

Agosto 6

	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.: 129
---	--------------------	------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 1
SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE	TEL: 2782783	FECHA: 15 JUL 2019	

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 120 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBO AGUAS NEGRAS TIPO LIVIANO 1 1/2, CALIBRE 18	UND	15.00	25,309.00	379,635
2	TUBO COLD ROLLED RECTANGULAR DE 1 PULG., CALIBRE 18	UND	15.00	15,275.00	229,125
3	SOLDADURA SUPER 6013 X 1/8	KG.	2.00	52,521.00	105,042
4	MACILLA ROJA 2/4	UND	2.00	12,414.00	24,828

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 capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES - SUPERVISOR: LAURA VICTORIA MANRIQUE HERRAN C.C. 38363440

CDP. No.: 2525 FECHA: 10-06-19 RP. No.: 3401 FECHA: 15-07-19 RUBRO: 210712 - 21050417

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



U	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	
			TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA		Pag. 2
SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE			TEL: 2782783		FECHA: 15 JUL 2019
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 120 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	DISCO CORTE DE 4 1/2	UND	10.00	2,865.00	28,650
6	DISCO PULIR METAL 4 X 1/2	UND	5.00	4,297.00	21,485
7	DISCO CORTE DE 7 1/2	UND	5.00	7,162.00	35,810
8	TUBO REDONDO DE 1 1/2 CALIBRE 20	UND	10.00	19,093.00	190,930
<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 capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILES			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES - SUPERVISOR: LAURA VICTORIA MANRIQUE HERRAN C.C. 38363440					
CDP. No.: <u>2525</u> FECHA: <u>10-06-19</u> RP. No.: <u>3401</u> FECHA: <u>15-07-19</u> RUBRO: <u>210712-21050419</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.: 129
---	--------------------	------------------	----------------

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S. NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE		TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 3
		FECHA: 15 JUL 2019	

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 120 DEL 5 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	CHAZO EXPANDIBLE DE 3/8 X 60	UND	60.00	621.00	37,260
10	PLATINA 9 CMS.	UND	50.00	2,865.00	143,250
11	BROCA 5/16 LAMINA	UND	3.00	10,027.00	30,081
12	BROCA DE 3/2 TUGSTENO	UND	2.00	14,515.00	29,030

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 HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,255,126.00
GARANTIA:		1,255,126.00
		0.00
		0.00
		238,474.00
		1,493,600.00

DESTINO: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES - SUPERVISOR: LAURA VICTORIA MANRIQUE HERRAN C.C. 38363440

CDP. No.: 2525 FECHA: 10-06-19 RP. No.: 3401 FECHA: 15-07-19 RUBRO: 210712-21070417

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Aunyo</i>	FISCALES <i>Aunyo</i>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)



	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-POI-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3401

CERTIFICA

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

901222347 CONSTRUCTCENTER S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PUERTA DE SEGURIDAD EN LA FACU
LTAD DE CIENCIAS HUM ANAS Y ARTES..

2	210712	Recursos Estampilla Pro UNAL -	517.726,00
2	21050417	Inversiones en Infraestructura	975.874,00

Dado a los: 15 días del mes de: julio del 2019

2053319



Sección Presupuesto