VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
26 SEP 2019
Hora: 11:32 Firma:

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 309

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S
NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 3 NUMERO 46 02 04 PIEDRAPINTADA TEL: 2646969- 2657550

FECHA: 27 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 2019091701 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONDOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RODILLO FUSOR SUPERIOR	UND	1.00	180,000.00	180,000
2	RODILLO PRESION PARA IMPRESORA	UND	1.00	200,000.00	200,000
3	ESPATULA	UND	1.00	95,000.00	95,000
	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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

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

EXENTO	0.00
GRAVADO	475,000.00
SUB TOTAL	475,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	90,250.00
TOTAL	565,250.00

DESTINO: DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA - SUPERVISOR: AMPARO ORTIZ ARISTIZABAL C.C. 65782442

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2079891 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: 4908

CERTIFICA

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

a favor de:

800151037 OFIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA IMPRESORAS DE LA DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210203	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	565.250,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 27 días del mes de: Septiembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2083567

Sección Presupuesto