	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.: 371
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: EDGAR ERNESTO MEJIA PLAZAS
NIT: 14,231,597 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA 8 NO. 22-34 B. EL CARMEN - IBAGUE TEL: 2617365-3226611435

FECHA: 27 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 234 DE FECHA 17/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 234, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PLEGABLES 4 diseños distintos cada uno (1.000), dos caras, plastificado uv total y full color. Incluye diseño y diagramación	UND	4,000.00	450.00	1,800,000
2	CARPETA PORTAFOLIO Tamaño Oficio Material propalcote 320, impresión full color por las dos caras, plastificado	UND	1,000.00	830.00	830,000
3	CARPETA PORTAFOLIO Tamaño Carta, material propalcote 320, impresión full color por las dos caras, plastificado.	UND	1,000.00	750.00	750,000
	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	3,380,000.00
SUB TOTAL	3,380,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	642,200.00
TOTAL	4,022,200.00

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "FONDOS COMUNES" SUPERVISOR: CONSUELO ARCE C.C. 41591088

CDP. No. 3398 FECHA: 9-09-19 RP. No.: 4909 FECHA: 27-09-19 RUBRO: 2101180201-DD-203

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ANEXO FISCALES ANEXO

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
25 SEP 2019
9:41

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO

Ordenador del Gasto Resl. 1331 - 23-09-19

JANETH 2078900 Fgci. 979

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

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4909

CERTIFICA

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

14231597 EDGAR ERNESTO MEJIA PLAZAS

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD PARA LA FACULTAD DE INGENIERIA FOREST AL.

3102	2101180201 Especialización en Gestión amb	1.500.000,00
3102	2101180202 Maestría en Planificación de	1.500.000,00
3102	2101180203 Maestría en en Gestión Ambient	1.022.200,00

Dado a los: 27 días del mes de: septiembre del 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2083570

Sección Presupuesto