| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 804 |

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: 4 DIC 2018

TEL2630707 - 3156050367



SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 29/11/2018 - IC 577, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACK DE DATOS CAT 6A<br>ENTRADA LATERAL, ANGULADO | UND | 4.00 | 24,300.00 | 97,200 |
| 2 | FACE PLATE DOBLE | UND | 4.00 | 5,880.00 | 23,520 |
| 3 | TAPA CIEGA PARA FACE PLATE | UND | 4.00 | 1,008.00 | 4,032 |
| 4 | PATCH CORD<br>DE 3 METROS - CAT 6A. COLOR ROJO | UND | 8.00 | 36,135.00 | 289,080 |
| 5 | CABLE UTP CATEGORIA 6A | UND | 140.00 | 2,353.00 | 329,420 |
| 6 | PATCH CORD<br>DE 1,5 METROS - CAT 6A. COLOR ROJO | UND | 4.00 | 29,412.00 | 117,648 |
| 7 | CANALETA PLASTICA DEXSON<br>Ref: DXN10011 Ducto 100x45 mm. CON DIVISION, INCLUIDO ACCESORIOS | ML | 9.00 | 121,000.00 | 1,089,000 |
| | CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento. | | | | |

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4306 FECHA: 13-12-18 RP. No. : 566 FECHA: 4-12-18 RUBRO: 2106010302

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ JANETH Elaboró: JANETH O. 1950680 Fgic: 974

| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 804 |

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: - 4 DIC 2018
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 29/11/2018 - IC 577, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TROQUELESDOBLES LOGICO-ELECTRICO<br>PARA CANALETA METALICA DE 10 X 4 CMS | UND | 2.00 | 8,740.00 | 17,480 |
| 9 | ANGULO INTERNO<br>PLASTICO DE 100 X 45 mm | UND | 2.00 | 21,849.00 | 43,698 |
| 10 | UNION<br>PARA CANALETA DE 100 X 45 mm, PLASTICO | UND | 4.00 | 5,042.00 | 20,168 |
| 11 | TAPAS FINALES 100X45<br>PRESENTACION EN PLASTICO | UND | 3.00 | 5,042.00 | 15,126 |
| 12 | CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100MM<br>BLANCO DEXON - DATOS | UND | 4.00 | 4,622.00 | 18,488 |
| 13 | CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100MM<br>BLANCO DEXON - ELECTRICOS REGULADO | UND | 4.00 | 4,622.00 | 18,488 |
| 14 | CERTIFICACION DE PUNTOS LOGICOS | UND | 4.00 | 55,000.00 | 220,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4306 FECHA: 13-11-018 RP. No. : 566 FECHA: 4-12-18 RUBRO: 2106D10302

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1950680 Fgic: 974

| | PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09<br>Fecha Actualizacion 21-05-2018 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 804 |

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ FECHA: - 4 DIC 2018
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL2630707 - 3156050367 Pag 3

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 29/11/2018 - IC 577, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MARCACION DECABLES Y TOMAS | UND | 4.00 | 43,000.00 | 172,000 |
| 16 | TOMA ELECTRICA<br>LEVITON, 15 A, POLO A TIERRA AISLADO, COLOR NARANJA CON TAPA | UND | 4.00 | 15,126.00 | 60,504 |
| 17 | CABLE THWN 7 HILOS CALIBRE AWG N 12 PREENTORCHADO<br>3 CABLES - R-B-V | ML | 30.00 | 4,622.00 | 138,660 |
| 18 | BREAKER<br>DIYUNTORES PARA RIEL OMEGA DE 15 A | UND | 1.00 | 14,286.00 | 14,286 |

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

| | |
|---|---|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 2,688,798.00 |
| SUB TOTAL | 2,688,798.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 510,872.00 |
| TOTAL | 3,199,670.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 4306 FECHA: 13-11-2018 RP. No. : 5661 FECHA: 4-12-18 RUBRO: 2106010302

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ANEXO FISCALES ANEXO

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ Elaboró: JANETH O. 1950680 Fgic: 974

Compro's

| | | |
|---|---|---|
| | 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: 5665

## CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COD 120617, COMPRA DE JACK DE DATOS,FACE PLATE DOBLE,TAPA CIEGA PARA F ACE PLATE,PATCH CORD , CABLE UTP, ENTRE OTROS ELEMENTOS.

| C.COSTO | RUBRO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 11014 | 2106010302 | SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS | 2.243.198,00 |
| 11014 | 2106010302 | SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS | 956.472,00 |

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:04 días del mes de:diciembre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDOS

Sección Presupuesto

1954429