	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.: 289
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: FRANCISCO JOSE ROLDAN ARANGO
NIT: 83,157,280 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 3 SUR # 43A-76 INT 1004 - MEDELLIN TEL: 3104536145

FECHA: 20 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No..001 DE FECHA 18/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 237, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PORCINOS (HEMBRAS) LINEAS GENETICAS, 4 MESES DE EDAD,80 KILOS DE PESO ENTREGADAS EN LA GRANJA LA REFORMA -ARMERO GUAYABAL-TOLIMA	UND	7.00	960,000.00	6,720,000
2	FLETES	UND	1.00	700,000.00	700,000
	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: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

EXENTO	7,420,000.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	7,420,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	7,420,000.00

DESTINO: GRANJA DE ARMERO SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO CC 82391096

CDP. No. 2837 FECHA: 5-7-19 RP. No. 4767 FECHA: 20-9-19 RUBRO: 210501160 1

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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

EDICSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
PROF. UNIVERSITARIO G.18
~~Ordenador del Gasto~~

JARUIZ 2078361 Fgci. 979

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03 VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4707

CERTIFICA

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

8315728 FRANCISCO JOSE ROLDAN ARANGO

OBJETO: COMPRA DE PORCINOS PARA LA GRANJA ARMERO

41	2105011601Gastos Practicas de Pregrado	4,894,467.00
31	2105010502Acreditacion de Alta Calidad	2,522,533.00

Dado a los: 20 días del mes de: September del 2019

2078516

Sección Presupuesto