



SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Código: BS-P01-F03

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Versión: 05

DEPENDENCIA: COMPRAS	HOJA 1	DE 1	
NUMERO DE PROVEEDOR	No.1		
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL - No.	ARTILREFRIELEC DEL TOLIMA		
CIUDAD	IBAGUE		
DIRECCIÓN	AV AMBALA # 42 - 134		
TELÉFONO	2612013		
	No.2		
	ESPINOSA INGENIERIA SAS		
	IBAGUE		
	CRA 4 No 39 - 107		
	2643023		

ITEM	DESCRIPCIÓN	CAN	MARCA	V / UNITARIO	TOTAL	MARCA	V / UNITARIO	TOTAL
1	PINPINAS DE GAS REFRIGERANTE r22 x 30lbs	2		422.414	844.828	refrigerant	\$ 480.000	960.000
2	FILTROS SECANTES DE 1/2	4	denfoos	86.207	344.828	danfoos	\$ 45.000	180.000
3	FILTRO SECANTE DE 3/8	4	denfoos	68.966	275.862	danfoos	\$ 40.000	160.000
4	VISORES DE LIQUIDO DE 1/2	2	denfoos	86.207	172.414	danfoos	\$ 50.000	100.000
5	PIPAS DE NITROGENO GASEOSO DE 7 MT.CUBICOS	2		172.414	344.828		\$ 290.000	580.000
6	VARILLAS DE SOLDADURA Y GAS MAP.	20		4.310	86.207		\$ 15.000	300.000
	LOS REPUESTOS DEBEN SER ENTREGADOS E INSTALADOS POR EL PROVEEDOR							
		SUBTOTAL			2.068.965			2.280.000
		FLETES						150.000
		IVA			331.035			388.800
		TOTAL			2.400.000			2.818.800

CUMPLIMIENTO CARACTERISTICAS	
GARANTÍA	
TIEMPOS DE ENTREGA	5 DIAS

ITEM	1	2
PROVEEDOR		

OBSERVACIONES

ELABORÓ

JAIRO RODRIGUEZ RUIZ

JAIRO RODRIGUEZ RUIZ

ELABORÓ

APROBÓ

reliefes del toima
av ambala # 42-134
roberto carlos perez
7 de abril de 2016

NIT: 802673
E-MAIL: 31515950
TELÉFONOS: 3

Nº. DE SOLICITUD UT: 6
FORMA DE PAGO: credito

SOLICITADO				OFERTADO			
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS	CANT	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA
	UND	2	2 pines gas 122 por 30 libras		2		lb
	UND	4	4 filtros secantes 1/2		4	sanitex	unl
	UND	4	4 filtros secantes de 3/8		4	sanitex	unl
	UND	2	2 vasos de liquido de 1/2		2	sanitex	unl
	UND	2	2 nitrógeno gasoso	para bimensurar sistemas de refrigeración	2		unl
	UND	2	2 varillas de soldadura y gasoso		20		unl
SUBTOTAL				SUBTOTAL			
				\$ 2.068.965,00			
				FLETES			
				IVA			
				\$ 331.035,00			
				TOTAL			
				\$ 2.400.000,00			

REQUISITOS TÉCNICOS SEGUN LEY TRIBUTARIA Y SE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A LA SUMA DE LA ORDEN DE COMPRA Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MESA.

ED ELECTRÓNICO: compratut@ut.edu.cu EN EL ESPACIO RESPECTIVO.

REQUISITOS TÉCNICOS SEGUN LEY TRIBUTARIA Y SE EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A LA SUMA DE LA ORDEN DE COMPRA Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MESA.

ED ELECTRÓNICO: compratut@ut.edu.cu EN EL ESPACIO RESPECTIVO.

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

Roberto Perez



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE DE LA EMPRESA

ESPINOSA INGENIERIA SAS

DIRECCIÓN

CRA. 4 No. 18-107, BAQUE

ASESOR

MARLENY SALDANA

FECHA

06-abr-16

COTIZACIÓN No.

0604164-F01

VALIDEZ DE LA OFERTA

30 DIAS

NIT:

890.162.787-0

E-MAIL:

ventas@espinosaingenieria.com

TELÉFONOS

(0) 2433333 33033339957

No. DE SOLICITUD UT:

6

FORMA DE PAGO:

30 DIAS

SOLICITADO

OFERTADO

NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	NOMBRE DEL ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS	CANT.	MARCA	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% IVA	TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1. PINPAS DE GAS REFRIGERANTE (22 x 30lbs		UND	2	PINPAS DE GAS REFRIGERANTE (22 x 30lbs	REFRIGERANT	2	REFRIGERANT	CIL	480.000	960.000	16	5 DIAS
2. FILTROS SECANTES DE 1/2		UND	4	FILTROS SECANTES DE 1/2	DANFOSS, SPORLAN	4	DANFOSS, SPORLAN	UN	45.000	180.000	16	5 DIAS
3. FILTRO SECANTE DE 3/8		UND	4	FILTRO SECANTE DE 3/8	DANFOSS, SPORLAN	4	DANFOSS, SPORLAN	UN	40.000	160.000	16	5 DIAS
4. VISORES DE LIQUIDO DE 1/2		UND	2	VISORES DE LIQUIDO DE 1/2	DANFOSS, SPORLAN	2	DANFOSS, SPORLAN	UN	50.000	100.000	16	5 DIAS
5. PIPAS DE NITROGENO GASEOSO DE 7 MT.CUBICOS		UND	2	PIPAS DE NITROGENO GASEOSO DE 7 MT.CUBICOS		2		CIL	290.000	580.000	16	5 DIAS
6. VARILLAS DE SOLDADURA Y GAS MAP.		UND	20	VARILLAS DE SOLDADURA Y GAS MAP.		20		UN	15.000	300.000	16	5 DIAS

LOS REQUERIDOS DEBEN SER ENTREGADOS E INSTALADOS POR EL PROVEEDOR

1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS

2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO Y RUT ACTUALIZADOS

4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGUN LEY TRIBUTARIA Y SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 MILLI, DEBERA TOMAR UNA POLIZA UNICA DE GARANTIA: CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA.

SUBTOTAL

2.280.000

FLETES

150.000

IVA

388.800

TOTAL

2.818.800

NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR

FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@it.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PLACA - GF-P01-F02
	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 675

CERTIFICA

Que de conformidad con el Artículo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad Presupuestal Vigencia año 2015.

OBJETO: SUMINISTRO DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA REPARACION GENERAL DEL SISTEMA DE LOS AIRES ACO NDIONADOS DEL AUDITORIO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA BLOQUE33 UT

C.COSTO	RUBRO	VALOR
303 032106	Materiales y Suministros	2,405,000.00

Dado a los: 06 días del mes de  April del año 2016

1629793

