	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 294
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA
NIT: 65,794,537 REGIMEN SIMPLIFICADO FECHA: 24 SEP 2019
DIRECCION: CALLE 41 NUMERO 2-47 BARRIO CASTELLANA, TEL: 2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 010 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS	UND	150.00	1,450.00	217,500
2	RESALTADOR COLORES SURTIDOS	UND	150.00	1,450.00	217,500
3	LAPICERO KILOMETRICO COLOR NEGRO	UND	100.00	800.00	80,000
4	LAPIZ MIRADO NO. 2	UND	100.00	750.00	75,000
	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: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

DESTINO: MAESTRIA EN EDUCACION - SUPERVISOR: GENISBERTO PEREZ DIAZ C.C. 93381934

CDP. No.: 3605 FECHA: 23-08-19 RP. No.: 4767 FECHA: 24-09-19 RUBRO: 21100103

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

MURIBE 2077466 Fgci. 979

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA
NIT: 65,794,537 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 41 NUMERO 2-47 BARRIO CASTELLANA, TEL: 2641666 - 3212157172

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 010 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	CD CON INFORMACION GRABADA, LABEL FULL COLOR, CAJA Y CARATULA FULL COLOR	UND	605.00	5,000.00	3,025,000
6	GANCHO LEGAJAR PLASTICO	UND	600.00	200.00	120,000
7	PAPEL BOND 75 GR OFICIO X 10 UND	CAJ	10.00	128,000.00	1,280,000
8	PAPEL 75 GRS CARTA	CAJ	10.00	99,000.00	990,000
	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: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: MAESTRIA EN EDUCACION - SUPERVISOR: GENISBERTO PEREZ DIAZ C.C. 93381934

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

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 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA
NIT: 65,794,537 REGIMEN SIMPLIFICADO FECHA:
DIRECCION: CALLE 41 NUMERO 2-47 BARRIO CASTELLANA, TEL: 2641666 - 3212157172

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 010 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TABLA LEGAJADORA ACRILICA OFICIO TIPO ATRIL Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	20.00	16,100.00	322,000
10	PAPELERA TRIPLE EN ACRILICO NEGRO	UND	8.00	70,000.00	560,000
11	CARPETAS TIPO MALETIN DE 1/8 CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACIÓN	UND	13.00	13,000.00	169,000
12	COSEDORA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	3.00	34,800.00	104,400
	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: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: MAESTRIA EN EDUCACION - SUPERVISOR: GENISBERTO PEREZ DIAZ C.C. 93381934

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

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 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA
NIT: 65,794,537 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 41 NUMERO 2-47 BARRIO CASTELLANA, TEL: 2641666 - 3212157172

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 010 DEL 4 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	GRAPA COSEDORA STANDAR	CAJ	4.00	5,000.00	20,000
14	PERFORADORA DE 2 HUECOS Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	4.00	40,000.00	160,000
15	CARTULINA 1/8 X 10 UND	PAQ	10.00	13,600.00	136,000
	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: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	7,476,400.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	7,476,400.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	7,476,400.00

DESTINO: MAESTRIA EN EDUCACION - SUPERVISOR: GENISBERTO PEREZ DIAZ C.C. 93381934

CDP. No.: 3625 FECHA: 23-08-19 RP. No. : 4767 FECHA: 26-09-19 RUBRO: 21100103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS Bueno	FISCALES Bueno

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

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2077466 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: 4767

CERTIFICA

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

a favor de:

65794537 CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA LA MAESTRIA EN EDUCACION

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	21100103	Convenio Interadministrativo número 2176 del	7,476,400.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 24 días del mes de September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto
SEDE CENTRAL

2079514