



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24  
Versión: 01

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **067**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: ALDEMAR GODOY GONZALEZ  
NIT: 79,638,183 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 2A NUMERO 13 25 13 31, IBA

TEL: 2614160

FECHA: **20 JUN 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION (SIN No) DEL 27 DE MAYO 2019, EP 038 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EXPRIMIDOR 30 WATTS. CAPACIDAD DE 1 LT. CONTROL DE PULPA AJUSTABLE.GIRADO AUTO-REVERSIBLE. INICIO ACTIVADO DE PRESIÓN. GUARDACABLE.	UND	4.00 ✓	58,824.00	235,296
2	CONO EXPRIMIDOR DE DOBLE FUNCIÓN. TAPA TRANSPARENTE DE HORNO MICROONDAS CAPACIDAD DE 25 LITROS. POTENCIA DE 800W. 120V - 60HZ. BANDEJA DE VIDRIO GIRATORIA DE 270MM DE DIÁMETRO	UND	4.00 ✓	241,176.00	964,704
<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 resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILES			
FORMA DE PAGO:		CONTRAENTREGA			
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	1,200,000.00
				SUB TOTAL	1,200,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	228,000.00
				TOTAL	1,428,000.00

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO SUPERVISOR: ANGELICA ROMAN OVIEDO CC 52320050

CDP. No. **2555** FECHA: **12-6-19** RP. No. **2997** FECHA: **20-6-19** RUBRO: **21050219**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
	<b>Aprobo</b>	<b>Aprobo</b>

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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

**Enrique Alirio Ortiz Guiza**  
VICE-RECTOR DES.HUMANO  
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: 2997

CERTIFICA

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

a favor de:

79638183 ALDEMAR GODOY GONZALEZ

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA DOTACION DE LAS TIENDAS UNIVERSITARIAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51 21050219	Tiendas Universitarias	1.428.000,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 20 días del mes de: junio del año 2019

2043329

