	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.: 381
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VINILO TIPO 1 CANECA BLANCO	CU¤	1.00	136,900.00	136,900
2	VINILO TIPO 1 CANECA NEGRO	CU¤	1.00	136,900.00	136,900
3	VINILO TIPO 1 CANECA AZUL	CU¤	1.00	136,900.00	136,900
4	VINILO TIPO 1 CANECA ROJO	CU¤	1.00	136,900.00	136,900
	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:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 5721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 2105020 5

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

JARUIZ 2085660 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.: 387
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	VINILO TIPO 1 CANECA AMARILLO	CU¤	1.00	136,900.00	136,900
6	"RODILLO DE ESPUMA 3""""	UND	40.00	3,500.00	140,000
7	"RODILLO DE ESPUMA 9""""	UND	20.00	5,500.00	110,000
8	ESPATULAS 5 PULGADAS	UND	2.00	4,000.00	8,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 2105020 5

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

	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.: 387
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 3

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872
FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VIOLETA LENON	ML	1.00	11,000.00	11,000
10	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VIOLETA UVA	ML	1.00	11,000.00	11,000
11	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VIOLETA VALENTINA	ML	1.00	11,000.00	11,000
12	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VIOLETA NOCHE	ML	1.00	11,000.00	11,000
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 2105020 5

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

	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.: 382
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 4

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872
FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VIOLETA MARIA	ML	1.00	11,000.00	11,000
14	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VIOLETA SUAVE	ML	1.00	11,000.00	11,000
15	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VERDE ELECTRA	ML	1.00	11,000.00	11,000
16	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VERDE CAMALEON	ML	1.00	11,000.00	11,000
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 2105D205

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

	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.: 387

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VERDE COLORIDO	ML	1.00	11,000.00	11,000
18	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VERDE CANNABIS	ML	1.00	11,000.00	11,000
19	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VERDE RUBI	ML	1.00	11,000.00	11,000
20	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML VERDE BICHE	ML	1.00	11,000.00	11,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15.10-19 RUBRO: 2105020 5

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

	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.: 387

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML BLANCO MARFIL	ML	2.00	11,000.00	22,000
22	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AMARILLO CREMA	ML	2.00	11,000.00	22,000
23	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AMARILLO VIVO	ML	2.00	11,000.00	22,000
24	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROSA MAKIA	ML	2.00	11,000.00	22,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 2108020 5

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

	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.: 387
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 7

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROSA ROSADIA	ML	2.00	11,000.00	22,000
26	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROSA DAL,IA	ML	2.00	11,000.00	22,000
27	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML SANDIA	ML	3.00	11,000.00	33,000
28	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML MAGENTA	ML	3.00	11,000.00	33,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 21050205

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

JARUIZ 2085660 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.: 387
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 8

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
29	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML GRIS	ML	2.00	11,000.00	22,000
30	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML GRIS CLARO	ML	2.00	11,000.00	22,000
31	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML GRIS ASFALTO	ML	2.00	11,000.00	22,000
32	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AZUL HELADO	ML	1.00	11,000.00	11,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 210502 05

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

	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.: 387

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
33	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AZUL SERENO	ML	1.00	11,000.00	11,000
34	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AZUL VIDA	ML	1.00	11,000.00	11,000
35	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AZUL FIDEL	ML	1.00	11,000.00	11,000
36	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AZUL CLAN	ML	1.00	11,000.00	11,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No.: 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 21050205

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

	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.: 387

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 05 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
37	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML AZUL MILLONARIO	ML	1.00	11,000.00	11,000
38	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML NARANJA SUTIL	ML	2.00	11,000.00	22,000
39	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML NARANJA CREMA	ML	2.00	11,000.00	22,000
40	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML NARANJA ESCENCIA	ML	2.00	11,000.00	22,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 2105020 05

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

	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.: 381

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROJO EROTICO	ML	1.00	11,000.00	11,000
42	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROJO	ML	1.00	11,000.00	11,000
43	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROJO AMERICA	ML	1.00	11,000.00	11,000
44	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROJO TATACOA	ML	1.00	11,000.00	11,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 210502 05

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

	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.: 387

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
45	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROJO CHERRY	ML	1.00	11,000.00	11,000
46	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML ROJO AMOR	ML	1.00	11,000.00	11,000
47	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML CAFE ROSTRO	ML	2.00	11,000.00	22,000
48	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML CAFE TABACO	ML	2.00	11,000.00	22,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 21000205

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

	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.: 387

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS
NIT: 900,565,166 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 89 NUMERO 77A 15 , BOGOTA TEL: 3134671872

FECHA: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.189 DE FECHA 12/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
49	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML CAFE CAFETERO	ML	2.00	11,000.00	22,000
50	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML NEGRO BRILLANTE	ML	20.00	9,000.00	180,000
51	AEROSOLES PARA GRAFITY 400 ML BLANCO	ML	20.00	9,000.00	180,000
52	BOOUILLAS DE AEROSOL 400 ML SKINNY	ML	300.00	1,200.00	360,000
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,322,500.00
SUB TOTAL	2,322,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	441,275.00
TOTAL	2,763,775.00

DESTINO: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO CENTRO CULTURAL SUPERVISOR: DIANA CAMPO CC 38.360.779

CDP. No. 3721 FECHA: 29-8-19 RP. No. 5231 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 21050205

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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

JARUIZ 2085660 Fgci. 979

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

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5231

CERTIFICA

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

900565166PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL CENTRO CULTURAL.

51	210705	Recursos Estampilla Pro UNAL -	173.001,00
51	210738	Recursos CREE-Cormacion Capaci	261.063,00
51	210782	Recursos CREE--2016-Actividade	78.027,00
51	21050205	Gastos Generales de Extension	2.251.684,00

Dado a los: 15 días del mes de: octubre del 2019

2091080

REGISTRO PRESUPUESTAL SECCION FINANCIERA

Seccion Presupuesto