

	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.: <b>325</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S NIT: 809,002,625 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE	TEL2664132	FECHA: <b>11 AGO 2017</b>	Pag. 1
---	------------	---------------------------	--------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1064512 DEL 22 DE JULIO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS TABLERO TRIF.12C/TOS 225A C/PUERTA NTQ	UND	1.00	114,490.00	114,490
2	CABLE ANTIFRAUDE 3 X 6 T 8 FORRADO CABLE CU ACOMETIDA CONCENTRICA ANTIFRAUDE 3 X 6 + 6 ARE XLPE FR/PVC SR 90°C 600V	UND	45.00	13,461.00	605,745
3	BREQUER TRIPOLAR 3 X 30 AMP. ENCHUFABLE INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 3 X 30 AMP	UND	1.00	46,100.00	46,100
4	BREQUER 30 AMP ENCHUFABLE INTERRUPTOR ENCHUFABLE HOMELINE 1 X 30 AMP	UND	1.00	6,920.00	6,920
5	CAJA DEXON SENCILLA 100X45 CAJA SENCILLA BLANCO 100 X 45 MM	UND	1.00	2,822.00	2,822
6	TOMA TRIFASICO TIPO INDUSTRIAL TOMA INCRUSTAR TRIFILAR 50A 250V	UND	1.00	9,125.00	9,125
7	CLAVIJA TRIFASICA TIPO INDUSTRIAL CLAVIJA CAUCHO TRIFILAR 3 X 50A 250V	UND	1.00	7,100.00	7,100
8	CABLE NO 8 DESNUDO CABLE DE COBRE CABLE CU DESNUDO	UND	50.00	1,960.00	98,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS															
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA															
GARANTIA:															
	<table border="0"> <tr><td>EXENTO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>GRAVADO</td><td>890,302.00</td></tr> <tr><td>SUB TOTAL</td><td>890,302.00</td></tr> <tr><td>FLETES</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>IVA</td><td>169,157.00</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>1,059,459.00</td></tr> </table>	EXENTO	0.00	GRAVADO	890,302.00	SUB TOTAL	890,302.00	FLETES	0.00	DESCUENTO	0.00	IVA	169,157.00	TOTAL	1,059,459.00
EXENTO	0.00														
GRAVADO	890,302.00														
SUB TOTAL	890,302.00														
FLETES	0.00														
DESCUENTO	0.00														
IVA	169,157.00														
TOTAL	1,059,459.00														

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA PROYECTO: LABORATORIO DE SUELOS SUPERVISOR: ALBERTO ESPITIA CC 5 .933.661

CDP. No. 2305 FECHA: 23.06.17 RP. No. 3069 FECHA: 11-08/17 RUBRO: 0536060307

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Nit no registrado</i>	FISCALES <i>8164287432017</i>
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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 (NIC 1435)		

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 TITO MAURO HUERTAS VALENCIA VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
--	---



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: 3069

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: LAB. DE SUELOS-SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA EL LAB. DE SUELOS FAC.IIN.  
AGRONOMICA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
317 0536060307	Recursos de Balance-Laboratorio de Suelos	1.059.459,00

EDUC.CONTINUADA FAC.ING.AGRONOMICA

Dado a los: 11 días del mes de: agosto del año 2017

1769136

