



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

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.: 045

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ  
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: 07 JUN 2019  
TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 3060 DEL 2 DE JUNIO 2019, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ATOMIZADOR ATOMIZADOR ECO X 2 LITROS PRESION CONSTANTE	UND	2.00	15,126.00	30,252
2	BOLSAS BOLSAS DE PAPEL DE 30 X 16 X 5 PAQUETE DE 500	UND	4.00	14,286.00	57,144
3	CAJA DE HERRAMIENTAS CAJA DE HERRAMIENTA DE 16" CON BANDEJA STANLEY	UND	2.00	58,824.00	117,648
4	CAJONERA CAJONERA APARIENCIA RATTAN 3 GAVETAS BLANCO.	UND	2.00	84,034.00	168,068
5	COLADOR PLASTICO COLADOR PLÁSTICO, DIAM: 17CM ,LARGO: 32CM	UND	1.00	12,605.00	12,605
6	EMBUDO PLASTICO EMBUDO PLÁSTICO ,LARGO: 16 CM, ANCHO: 1.2 MM ,ALTO: 15 CM	UND	1.00	10,082.00	10,082
<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 resolucio 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		12 DIAS HABILES			
FORMA DE PAGO:		CONTRAENTREGA			
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	395,799.00
				SUB TOTAL	395,799.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	75,202.00
				TOTAL	471,001.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: JAIRO GARCIA LOZANO CC 14241440

CDP. No. 2301 FECHA: 23-5-19 RP. No. 2787 FECHA: 7-6-19 RUBRO: 210 6010301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	ANEXO	FISCALES	ANEXO
<p>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 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 INTL 4435</p>				
ELABORÓ: JAIRO				
06 JUN 2019				
REVISO Y APROBO:		JAIRO MENDEZ ARTEAGA		
HERMEL ALFONSO HUERTAS		DIR. INVESTIGACIONES G.05		
Profesional Universitario Sección Compras		Ordenador del Gasto		

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2787

**CERTIFICA**

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

a favor de:

14238692      ILEYNER LUNA BERMUDEZ

**OBJETO:** COD 110617, COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LABORATORIO Y CAMPO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	471.001,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los: 07 días del mes de junio del año 2019

**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2038417

**REGISTRO PRESUPUESTAL**  
FONDO DE SECCION PRESUPUESTO