	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.: 395

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA
NIT: 38,245,033 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 ESTADIO NUMERO 25 01 ESQUINA, TEL: 2647180 - 3103248323

FECHA: 16 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1909-19 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESCRITORIO DE TRABAJO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	440,000.00	440,000
2	PEDESTAL SENCILLO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	40,000.00	40,000
3	SILLAS INTERLOCUTORAS SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	4.00	98,000.00	392,000
4	MINIPERSIANA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	4.00	94,000.00	376,000
	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: 12 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE PROYECCION SOCIAL - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C. 7562474

CDP. No.: 4027 FECHA: 16-09-19 RP. No. : 5237 FECHA: 16-10-19 RUBRO: 2105041 7

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: MARTHA E. URIBE

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
10 OCT 2019
10:57

	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.: 395
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA
NIT: 38,245,033 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 ESTADIO NUMERO 25 01 ESQUINA, TEL: 2647180 - 3103248323

FECHA: 16 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1909-19 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	VENTILADOR	UND	1.00	170,000.00	170,000
	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: 12 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,418,000.00
SUB TOTAL	1,418,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	269,420.00
TOTAL	1,687,420.00

DESTINO: OFICINA DE PROYECCION SOCIAL - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C. 7562474

CDP. No.: 4027 FECHA: 16-09-19 RP. No.: 5237 FECHA: 16-10-19 RUBRO: 2105041-7

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: 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 2085117 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: 5237

CERTIFICA

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

a favor de:

38245033 LUZ ANGELA RUBIO DE PEDROZA

OBJETO: COMPRA DE MOBILIARIO PARA GARANTIZAR CONDICIONES DE ACCESO, PERMANENCI A, MOTIVACION Y DESEMPEÑO ACADEMICO DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UN IVERSITARIA.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
2	21050417	Inversiones en Infraestructura Fisica y Tecno	1.687.420,00

RECTORIA
Dado a los: 16 días del mes de: octubre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2091172 Sección Presupuesto