	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.: 549

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S. FECHA: 10 DIC 2019
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE TEL: 2648660-2662903

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 373, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AROMATICAS	PAC	10.00	27,300.00	273,000
2	CAFE INSTANTANEO	FRA	30.00	11,150.00	334,500
3	MEZCLADOR PARA TINTO	PAQ	5.00	850.00	4,250
4	VASO DESECHABLE PARA TINTO	UND	50.00	2,150.00	107,500
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339 6160

CDP. No.: 4750 FECHA: 28-10-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ 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: JAIRO

VICERRECTORIA ... -9 DIC 2019
Recibí: Ruby Hora: 9:06

JARUIZ 2112811 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.: 5 4 9

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.
NIT: 890,706,489 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA AMBALA N°34-16 - IBAGUE

FECHA: 10 DIC 2019

TEL: 2648660-2662903

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 373, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	VASO DESECHABLE PARA TINTO	UND	50.00	1,250.00	62,500
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	781,750.00
SUB TOTAL	781,750.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	101,702.00
TOTAL	883,452.00

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339 6160

CDP. No. 4750 FECHA: 28-10-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ 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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2112811 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: 6258

CERTIFICA

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

a favor de:

890706489 DISTRIBUCIONES ZUBIETA Y CIA. S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS , CON EL FIN DE BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LAS PE RSONAS EN EL

C.COSTO	RUBRO		VALOR
3101	2105050105	Hospital Veterinario MVZ	883.452,00

FACULTAD DE MVZ
Dado a los: 10 días del mes de: diciembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

2114293