

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA  
 11 JUL 2019  
 Hora: 10:29 Firma: *[Firma]*



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
 ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24  
 Versión: 01

Fecha Actualizacion: 21-05-2018 **7 2 8**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **1720**

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: **12 JUL 2019**  
 TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No-87 DEL 2 DE JULIO 2019, EP 087 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER IMPRESORA HP LASERJET MFP127FN REF. HP 35A GENÉRICO REF. 83A GENÉRICO	UND	5.00	32,000.00	160,000
2	TONER IMPRESORA HP LASER JET P 1006 REF. HP 35A GENÉRICO	UND	4.00	32,000.00	128,000
3	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1020 REF. 12A GENÉRICO	UND	4.00	45,000.00	180,000
4	TONER IMPRESORA SAMSUNG SCX-3405 TONER D101S GENÉRICO	UND	6.00	63,000.00	378,000

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 resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA-FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL SUPERVISOR: CONSUELO ARCE GONZALEZ CC 41591088

CDP. No. **2684** FECHA: **21-6-19** RP. No. **3373** FECHA: **12-7-19** RUBRO: **2101180201**

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: JAIRO

*[Firma]*



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.: **128**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 2

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

FECHA: **12 JUL 2019**

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 87 DEL 2 DE JULIO 2019, EP 087 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 NEGRO PARA NO. 950 GENÉRICO	UND	4.00	50,500.00	202,000
6	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 AZUL PARA NO. 951 GENÉRICO	UND	4.00	50,500.00	202,000
7	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 AMARILLO PARA NO. 951 GENÉRICO	UND	4.00	50,500.00	202,000
8	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8600 ROJO PARANO. 951 GENÉRICO	UND	4.00	50,500.00	202,000
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituyos 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, podra 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 resolución</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	1,654,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,654,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	314,260.00
				TOTAL	1,968,260.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA-FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL SUPERVISOR: CONSUELO ARCE GONZALEZ CC 41591088

CDP. No. **2084** FECHA: **21-6-19** RP. No. **3373** FECHA: **12-7-19** RUBRO: **2101180201**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **Auxo** FISCALES **Auxo**  
EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RORAL (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 ADJUNA.  
- 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

**Universidad del Tolima**  
*Una nueva historia.*  
**Maria RICHARDO LOPEZ RAMIREZ**  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)



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: 3373

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESION DE INFORMES, ACUERDOS, RESOLUCIONES  
Y TODO TIPO DE ACTOS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3102 2101180201	Especialización en Gestión ambiental	1.968:260,00

FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL

Dado a los: 12 días del mes de: julio del año 2019



2052745

Sección Presupuesto