

	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.: 135
---	--------------------	------------------	----------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 900,059,238 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 83 NUMERO 4 72 SUR, IBAGUE TEL: 2682222

FECHA: 17 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 90004521 DEL 11 DE JULIO 2019, EP 044 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS CAJA X 10 COD: 755508	RES	119.00	73,529.00	8,749,951
2	RESMA DE PAPEL OFICIO CAJA X 10 COD: 767442	UND	54.00	94,538.00	5,105,052

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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		13,855,003.00
GARANTIA:		13,855,003.00
		0.00
		0.00
		2,632,451.00
		16,487,454.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUOERVISOR: GERMAN EDUARDO NOGUERA OVIEDO CC 93408617

CDP. No. 2888 FECHA: 8-7-19 RP. No. 3485 FECHA: 17-7-19 RUBRO: 210 201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Auxo</i>	FISCALES <i>Auxo</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: JAIRO

REVISÓ Y APROBO: *[Signature]*

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

[Signature]
Mario Ricardo López Ramírez
Vicerector Administrativo

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Una nueva historia

MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO
del Gasto(E) Res.0917 (Juh-10-19)

JARIUIZ 2052703 Peri 070



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: 3455

CERTIFICA

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

a favor de:

900059238 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S

OBJETO: COMPRA DE PAPEL BOND , PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD CON EL FIN QUE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41 210201	Materiales y Suministros	16.487.454,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 17 días del mes de: julio

del año 2019



2053868

Sección Presupuesto