


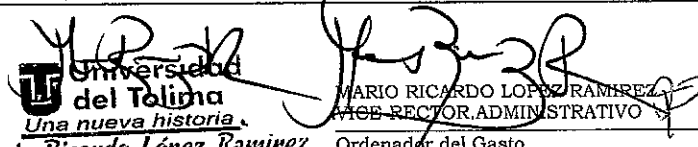



	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA		Código: BS - P03- F24 Versión: 01		
			Fecha Actualizacion 21-05-2018		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 081		
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA					Pag. 1
SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE		FECHA: 03 JUL 2019 TEL: 2630707 - 3156050367			
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3057 DE MAYO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO TOTALIZADOR X UNIDAD	UND	1.00	411,765.00	411,765
2	TOTALIZADOR TRIPOLAR X 100 AMP	UND	1.00	98,326.00	98,326
3	CANALETA DE 100 X 45 X UNIDAD	UND	4.00	39,916.00	159,664
4	CABLE 7 HILOS NO. 10 COLOR ROJO COLOR ROJO X ROLLO	ROL	1.00	227,731.00	227,731
<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 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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILES			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: JULIAN JAIR UPEGUI URUEÑA C.C. 93384825					
CDP. No.: <u>2069</u> FECHA: <u>08-05-19</u> RP. No.: <u>3150</u> FECHA: <u>03-07-19</u> RUBRO: <u>210722</u>					
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: MARTHA E. URIBE 					

		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.: 081	
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 2					
SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE				FECHA: 03 JUL 2019 TEL: 2630707 - 3156050367	
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 3057 DE MAYO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	CABLE 7 HILOS NO. 12 COLOR VERDE COLOR VERDE X ROLLO	ROL	1.00	155,462.00	155,462
6	CHAZOS METALICOS EXPANSIVOS X 3/8 X UNIDAD	UNI	20.00	840.00	16,800
7	BREAKER 20 AMP	UND	4.00	10,504.00	42,016
8	JUEGO SOPORTE MOTOR AIRE ACONDICIONADO	UND	2.00	48,740.00	97,480
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 HABILDES					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO 0.00 GRAVADO 1,209,244.00 SUB TOTAL 1,209,244.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 229,756.00 TOTAL 1,439,000.00	
DESTINO: FAC. MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - SUPERVISOR: JULIAN JAIR UPEGUI URUEÑA C.C. 93384825					
CDP. No.: <u>2069</u> FECHA: <u>08-05-19</u> RP. No.: <u>3150</u> FECHA: <u>03-07-19</u> RUBRO: <u>210732</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES		DISCIPLINARIOS <u>Aviso</u>		FISCALES <u>Aviso</u>	
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: MARTHA E. URIBE					
REVISO Y APROBO:					
HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras		 Una nueva historia.		MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
		Mario Ricardo López Ramírez Vicerrector Administrativo		Ordenador del Gasto	
				MURIBE 2043553 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: 3150

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN EL LABOR
ATORIO DE PATOLOGIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3101 210732	Recursos-Cursos Libres Facultad de MVZ	1.439.000,00

FACULTAD DE MVZ

Dado a los: 03 días del mes de Julio del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2048901

Sección Presupuesto