	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.: 567

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: COLORS EDITORES S.A.S.
NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 NUMERO 11 83 CENTRO, IBAGUE TEL: 2630425 - 3107665192

FECHA: 13 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 2970 DE FECHA 19/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 426, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PROGRAMAS DE MANO EN PROPALCOTE REF. OFSET CON DOS CARAS FULL COLOR, 40 CM DE ANCHO X 18 CM DE ALTO	UND	930.00	600.00	558,000
2	INVITACION EN PROPALCOTE REF. OFSET CON DOS CARAS FULL COLOR, 10 CM X 16 CM	UND	930.00	500.00	465,000
3	AFICHE EN PROPALCOTE TAMAÑO DE 70 X 50 CM	UND	90.00	10,000.00	900,000
4	AFICHE ADHERIBLE EN CONTAC TAMAÑO DE 160 X 110 CM	UND	6.00	80,000.00	480,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CONVENIO" SUPERVISOR: DIANA CAMPO C.C. 38360779

CDP. No.: 5002 FECHA: 12-11-2019 RP. No. 6351 FECHA: 13-12-19 RUBRO: 2110 0107

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: JANETH OSPIÑA

	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.: 567

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: COLORS EDITORES S.A.S.
NIT: 900,493,711 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 6 NUMERO 11 83 CENTRO, IBAGUE

FECHA: 13 DIC 2019

TEL: 2630425 - 3107665192

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 2970 DE FECHA 19/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 426, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	AFICHE ADHERIBLE EN CONTAC TAMAÑO DE 110 X 65 CM	UND	8.00	60,000.00	480,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,883,000.00
SUB TOTAL	2,883,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	547,770.00
TOTAL	3,430,770.00

DESTINO: VIC. DESARROLLO HUMANO - PROYECTO "CONVENIO" SUPERVISOR: DIANA CAMPO C.C. 38360779

CDP. No. 5002 FECHA: 12-11-2019 RP. No. : 6351 FECHA: 13-12-19 RUBRO: 21100107

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

JANETH 2119714 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: 6351

CERTIFICA

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

a favor de:

900493711 COLORS EDITORES S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL CENTRO CULTURAL-CONVENIO 2462-19

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	21100107	CONVENIO 2462-2019MINISTERIO DE CULTURA-UT	3,430,770.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 13 días del mes de: December del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRO

2121193 Sección Presupuesto