	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.: 472
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA: 29 OCT 2019
TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CEMENTO POR BULTO	BUL	9.00	21,000.00	189,000
2	ARENA BLANCA	M3	1.00	54,700.00	54,700
3	ARENA NEGRA	M3	1.00	58,800.00	58,800
4	TRITURADO PRESENTACION (0.5 M3)	M3	1.00	25,000.00	25,000
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No. 4293 FECHA 30-09-19 RP. No. 5543 FECHA 29-10-19 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: JANETH OSPINA

JANETH 2094185 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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TABLA PARA FORMALETA DE 3M X 0.30 DE ANCHO	UND	2.00	16,800.00	33,600
6	VARILLA DE 3/8"	UND	4.00	10,100.00	40,400
7	HIERRO PARA FLEJES DE 1/4	KL	5.00	4,200.00	21,000
8	LAMINAS FLANCHE	UND	3.00	13,400.00	40,200
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No. 4273 FECHA: 30-07-19 RP. No. : 5548 FECHA: 29-10-19 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: JANETH OSPINA

	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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	ALAMBRE	KL	2.00	5,000.00	10,000
10	PUNTILLA DE ACERO DE 1"	LIB	1.00	5,000.00	5,000
11	PUNTILLA 3"	LIB	2.00	2,500.00	5,000
12	ROLLO DE MALLA	UND	2.00	58,800.00	117,600
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No.: 4293 FECHA: 30-09-19 RP. No. 5548 FECHA: 29-10-19 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: JANETH OSPINA

	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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	ESTUCO PLASTICO EN POLVO	UND	3.00	24,300.00	72,900
14	PINTURA COLOR AZUL REY	GAL	1.00	40,000.00	40,000
15	PINTURA COLOR BLACO TIPO 1 - PRESENTACION X CANECA	GAL	3.00	117,000.00	351,000
16	PINTURA COLOR ROJO	GAL	1.00	40,000.00	40,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No.: 4293 FECHA: 30-09-19 RP. No. 5548 FECHA: 29-10-19 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: JANETH OSPINA

	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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 . REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	PINTURA COLOR VERDE	GAL	1.00	40,000.00	40,000
18	PINTURA COLOR BLANCO	GAL	1.00	40,000.00	40,000
19	PINTURA COLOR GRIS BASALTO	GAL	1.00	40,000.00	40,000
20	PINTURA COLOR ANOLOC	GAL	1.00	40,000.00	40,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No. 4293 FECHA: 30-09-19 RP. No. : 5548 FECHA: 29-10-19 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: JANETH OSPINA

	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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	PINTURA REF. EPOXICA COLOR ROJO (TRAE COMPONENTE) - PRESENTACION GALON X 4.5 LTS	GAL	1.00	340,200.00	340,200
22	PINTURA REF. EPOXICA COLOR VERDE (TRAE COMPONENTE) - PRESENTACION GALON X 2.5 LTS	GAL	1.00	189,000.00	189,000
23	PINTURA REF. EPOXICA COLOR BLANCO (TRAE COMPONENTE) - PRESENTACION GALON X 3.5 LTS	GAL	1.00	264,600.00	264,600
24	PINTURA REF. EPOXICA COLOR AMARILLO (TRAE COMPONENTE) - PRESENTACION GALON X 1.5 LTS	GAL	1.00	113,400.00	113,400
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No. 4293 FECHA: 30-09-19 RP. No. : 5548 FECHA: 29-10-19 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: JANETH OSPINA

	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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE

FECHA:

TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	PINTURA EN ACEITE COLOR NARANJA	GAL	2.00	37,500.00	75,000
26	TINER PARA EPOXICA	GAL	1.00	31,500.00	31,500
27	TINER	GAL	3.00	17,600.00	52,800
28	RODILLOS	UND	3.00	5,000.00	15,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No.: 4293 FECHA: 30-09-19 RP. No.: 5548 FECHA: 29-10-19 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: JANETH OSPINA

	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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ILEYNER LUNA BERMUDEZ
NIT: 14,238,692 REGIMEN COMUN FECHA:
DIRECCION: CARRERA 2 N° 15-67 - IBAGUE TEL: 2630707 - 3156050367

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 333, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
29	BROCHAS REF. No. 3	UND	2.00	5,000.00	10,000
30	BROCHAS REF. No. 2	UND	2.00	4,200.00	8,400
31	LIJA REF. 180	PLI	6.00	850.00	5,100
32	ANTICORROSIVO	GAL	1.00	27,700.00	27,700
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,396,900.00
SUB TOTAL	2,396,900.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	455,411.00
TOTAL	2,852,311.00

DESTINO: DES. INSTITUCIONAL - PROYECTO "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES" SUPERVISOR: LAURA MANRIQUE - 383634 40

CDP. No. 4293 FECHA: 30-09-19 RP. No. : 5548 FECHA: 29-10-19 RUBRO: 210202

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

JANETH 2094185 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: 5548

CERTIFICA

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

a favor de:

14238692 ILEYNER LUNA BERMUDEZ

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES CON EL FIN DE MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE LOS ESP ACIOS DEPORTIVOS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210202	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	2.852.311,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 29 días del mes de: octubre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2096423 Sección Presupuesto