UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

891480035-9

Orden de Compra

Dirección: Carrera 27 N° 10-02 Barrio Los Álamos Pereira

Teléfono: 3137261 - 3137262 - 3137263 **No.** **347**

e-mail: facturacion@utp.edu.co **Fecha:** 10 de noviembre de 2026

Proveedor: MACRO TOOLS FERRETERIA SAS **Nit:** 901676128 -3

Dirección: CL 18 18 10 **Teléfono:**

Ciudad: DOSQUEBRADAS **Fax:**

Información Bancaria

Banco 07 BANCOLOMBIA **Sucursal**

No.Cuenta 72500005022

Con destino a:	No.Solicitud	Responsable	Nit	Centro de Costos
	1991	MONTILLA MONTANA CARLOS ALBERTO	10140301	INGENIERIA DE MANUFACTURA

Código		Nombre del Elemento	Cantidad	Unidad	Val. Unitario	Total	Ctr. Vlr. Tota
22844		**CALIBRADOR**					
	58	CALIBRADOR ANALOGO 550AA 0-150 O 0-6 /0.05 MM/1/128 DASQUA	2.00	UNIDAD	92,000.00	184,000.00	
23199		**MATERIALES PARA TALLER**					
	496	INSERTO MULTIPROPOSITO MGMN300 YBG 205	10.00	UNIDAD	13,000.00	130,000.00	
	497	INSERTO DE ALUMINIO MGMN300	10.00	UNIDAD	13,450.00	134,500.00	
	498	34A INSERTOS TCMT090208 YBG 205	10.00	UNIDAD	14,750.00	147,500.00	
	499	456 PULL STUDS BT40 X 45	1.00	UNIDAD	20,500.00	20,500.00	
	500	544A1 MICROMETRO DIGITAL 0-25 MM, 0.001MM	2.00	UNIDAD	256,000.00	512,000.00	
23360		**HERRAMIENTAS**					
	225	JUEGO DE GALGAS 511A15 PARA RADIOS 1-7 MM	2.00	JUEGO	57,000.00	114,000.00	
	382	511E1 GALGA DE ROSCA MIXTA 55-60 - 52 PCS	4.00	UNIDAD	52,000.00	208,000.00	
	383	511B2 GALGA ESPESORES 0.05-1 MM * 100 MM - 13 HOJAS	2.00	UNIDAD	25,000.00	50,000.00	
	384	RANURADOR EXTERNO MGEHR2020 - 3	1.00	UNIDAD	86,000.00	86,000.00	
	385	PORTA HERRAMIENTA 182A2 S08K - STFCR09 (10X125 MM) R	1.00	UNIDAD	66,000.00	66,000.00	
	386	PORTA PINZA 441 BT40 ER32-70	1.00	UNIDAD	99,000.00	99,000.00	

Subtotal		1,751,500.00
Descuento	0%	0.00
I.V.A.	19%	332,785.00
Total Recargos		0.00
VALOR TOTAL		**2,084,285.00**

Valor en Letras: DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS EN M/CTE

OBSERVACIONES:

1. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA EL PROVEEDOR:
1.1 El proveedor debe cumplir con los TIEMPOS DE ENTREGA y las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS estipuladas en la cotización y en el anexo 1, que hace parte integral de la presente orden de compra.
1.2 Se aceptan entregas parciales por ítem completo.
NOTA: Con la aceptación de la presente Orden de Compra asume la responsabilidad de entregar la totalidad del objeto contratado.
1.3 Las facturas electrónicas deben ser enviadas al correo bodegaalmacen@utp.edu.co; no se responderá por facturas que no sean enviadas a este correo.
1.4 FORMA DE PAGO: De 1 a 30 días después de recibida la mercancía a satisfacción.
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 DE DICIEMBRE DE 2026
NOTA: Por motivo de vacaciones colectivas, el Almacén General de la Universidad, recibirá mercancía hasta el 10 de diciembre del 2026 y reanudará sus actividades a partir del 21 de enero del 2027.
2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA:
2.1 VER ANEXO ADJUNTO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
-
-

--Los elementos amparados por esta Orden deben ser entregados en Almacen General

- **Plazo de Entrega:** 30 días.
- Demás especificaciones según cotización No. -1-45394 de 21/10/2026

Firmado digitalmente por RUBER NEL GARCÍA ANGULO
Fecha: 2026.11.13 15:20:42 -05'00'

Ruber Nel Garcia Angulo
Jefe de Bienes y Suministros

Firmado digitalmente por FERNANDO NOREÑA JARAMILLO
Fecha: 2026.11.17 07:22:13 -05'00'

Ordenador
Nombre y Cedula