



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.: **072**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA Pag. 1

SEÑORES: ANGELICA PATRICIA SUAREZ MORENO
NIT: 52,901,076 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 N° 19-26 - IBAGUE

FECHA: **27 JUN 2019**

TEL: 2638357

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	LICUADORA REVERSIBLE	UND	4.00	151,261.00	605,044
2	SANDUCHERA	UND	4.00	25,210.00	100,840
<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, 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 HABLES				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	705,884.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	705,884.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	134,118.00
				TOTAL	840,002.00

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

CDP. No. **2555** FECHA: **12-6-19** RP. No. **3097** FECHA: **27-6-19** RUBRO: **21050219**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **Anexo**

FISCALES **Anexo**

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: 3097

CERTIFICA

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

a favor de:

52901076 ANGELICA PATRICIA SUAREZ MORENO

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

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	21050219 Tiendas Universitarias	840.002,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 27 días del mes de: junio del año 2019

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SERIE CENTRAL

2044460

Sección Presupuesto