VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
23 AGO 2019
Hora: 4:20 Firma:

	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.: 212

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: COLORS EDITORES S.A.S.
NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 NUMERO 11 83 CENTRO, IBAGUE

FECHA: 27 AGO 2019

TEL: 2630425 - 3107665192

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.2734 - DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 153, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SEPARALIBROS IMPRESOS A FULL COLOR POR LAS DOS CARAS EN PAPEL PROPALCOTE DE 300 GRS. LAMINADOS MATE POR AMBAS CARAS.	UND	3,000.00	140.00	420,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	420,000.00
SUB TOTAL	420,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	79,800.00
TOTAL	499,800.00

DESTINO: DIRECCION IDEAD SUPERVISOR: ANGELICA MARIA RAMIREZ ORTIZ CC 52874656

CDP. No. 3291 FECHA: 2-8-19 RP. No. : 1165 FECHA: 27-8-19 RUBRO: 210205

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS FISCALES

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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2067484 Fgcl. 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: 4165

CERTIFICA

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

a favor de:

900493711 COLORS EDITORES S.A.S.

OBJETO: AMPARAR PROCESO DE CONTRATACION ADECUACION INTERNAS Y EXTERNAS DEL CO NSULTORIO JURIDICO D

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210205	Impresos y Publicaciones	499.800,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 27 días del mes de: agosto del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE ANT. 8

2068680 Seccion Presupuesto