	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>	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.: <b>747</b>
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 1

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S  
 NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO DOMINGO T.2 A TEL: 3187125513  
 FECHA: **19 JUL 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 25/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 050, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAFE TOSTADO Y MOLIDO X LIBRA	LIB	60.00	6,800.00	408,000
2	AZUCAR EN SOBRES	BOL	58.00	5,500.00	319,000
3	MEZCLADORES BOLSA X 100 UND.	BOL	20.00	1,500.00	30,000
4	VASOS 3.5 ONZ PAQUETE X 50 UND	PAQ	100.00	3,750.00	375,000

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.

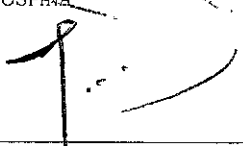
PLAZO DE ENTREGA:	10 DIAS
FORMA DE PAGO:	CREDITO
GARANTIA:	

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "POSTGRADOS" SUPERVISOR: CESAR RODRIGUEZ CC. 80722545

CDP. No. 2621 FECHA: 18-06-19 RP. No. : 3534 FECHA: 19-07-19 RUBRO: 2101180401

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



18 707 5018

1 4 1



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.: **777**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

SEÑORES: M.S. MEDICALS SERVICIOS INTEGRALES S.A.S  
NIT: 900,978,024 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CONJUNTO RESIDENCIAL SANTO DOMINGO T.2 A

FECHA: **19 JUL 2019**

TEL: 3187125513

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 25/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 050, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TERMO DISPENSADOR DE CAFE DE DOBLE CAPACIDAD DE 1.9 LT C/U	UND	4.00	92,000.00	368,000
<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 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				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	1,500,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,500,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	183,220.00
				TOTAL	1,683,220.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "POSTGRADOS" SUPERVISOR: CESAR RODRIGUEZ CC. 80722545

CDP. No. 7671 FECHA: 18-06-19 RP. No. : 3534 FECHA: 19-07-19 RUBRO: 2101190401

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ANEXOS**

FISCALES **ANEXOS**

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 Sección Compras

**Universidad del Tolima**  
*Una nueva historia.*  
**Mario Ricardo López Ramírez** VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
Director del Gasto(E) Res.0917 (Jun-10-19)  
Vicerrector Administrativo

JANETH 2048882 Fgci. 979

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

1971 JUN 16

1971

<b>U</b>	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: 3534

**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:** COMPRA DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA DIVISION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3104 2101180401	Maestría en Administración	1,683,220.00

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y A

Dado a los: 19 días del mes de July del año 2019

  
**REGISTRO  
PRESUPUESTAL**  
 SEDE CENTRAL  
 Sección Presupuesto

2054732

