	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.: 511

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: CAROLINA PEÑA PANIAGUA
NIT: 65,794,537 REGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCION: CALLE 41 NUMERO 2-47 BARRIO CASTELLANA, TEL: 2641666 - 3212157172

FECHA: 14 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 020 DEL 7 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MODULOS MATERIAL DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	55.00	13,300.00	731,500
2	MODULOS MATERIAL DE TRABAJO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	57.00	12,535.00	714,495
	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: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	1,445,995.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,445,995.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,445,995.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES CONV. 1434 - SUPERVISOR: GLORIA MARCELA FLOREZ ESPINOSA C.C. 30398915

CDP. No.: 3952 FECHA: 11-09-19 RP. No.: 5889 FECHA: 14-11-19 RUBRO: 2106010102

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
12 NOV 2019
Recibido: Hora:

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

MURIBE 2101450 Fgci. 979

Compras

	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: 5889

CERTIFICA

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

a favor de:

65794537 CAROLINA PEÑA PANIAGUA

OBJETO: COD 40619, COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	2106010102	GOBERNACION DEL TOLIMA	1.445.995,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:14 días del mes de noviembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Sección Presupuesto
FONDO DE INVESTIGACIONES

2107093