	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.: 221

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977

FECHA: 03 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 26/08/2019 - ESTUDO PREVIO No. 166, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M651 BLACK CF320A	UND	3.00	672,269.00	2,016,807
2	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M651 CYAN CF331A	UND	2.00	1,200,000.00	2,400,000
3	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M651 MAGENTA CF333A	UND	2.00	1,210,084.00	2,420,168
4	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA LASERJET ENTERPRISE M651 YELLOW CF332A	UND	2.00	1,210,084.00	2,420,168
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, 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 resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "20516" SUPERVISOR: JOSE ROJAS C.C. 93392252

CDP. No. 3321 FECHA: 06-09-2019 RP. No. 4308 FECHA: 03-09-19 RUBRO: 2106010306

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: JANETH OSPINA

JANETH 2069957 Fgci. 979

	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.: 221

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977

FECHA: 03 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 26/08/2019 - ESTUDO PREVIO No. 166, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJECT PRO 200 BLACK CF210A	UND	1.00	146,218.00	146,218
6	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJECT PRO 200 CYAN CF211A	UND	1.00	146,218.00	146,218
7	TINTA IMPRESORA TONER ORINAL IMPRESORA HP LASERJECT PRO 200 MAGENTA CF213A	UND	1.00	146,218.00	146,218
8	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA HP LASERJECT PRO 200 YELLOW CF212A	UND	1.00	146,218.00	146,218
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, 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 resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "20516" SUPERVISOR: JOSE ROJAS C.C. 93392252

CDP. No.: 3321 FECHA: 06-08-2019 RP. No. 4308 FECHA: 03-09-19 RUBRO: 2106010306

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: JANETH OSPINA

	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.: 221
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 3

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977

FECHA: 03 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 26/08/2019 - ESTUDO PREVIO No. 166, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA LASERJET PRO 400 CF280A	UND	2.00	144,538.00	289,076
10	TINTA IMPRESORA TONER ORIGINAL IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA ECOSYS M2040dn/L. REF. TK-1175	UND	3.00	210,084.00	630,252
11	TINTA IMPRESORA CARTUCHO ORIGINAL REF. T0821 TINTA NEGRA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO TX720WD	UND	4.00	73,950.00	295,800
12	TINTA IMPRESORA CARTUCHO ORIGINAL REF. 5024 TINTA AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON STYLUS PHOTO TX720WD	UND	3.00	123,529.00	370,587
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, 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 resolucion				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	11,427,730.00
SUB TOTAL	11,427,730.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,171,269.00
TOTAL	13,598,999.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "20516" SUPERVISOR: JOSE ROJAS C.C. 93392252

CDP. No.: 3321 FECHA: 06-08-2019 RP. No. 4303 FECHA: 03-09-19 RUBRO: 2106010306

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLOGICO

02 SEP 2019

JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

JANETH 2069957 Fgci. 979

Compras

	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: 4308

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COD 20516, COMPRA DE TONER BLACK,CYAN,MAGENTA Y YELLOW PARA IMPRESORA LASERJET M651 E IMPRESORA HP LASERJECT PRO 200, TONER BLACK PARA IMPRESORA LASERJECT PRO 400, TINTA NEGRA Y AMARILLA PARA IMPRESORA EPSON ST

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11018	2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	13.598.999,00

REGALIAS PROYECTO 20516
Dado a los:03 días del mes de:septiembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2070564

Sección Presupuestal
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES