



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.: 080

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: CREAMOS EMPRESA LTDA
NIT: 809,006,622 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 12 NUMERO 69 242, IBAGUE

TEL: 2655958

FECHA: 02 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 10021-0 DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 055 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARCHIVADOR VERTICAL 3 GAVETAS ARCHIVADOR VERTICAL 3 GAVETAS ELABORADO EN LÁMINA COLD RLD CAL,22 CORREDERAS FULL ESTATION , PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR A ELEGIR. GARANTIA 12 MESES	UND	2.00	345,000.00	690,000
<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 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 HABLES			
FORMA DE PAGO:		CONTRAENTREGA			
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	690,000.00
				SUB TOTAL	690,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	131,100.00
				TOTAL	821,100.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52383481

CDP. No. 2564 FECHA: 12-6-19 RP. No. 3147 FECHA: 2-7-19 RUBRO: 2106010302

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

02 JUL 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Recibido: [Firma] Hora: 4:45 P.

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2048432 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: 3147

CERTIFICA

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

a favor de:

809006622 CREAMOS EMPRESA LTDA

OBJETO: COD 120617, COMPRA ARCHIVADOR DE 3 GAVETAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	821.100,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA

Dado a los:02 días del mes de julio del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2048861

**REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO
FONDO DE INVERSIONES**

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]