



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.: **464**

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

FECHA: **- 2 OCT 2017**
Pag. 2

TEL2664132

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 68694 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100MM CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 40 MM BLANCO	UND	10.00 ✓	3,189.00	31,890
12	TOMA CORRIENTE DOBLE P/T 15A 125V TOMA CORRIENTE DOBLE P/T AISLADA 15A NARANJA C/TAPA	UND	5.00 ✓	11,464.00	57,320
13	CABLE THWN 7 HILOS CALIBRE AWG N 12 PREENTORCHADO CABLE CU TRENZADO THHN/THWN BLANCO-VERDE-ROJO 3 X 12	UND	50.00 ✓	3,437.00	171,850
14	SWITCHES SWITCH 8 PUERTOS 10/100	JUE	1.00 ✓	53,663.00	53,663
PLAZO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	1,762,668.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,762,668.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	334,907.00
				TOTAL	2,097,575.00

DESTINO: IDEAD SUPERVISOR: EDWARDANIEL OROZCO GUZMAN CC 93.436.291

CDP. No.: **3665** **02-10/17**
3593 **26-09-17** RP. No.: **3983** FECHA: **02-10/17** RUBRO: **05360C1001**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Nit no registrado** FISCALES **9826418352017**

- 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 (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCA
VICE-RECTOR ADMIVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ **2-09-17**

Elaboró: JAIRO

1786024 Fgci. 971



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.: **464**

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

FECHA: **2 OCT 2017**

TEL2664132

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 68694 DEL 29 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JACK DE DATOS CAT 6 JACK RJ45 CAT.6 AZUL	UND	8.00 ✓	9,400.00	75,200
2	FACE PLATE AMP FACE PLATE 2 SALIDAS ALMENDRA SIN ICONO DE IDENTIFICACION PLANO	UND	8.00 ✓	5,475.00	43,800
3	BOTON CIEGO BLANCO PARA FACE PLATE BOTON CIEGO SL SERIES SENCILLO BLANCO	UND	8.00 ✓	3,431.00	27,448
4	CABLE N° 16 ^{UTP} CABLE FTP CATEGORIA 6A LSZH INT. 23 AWG 4P GRIS C/	UND	1.00 ✓	670,286.00	670,286
5	CANALETA PLASTICA CANALETA LISA 100 X 45 MM X 2.00 MTS BLANCO	UND	20.00 ✓	23,925.00	478,500
6	SEPARADOR 100*45 SEPARADOR 100 X 45 MM X 2.00 MTS	UND	20.00 ✓	3,326.00	66,520
7	ANGULO INTERNO ANGULO INTERNO 100 X 45 MM	UND	2.00 ✓	16,157.00	32,314
8	TAPAS FINALES 100X45 TAPA FINAL 100 X 45 MM BLANCO	UND	4.00 ✓	3,663.00	14,652
9	TERMINALES PLUG RJ 45 DATOS TERMINAL PLUG RJ 45	UND	45.00 ✓	163.00	7,335
10	CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100MM CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 40 MM BLANCO	UND	10.00 ✓	3,189.00	31,890

PLAZO DE ENTREGA: 1 A 3 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: IDEAD SUPERVISOR: EDWARDANIEL OROZCO GUZMAN CC 93.436.291

CDP. No. **3593** FECHA: **26-09-17** RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: **05360 61001**

- 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 (NTC 4435)



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: 3983

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: CONVENIO 8605-002-2012-COMPRA DE IMPRESORA EPSON PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEL CON

C.COSTO	RUBRO	VALOR
333	0536070801	CONVENIOS 8605-004-2012 LIC-EDUC-BASICA EN I 2.097.575,00

CONVENIOS FAC. ARTES Y HUMANIDADES

Dado a los:02 dias del mes de:octubre del año 2017

1786310

