



PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ACEPTACIÓN DE OFERTA

Código: BS-P03-F24

Versión: 01

Fecha de Actualización:
24-04-2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
-SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A.O. No.: 006

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:
SUMINISTRO/ COMPRAVENTA

FECHA: 10 MAY 2019

SEÑORES: EDELCO S.A.S.

NIT: 900412178

Régimen: Común

Dirección: Cll. 60 No. 4-48 Zona Ind. El Papayo

Teléfono: 2662200

Pág. 1

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN No. 35249 DE FECHA 23 DE ABRIL DE 2019

Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CANALETA LISA	UNIDAD	12	27.630	331.560
2	ANGULO PLANO	UNIDAD	1	18.640	18.640
3	ANGULO INTERNO	UNIDAD	2	18.527	37.054
4	UNION	UNIDAD	10	4.177	41.767
5	TAPA FINAL	UNIDAD	4	4.235	16.939
6	CAJA PASO	UNIDAD	3	17.973	53.918
7	TUBO CONDUIT METALICO	UNIDAD	3	16.560	49.680
8	UNION CONDUIT	UNIDAD	2	771	1.542
9	ADAPTADOR CONDUIT	UNIDAD	2	887	1.774
10	CURVA CONDUIT	UNIDAD	2	1.561	3.122
11	TUBO CONDUIT METALICO	UNIDAD	4	26.176	104.702
12	UNION CONDUIT EMT 1 1/4"	UNIDAD	2	1.608	3.217
13	ADAPTADOR CONDUIT EMT 1 1/4"	UNIDAD	4	1.929	7.716
14	CAJA SENCILLA 100 X 45 MM BLANCO	UNIDAD	13	3.570	46.407
15	TOMACORRIENTE DOBLE CON TAPA P/T AISLADA 15A NARANJA C/TAPA	UNIDAD	12	11.778	141.334
16	CABLE CU LIBRE HALOGENOS 80°C 750V 3 X 12 AWG FR LS CT BLANCO-VERDE-ROJO	METRO	170	3.770	640.886
17	INTERRUPTOR ENCHUFABLE SAFIC DSE 1 X 15 AMP	UNIDAD	4	7.474	29.897

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 ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el Cumplimiento del Objeto Contractual" del Acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo V de la Resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILIS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA

EXENTO	0,00
GRAVADO	1.530.155
SUBTOTAL	1.530.155
TASA	
FLETES	
IVA	290.729
TOTAL	1.820.884

DESTINO: OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA
SUPERVISOR: GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS C.C. 93358401

CDP No. 1761 FECHA: 11-04-19

RP No. 2335 FECHA: 10-05-19 RUBRO: 210203

VERIFICACION ANTECEDENTES:

FISCALES: Aueso

DISCIPLINARIOS: Aueso

* EL PROVEEDOR DEBERÁ ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA
** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA 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, (NORMA NTC 4435).

ELABORÓ: MARTHA ELENA URIBE MACIAS

REVISÓ Y APROBÓ: HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Profesional Universitario Sección Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
Ordenador del Gasto

U	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: 2335

CERTIFICA

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

a favor de:

900412178 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS DE COLOMBIA SA

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE COMPUTADORES DEL A
ULA DE DIDACTICAS 25 -02

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210203	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo
		1.820.884,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 10 días del mes de: mayo del año 2019

2029599

