



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: 463

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: 23 DIC 2016

SEÑORES: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES
REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N° 15-42 - IBAGUE

NIT:5,822,623 PAG 1

TEL:3157657986

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO 60000 BTU/H TIPO CASSETTE INVERT INVERTER BAJO CONSUMO DE ENERGIA TIPO CASSETTE GAS ECOLOGICO R 410 LG O SAMSUNG	UND	2.00	6,724,000.00	13,448,000
2	AIRE ACONDICIONADO 36000 BTU/H TIPO CASSETTE INVERT INVERTER BAJO CONSUMO DE ENERGIA TIPO CASSETTE GAS ECOLOGICO R 410 LG O SAMSUNG	UND	1.00	5,600,000.00	5,600,000
3	TUBERIA AISLADA DE COBRE DE 7/8 Y 3/8 X 15 MTS CON RUBATEX INCLUYE PEGANTES	UND	3.00	800,000.00	2,400,000
4	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 8 RESISTENTE AL CALOR CENTELSA	MET	50.00	8,600.00	430,000
5	CABLE ENCAUCHETADO 4 X 12 RESISTENTE AL CALOR CENTELSA	MET	50.00	6,800.00	340,000
6	BASE METALICA EN ANGULO	UND	3.00	129,000.00	387,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA - FAC CIENCIAS 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.: 1717


FECHA: 08-06/16




RP. No.: 4848

FECHA: 23-12/16

RUBRO: 05360917

- 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)

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
			O.C. No.: 463		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 23 DIC 2016		
SEÑORES: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA AMBALA N° 15-42 - IBAGUE			NIT:5,822,623 PAG 2 TEL:3157657986		
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	BASE SOPORTE PARA CASSETTE RIEL CHANEL PERFORADO CON SOPORTE Y TORNILLERIA	UND	3.00	129,000.00	387,000
8	KIT DE TUBERIA DE DESAGUE DESAGUE AISLADO DE 40 MTS EN PVC DE 3/4 INCLUYE ANCLAJES Y ACCESORIOS, PAVCO	UND	3.00	77,000.00	231,000
9	CANAleta PLASTICA 100 X 45 DECSON	UND	5.00	34,000.00	170,000
10	KIT DE 3 AUTOMATICOS TIPO PACHA DE 2X40 AMP INCLUYE TABLERO PARA 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y BRAKER	UND	1.00	600,000.00	600,000
11	MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA	UND	3.00	300,000.00	900,000
12	ACOMETIDA PARCIAL DE CORRIENTE DESDE EL TRANSFORMADOR HASTA LA FAC CIENCIAS EN LA MARIA	MET	120.00	60,000.00	7,200,000
PLAZO DE ENTREGA:		15 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA - FAC CIENCIAS 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.: <u>1717</u> FECHA: <u>08-06/16</u> RP. No.: <u>4848</u> FECHA: <u>23-12/16</u> RUBRO: <u>05360917</u>					
- 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)					

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
			O.C. No.: 463		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 23 DIC 2016		
SEÑORES: ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA AMBALA N° 15-42 - IBAGUE		NIT:5,822,623 PAG 3 TEL:3157657986			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	VIDRIO BRONCE DE 4" DE 90X40 INCLUYE INSTALACION	UND	30.00	22,000.00	660,000
14	REMATE DRYWALL DE 80 X 80 CM INCLUYE INSTALACION	MET	18.00	39,000.00	702,000
15	PAPEL ESMERILADO PARA VIDRIOS DE 80 X 42 INCLUYE INSTALACION	UND	15.00	30,000.00	450,000
16	BREAKER INDUSTRIAL DE 150 AMP MARCA SIEMENS	UND	1.00	330,000.00	330,000
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS		EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL			0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					34,235,000.00
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.					34,235,000.00
					0.00
					0.00
					5,477,600.00
					39,712,600.00
DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA - FAC CIENCIAS 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.: 1717 FECHA: 08-06/16 RP. No.: 4848 FECHA: 23-12/16 RUBRO: 05360917					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS <i>No presenta antecedentes</i>		FISCALES 12523249352016	
- 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)					
X  HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras		X  YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUEZ JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto			
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./		19-12/16		Elaboró: CIELO 1702873 Fgic: 975	



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4848

CERTIFICA

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

a favor de:

5822623 ROBERTO CARLOS PEREZ MORALES

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA REMODELACIÓN DE SALA
DE PROFESORES DE LA FACULTA DE CIENCIAS BASICAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360917	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-DOT.Y RE 39,712,600.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 23 días del mes de: December del año 2016

1704841

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto