



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.: 066

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN

FECHA: 18 JUN 2019

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 7 DE MAYO 2019, EP 044 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTA IMPRESORA TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR NEGRO.	UND	3.00	27,311.00	81,933
2	TINTA IMPRESORA TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR AMARILLO.	UND	3.00	27,311.00	81,933
3	TINTA IMPRESORA TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR CIAN.	UND	3.00	27,311.00	81,933
4	TINTA IMPRESORA TINTA PARA IMPRESORA DE SISTEMA CONTINUO EPSON L555 COLOR MAGENTA.	UND	3.00	27,311.00	81,933
<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, 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.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABLES				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	327,732.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	327,732.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	62,269.00
				TOTAL	390,001.00

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: SERGIO LOSADA PRADO CC 77170429

CDP. No. 2260 FECHA: 22-5-19 RP. No. 2957 FECHA: 18-6-19 RUBRO: 2106010101

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *Avance* FISCALES *Avance*
 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 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:

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

17 JUN 2019

JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

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: 2957

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 60618, COMPRA DE TINTAS IMPRESORA EPSON L555 COLOR NEGRO,AMARILLO,
CIAN Y MAGENTA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	390.001,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:18 días del mes de junio

del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2042610

Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES