



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.: **052**

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: **10 JUN 2019**

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

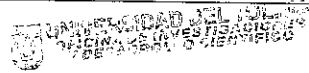
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARENA BLANCA	M3	3.00	84,034.00	252,102
2	ARENA NEGRA	M3	1.00	100,840.00	100,840
3	ATOMIZADOR MEDIANO ECO X 2 LIT PRESION CONSTANTE	UND	2.00	15,126.00	30,252
4	BLOQUE H-4 DE 10 X 20 X 30 CM - 15.5 u/m2	UND	30.00	1,800.00	54,000
5	BOLSA DE PAPEL DE 30 X 16 X 5	PAQ	4.00	14,286.00	57,144
6	BOLSA DE POLIETILENO NEGRA DE 32 CM DE ALTO X 12 CM DE ANCHO - CALIBRE 2	PAQ	3.00	100,840.00	302,520
<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 capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILIS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No. 1986 FECHA: 3-05-19 RP. No. 2810 FECHA: 10-6-2019 RUBRO: 2106010303

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: JANETH OSPINA



07 JUN 2019



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.: **052**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

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

FECHA: **10 JUN 2019**

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	BOMBILLO TUBULAR AHORRADOR 15V	UND	10.00	15,126.00	151,260
8	BROCHA MONA DE 3 PULGADAS	UND	2.00	12,605.00	25,210
9	CAJA DE HERRAMIENTAS CON BANDEJA STANLEY DE 16"	UND	1.00	58,824.00	58,824
10	CAJONERA APARIENCIA RATTAN TRES GAVETAS COLOR BLANCO	UND	1.00	84,034.00	84,034
11	CEMENTO GRIS	BUL	3.00	25,210.00	75,630
12	CODO PVC PRESION 1"	UND	2.00	3,277.00	6,554
<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 resolución</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No.: 1936 FECHA: 3-05-2019

RP. No.: 2810

FECHA: 10-05-2019

RUBRO: 2102010303

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: JANETH OSPINA



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.: **052**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 3

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

FECHA: **10 JUN 2019**
TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	COLADOR MEDIANO PLASTICO DIAMETRO 17 CM X 32 CM DE LARGO	UND	1.00	25,210.00	25,210
14	MESA BANQUETERA PLEGABLE DE 180 X 74 X 75	UND	1.00	184,874.00	184,874
15	CUERDA PRESENTACION ROLLO X 100GR	UND	5.00	18,487.00	92,435
16	DECAMETRO DE 50 MT	UND	1.00	75,630.00	75,630
17	EMBUDO PLASTICO TAMAÑO MEDIANO 16 DE LARGO, 1.2 ANCHO MM, 15 CM DE ALTO	UND	1.00	10,084.00	10,084
18	ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 2.7 MT X 102 KG	UND	1.00	327,731.00	327,731
<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 capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolución</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No. 4986 FECHA: 3-06-2019

RP. No. 2810

FECHA: 10-06-2019

RUBRO: 210 60 10303

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: JANETH OSPINA



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.: **052**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag: 4

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

FECHA: **10 JUN 2019**

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
19	ESTANTES METALICOS DE 2 MT DE ALTO X 76 CM DE ANCHO X 24 CM DE PROFUNDIDAD	UND	2.00 *	79,832.00	159,664
20	FILTRO DE AGUA DE TRES TAPAS	UND	1.00 *	336,134.00	336,134
21	FILTRO DE MALLA DE UNA PULGADA	UND	2.00 *	54,622.00	109,244
22	FILTRO DE MALLA DE 3/4 DE PULGADA	UND	1.00 *	63,025.00	63,025
23	FLOTADOR DE 3/4	UND	1.00 *	75,630.00	75,630
24	GRAMERA DE BALANZA CON RELOJ	UND	1.00 *	166,387.00	166,387
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituyos 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, 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</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILIS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No.: 1936 FECHA: 3-05-2019

RP. No.: 2910

FECHA: 10-06-19

RUBRO: 3106010303

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: JANETH OSPINA



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.: **052**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 5

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

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	LIMA PARA HERRAMIENTA	UND	2.00	5,882.00	11,764
26	LLAVE UNIVERSAL DE 1" PVC	UND	1.00	21,008.00	21,008
27	ORGANIZADOR MODULAR DE GAVETAS DE 2 X 24 - 2 X 20	UND	1.00	67,227.00	67,227
28	PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES	UND	2.00	41,176.00	82,352
29	PINTURA PREMIER PARA SUPERFICIES EXTERIORES	GAL	4.00	79,832.00	319,328
30	POLISOMBRA NEGRA DEL 50%	MET	30.00	6,723.00	201,690
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No.: 1986 FECHA: 3-05-2019

RP. No.: 2810

FECHA: 10-06-19

RUBRO: 2106010303

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: JANETH OSPINA



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.: **052**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 6

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

FECHA: **10 JUN 2019**

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	SELECTOR CONTROLADOR DE CARGA Y DESCARGA DE HERBICIDA	UND	1.00	82,353.00	82,353
32	T DE PVC DE 1"	UND	2.00	2,521.00	5,042
33	T DE PVC DE 1/2"	UND	10.00	840.00	8,400
34	TANQUE DE RESERVA DE AGUA DE 500 LTS	UND	1.00	243,697.00	243,697
35	TUBO DE PVC DE 1" X 6 MTS	UND	1.00	21,008.00	21,008
36	TUBO DE PVC DE 1/2" X 6 MTS	UND	3.00	8,403.00	25,209
<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 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</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No.: 1936 FECHA: 3-05-2019

RP. No.: 2810 FECHA: 10-06-2019 RUBRO: 2106010303

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: JANETH OSPINA



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.: **052**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 7

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

FECHA: **10 JUN 2019**

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
37	UNIONES UNIVERSALES DE 1"	UND	2.00	7,563.00	15,126
38	UNIONES UNIVERSALES DE 1" y 1/2"	UND	2.00	33,193.00	66,386
39	VARILLA DE COBRE CON ABRAZADERA (POLO A TIERRA)	UND	1.00	96,639.00	96,639
40	ROLLO DE CINTA DE EMPAQUE DE 2"	UND	5.00	5,462.00	27,310
41	PAPEL ALUMINIO DE 30 CM X 1.5 MT	ROL	3.00	46,218.00	138,654
42	TIJERAS DE 8" MANGO NEGRO 2 PACK OFFICE DEPOT	UND	2.00	10,084.00	20,168
<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 resolución</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILIS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No.: 1926 FECHA: 3-05-2019 RP. No.: 2810 FECHA: 10-06-19 RUBRO: 2106010303

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: JANETH OSPINA



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.: **052**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 8

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

FECHA: **10 JUN 2019**

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA CENTRO REGIONAL CURDN. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 020, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
43	TOALLAS DE PAPEL DESECHABLES MULTUSOS DE 88 HOJAS DE 28 CM X 42 CM	ROL	2.00	9,664.00	19,328
44	CAJA PARA TOMA ELECTRICO DE 2 X 4 PLASTICA	UND	2.00	1,092.00	2,184
45	MULTITOMA	UND	1.00	13,025.00	13,025
46	BIBLIOTECA METALICA GRANDE DE 180 CM CON PUERTA CORREDIZA	UND	1.00	701,500.00	701,500
47	VARILLAS METALICAS CORRUGADAS DE 6 MT	UND	10.00	16,639.00	166,390
48	FLETES	UND	1.00	450,000.00	450,000
<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 resolución</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILIS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:				EXENTO	504,000.00
				GRAVADO	5,126,206.00
				SUB TOTAL	5,630,206.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	973,979.00
				TOTAL	6,604,185.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "130617" SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14.241.440

CDP. No.: 1986 FECHA: 3-05-2019 RP. No.: 2810 FECHA: 10-06-19 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
---------------------------	----------------	----------


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 (NTC 4435)

ELABORÓ: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
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: 2810

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE INSUMO DE FERRETERIA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN VIVERO -CAMPO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	6.604.185,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO
Dado a los:10 días del mes de junio del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2038970

Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

