

Julio 29

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>	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.: <b>120</b>
---	--------------------	------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA		Pag. 1
SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE	TEL: 2638082-2618977	FECHA: <b>11 JUL 2019</b>

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 53 DEL 05 DE JULIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TABLET 2 X 1 CORPORATIVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	1,690,000.00	3,380,000
<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 capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	3,380,000.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	3,380,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	3,380,000.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES CONV. 2077 - SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 2960 2563 FECHA: 11-07-19 12-06-19 RP. No.: 3310 FECHA: 11-07-19 RUBRO: 2106010302

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 (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 4485) DE INVESTIGACION.

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

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

10 JUL 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)

MURIBE 2051890 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: 3310

### CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 120617, COMPRA TABLET 2X1 CORPORATIVA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	2.800.000,00
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	580.000,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2052388

Sección Presupuesto