14 AGO 2019
Hora: 3:46 Firma: Euldo

	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.: 185
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
NIT: 38,231,148 - REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A NUMERO 15 41 LOCAL 43, IBAGUE TEL: 2612128 - 2622648

FECHA: 16 AGO 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 160 DE FECHA 19/07/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 122, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA	RES	50.00	9,300.00	465,000
2	PAPEL BOND 75 GR OFICIO	RES	50.00	11,690.00	584,500
3	LAPICERO KILOMETRICO - INKJOY COLORES SURTIDOS CAJA X 12	CAJ	10.00	4,500.00	45,000
4	LAPICES MINA NEGRA PAPER MATE HB-2 CAJA X 12	CAJ	10.00	4,800.00	48,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, 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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SUPERVISOR: PAOLA MELENDRO CC 65785468

CDP. No. 2976 FECHA: 2-07-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210 1180502

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

JARUIZ 2064589 Fgci. 979

	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	Pag. 2

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
NIT: 38,231,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A NUMERO 15 41 LOCAL 43, IBAGUE TEL: 2612128 - 2622648

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 160 DE FECHA 19/07/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 122, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	BORRADORES DE NATA CAJA X 40	CAJ	2.00	11,900.00	23,800
6	RESALTADORES COLORES SURTIDOS CAJA X 10	CAJ	10.00	8,900.00	89,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, 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: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	48,000.00
GRAVADO	1,207,300.00
SUB TOTAL	1,255,300.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	229,387.00
TOTAL	1,484,687.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION SUPERVISOR: PAOLA MELENDRO CC 65785468

CDP. No. 2976 FECHA: 2-07-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210 1180502

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Anexo | FISCALES Anexo

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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2064589 Fgci. 979

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3945

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

OBJETO: COMPRA DE PAPLELRIA Y UTILES DE ESCRITORIO PARA LA FACULTAD DE EDUCACION

C.COSTO	RUBRO		VALOR
3105	2101180502	Maestría en Educación	1,484,687.00

FACULTAD DE EDUCACION
Dado a los: 16 días del mes de: August del año 2019

2066783 Sección Presupuesto