VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
24 OCT 2019
Hora: 10:55 Firma:

	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.: 437

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE TEL: 2648660-2662903

FECHA: 28 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 04/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 207, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BOLSA DE BASURA GRIS CON LOGO 70 X 100 CM	KIL	100.00	6,450.00	645,000
2	BOLSA BASURA X KILO VERDE CON LOGO 70 X 100 CM	KG.	100.00	6,450.00	645,000
3	GUANTES PLASTICOS USO DOMESTICO NUMEROS 8,9,10 30 DE CADA UNO CALIBRE 35	PAR	90.00	3,050.00	274,500
4	ESCOBA PLASTICA CERDA SUAVE	UND	150.00	4,950.00	742,500
	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: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR:CESAR MAURICIO RODRIGUEZ CC 80.722.545

CDP. No: 3742 FECHA: 30-8-19 RP. No: 5481 FECHA: 28-10-19 RUBRO: 210201

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.: 437

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: 28 OCT 2019

TEL: 2648660-2662903

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 04/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 207, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TRAPEDOR GRUESO MECHA CON BASE DE ROSCA X 340 GRS	UND	150.00	6,050.00	907,500
6	BAYETILLA ROJA PRELAVADA	MET	60.00	4,950.00	297,000
7	BAYETILLA BLANCA PRELAVADA	MET	60.00	4,950.00	297,000
8	BOLSA DE BASURA GRIS CON LOGO 50 X 60 CM	KIL	60.00	6,450.00	387,000
	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: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR:CESAR MAURICIO RODRIGUEZ CC 80.722.545

CDP. No. 3742 FECHA: 30-8-19 RP. No. 5481 FECHA: 28-10-19 RUBRO: 210201

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.: 437

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: 28 OCT 2019

TEL: 2648660-2662903

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 04/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 207, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	BOLSA BASURA X KILO VERDE CON LOGO 50 X 60 CM	KG.	60.00	6,450.00	387,000
10	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO X 20 KG.	BUL	3.00	34,650.00	103,950
11	RECOGEDOR PLASTICO CON CAUCHO CON PALO DE 1,20 MTS	UND	50.00	2,750.00	137,500
12	TAPABOCAS DESECHABLE BLANCOS REFERENCIA N95	UND	100.00	2,500.00	250,000
	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: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR:CESAR MAURICIO RODRIGUEZ CC 80.722.545

CDP. No. 3742 FECHA: 30-8-19 RP. No. 5481 FECHA 28-10-19 RUBRO: 210201

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.: 437

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: 28 OCT 2019

TEL: 2648660-2662903

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 04/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 207, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	MEZCLADOR PARA TINTO PAQUETE X 200 UNIDADES	PAQ	30.00	850.00	25,500
14	PAPEL HIGIENICO JUMBO X 4 ROLLOS ROLLO DE 250 MTS	PAQ	10.00	28,450.00	284,500
15	AZUCAR EMPAQUE INDIVIDUAL DE 5GRS X 200 UNIDADES	KIL	35.00	3,950.00	138,250
16	CAFE X 500 GRS	LIB	35.00	7,450.00	260,750
	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: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR:CESAR MAURICIO RODRIGUEZ CC 80.722.545

CDP. No. 3742 FECHA: 30-8-19 RP. No. 1481 FECHA: 28-10-19 RUBRO: 210201

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.: 437

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: 28 OCT 2019

TEL: 2648660-2662903

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 04/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 207, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	VASO DESECHABLE PARA TINTO X PAQUETE PLASTICO X 50 UNIDADES	PAQ	50.00	1,200.00	60,000
18	VASO DESECHABLE 7 OZ X 50 UNIDADES	PAQ	25.00	1,350.00	33,750
19	AMBIENTADOR LIQUIDO X 20 LITROS	GAR	40.00	36,000.00	1,440,000
20	AROMATICA PACA X 24	UND	2.00	26,400.00	52,800
	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: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR:CESAR MAURICIO RODRIGUEZ CC 80.722.545

CDP. No. 3742 FECHA: 30-9-19 RP. No. 2481 FECHA: 28-10-19 RUBRO: 210201

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.: 437

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: 28 OCT 2019

TEL: 2648660-2662903

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 04/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 207, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	HIPOCLORITO DE SODIO 20 LT CONCENTRADO 13%	GAR	40.00	53,350.00	2,134,000
22	CHURRUSCO PARA SANITARIO CON BASE	UND	120.00	3,100.00	372,000
	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	9,875,500.00
SUB TOTAL	9,875,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,820,485.00
TOTAL	11,695,985.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SUPERVISOR:CESAR MAURICIO RODRIGUEZ CC 80.722.545

CDP. No. 3742 FECHA: 30-8-19 RP. No. 0781 FECHA: 28-10-19 RUBRO: 210201

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2091611 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: 5481

CERTIFICA

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

a favor de:

890706489 DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LA SEDE CENTRAL

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	11.695.985,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 28 días del mes de: octubre del año 2019

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2095332