

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>	Código: BS - P01- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>032</b>
---	--------------------	------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA		Pag. 1
SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 3 NUMERO 46 02 04 PIEDRAPINTADA	FECHA: <b>05 JUN 2019</b> TEL: 2646969- 2657550	

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 20192805 DEL 28 DE MAYO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA KYOCERA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y CONDICIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	2,605,042.00	2,605,042
	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 resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	2,605,042.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	2,605,042.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	494,958.00
				TOTAL	3,100,000.00

DESTINO: OFICINA DE CONTRATACION - SUPERVISOR: GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS C.C. 93358041

CDP. No.: 2228 FECHA: 17-05-19 | RP. No.: 2723 FECHA: 05-06-19 RUBRO: 210715

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausero</u>	FISCALES <u>Ausero</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:   
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA  
JEFE OFICINA A. G.11  
Ordenador del Gasto



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: 2723

**CERTIFICA**

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: ADQUISICION DE COMPUTADORES Y EQUIPOS DE OFICINA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210715 Recursos Estampilla Pro UNAL - Adquisicion Eq	3.100.000,00

RECTORIA

Dado a los: 05 días del mes de: Junio del año 2019

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

2037642

Sección Presupuesto