

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 243

SEÑORES: ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA FECHA: **13 JUN 2018**
 NIT: 830,083,878 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5 N° 22-10 - IBAGUE TEL2611186/2611231 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 33 DEL 23 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JACK CAT 6A DATOS	UND	13.00	21,000.00	273,000
2	FACE PLATE DOBLE 2 SALIDAS BLANCO CON ICONO DE IDENTIFICACION AMP	UND	17.00	4,900.00	83,300
3	TAPA CIEGA PARA FACE PLATE COLOR BLANCO	UND	17.00	800.00	13,600
4	PATCH CORD DE 3 METROS CAT 6A AMP COLOR ROJO	UND	13.00	28,610.00	371,930
5	PATCH CORD DE 1.5 METROS CAT 6A AMP COLOR ROJO	UND	13.00	23,000.00	299,000
6	CAJA DE CABLE UTP CAT 6A	UND	3.00	440,000.00	1,320,000
7	TUBERIA EMT 1"	UND	18.00	18,500.00	333,000
8	CABLE THWN 7 HILOS CALIBRE AWG N. 12 PREENTORCHADO	ML	35.00	3,700.00	129,500
9	CONECTOR EMT DE 1 PULGADA QUALITY	UND	4.00	1,350.00	5,400
10	GABINETE DE PARED 13 RU	UND	1.00	250,000.00	250,000

PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS
FORMA DE PAGO:	CREDITO
GARANTIA:	

DESTINO: OFICINA GESTION TECNOLOGICA - SUPERVISOR: EDWARD DANIEL OROZCO GUZMAN C.C. 93436291

CDP. No.: 1728 FECHA: 02-05-18 RP. No.: 2668 FECHA: 13-06-18 RUBRO: 210748

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
 - 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 LA VICESECRETARIA ADMINISTRATIVA 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)

VICESECRETARIA ADMINISTRATIVA
05 JUN 2018
 Hora: 11:00 Firma: _____

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018
		O.C. No.: 243

SEÑORES: ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA FECHA: **13 JUN 2018**
 NIT: 830,083,878 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 5 N° 22-10 - IBAGUE TEL2611186/2611231 Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 33 DEL 23 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	KIT DE MULTITOMA DE 8 SALIDAS	UND	1.00	98,000.00	98,000

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 3,176,730.00 3,176,730.00 0.00 0.00 603,579.00 3,780,309.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OFICINA GESTION TECNOLOGICA - SUPERVISOR: EDWARD DANIEL OROZCO GUZMAN C.C. 93436291

CDP. No.: 1728 FECHA: 02-05-18 RP. No.: 2668 FECHA: 13-06-18 RUBRO: 210748

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Bueno</u>	FISCALES <u>Bueno</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - 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 ADMTVO
 Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 2668

CERTIFICA

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

a favor de:

830083878 ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA INSTALACION DE PUNTOS DE RED EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210748 RECURSOS CREE 2015-Plan Estrategico de Gestión	3.780.309,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los 13 días del mes de junio del año 2018

1887223

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto