Ocd. 7

	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.: 277
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROV
NIT: 860,530,386 REGIMEN COMUN FECHA: 19 SEP 2019
DIRECCION: CRA. 16 NO. 79-31 OF. 301 - BOGOTA TEL: 5301818-3138715973

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 001-1 DEL 29 DE AGOSTO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR CARTA	RES	1.00	8,600.00	8,600
2	CARPETA PLASTICA TAMAÑO CARTA	UND	4.00	3,845.00	15,380
3	LAPICERO KILOMETRICO	UND	24.00	349.00	8,376
4	TABLA LEGAJADORA CARTA ACRILICA	UND	5.00	8,037.00	40,185
	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 HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 200118 - SUPERVISOR: SANDRA MILENA MORENO LAVAHO C.C. 65772834

CDP. No.: 3457 FECHA: 13-08-19 RP. No.: 4694 FECHA: 19-09-19 RUBRO: 21079304

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: MARTHA E. URIBE

	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.: 277

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 2

SEÑORES: PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROV
NIT: 860,530,386 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 16 NO. 79-31 OF. 301 - BOGOTA TEL: 5301818-3138715973

FECHA: 19 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 001-1 DEL 29 DE AGOSTO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	COSEDORA	UND	2.00	9,362.00	18,724
6	TINTA EPSON NEGRA PARA IMPRESORA 3110 MULTIFUNCIONAL	UND	2.00	24,643.00	49,286
7	TINTA EPSON A COLOR, PARA IMPRESORA 3110 MULTIFUNCIONAL	UND	3.00	24,643.00	73,929
8	FLETES	UND	1.00	28,000.00	28,000
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	242,480.00
SUB TOTAL	242,480.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	46,071.00
TOTAL	288,551.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 200118 - SUPERVISOR: SANDRA MILENA MORENO LAVAHO C.C. 65772834

CDP. No.: 3457 FECHA: 13-08-19 RP. No.: 4694 FECHA: 19-09-19 RUBRO: 21079304

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
17 SEP 2019
Recibí: Hora: 5:17 c

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

MURIBE 2076559 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: 4694

CERTIFICA

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

a favor de:

860530386 PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA SAS PROVEE SISTEMA

OBJETO: COD 200118, COMPRA DE PAPEL CARTA,CARPETAS PLASTICAS,LAPICEROS,TABLA L EGAJADORA,COSEDORA GRAPADORA Y TINTA NEGRA Y COLOR PARA IMPRESORA EPSO N 3110.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	288.551,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:19 días del mes de:septiembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2078431

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES