



PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Código: BS-P03-F24

Versión: 01

Fecha de Actualización:
24-04-2019

ACEPTACIÓN DE OFERTA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
-SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A.O. No.: 025

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:
SUMINISTRO/ COMPRAVENTA

SEÑORES: SUMINISTROS 7:24 S.A.S.

FECHA: 23 MAY 2019

NIT: 900858830

Régimen: Común

Dirección: CII. 35 SUR No. 54-04 BOGOTÁ

Teléfono: 9230139

Pág. 1

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN No. 131 DE FECHA 13 DE MAYO DE 2019

Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLORO AL 91% CLORIZIDE X 50 KILOS	CANECA	2	709.500	1.419.000
2	ALUMBRE GRANULADO X 25 KILOS	BOLSA	2	99.899	199.798
3	POLICLORURO DE ALUMINIO X 25 KILOS	BULTO	2	93.990	187.980
4	SODA CAUSTICA EN ESCAMAS X 25 KILOS	BULTO	1	109.375	109.375
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0

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: 10 DIAS HABILES	EXENTO	0,00
FORMA DE PAGO: CREDITO	GRAVADO	1.916.153
GARANTIA	SUBTOTAL	1.916.153
	TASA	
	FLETES	380.000
	IVA	364.069
	TOTAL	2.660.222

DESTINO: CURDN
SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP No. 17 FECHA: 16-01-19 RP No. 2579 FECHA: 23-05-19 RUBRO: 210219

VERIFICACION ANTECEDENTES:	FISCALES: <i>Avueto</i>	DISCIPLINARIOS: <i>Avueto</i>
----------------------------	-------------------------	-------------------------------

* 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: MARTHA ELENA URIBE MACIAS
 REVISÓ Y APROBÓ: HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Profesional Universitario Sección Compras
 EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
 Ordenador del Gasto

4664
4773



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: 2579

CERTIFICA

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

a favor de:

900858830 SUMINISTROS 7:24 S.A.S

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS PISCINAS DE LAS GRANJAS ARMERO, RE CREO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
1103 210219	CURDN	2.660.222,00

FONDO GRANJA ARMERO

Dado a los: 23 días del mes de mayo del año 2019

2033091

Sección Presupuesto

