


VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
08 MAR 2019
 Hora: 8:15 Firma: 

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
---	--	--------------------------------------

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 048
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE	FECHA: 12 MAR 2019 Pag 1
---	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CZ-1105178 DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBO PVC TUBO CONDUIT PVC 1/2" X 3 MTS	UND	25.00	2,004.00	50,100
2	TUBO PVC TUBO CONDUIT PVC 3/4" X 3 MTS	UND	25.00	2,623.00	65,575
3	TUBO PVC TUBO CONDUIT PVC 1" X 3 MTS	UND	25.00	3,635.00	90,875
4	TUBO PVC TUBO CONDUIT PVC 1 1/2" X 3 MTS	UND	15.00	7,163.00	107,445
5	TUBO PVC DUCTO CONDUIT PVC 2" X 3 MTS	UND	15.00	8,223.00	123,345
6	CURVA PARA TUBO PVC CURVA CONDUIT PVC 3/4"	UND	15.00	282.00	4,230
7	TERMINAL PARA TUBO PVC ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UND	42.00	142.00	5,964

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: 10 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	
--	--

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: WALTER ARANGO C.C. 9971888

CDP. No. 1093 FECHA: 01-03-19 RP. No. : 1203 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210302

- 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)






PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01 - F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **048**

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**

TEL: 2664132

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CZ-1105178 DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	CAJAS PVC CAJA 5800 RECTANGULAR PVC 2" X 4" RETIE BLANCO	UND	20.00	255.00	5,100
9	CAJAS PVC CAJA 2400 RECTANGULAR PVC 4" X 4" RETIE BLANCO	UND	20.00	412.00	8,240
10	CAJA ACTAGONAL PLASTICA RETIE BLANCO	UND	20.00	412.00	8,240
11	TUBO MT TUBO CONDUIT METALICO EMT 1/2" X 3 MTS	UND	20.00	7,650.00	153,000
12	TUBO MT TUBO CONDUIT METALICO EMT 3/4" X 3 MTS	UND	13.00	12,179.00	158,327
13	TUBO MT TUBO CONDUIT METALICO EMT 1" X 3 MTS	UND	13.00	16,878.00	219,414
14	TERMINALES TUBO ADAPTADOR CONDUIT EMT 1/2"	UND	10.00	825.00	8,250

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: WALTER ARANGO C.C. 9971888

CDP. No. 1093 FECHA: 01-03-19 RP. No. : 1203 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210901

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 048

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE

FECHA: 12 MAR 2019
Pag 3

TEL2664132

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CZ-1105178 DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
15	TERMINALES TUBO UNION CONDUIT EMT 3/4"	UND	24.00	753.00	18,072
16	CAJAS 2X4 MT PARA TERMINALES CAJA 5800 RECTANGULAR METALICA 2" X 4" 3 HUECOS 3/4"	UND	15.00	7,526.00	112,890
17	CABLE NO. 12 CABLE CUAISLADO THHN/THWN No 12 (200 MTS DE ROJO - 200 MTS BLANCO - 200 MTS VERDE)	ROL	6.00	115,045.00	690,270
18	CABLE TRIPLEX # 12 CU LIBRE HALOGENOS 80°C 750V 3 X 12 AWG FR LS CT BLANCO-VERDE-ROJO (200 MTS)	ROL	1.00	805,672.00	805,672
19	SOLDADURA PVC 1/4 SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/ 4 GL	UND	15.00	17,626.00	264,390
20	CINTA AISLANTE ELECTRICA NO. 33 CINTA SCOTCH 33+ SUPER PLUS 19 MM X 20 MTS NEGRA	UND	20.00	11,260.00	225,200
21	CINTA AUTOFUNDENTE CINTA SCOTCH 23 AUTOFU. 69KV 18 MM X 9.1 MTS NEGRA	UND	12.00	24,703.00	296,436

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: WALTER ARANGO C.C. 9971888

CDP. No.:

FECHA:

RP. No.:

1203

FECHA:

12-03-19

RUBRO:

210301

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **048**

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 4

TEL2664132

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CZ-1105178 DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
22	TUBO LED TUBO LED 6500K 1200 MM 16W G13 T8 100/240V 1600 lm 25H OPAL VIDRIO	UND	490.00	6,869.00	3,365,810
23	BALA LED SOBREPONER BALA S/PONER REDONDA PANEL LED 18W 9" 100/240V BLANCO 6500K 30H	UND	15.00	17,590.00	263,850
24	BALA LED INCRUSTAR PANEL LED 18W 8" 100/240V BLANCO 6500K 30H	UND	10.00	12,242.00	122,420
25	REFLECTOR LED LED 30.000H 50W 100/240V 6.500K IP65 ULTRA PLANO SMD	UND	5.00	46,080.00	230,400
26	REFLECTOR LED LED 30.000H 100W 100/240V 6.500K IP65 ULTRA PLANO SMD	UND	5.00	74,124.00	370,620
27	REFLECTOR LED LED 30.000H 150W 100/240V 6.500K IP65 ULTRA PLANO SMD	UND	5.00	153,360.00	766,800
28	CABLE ENCAUCHETADO CABLE CU ENCAUCHETADO AWM TC SR MTW 2 X 12 90° 600V CENTELFLEX PLUS	MET	85.00	3,446.00	292,910

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: WALTER ARANGO C.C. 9971888

CDP. No.: 1093

FECHA: 01-03-19

RP. No.: 003

FECHA: 12-03-19

RUBRO: 210801

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **048**

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 5

TEL2664132

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CZ-1105178 DE
FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
29	CABLE ENCAUCHETADO CU ENCAUCHETADO AWM TC SR MTW 3 X 14 90° 600V CENTELFLEX PLUS	MET	86.00	2,992.00	257,312
30	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	UND	34.00	2,350.00	79,900
31	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	UND	25.00	3,452.00	86,300
32	TOMA CORRIENTE DOBLES TOMACORRIENTE DOBLE P/T 15A BLANCO	UND	26.00	2,774.00	72,124
33	INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3 X 100 AMP EASYPACT E2C100N 25KA - 3 X 100 AMP	UND	2.00	113,740.00	227,480
34	FOTOCELDA ELECTRONICA 105-305VAC ELECTRONICA 105-305VAC 120-277V NC 16 AMP AZUL	UND	26.00	11,165.00	290,290
35	TABLERO TRIFASICO TRIF. 24 C/TOS 225A C/PUERTA C/ESP.TOTALIZADOR NTQ-T	UND	1.00	277,468.00	277,468

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: WALTER ARANGO C.C. 9971888

CDP. No.: 1099 FECHA: 01-03-19

RP. No.: 1203 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210301

- 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 OSPINA. 2005225 Efic: 974



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **048**

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 6

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CZ-1105178 DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
36	TABLERO TRIFASICO TRIF. 18 C/TOS 225A C/PUERTA C/ESP.TOTALIZADOR NTQ-T	UND	1.00	250,194.00	250,194
37	CABLE DUPLEX CABLE CU DUPLEX SPT 60° 300V 2 X 12 BLANCO	MET	2.00	205,709.00	411,418
38	CABLE DUPLEX CABLE CU DUPLEX SPT 60° 300V 2 X 16 BLANCO	MET	3.00	87,226.00	261,678
39	ALAMBRE DESNUDO NO. 14 Ref. No 14	UND	1.00	59,705.00	59,705
40	TUBO LED LED 6500K 600 MM 9W G13 T8 100/240V 800 lm 25H OPAL VIDR	UND	24.00	6,615.00	158,760
41	INTERRUPTOR INDUSTRIAL 3 X 100 AMP FIJO EASYPACT EZC250N 50KA - 3 X 250 AMP	UND	1.00	284,825.00	284,825
42	CONTADOR MONOFASICO ELECTRONICO 5(60)A 120V CL1 - CICLOMET. CALIBRADO	UND	1.00	39,433.00	39,433

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: WALTER ARANGO C.C. 9971888

CDP. No. 1093 FECHA: 01-03-19 RP. No. : 1203 FECHA: 12-03-19 RUBRO: 210301

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **048**

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S
NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE

FECHA: **12 MAR 2019**
Pag 7

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. CZ-1105178 DE FECHA 05/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 043, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
43	CONTADOR TRIFASICO P/BREAKER POLICARBONATO BASE GRIS TAPA TRANSPARENTE	UND	1.00	181,050.00	181,050
44	CAJA CONTADOR MONOFASICA P/BREAKER POLICARBONATO BASE GRIS TAPA TRANSPARENTE	UND	1.00	51,589.00	51,589
45	TAPA FINAL 100*45 TAPA FINAL 100 X 45 MM COLOR BLANCO	UND	8.00	3,744.00	29,952

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	11,853,323.00
SUB TOTAL	11,853,323.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,252,131.00
TOTAL	14,105,454.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: WALTER ARANGO C.C. 9971888

CDP. No.: 1098 FECHA: 01-03-19

RP. No.: 1203 FECHA: 11-03-19

RUBRO: 210904

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ANEXOS**

FISCALES **ANEXOS**

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH OSPINA. 2005225 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: 1203

CERTIFICA

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

a favor de:

809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

OBJETO: ESTAMPILLA PRO UNAL-COMPRA DE MATERIALES PARA EL PLAN DE MANTENIMIENTO
SEDE CENTRAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimiento de Infraest 14.105.454,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 12 días del mes de marzo del año 2019

2006160

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto