	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.: 089

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
NIT: 93,370,623 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA 15 N° 6-55 - IBAGUE TEL: 2613920

FECHA: 10 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 21/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 057, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAFE CAFE TOSTADO Y MOLIDO X 500 GMS	LIB	60.00	7,600.00	456,000
2	AROMATICAS CAJA SURTIDAS X 20 SOBRES	CAJ	30.00	962.00	28,860
3	AZUCAR EN SOBRES X 200 UND BOLSA X 200 SOBRES	BOL	30.00	4,450.00	133,500
4	MEZCLADORES PLASTICOS BOLSA X 700 UND	BOL	5.00	900.00	4,500
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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.				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "ADM 90116" SUPERVISOR: FLORALBA BURBANO C.C. 38143318

CDP. No.: 2542 FECHA: 11-06-19 RP. No. : 3274 FECHA: 10-07-19 RUBRO: 21079307

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.: 089

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
NIT: 93,370,623 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA 15 N° 6-55 - IBAGUE TEL: 2613920

FECHA: 10 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 21/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 057, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	VASO DESECHABLE 7 OZ PAQUETE X 50 UND.	PAQ	30.00	1,450.00	43,500
6	VASO DESECHABLE PARA TINTO X 50 UND	PAQ	30.00	3,092.00	92,760
	INCUMPLIMIENTO; En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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	759,120.00
SUB TOTAL	759,120.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	61,703.00
TOTAL	820,823.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "ADM 90116" SUPERVISOR: FLORALBA BURBANO C.C. 38143318

CDP. No. 2542 FECHA: 11-06-19 RP. No. : 3274 FECHA: 10-07-19 RUBRO: 21079307

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES

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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

09 JUL 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)

Recibí: Hora:

JANETH 2050827 Fgci. 979

Compras

	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: 3274

CERTIFICA

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

a favor de:

93370623 NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO

OBJETO: COD 90116,COMPRA DE CAFE,AROMATICAS,MEZCLADORES,VASOS DESECHABLES Y VA SO DESECHABLE-CARTON

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079307	COLCIENCIAS	820.823,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:10 días del mes de julio del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2051818

Sección Presupuesto
FONDO DE INVESTIGACIONES