

	<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>051</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>10 JUN 2019</b>	
TEL: 2646969- 2657550		

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DE MARZO DE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER TN321 KONICA MINOLTA BH C284 COLOR NEGRO	UND	2.00	270,000.00	540,000
2	TONER MINOLTA BH C284 YELOW	UND	1.00	510,000.00	510,000
3	TONER MINOLTA BH C284 MAGENTA	UND	1.00	510,000.00	510,000
4	TONER MINOLTA BH C284 CYAN	UND	1.00	510,000.00	510,000

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. 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		2,070,000.00
GARANTIA:		2,070,000.00
		0.00
		0.00
		393,300.00
		2,463,300.00

DESTINO: SECRETARIA GENERAL - SUPERVISORA: CAROL SAIRA GONGORA C.C. 65775263

CDP. No.: **827** FECHA: **19-02-19** RP. No.: **2802** FECHA: **10-06-19** RUBRO: **210201**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Aviso</i>	FISCALES <i>Aviso</i>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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

REVISÓ Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

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

<b>U</b>	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: 2807

**CERTIFICA**

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA DE TONER PARA LA SECRETARIA GENERAL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210201 Materiales y Suministros	2.463.300,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

2038889

Sección Presupuesto

