	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 4 3

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: MIGUEL ANGEL ROA TORRES
NIT: 14,205,908 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 N° 18-39 - IBAGUE

FECHA: 29 OCT 2019
TEL: 2630354 - 3143820590

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 6322 DEL 17 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PATEADOR MOVIBLE "SACO O TULA PARA BOXEO" SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00	235,294.00	470,588
2	PERAS LOCAS PARA BOXEO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00	126,050.00	252,100
3	MEGAFONO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00	100,840.00	201,680
4	CARTEL EN POLIETILENO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	3.00	29,411.00	88,233
	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: VICERRECTPRIA DE DESARROLLO HUMANO - SUPERVISOR: ESAU RODRIGUEZ PRIETO C.C. 93365951

CDP. No.: 4300 FECHA: 30-09-19 RP. No. : 5544 FECHA: 29-10-19 RUBRO: 21050206

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

SEÑORES: MIGUEL ANGEL ROA TORRES
NIT: 14,205,908 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 N° 18-39 - IBAGUE

FECHA:
TEL: 2630354 - 3143820590

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 6322 DEL 17 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	POM POM PARA PORRAS	PAR	6.00	21,008.00	126,048
	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	0.00
GRAVADO	1,138,649.00
SUB TOTAL	1,138,649.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	216,343.00
TOTAL	1,354,992.00

DESTINO: VICERRECTPRIA DE DESARROLLO HUMANO - SUPERVISOR: ESAU RODRIGUEZ PRIETO C.C. 93365951

CDP. No.: 4300 FECHA: 30-09-19 RP. No. : 5544 FECHA: 29-10-19 RUBRO: 21050206

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

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

MURIBE 2093775 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: 5544

CERTIFICA

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

a favor de:

14205908 MIGUEL ANGEL ROA TORRES

OBJETO: COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
9113	21050206	Actividades y Dotaciones Deportivas	1,354,992.00

RECURSOS DE INVERSIÓN 2019- PLAN DE

Dado a los: 29 días del mes de October del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

Seccion Presupuesto

2096415