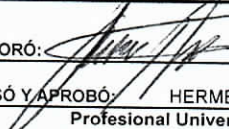
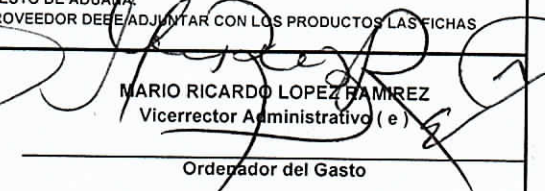
 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACIÓN DE OFERTA		Código: BS-P03-F24		
			Versión: 01		
			Fecha de Actualización: 24-04-2019		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 018		
			TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA		
SEÑORES: OFIEQUIPOS SAS		FECHA: 22 MAY 2019			
NIT: 800151037-1	Régimen: COMUN				
Dirección: CRA 3 No 46-02-04	Teléfono: 2646969	Pág. 1			
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN - SIN NUMERO, DE FECHA: ABRIL 02 DE 2019.					
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MOTORES UNIDAD DE IMAGEN	unidad	2	\$ 150.000,00	\$ 300.000,00
2	BANDAS DE TRANSFERENCIA	unidad	2	\$ 1.980.000,00	\$ 3.960.000,00
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		EXENTO GRAVADO \$ 4.260.000,00 SUBTOTAL \$ 4.260.000,00 TASA IVA \$ 809.400 TOTAL \$ 5.069.400			
FORMA DE PAGO CREDITO					
GARANTIA					
DESTINO: Para la multifuncional de la Vicerrectoria Academica. SUPERVISOR: Gloria Yolanda Ospina Pacheco CC 65776899					
CDP No. <u>1707</u> FECHA: <u>09/04/2019</u> RP No. <u>2537</u> FECHA: <u>22-5-19</u> RUBRO: <u>210203</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES:		FISCALES: ANEXO		DISCIPLINARIOS: ANEXO	
* 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 FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANAL *** 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:  JAIRO RODRIGUEZ RUIZ		 MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ Vicerrector Administrativo (e) Ordenador del Gasto			
REVISÓ Y APROBÓ: HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Profesional Universitario Sección Compras					



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: 2537

CERTIFICA

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

a favor de:

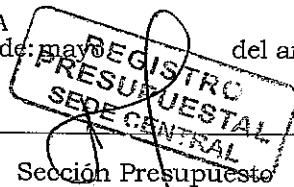
800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MULTIFUNCIONAL DE LA VICERRECTORIA ACA
DEMICA, QUE SE

C.COSTO	RUBRO	VALOR	
41	210203	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	5.069.400,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 22 días del mes de mayo del año 2019



2032735

Sección Presupuesto