



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.: **492**

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

FECHA: **11 OCT 2017**

TEL2664132

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CABLE ELECTRICO PRETRENZADO CABLE CU TRENZADO THHN/THWN BLANCO-VERDE ROJO 3X12	UND	10.00	3,460.00	34,600
2	CAJA DEXON CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 40 MM BLANCO DEXON	UND	1.00	3,283.00	3,283
3	CANAleta DX 100 X 45 BLANCA DEXON CANAleta LISA 100 X 45 BLANCO MM X2.00 MTS DEXON	UND	1.00	24,650.00	24,650
4	CAJA DE SOBREPONER SENCILLA 100 X45 BLANCA DEXSON	UND	3.00	2,905.00	8,715
5	ANGULO PLANO DEXSON 100 X 45 BLANCO	UND	1.00	16,504.00	16,504
6	TAPA FINAL 100*45 BLANCO DEXSON	UND	1.00	3,774.00	3,774
PLAZO DE ENTREGA: 1 DIA				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	91,526.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	91,526.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	17,390.00
				TOTAL	108,916.00

DESTINO: OFICINA DE COMPRAS PROYECTO: 70308 SUPERVISOR URIEL PEREZ GOMEZ CC 14.240.421

CDP. No. **3108** FECHA: **24-8-17** RP. No.: **4082** FECHA: **05-10/17** RUBRO: **060162**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **nit no registrado** FISCALES **24261536352017**

- 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)

04 OCT 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Doc. **Hlc** Uniq. **540c.**

JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
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: 4082

CERTIFICA

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

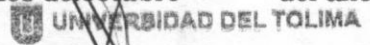
a favor de:

809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

OBJETO: COD 70308, COMPRA CABLE HDMI, CAJA DEXSON, CANALETA DEXSO, CAJAS SENCILLAS, ANGULO PLANO Y ANGULO FINAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060102	Grupos de Investigacion	108.916,00

FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 05 días del mes de octubre del año 2017



1793995

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto