VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
03 SEP 2019
Hora: 8:36 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.: 219

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA | Pag. 1

SEÑORES: CONSTRUCTCENTER S.A.S.
NIT: 901,222,347 REGIMEN COMUN
DIRECCION: MANZANA 11 CASA 10 B/VILLAMARIN - IBAGUE TEL: 2782783

FECHA: 03 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 26/08/2019 - ESTUDO PREVIO No. 174, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARENA BLANCA MATERIAL DE ARRASTRE	M3	10.00	40,000.00	400,000
2	RECEBO REF. B400 - MATERIAL DE PEÑON	M3	10.00	40,000.00	400,000
3	TRITURADO MATERIAL TRITURADO	M3	10.00	77,000.00	770,000
	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	1,570,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,570,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,570,000.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "ESTAMPILLA UNAL" SUPERVISOR: ALEXANDER OLAYA CC. 93370881

CDP. No. 3563 FECHA: 20-08-19 RP. No. : 4341 FECHA: 5-09-19 RUBRO: 2108021

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JANETH 2070081 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: 4341

CERTIFICA

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

a favor de:

901222347 CONSTRUCTCENTER S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA ADECUACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210801	REC-ESTAMPILLA UNAL-Mantenimiento de Infraest	1,570,000.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 05 días del mes de: September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2073541 Sección Presupuesto