	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.: 4 3 0

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S.
NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 25 68, IBAGUE TEL: 2704733

FECHA: 2 5 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA EL RECREO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, MUNICIPIO DEL GUAMO, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 18 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALAMBRE PARA CERCA ELECTRICA	ROL	14.00	144,202.00	2,018,828
2	AISLADORES TERMINALES OVALADOS	BOL	8.00	7,563.00	60,504
3	KIT DESVIADOR DE RAYOS	KIT	1.00	29,412.00	29,412
4	TENSOR PEQUEÑO GALVANIZADO	UND	100.00	3,529.00	352,900
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: GRANJAS - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 2837 FECHA: 05-07-19 RP. No. : 5462 FECHA: 25-10-19 RUBRO: 210202

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

	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.: 430
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S.
NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 25 68, IBAGUE TEL: 2704733

FECHA: 25 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA EL RECREO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, MUNICIPIO DEL GUAMO, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 18 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	MANIGUETA PARA BROCHE DE POTREROS GANADEROS	UND	60.00	7,563.00	453,780
6	RECIBIDOR DE MANIGUETA PARA BROCHE DE POTREROS GANADEROS	UND	60.00	1,849.00	110,940
7	MANGUERA AISLADORA PLASTICA	ROL	2.00	47,395.00	94,790
8	CABLE AISLADO	ROL	2.00	62,101.00	124,202
	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: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: GRANJAS - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

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

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

	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.: 4 3 0

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S.
NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 25 68, IBAGUE TEL: 2704733

FECHA: 25 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA EL RECREO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. MUNICIPIO DEL GUAMO. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 18 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	ROLLO MANGUERA 1 PARA RIEGO ELABORADA EN MATERIAL PELETIZADO DE DIAMETRO 1/2" (MEDIA PULGADA) ENTREGADA EN EL GUAMO TOLIMA	ROL	4.00	28,571.00	114,284
10	UNION 1/2	UND	100.00	672.00	67,200
11	TEE PARA 1/2 PULGADA	UND	100.00	672.00	67,200
12	BEBEDERO PARA GANADO, PLASTICO CAPACIDAD 250 LITROS ENTREGADOS EN EL GUAMO-TOLIMA	UND	2.00	198,319.00	396,638
	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: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: GRANJAS - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

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

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

	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.: 4 3 0

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: AGRODESPENSA S.A.S.
NIT: 900,214,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 25 68, IBAGUE TEL: 2704733

FECHA: 2 5 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA GRANJA EL RECREO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, MUNICIPIO DEL GUAMO, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 18 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	FLETES	UND	1.00	300,000.00	300,000
	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: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	300,000.00
GRAVADO	3,890,678.00
SUB TOTAL	4,190,678.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	739,229.00
TOTAL	4,929,907.00

DESTINO: GRANJAS - SUPERVISOR: LUIS FERNEY PEÑUELA SOTO C.C. 82391096

CDP. No.: 2837 FECHA: 05-07-19 RP. No. : 5462 FECHA: 25-10-19 RUBRO: 210202

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Bueno FISCALES Bueno.

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 Ó 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

EDIGSON NORVEY GUZMAN CASTILLO
PROF. UNIVERSITARIO G.18
Ordenador del Gasto

	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: 5462

CERTIFICA

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

a favor de:

900214148 AGRODESPENSA S.A.S.

OBJETO: COMPRA MATERIALES PARA CERCA ELECTRICA GRANJA EL RECREO EN GUAMO TOLIMA

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210202	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	4,929,907.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 25 días del mes de: October del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

2095184