

Julio 29

	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.: 119
---	--------------------	------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA		Pag. 1
SEÑORES: DISTRIBUIDORA JLI S.A.S. NIT: 900,491,649 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 17 NO. 3-89 IBAGUE	TEL: 2630347	FECHA: 11 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 22 D JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	NEVERA NO FROST CAPACIDAD 230 LTS.	UND	1.00	1,176,471.00	1,176,471
2	LICUADORA VASO VIDRIO CAPACIDAD 1.3 LTS Y 12 VELOCIDADES	UND	1.00	123,529.00	123,529

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.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 0.00 247,000.00 1,547,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 220130516 - SUPERVISOR: ROLANDO TITO BACCA IBARRA C.C. 12999139

CDP. No.: 2516 FECHA: 10-06-19 RP. No.: 3296 FECHA: 11-06-19 RUBRO: 21079309

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</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:	10 JUL 2019	JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05
HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras	Recibí: <u>Max</u> Hora: <u>5:20 P.</u>	Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19) MURISA 2051214 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: 3296

CERTIFICA

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

a favor de:

900491649 DISTRIBUIDORA JLI S.A.S.

OBJETO: COD 220130516, COMPRA DE NEVERA Y LUCUADORA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	1.547.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 11 días del mes de agosto del año 2019

~~REGISTRO PRESUPUESTAL~~
~~FONDO DE INVESTIGACIONES~~
Sección Presupuesto

2052291

4