



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.: **130**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN

FECHA: **17 JUL 2019**

DIRECCION: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO DOMINGO T.2 A

TEL: 3187125513

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 26/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 062, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAFE	LIB	30.00	6,800.00	204,000
2	AROMATICAS	CAJ	20.00	2,100.00	42,000
3	AZUCAR EN SOBRES	BOL	4.00	5,500.00	22,000
4	MEZCLADORES	BOL	2.00	1,500.00	3,000

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, 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 "POSTGRADOS" SUPERVISOR: DEISSY CASTILLO C.C. 38252817

CDP. No. 2513 FECHA: 10-06-19

RP. No. 3450 FECHA: 17-07-19 RUBRO: 210418 1002

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. Ó. No.: **130**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN

FECHA: **17 JUL 2019**

DIRECCION: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO DOMINGO T.2 A

TEL: 3187125513

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 26/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 062, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	VASO DESECHABLE PARA TINTO X 50 UND PRESENTACION EN CARTON DE 4 ONZAS	PAQ	15.00	4,200.00	63,000
6	VASO DESECHABLE 5 OZ	PAQ	15.00	2,250.00	33,750
<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</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	367,750.00
				SUB TOTAL	367,750.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	38,232.00
				TOTAL	405,982.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "POSTGRADOS" SUPERVISOR: DEISSY CASTILLO C.C. 38252817

CDP. No. 212 FECHA: 1006-19

RP. No. 3450 FECHA: 17-07-19

RUBRO: 210118 1012

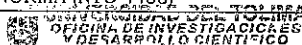
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

RISCALES 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: JANETH OSPINA



REVISO Y APROBO:


16 JUL 2019

JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

Ordenador del Gasto(E) Res.0917 (Jun-10-19)

JANETH 2048903 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: 3450

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900978024 M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S

**OBJETO:** COD 20517, COMPRA DE CAFE, AROMATICAS, AZUCAR, MEZCLADOR, VASO CAFE CARTON DESECHABLE Y VASO DESECHABLE PLASTICO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11012 2101181002	Educación	405.982,00

DOCTORADOS

Dado a los: 17 días del mes de: julio del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2053840

Sección Presupuesto