	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.: 3 3 8
SECCION COMPRAS	N11. 890.700.040-7 IBBBFAX. 2772001	330

SEÑORES: OFIEQUIPOS S.A.S

NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 3 NUMERO 46 02 04 PIEDRAPINTADA

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

TEL: 2646969- 2657550

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 2019092301 DE FECHA 23/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 275, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ļ					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR REF. bh 20 COMPATIBLE	UND	2.00	213,445.00	426,890
2	STARTER REF. bh 20 ORIGINAL	UND	2.00	173,445.00	346,890
3	ESPATULA REF, bh20 COMPATIBLE		2.00	77,773.00	155,546
4	COLLARES REF. bh 20 ORIGINAL	UND	4.00	51,723.00	206,892
		l.			
	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.				
PLAZC	DE ENTREGA: 10 DIAS				<del></del>
FORMA DE PAGO: CREDITO  GARANTIA:		-			

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "210203" SUPERVISOR: XIMENA PULIDO C.C. 38363569

CDP. No. 4072 FECHA! 17-09-2019 RP. No. 5039 FECHA 03-10-19, RUBRO; 210203 210201

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 QUÍMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA INTO 4435)

ELABORÓ: JANETH OSPINA



JANETH 2084488 Fgci. 979

		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 TELEFA	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031		A. O. No.: 3 3 8		
	200		OCIO JURID	ICO:SUMINIS	TRO/COMPRAVENTA	Pag.	
NIT: 8 DIRE SIRVA	SE ENTREGAR EN LA BOD	OMUN ERO 46 02 04 PIEDRAPINTADA EGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEM	באיזיאפ די	546969- 2	TZACIÓN No O		
)E FE	CHA 23/09/2019 - ESTUD	O PREVIO No. 275, QUE SE RELACIONAN	A CONTI	NUACIÓN:	12ACION No. 20	J19092301	
TEM	DESCRI	PCION ·	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
,	RODILLO FUSOR SUPERIOR COMPATIBLE		UND	2.00	163,445.00	326,89	
	RODILLO PRESION PARA II	MPRESORA	UND	2.00	183,445.00	366,89	
	PIÑON FUSOR REF. HP 1020		UND	2,00	30,000.00	60,000	
	TINTA NEGRA PARA EPSON REF. BK664 ORIGINAL	1	UND	10.00	25,882.00	258,820	
	de incumplimiento de las obliga- afecte de manera grave y dir- inminente su paralizacion, po- las acciones que considere pe- capitulo VI "Mecanismo para	presentarse algunos de los hechos constituvos ciones establecidas a cargo del contratista, que ceta la normal ejecucion del contrato, siendo dra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante rtinentes de acuerdo a lo establecido en el el cumplimiento del objeto contractual" de No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion					
LAZO	DE ENTREGA: 10 DIAS						
ORM	A DE PAGO: CREDIT	0					
ARAI	NTIA:						
ESTIN	O VIC ACADEMICA BROVE	CTO "210203" SUPERVISOR; XIMENA PULIDO	0.0.0000	25.0			
	o. Vio. Hondawion - I Roll	CIO 210203 SUPERVISOR, AIMENA PULIDO	U.U. 3636	3309			
	CDP. No. 4073 FECHA. 17	07-2019 RP. No. :5039 FECHA: 3-10	ጋ- <i>ይ</i> ያ	BRO: <b>ZID</b>	.0 <u>5.015 ~ 60</u> 2	Ĺ	
•						-	
	VEEDOR DEBERA ADOURTE ES	STAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1%	VALOR TO	TAL ANTES	S DE IVA) SEGUN UNA (1) COPIA O I	LIOUID. ADJUNT	

JANETH 2084488 Fgci. 979

Código: BS - P03- F24 PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 01 ACEPTACION DE OFERTA Fecha Actualizacion 11-06-2019 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA A. O. No.: TELEFAX: 2772031 NIT: 890.700.640-7 SECCION COMPRAS TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 3 OFIEQUIPOS S.A.S 2019 SEÑORES: FECHA: NIT: 800,151,037 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 3 NUMERO 46 02 04 PIEDRAPINTADA TEL: 2646969- 2657550 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 2019092301 DE FECHA 23/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 275, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: UND V/UNITARIO ITEM DESCRIPCION CANT. V/TOTAL TONER MINOLTA REF, BH 184 ORIGINAL UND 9 4.00 142,437.00 569,748 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 EXENTO 0.00 FORMA DE PAGO: CREDITO 2,718,566.00 GRAVADO SUB TOTAL 2,718,566.00 GARANTIA: FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 516,528.00 IVA TOTAL 3,235,094.00 DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "210203" SUPERVISOR; XIMENA PULIDO C.C. 38363569 CDP. No. 4072 FECHA D-09-2019 RP. No. 5039 \_ FECHA: 03-10-19 RUBRO: 210203 - 210201 DISCIPLINARIOS ANEXO FISCALES ANEXO VERIFICACION ANTECEDENTES 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 QUÍMICOS 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: MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA

HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras

VICE-RECTOR ACADÉMICO

JANETH 2084488

Fgci. 979

Ordenador del Gasto

## UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION: 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5039

CERTIFICA

QUE EN LA FÈCHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON: 8.1

8001510370FIEQUIPOS S.A.S

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA IMPRESORA DE LA FACULTAD DE ARTES

210203 41

Mantenimiento y Reparaciones d Materiales y Suministros

3.020.748,00

214.346,00....

41

210201

.. del .. 2019 octubre Dado a los: 03 días del mes de:

2086742