	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.: 335
	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: 03 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.229 DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 229, QUE SE RELACIONAN A

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JUEGO DE CARPETAS PARA ARCHIVO MEDIDAS DE 22.5 CMSX 33 CMS. IMPRESA EN LA PORTADAA UNA TINTA CON LOS DATOS DE LA INSTITUCIÓN EN PAPEL BRISTO CARTULINA DE 150 GR SEGÚN MUESTRA	UND	4,000.00	300.00	1,200,000
	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	1,200,000.00
SUB TOTAL	1,200,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	228,000.00
TOTAL	1,428,000.00

DESTINO: ARCHIVO GENERAL SUPERVISOR: LUZ NIDIA BERMUDEZ VARON CC 28.947.399

CDP. No. 3861 FECHA: 6-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES

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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2084551 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: 5015

CERTIFICA

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

a favor de:

14231597 EDGAR ERNESTO MEJIA PLAZAS

OBJETO: COMPRA DE CARPETAS PARA EL ARCHIVO GENERAL.

C.COSTO		RUBRO	VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	1.428.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 03 días del mes de: octubre del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL DE CENTRAL

Sección Presupuesto

2086075