

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>	Código: BS - P01- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>030</b>
---	--------------------	------------------	-----------------------

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: **29 MAY 2019**  
TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3039 DE MAYO 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOJON EN CONCRETO De posicionamiento, concreto de 2500 PSI, 0,20 * 0,20 m, H= 0,70 m	UND	6.00	24,082.00	144,492
2	PLATINA TOPOGRAFICA En aluminio con anclaje y marcación.	UND	6.00	27,382.00	164,292
3	MOJON EN CONCRETO Perimetricales, concreto de 2500 PSI, Ø 5" H= 0,60 m, y refuerzo en acero de 1/4" tornillo de 3" y relieve del logo de la Universidad.	UND	250.00	21,439.00	5,359,750

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 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 HABILIS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 5,668,534.00 5,668,534.00 0.00 0.00 1,077,021.00 6,745,555.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL.- SUPERVISOR: JUAN GABRIEL GARCIA ALONSO C.C. 14295302

CDP. No.: 607 FECHA: 06-02-19 RP. No.: 2678 FECHA: 29-05-19 RUBRO: 210759

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS: <u>Aviso</u>	FISCALES: <u>buena</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA  
JEFE OFICINA A. G.11  
Ordenador del Gasto

<b>U</b>	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2678

**CERTIFICA**

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

**OBJETO:** PLANIFICACION SUSTENTABLE DEL CAMPUS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210759 Recursos CREE--2015--Planificacion Sustentabl	6.745.555,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 29 días del mes de mayo del año 2019

2034221

