

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 208		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 28 SEP 2016		
SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE		NIT:809,002,625 PAG 1 TEL:2664132			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 1039362 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BREAKER TOTALIZADOR DE 20 AMP. TIPO ENCHUFABLE	UND	10.00 ✓	6,890.00	68,900
2	BREAKER MONOPOLAR DE 15 AMP. TIPO ENCHUFABLE	UND	10.00 ✓	6,890.00	68,900
3	BREAKER TIPO INDUSTRIAL DE 75 A 100 AMP.	UND	1.00 ✓	158,270.00	158,270
4	BREAKER TRIPOLAR DE 30 AMP. TIPO ENCHUFABLE	UND	1.00 ✓	53,333.00	53,333
5	BREAKER TRIPOLAR DE 20 AMP. TIPO ENCHUFABLE	UND	3.00 ✓	53,333.00	159,999
6	CABLE AWG ANTIFRAUDE O CONCENTRICO DE 3 X 2 + 4 AWG	M	30.00 ✓	27,398.00	821,940
7	CABLE CU AISLADO THHN/THWN No. 2/0 COLOR NEGRO	ML	400.00 ✓	13,296.00	5,318,400
8	CURVA PVC DE 3" TIPO PESADO	UND	5.00 ✓	7,627.00	38,135
9	TERMINAL DE OJO COBRETIZADA No. 2/0	UND	15.00 ✓	2,335.00	35,025
10	TUBERIA PVC DE 3" X 3 MTS. TIPO PESADO	UND	60.00 ✓	16,037.00	962,220
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C. 27789835 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
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)					

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE

Elaboró: MARTHA

1676385 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04
	ORDEN DE COMPRA		Versión: 06
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 200
			FECHA: 28 SEP 2016

SEÑORES: INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S NIT:809,002,625 PAG 2  
 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CALLE 24 #4A-26 - IBAGUE TEL:2664132

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 1039362 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	BARRAJE TIPO SUMERGIBLE, DE 4 ENTRADAS, INCLUYE SOPORTE.	UND	4.00 ✓	85,750.00	343,000
12	TERMINAL DE OJO COBRETIZADAS No. 2	UND	15.00 ✓	1,250.00	18,750

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 8,046,872.00 8,046,872.00 0.00 0.00 1,287,500.00 9,334,372.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC. MVZ CLINICA DE PEQUEÑOS ANIMALES - SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PEREZ C.C. 27789835

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 3165 Sept. 23/2016  
 2949 Sept. 9/2016 RP. No.: 3432 Sept. 27/2016 RUBRO: 032106 05360947

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO FISCALES 9724438942016

- 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

OMAR ALBEIRO MEJIA PATIÑO  
 RECTOR  
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: MARTHA

1676385 Fgci. 971

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3432

### CERTIFICA

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

809002625 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS S.A.S

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR ADECUACIONES A LA CLINICA DE PE QUEÑOS ANIMALES, SEDE CENTRAL

353	05360947	RECURSOS CREE-MEJORAMIENTO Y A	6,915,000.0
303	032106	Materiales y Suministros	2,419,372.0

Dado a los: 27 días del mes de: September del 2016

1676619

