


 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACIÓN DE OFERTA		Código: BS-P03-F24		
			Versión: 01		
			Fecha de Actualización: 24-04-2019		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS	NIT: 890700640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 002		
SEÑORES: LAURA MARGARITA TAMAYO CATICA			FECHA: 26/04/2019		
NIT: 1110547470-7		Régimen: SIMPLIFICADO			
Dirección: ALLE 41 NUMERO 2-56 BARRIO SANTA HELENA LOC		Teléfono: 3176452710		Pág. 1	
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN No. _____ DE FECHA _____ DE ABRIL _____ DE 2019.					
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VASOS MUGS DE 11 OZ EN CERAMICA FULL COLOR PERSONALIZADOS	UND	150	\$ 5.600,00	\$ 840.000,00
2	PASACALLE DE 4 M X 80 CM IMPRESO FULL COLOR EN LONA BANNER ALTA RESOLUCION CON TERMINADOS LATERALES EN MADERA	UND	1	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00
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 ejecución 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" del Acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo V de la Resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.					
PLAZO DE ENTREGA 3 DIAS				EXENTO	\$ 930.000,00
FORMA DE PAGO CONTRAENTREGA				GRAVADO	
GARANTIA				SUBTOTAL	\$ 930.000,00
				TASA	\$ 0
				IVA	\$ 0
				TOTAL	\$ 930.000,00
DESTINO: OFICINA PROYECCION SOCIAL SUPERVISOR: ERIKA SHEYLA GONZALEZ ÑUNGO CC 28558729 CDP No. <u>1781</u> FECHA: <u>22/04/2019</u> RP No. _____ FECHA: _____ RUBRO: <u>21050201</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES:		FISCALES: ANEXO		DISCIPLINARIOS: ANEXO	
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA ** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA 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, (NORMA NTC 4435).					
ELABORÓ:  JAIRO RODRIGUEZ RUIZ				WALTER VALLEJO FRANCO	
REVISÓ Y APROBÓ: LUIS EDUARDO COLORADO Profesional Universitario Sección Compras (Encargado) Resolucion 0456 del 22/04/2019		 Ordenador del Gasto			



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: 2071

CERTIFICA

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

a favor de:

1110547470 LAURA MARGARITA TAMAYO CATICA

OBJETO: AMPARAR COMPRA Y ADQUISICION DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS 1 PASACALLE DE
4 MTSX80 CMS

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
41	21050201 Proyección Social	930.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 26 días del mes de: abril del año 2019

2022616

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto