| | PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS<br>ACEPTACION DE OFERTA | Código: BS - P03- F24<br>Versión: 01<br>Fecha Actualizacion<br>11-06-2019 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | A. O. No.: 542 |

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA



SEÑORES: NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
NIT: 93,370,623 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA 15 N° 6-55 - IBAGUE TEL: 2613920

FECHA: 09 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 375 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHUPA SANITARIA | UND | 4.00 | 2,100.00 | 8,400 |
| 2 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL | KG. | 70.00 | 4,000.00 | 280,000 |
| 3 | ESCOBA<br>PARA LIMPIAR TELARAÑAS | UND | 10.00 | 6,500.00 | 65,000 |
| 4 | ESCOBA<br>PLASTICA GRANDE PARA PRADO | UND | 5.00 | 8,500.00 | 42,500 |
| | 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: 5 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA - SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA C.C. 93396160

CDP. No.: 4752 FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6228 FECHA: 09-12-19 RUBRO: 2105050105

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<br>ACEPTACION DE OFERTA | Código: BS - P03- F24<br>Versión: 01<br>Fecha Actualizacion<br>11-06-2019 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | A. O. No.: 542 |
| | TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA | Pag. 2 |

SEÑORES: NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
NIT: 93,370,623 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA 15 N° 6-55 - IBAGUE TEL: 2613920

FECHA: 09 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 375 DEL 06 DE NOVIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ESCOBA<br>TIPO CEPILLO PARA TRABAJO PESADO | UND | 15.00 | 4,667.00 | 70,005 |
| | 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: 5 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

| | |
|---|---|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 465,905.00 |
| SUB TOTAL | 465,905.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 88,522.00 |
| TOTAL | 554,427.00 |

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA - SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA C.C. 93396160

CDP. No.: 4752 FECHA: 28-10-19 RP. No. : 6228 FECHA: 09-12-19 RUBRO: 2105050105

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

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

| | | |
|---|---|---|
| | 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: 6228

## CERTIFICA

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

a favor de:

93370623 NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO

OBJETO: COMPRA DE IELEMENTOS PARA EL HOSPITAL VETERINARIO

| C.COSTO | RUBRO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 3101 | 2105050105 | Hospital Veterinario MVZ | 554,427.00 |

FACULTAD DE MVZ
Dado a los: 09 días del mes de: December del año 2019

2114032

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL