517.

N-11-19

	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.: 517
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: MARIA NANCY GARZON DE MESA
NIT: 38,231,148 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3A NUMERO 15 41 LOCAL 43, IBAGUE TEL: 2612128 - 2622648

FECHA: 14 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.286 DE FECHA 15/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 320, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RESMA DE PAPEL BOND CARTA RESMAS TAMAÑO CARTA	UND	4.00	99,900.00	399,600
2	FORRO PARA TABLET DE 10"	UND	2.00	32,000.00	64,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos 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: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	463,600.00
SUB TOTAL	463,600.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	88,084.00
TOTAL	551,684.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 5 2383481

CDP. No.: 4219 FECHA: 24-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010302

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

12 NOV 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

Recibí: _____ Hora: _____

JARUIZ 2104502 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: 5891

CERTIFICA

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

a favor de:

38231148 MARIA NANCY GARZON DE MESA

OBJETO: COD 120617, COMPRA DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y FORRO PARA TABLET.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11014	2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	551.684,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los:14 días del mes de noviembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2107104 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
CENTRO DE INVESTIGACIONES