



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **057**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU
NIT: 900,241,288 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 13 18, IBAGUE

FECHA: **13 JUN 2019**

TEL: 2652496 - 3107645950

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 08755 DE
FECHA 10/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 027, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL CARTA PAPEL BLANCO 75 GR	RES	20.00	7,999.00	159,980
2	PAPEL OFICIO PAPEL BLANCO 75 GR	RES	20.00	10,999.00	219,980
3	LAPICEROS TINTA NEGRA	UND	120.00	210.00	25,200
4	LAPICERO TINTA ROJA	UND	24.00	350.00	8,400
5	LAPIZ NEGRO No. 2 M - 135	UND	24.00	346.00	8,304

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 paralización, 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. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "REGISTRO ACADEMICO" SUPERVISOR: ESTEBAN LARA CC. 1110501152

CDP. No. 1861 FECHA: 26-04-19 RP. No. 2875 FECHA: 13-06-19 RUBRO: 210201

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
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



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 2

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU
NIT: 900,241,288 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 13 18, IBAGUE

FECHA:

TEL: 2652496 - 3107645950

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 08755 DE FECHA 10/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 027, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	CINTA TRANSPARENTE DE EMPAQUE ANCHA 48 X 100 CELLUX	UND	12.00	2,297.00	27,564
7	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA DE 12 X 40 CELLUX	UND	12.00	356.00	4,272
8	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA ESPECIAL DE 25X31 - 25X31	UND	100.00	56.00	5,600
9	TIJERA PARA ESCRITORIO DE 7" MT-7 MAE	UND	12.00	2,430.00	29,160
10	COSEDORA EMT 10S MAE	UND	12.00	8,175.00	98,100
<p>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 paralización, 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</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "REGISTRO ACADEMICO" SUPERVISOR: ESTEBAN LARA CC. 1110501152

CDP. No. 1861

FECHA: 26-04-19

RP. No. : 2875

FECHA: 13-06-19

RUBRO: 210201

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE 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



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 3

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU
NIT: 900.241.288 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 13 18, IBAGUE

FECHA:

TEL: 2652496 - 3107645950

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 08755 DE
FECHA 10/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 027, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	GANCHO COSEDORA STANDAR GRAPA 26-6 COBRIZADA X CAJA	CAJ	12.00	1,563.00	18,756
12	SOBRE MANILA OFICIO DE 25X35 - 25X35	UND	100.00	58.00	5,800
13	BANDAS DE CAUCHO SILICONADA	CAJ	50.00	281.00	14,050
14	PERFORADORA INDUSTRIAL PARA USO PESADO P-2HD70 MAE	UND	2,00	49,586.00	99,172
15	REGLA 30 CM	UND	5.00	531.00	2,655

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 paralización, 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:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "REGISTRO ACADEMICO" SUPERVISOR: ESTEBAN LARA CC. 1110501152

CDP. No.: 1861 FECHA: 26-04-19 RP. No.: 2875 FECHA: 13-06-19 RUBRO: 210201

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
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



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 4

SEÑORES: PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMU
NIT: 900,241,288 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 NUMERO 13 18, IBAGUE

FECHA:

TEL: 2652496 - 3107645950

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 08755 DE
FECHA 10/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 027, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
16	TAJALAPIZ METALICO PEOUEÑO	UND	24.00	163.00	3,912
	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 paralización, podrá 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 resolucio				
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	
				GRAVADO	8,304.00
				SUB TOTAL	722,601.00
				FLETES	730,905.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	137,294.00
					868,199.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "REGISTRO ACADEMICO" SUPERVISOR: ESTEBAN LARA CC. 1110501152

CDP. No.: 1861

FECHA: 26-04-19

RP. No.: 2875

FECHA: 13-06-19

RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Anexo

FISCALES Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
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

Universidad
del Tolima
VIC. ADMINISTRATIVO

Mario Ricardo Lopez Ramirez
Vicerrector Administrativo



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: 2875

CERTIFICA

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

a favor de:

900241288 PATIÑO & CIA. S.A.S. PAPELERIA LA COMUNA

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA OFICINA DE REGISTRO ACADEMICO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	868.199,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 13 días del mes de: junio del año 2019

2041571

Sección Presupuesto

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL