	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.: 587

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S. E.P
NIT: 830,029,829 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 101 NUMERO 12 42, BOGOTA TEL: 1-7553030

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 245 DEL 13 DE NOVIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BALON SONORO PARA BASKETBALL	UND	2.00	370,881.00	741,762
2	BALON SONORO PARA FUTBOL	UND	2.00	339,864.00	679,728
3	FLETES	UND	1.00	85,000.00	85,000
	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: 30 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	85,000.00
GRAVADO	1,421,490.00
SUB TOTAL	1,506,490.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	270,083.00
TOTAL	1,776,573.00

DESTINO: OF. PROYECCON SOCIAL - SUPERVISOR: ROBINSON RUIZ LOZANO C.C. 7562474

CDP. No.: 4945 FECHA: 07-11-19 RP. No. : 6397 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 21050417

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Bueno | FISCALES Bueno

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

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03 VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 6397

CERTIFICA

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

830029829 SOLUCIONES INTEGRALES VER S.A.S. E.P

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA ADECUACION DE AULA INCLUSIVA

2	21050417	Inversiones en Infraestructura	1.103.322,00
2	21050417	Inversiones en Infraestructura	673.251,00

Dado a los: 17 días del mes de: diciembre del 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

2122500