



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 040

SEÑORES: ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA
NIT: 830,083,878 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 22-10 - IBAGUE

FECHA: 04 ABR 2018

TEL2611186/2611231

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1928 DEL 21 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JACK 6A TWIST 1711342-2 JACK 6A TWIST ASSY AMP	UND	2.00 ✓	22,500.00	45,000
2	FACE PLATE 2111022-3 FACE PLATE 2 PORT BLANCO EC.	UND	1.00 ✓	4,400.00	4,400
3	BLANK INSERT BLANCO 1116412-3 1116412-3 BLANK INSERT BLANCO	UND	1.00 ✓	850.00	850
4	CABLE UTP 777-1 CABLE UTP CAT 6A X METRO GRIS	MET	30.00 ✓	1,900.00	57,000
5	PATCH CORD RJ45-RJ45 10 FT ROJO SHIELDED CAT 6A 1711819-3 PATCH CORD RJ45-RJ45 10 FT ROJO SHIELDED CAT 6 A	UND	1.00 ✓	28,550.00	28,550
6	PATCH CORD RJ45-RJ45 5 FT ROJO SHIELDED CAT 6A 1-1711819-2 PATCH CORD RJ45-RJ45 5 FT ROJO SHIELDED CAT 6 A	UND	1.00 ✓	23,100.00	23,100
7	CANALETA PLASTICA 100 X 45 3CABL100X45 CANALETA PLÁSTICA 100X45	UND	2.00 ✓	31,000.00	62,000
8	CAJA SENCILLA PARA CANALETA 100X45 3CJSBL100X45 CAJA SENCILLA PARA CANALETA 100X45	UND	2.00 ✓	4,000.00	8,000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR: EDWARD DANIEL OROZCO GUZMAN CC 93.436.291

CDP. No.: 902 FECHA: 2-03-18 RP. No.: 1481 FECHA: 4-4-18 RUBRO: 2105051001

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

Eliana 03-04-18 11:00

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

Elaboró: JAIRO

1859270 Fgc: 974

21-03-18



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08
Fecha Actualizacion
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

O.C. No.:

SEÑORES: ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA
NIT: 830,083,878 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 22-10 - IBAGUE

FECHA:

TEL2611186/2611231

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1928 DEL 21 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TOMA DOBLE LEVINTON 52621G TOMA DOBLE C/POLO A TIERRA NARANJA LEVITON	UND	1.00 ✓	12,100.00	12,100
10	CABLE TRENZADO 3X12 RJ-BCO-VD NEXANS 10033935 CABLE TRENZADO 3X12 RJ-BCO-VD NEXANS	M	10.00 ✓	3,800.00	38,000
11	TUBO CONDUIT EMT 1" TQEMT1BL TUBO EMT 1"QUALITY BLANCO	UND	9.00 ✓	17,500.00	157,500
12	UNION GAL 1" U12589	UND	7.00 ✓	1,400.00	9,800
13	CONECTOR COQEMT1 CONECTOR EMT 1" QUALITY	UND	5.00 ✓	1,350.00	6,750
14	CAJA DE PASO 20X20X10 12345CP CAJA DE PASO 20X20X10 INDELPA	UND	3.00 ✓	18,200.00	54,600
15	CURVA EMT CKEMT1 CURVA EMT 1" QUALITY	UND	4.00 ✓	2,100.00	8,400

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	516,050.00
SUB TOTAL	516,050.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	98,050.00
TOTAL	614,100.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA SUPERVISOR: EDWARD DANIEL OROZCO GUZMAN CC 93.436.291

CDP. No.: 902 FECHA: 2-03-18 RP. No.: 1481 FECHA: 4-4-19 RUBRO: 2105051001

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMITIVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JAIRO

1859270 Fgic: 974



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1481

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

830083878 ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA

OBJETO: SE REQUIERE LA INSTALACION DE UN VIDEO BEAM Y UN PUNTO DE RED DE DATOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
8110 2105051001	Educación Continuada Cursos Libres	614,100.00

EDUCACION CONTINUADA IDEAD

Dado a los: 04 días del mes de: abril del año 2018



1863709

Sección Presupuesto