

04 JUL 2019

Hora: 11:00 Firma: PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTACódigo: BS - P03- F24
Versión: 01Fecha Actualizacion
21-05-2018UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 082

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14.238.692 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: 08 JUL 2019

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION (SIN NUMERO). DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 048 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COLUMNAS NOGAL 3MTS 10X10	UND	3.00	50,000.00	150,000
2	LAMINAS DE TRIPLEX 4MM	LAM	10.00	30,000.00	300,000
3	LAMINAS DE TRIPLEX 5MM	LAM	5.00	30,000.00	150,000
4	LAMINAS DE TRIPLEX 18MM	LAM	10.00	127,500.00	1,275,000
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

CDP. No.: 2623 FECHA: 18-6-2019 RP. No. 3214 FECHA: 8-7-19 RUBRO: 210851

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

ELABORÓ: JAIRÓ



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.:

Pag. 2

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION (SIN NUMERO). DEL
25 DE JUNIO 2019, EP 048 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	LAMINAS DE TRIPLEX 9MM	LAM	5.00	90,000.00	450,000
6	TABLA NOGAL 3 MTS	UND	15.00	28,000.00	420,000
7	CHAFLON DE NOGAL 3 MTS	UND	10.00	36,000.00	360,000
8	COLBON MADERA	GAL	3.00	20,000.00	60,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				
PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABLES					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

CDP. No. 2623 FECHA: 18-0-19

RP. No. 3214

FECHA: 8-7-19

RUBRO:

210801

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

ELABORO: JAIRO



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.:

Pag. 3

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

FECHA:

NIT: 14.238.692 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION (SIN NUMERO). DEL
25 DE JUNIO 2019, EP 048 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PEGANTE BOXER	GAL	3.00	41,000.00	123,000
10	TORNILLO AGLOMER 1/2 A 21/2 X 100	CAJ	25.00	3,000.00	75,000
11	PUNTILLA ACERO 1" A 21/2"	CAJ	20.00	4,800.00	96,000
12	CINTA PARA SIERRA SINFIN	UND	1.00	380,000.00	380,000

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

CDP. No. 2623 FECHA: 18-6-19

RP. No. 3214

FECHA: 9-4-19 RUBRO: 210801

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

ELABORÓ: JAIRO



**PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA**

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

Pag. 4

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ

FECHA:

NIT: 14.238.692 REGIMEN COMUN

TEL: 2630707 - 3156050367

DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION (SIN NUMERO). DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 048 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	TORNILLO CARRIAGE C/T 2" Y 3"	UND	1,000.00	550.00	550,000
14	CHAPA PARA GAVETA	UND	10.00	3,600.00	36,000
15	CHAPA DE BOLA PERA METALICA	UND	10.00	32,000.00	320,000
16	AGARRADERAS CAJA X 12 UNIDADES	CAJ	3.00	25,000.00	75,000

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:


DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

CDP. No. 2623 FECHA: 18-6-19 RP. No. 3214 FECHA: 8-7-19 RUBRO: 210801

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

ELABORÓ: JAIR

Cambio Elemento Monteminento
Popite

		PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA		Código: BS - P03- F24 Versión: 01	
				Fecha Actualizacion 21-05-2018	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	
SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14.238.692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE		FECHA: TEL: 2630707 - 3156050367			
SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION (SIN NUMERO). DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 048 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	BOTONES CAJA X 12 UNIDADES	CAJ	3.00	21,000.00	63,000
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion					
PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO 0.00 GRABADO 4,883,000.00 SUB TOTAL 4,883,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 927,770.00 TOTAL 5,810,770.00	

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA PEÑA CC 93.370.881

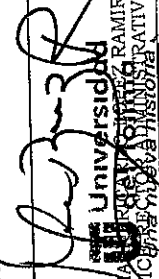
CDP. No. 7623 FECHA: 18-6-19 RP. No. 3214 FECHA: 17-7-19 RUBRO: 210801



VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS FISCALES
 APROX APROX
 EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION KURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNT
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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)

ELABORO: JAIRÓ

REVISÓ Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
 Profesional Universitario Sección Compras


 Universidad del Tolima
 VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
 Mónica Ramírez Ramírez
 Vice Rectoría de Planeación y Desarrollo

US	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p>Numero: 3214</p>		
CERTIFICA		
<p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de: _____</p> <p>14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ</p> <p>OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO DE PUPITRES</p>		
<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
41 210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimiento de Infraest	5.810.770,00
<p>VICERECTORIA ADMINISTRATIVA Dado a los:08 días del mes de:julio del año 2019</p>		
 		
2050905		