



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.: 111

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

FECHA: 11 JUL 2019
TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 53 DEL 6 DE JULIO 2019, EP 053 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TABLET 2 X 1 CORPORATIVA "PROCESADOR: INTEL ATOM X5-Z8550 PROCESSOR (1.44GHZ 1600MHZ 2MB)SISTEMA OPERATIVO: ANDROID 6.0PANTALLA: 10, 1"IPS LED LCD TOUCH 1920X1200MEMORIA: 4.0GB LPDDR3ALMACENAMIENTO: 64GBGARANTÍA: UN AÑO	UND	1.00	1,690,000.00	1,690,000
<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				EXENTO	1,690,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,690,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	1,690,000.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 5 2383481

CDP. No. 2527 FECHA: 10-6-19 RP. No. 3279 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 21079303

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Anexo FISCALES Anexo
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 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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

10 JUL 2019

Recibí: Her Hora: 5:00

JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)

JARUIZ 2050484 Fgci. 979

	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: 3299

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 90617, COMPRA DE TABLET 2X1 CORPORATIVA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079303	OTROS FONDOS	1.690.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 11 días del mes de: julio del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2052306

Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

GP