



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 322

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 13 OCT 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 1040698 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CABLE CU AISLADO THHN / THWN N°2 / 0 COLOR NEGRO	MET	86.00	13,296.00	1,143,456
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	1,143,456.00
				SUB TOTAL	1,143,456.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	182,952.96
				TOTAL	1,326,409.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - CLINICA PEQUEÑOS ANIMALES SUPERVISOR: MARITZA BEATRIZ MENDOZA PER

FZ. C.C. 27789835

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

CDP. No.: 3280 FECHA: 04-10/16 RP. No.: 3708 FECHA: 13-10/16 RUBRO: 032106

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

No registrado

FISCALES

19195437352016

- 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

LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

CIELITO 11-10/16

Elaboró: CIELO

1682056 Fgci. 971



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: 3708

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 MATERIALES ELÉCTRICOS PARA TERMINACIÓN DE LA ACOMETIDA DEL
BLOQUE DE LA CLÍNICA DE PEQUEÑOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	1,326,409.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 13 días del mes de: October del año 2016



**REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL**

1682855

Sección Presupuesto