



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1205

**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: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS  
, REUBICACION DE LAS OFICINAS DE ASESORIA JURIDICA, CONTRATACION Y CONTROL DE GESTION.

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
303	032106	Materiales y Suministros	331,708.00

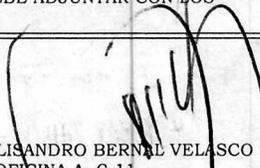
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 03 días del mes de: May del año 2016

1636441

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 0 2 4		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 0 5 MAY 2016		
SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S		NIT:809,002,625 PAG 1			
REGIMEN COMUN		TEL:2664132			
DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE					
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1029696 DEL 28 DE ABRIL 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FACE PLATE AMP DOS SALIDAS, CON ICONO DE IDENTIFICACION, COLOR BLANCO.	UND	2.00	6,862.00	13,724
2	TAPA CIEGA PARA FACE PLATE	UND	2.00	3,431.00	6,862
3	PACHT CORD RJ45-RJ45 DE 1,50 CAT 6A AMP	UND	2.00	40,734.00	81,468
4	CANALETA PLASTICA 100 X45 MM CON DIVISION REF. DXN10011	UND	3.00	25,214.40	75,643
5	ANGULO INTERNO 100 X 45 MM, COLOR BLANCO	UND	1.00	15,245.60	15,246
6	ANGULO EXTERNO 100 X 45 MM, COLOR BLANCO.	UND	1.00	15,245.60	15,246
7	ANGULOS PLANOS 100X45	UND	1.00	15,109.60	15,110
8	TE DERIVACION DX 100 X 45 3DT BLANCO DEXON	UND	1.00	16,388.00	16,388
9	TAPA FINAL 100*45	UND	1.00	3,454.40	3,454
10	CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100MM COLOR BLANCO - DATOS	UND	1.00	2,584.00	2,584
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISOR: EDWARD DANIEL OROZCO C.C. 93436291					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					

		<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
				O.C. No.: 0 2 4	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031		FECHA: 05 MAY 2016	
SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE				NIT:809,002,625 PAG 2 TEL:2664132	
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1029696 DEL 28 DE ABRIL 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CAJA HORIZONTAL/VERTICAL 100MM COLOR BLANCO - ELECTRICOS.	UND	1.00	2,584.00	2,584
12	TROQUEL DATOS 10X4 BLANCO	UND	2.00	6,552.00	13,104
13	TOMACORRIENTE LEVINTON, 15 A, POLO A TIERRA AISLADO, COLOR NARANJA CON TAPA.	UND	2.00	12,271.50	24,543
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS		EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL			0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					285,955.00
GARANTIA:					285,955.00
					0.00
				0.00	
				45,753.00	
				331,708.00	
DESTINO: OFICINA DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISOR: EDWARD DANIEL OROZCO C.C. 93436291					
CDP. No.: 811    FECHA: Abril 11/2016    RP. No.: 1205    FECHA: Mayo 03/2016    RUBRO: 032106					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS 82534357		FISCALES 8261955702016	
- 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			 JOSE LISANDRO BERNAL VELASCO JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./			Elaboró: MARTHA		1635891 Fgci. 971