



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.: 074

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU  
NIT: 900,241,288 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 13 18, IBAGUE

FECHA: 27 JUN 2019

TEL: 2652496 - 3107645950

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 08770 DE  
FECHA 15/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 061, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO 75 GR	RES	45.00	7,999.00	359,955
2	PAPEL PERGAMINO 180 GRS BLOCK EN 1/8 X 25 GUARRO X 25	PLI	45.00	8,674.00	390,330
3	ROTULOS REF. 3628 ADHESIVO CARTA - PRESENTACION APLIQUE	UND	500.00	351.00	175,500
4	PILAS AA ALKALINA X 2 TRONEX	PAR	40.00	2,054.00	82,160
<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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "CORTOLIMA" SUPERVISOR: FRANCISCO VILLA C.C. 65768447

CDP. No. 2483 FECHA: 6-06-2019 RP. No. 3089 FECHA: 27-06-19 RUBRO: 2106010101

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 - P03- F24  
Versión: 01

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU  
NIT: 900,241,288 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 13 18, IBAGUE

FECHA:

TEL: 2652496 - 3107645950

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 08770 DE  
FECHA 15/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 061, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	PILAS AAA ALKALINA X 2 TRONEX	PAR	50.00	2,054.00	102,700
6	MEMORIAS USB KINGSTON DE 64 GB	UND	5.00	38,125.00	190,625

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

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,301,270.00
SUB TOTAL	1,301,270.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	247,241.00
TOTAL	1,548,511.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "CORTOLIMA" SUPERVISOR: FRANCISCO VILLA C.C. 65768447

CDP. No. 2483 FECHA: 6-06-2019 RP. No. : 3089 FECHA: 27-06-19 RUBRO: 2106010101

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

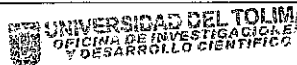
FISCALES ANEXOS

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 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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras



26 JUN 2019

JONEL JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto

Recibí: HV Hora: 5:45 c

JANETH 2043668 Fgci. 979

	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: 3089

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900241288      PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMUNA

OBJETO: COD 30618, COMPRA DE PAPEL BOND, PAPEL PERGAMINO, ROTULOS Y PILAS AA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	1.548.511,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2044388

~~REGISTRO PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO~~