Ocl. 8

	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.: 2 7 5

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DETER RICO SAS
NIT: 830,045,614 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 23 B NO. 108-40 TEL: 2988629

FECHA: 19 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. C 041 MOD 2 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DETERGENTE MULTIPROPOSITO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	LIT	209.00	6,800.00	1,421,200
2	LIMPIADOR DESENGRASANTE ALCALINO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	LIT	38.00	9,000.00	342,000
3	DESINCRUSTANTE ACIDO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	LIT	38.00	10,300.00	391,400
4	DESINFECTANTE A BASE DE ACIDO PERACETICO PARA FRUTAS Y HORTALIZAS, CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	LIT	38.00	13,000.00	494,000
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ C.C. 13992500

CDP. No.: 3667 FECHA: 27-08-19 RP. No. : 4664 FECHA: 19-09-19 RUBRO: 210753

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: MARTHA E. URIBE

	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.: 275

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DETER RICO SAS
NIT: 830,045,614 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 23 B NO. 108-40 TEL: 2988629

FECHA: 19 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. C 041 MOD 2 DEL 02 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	JABON DESINFECTANTE PARA MANOS CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	LIT	19.00	11,052.00	209,988
6	ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL PRESENTACION X LITRO, CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	19.00	13,000.00	247,000
7	TIRILLA DE MEDICION ACIDO PERACETICO PRESENTACION TUBO X 100 TIRILLAS	UND	1.00	85,000.00	85,000
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,190,588.00
SUB TOTAL	3,190,588.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	606,212.00
TOTAL	3,796,800.00

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ C.C. 13992500

CDP. No.: 3662 FECHA: 27-08-19 RP. No. : 1664 FECHA: 19-09-19 RUBRO: 210753

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Anexo FISCALES 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: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES.HUMANO
Ordenador del Gasto

	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: 4664

CERTIFICA

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

a favor de:

830045614 DETER RICO SAS

OBJETO: COMPRA DE DETERGENTES PARA EL RESTAURANTE UNIVERSITARIO

C.COSTO	RUBRO		VALOR
51	210753	Recursos CREE-Bienestar Universitario	3,796,800.00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO
Dado a los: 19 días del mes de September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2078209 Sección Presupuesto