

							HOTH 4151	Frema: Cueles.
		PR	OCESO GESTION DE BI ACEPTACION DE OF		ERVI	CIOS	Código: BS Versió Fecha Actua 11-06-2019	
	ERSIDAD DI		NIT: 890.700,640-7	TELEFAX	: 2772	031	A. O. No.:	400
NIT: 9 DIRE SIRVA	93,386,132 CCION: CA SE ENTREG	REGIMEN COM ARRERA 4 NUMER AR EN LA BODEG	ELTRAN GARZON	OS ELEMEN	TEL: 26	38082-2		Pag. 1 7 OCT 2019 A 03/10/2019
ITEM		DESCRIPC	ION		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TONER BRO	THER de vencimiento mini	no de un año		UND	3.00	35,145.00	105,435
2		INON PIXMA MX92 de vencimiento minim			UND	2.00	50,243.00	100,486
3	TONER CAN 251C fecha d	NON PIXMA MX92 e vencimiento minimo	22 o de un año		UND	2.00	50,243.00	100,486
4	TONER CAN 251M fecha d	NON PIXMA MX92 le vencimiento minim	22 o de un año	:	UND	2.00	50,243.00	100,486
5		NON PIXMA MX92 le vencimiento minim			UND	2.00	50,243.00	100,486
	de incumplimi afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI acuerdo del C	iento de las obligacior nera grave y directz paralizacion, podra que considere pertir "Mecanismo para el	sentarse algunos de los hechos con les establecidas a cargo del contrato la normal ejecucion del contrato la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, r lentes de acuerdo a lo establecid cumplimiento del objeto contrac 050 de 2018, y capitulo 5 de la re- miento.	dista, que o, siendo mediante lo en el ctual" de				
PLAZC	DE ENTREC	3A: 15 DIAS						
FORM	A DE PAGO: NTIA:	CREDITO		~				
				į				
DESTIN			PECTO "MATERIALES Y SUMINIST:					

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)

ELABORO: JANETH OSPINA

JANETH 2089039 Fgci. 993

		PROCESO GESTION DE BII ACEPTACION DE OFI		ERVI	cios		S - P03- F24 ôn: 01
		Most Morell SE of I				Fecha Actua 11-06-2019	
	VERSIDAD DEL TOLIMA CION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX			A. O. No.:	400
NIT: 9	3,386,132 REGIME	SAR BELTRAN GARZON IN COMUN NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE			538082-2	FECHA:.1	7 OCT 2019
SIRVA - EST	SE ENTREGAR EN LA 1 TUDO PREVIO No. 291,	BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LO QUE SE RELACIONAN A CONTINUACI	OS ELEMEN ON:	TOS D	E SU COT	ZACIÓN FECH	A 03/10/2019
ITEM	DES	CRIPCION		UND	CANT.	V/UNITARIO	· V/TOTAL
б	TONER DELL 924 M4646/4640 fecha de ver	acimiento minimo de un año		UND	2.00	174,128.00	348,256
7	TONER EPSON 355 NEGRA 6641 fecha de ver	cimiento minimo de un año		UND	33.00	4,060.00	133,980
8	TONER EPSON 355 MAGENTA 6643 fecha de	vencimiento minimo de un año		UND	30.00	4,060.00	121,800
9	TONER EPSON 355 YELLOW 6644 fecha de ve	encimiento minimo de un año		UND	30.00	4,060.00	121,800
10	TONER EPSON 355 CYAN 6642 fecha de venc	imiento minimo de un año		UND	30.00	4,060.00	121,800
	de incumplimiento de las c afecte de manera grave inminente su paralizacion las acciones que conside capitulo VI "Mecanismo	so de presentarse algunos de los hechos cons obligaciones establecidas a cargo del contrati y directa la normal ejecucion del contrato, n, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, m re pertinentes de acuerdo a lo establecido para el cumplimiento del objeto contract erior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resi	sta, que , siendo lediante o en el tual" de				•
PLAZC	DE ENTREGA: 15	DIAS					
FORM	A DE PAGO: CR	EDITO					
GARAI	NTIA:						
DESTIN	O: VIC. ADMINISTRATIV	A - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTR	ROS" SUPER	VISOR:	GERMAN NO	OGUERA CC. 9340	08617
	CDP. No.: 4238 FECH	125-07-19 RP. No. :5784, FE	CHA: 17-10	-17 _{RU}	_{BRO:} <u>210</u>	201	

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: JANETH OSPINA

		PRO		ESTION DE ACION DE	BIENES Y S	SERVI	CIOS	Código: BS - P03- F24 Versión: 01		
					O'BRIZE			Fecha Actu 11-06-2019		
1	ERSIDAD DI		NIT: 890	.700.640-7	TELEFA			A. O. No.:	400	
NIT:	93,386,132	JLIO CESAR BE REGIMEN COMU RRERA 4 NUMERO	'N				538082-2	FECHA:	7 OCT 201	
SIRVA - EST	SE ENTREG	AR EN LA BODEGA O No. 291, QUE SE	DEL ALMA RELACIONA	CEN CENTRA AN A CONTINU	L, LOS ELEME JACIÓN:	ntos d	E SU COT	IZACIÓN FECH	A 03/10/2019	
ITEM		DESCRIPCI	ON			UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
11	TONER EPS NEGRA 6641	ON L210 fecha de vencimiento i	ninimo de un	año		UND	3.00	4,060.00	12,180	
12	TONER EPS MAGENTA 664	ON L210 13 fecha de vencimien	to minimo de	un año		UND	3.00	4,060.00	. 12,180	
13	TONER EPS YELLOW 6644	ON L210 Fecha de vencimiento	minimo de u	n año		UND	3.00	4,060.00	12,180	
14	TONER EPS CYAN 6642 fe	ON L210 cha de vencimiento mi	nimo de un a	ño		תמט .	3.00	4,060.00	12,180	
15	TONER EPS NEGRA 6641	ON L220 fecha de vencimiento r	ninimo de un	año		UNĐ	3,00	4,060.00	12,180	
	de incumplimi afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI	NTO: En caso de prese ento de las obligacione nera grave y directa paralizacion, podra l que considere pertine "Mecanismo para el c onsejo Superior No. C	s establecidas la normal ej a UNIVERSII ntes de acue cumplimiento	s a cargo del con ecucion del cont DAD DEL TOLIM erdo a lo establ del objeto con	tratista, que rato, siendo (A, mediante ecido en el tractual" de				•	
PLAZC	DE ENTREC	A: 15 DIAS								
FORM GARAI	A DE PAGO: NTIA:	CREDITO	· - · ·						•	
				,						
DESTIN	O: VIC. ADM	IINISTRATIVA - PROYE	CCTO "MATER	RIALES Y SUMIN	ISTROS" SUPER	VISOR: (GERMAN NO	OGUERA CC, 9340	08617	
,,,	CDP. No. 47	38 _{FECHA:} 25-D2-	<u>명</u> R	P. No. 5784.	_ FECHA: 17-10	19 _{RU}	BRO: 2.10	20L	•	
					- 101					
EL PRO	VEEDOR DEBI	era adquirir estam	PILLAS PROF	ELECTRIFICACIO	ON RURAL (1% V	ALOR TO	TAL ANTES	DE IVA) SECTION	LIOTHE 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

Código: BS - P03- F24 PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 01 ACEPTACION DE OFERTA Fecha Actualizacion 11-06-2019 A. O. No.: NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

SECCION COMPRAS

NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN FECHA:

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

TEL: 2638082-2618977

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
16	TONER EPSON L220 MAGENTA 6643 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
17	TONER EPSON L220 YELLOW 6644 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
18	TONER EPSON L220 CYAN 6642 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
19	TONER EPSON L3110 Negro 544 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3,00	4,060.00	12,180
20	TONER EPSON L3110 Cian 544 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
	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				•
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS	 			 -
FORM	A DE PAGO: CREDITO	7			
GARA	NTIA:				
					•

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No.:4735 FECHA: 25-09-13

RP. No. 5284 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 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 QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

ELABORO: JANETH OSPINA

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 .: SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

	,				
ľTEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	TONER EPSON L3110 Magenta 544 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
22	TONER EPSON L3110 Amarillo 544 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
23	TONER EPSON L395 BK664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	4,060.00	24,360
24	TONER EPSON L395 M664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	4,060.00	24,360
25	TONER EPSON L395 Y664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	4,060.00	24,360
17.411	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				
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS		<u> </u>		*
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARAI	NTIA:				

VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No.: 4238 FECHA: 25-09-19

RP. No. : 5784 FECHA: 17-10-17 RUBRO: 21020L

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)

ELABORO: JANETH OSPINA

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.: SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 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 FECHA:

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ONER EPSON L395 664 fecha de vencimiento minimo de un año ONER EPSON L475	UND	6.00	4,060.00	
ONER EPSON 1475			+,000.00	24,360
K664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
ONER EPSON L475 1664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	. 12,180
ONER EPSON L475 664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
ONER EPSON L475 664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
ICUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos e incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que fecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo aminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante as acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el apitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de cuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				•
DE ENTREGA: 15 DIAS				
DE PAGO: CREDITO				
				•
	ONER EPSON L475 664 fecha de vencimiento minimo de un año ONER EPSON L475 664 fecha de vencimiento minimo de un año ONER EPSON L475 664 fecha de vencimiento minimo de un año CUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que este de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo minente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante s acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el pitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de uerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion E ENTREGA: 15 DIAS DE PAGO: CREDITO	DNER EPSON L475 64 fecha de vencimiento minimo de un año UND DNER EPSON L475 CUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que este de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo minente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante sa acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el pitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de uerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion E ENTREGA: 15 DIAS DE PAGO: CREDITO	DNER EPSON L475 664 fecha de vencimiento minimo de un año UND 3.00 DNER EPSON L475 664 fecha de vencimiento minimo de un año UND 3.00 CUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que este de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo minente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante se acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el pitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de uerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion E ENTREGA: 15 DIAS DE PAGO: CREDITO	DNER EPSON L475 DNER EPSON L475 DNER EPSON L475 DNER EPSON L475 CUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que este de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo minente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante sa acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el pitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de uerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion E ENTREGA: 15 DIAS DE PAGO: CREDITO

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR; GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4238 FECHA: 23-13-19 RP. No. : 5284 FECHA: 12-10-17 RUBRO: 210001

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: JANETH OSPINA

Código: BS - P03- F24 PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Version: 01 ACEPTACION DE OFERTA Fecha Actualizacion 11-06-2019 A. O. No.: NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

SECCION COMPRAS

NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

FECHA:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

		-			
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	· V/TOTAL
31	TONER EPSON L555 BK664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	27.00	4,060.00	109,620
32	TONER EPSON L555 M664 fecha de vencimiento minimo de un año	מאט	27.00	4,060.00	109,620
33	TONER EPSON L555 Y664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	27.00	4,060.00	109,620
34	TONER EPSON L555 C 664 fecha de vencimiento minimo de un año	מאט	27.00	4,060.00	. 109,620
35	TONER EPSON L575 BK664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	12.00	4,060.00	48,720
	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				
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS				
	A DE PAGO: CREDITO				
GARAI	NTIA:				

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4233 FECHA: 25-09-19

RP. No. 5284 FECHA: 10-19 RUBRO: 21020L

EL PROVEEDOR DEBERÀ 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

2089039

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.: SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL ITEM DESCRIPCION

1115101	DESCRIPCION	OND	CANI.	V/UNITARIO	V/TOTAL
36	TONER EPSON L575 M664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	12,00	4,060.00	48,720
37	TONER EPSON L575 Y664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	12.00	4,060.00	48,720
38	TONER EPSON L575 C 664 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	12.00	4,060.00	48,720
39	TONER EPSON L655 T774 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
40	TONER EPSON M200 T774 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	4,060.00	12,180
	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				
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS	1	1	L	* 10. 1
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				

VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617 DESTINO:

CDP. No. 4238 FECHA: 25-09-19 RP. No. : 5284 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 21000L

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: JANETH OSPINA

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.: SECCION COMPRAS NIT: 890,700,640-7 TELEFAX: 2772031 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: NIT: 93,386,132

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT,	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	TONER EPSON M205 T774 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	4,060.00	24,360
42	TONER EPSON MF6590 NEGRA T9081 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	4.00	204,706.00	818,824
43	TONER EPSON MF6590 CIAN T9082 fecha de vencimiento mínimo de un año	UND	4.00	204,706.00	. 818,824
44	TONER EPSON MF6590 MAGENTA T9083 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	4.00	204,706.00	818,824
45	TONER EPSON MF6590 YELLOW T9084 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	4,00	204,706.00	818,824
	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				
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS			I	
FORMA DE PAGO: CREDITO		_			
GARA	NTIA:				•

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4238 FECHA: 24-07-19 RP. No. :5294 FECHA: D-10-19 RUBRO: 210001

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

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 SECCION COMPRAS NIT: 890,700.640-7 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag.

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON

FECHA:

NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
46	TONER EPSON POST CINTA ERC-38B fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	7,124.00	21,372
47	TONER EPSON LX350 CINTA fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	14,311.00	42,933
48	TONER HP P1505N 36A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	26,370.00	158,220
49	TONER HP CP1025NW HP 126A CE310A (NEGRO) fecha vencimien, minimo un año	UND	3.00	46,699.00	140,097
50	TONER HP CP1025NW HP 126A CE311A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	46,699.00	140,097
	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: 15 DIAS		1		
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR; GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No.: 4238 FECHA: 75-09-19

RP. No.: 5294 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 21000L

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

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
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA
Pag. 11

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN TRIPOUTA.

FECHA: 7 7 OCT 2010

NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
51	TONER HP CP1025NW HP 126A CE 312A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3,00 *	46,699.00	140,097
52	TONER HP CP1025NW HP 126A CE 313A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	46,699.00	• 140,097
53	TONER HP CP1515N HP 125A CB540A (NEGRO) fecha vencimient minimo un año	UND	9.00	69,020.00	621,180
54	TONER HP CP1515N HP 125A 541 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	9.00	69,020.00	621,180
55	TONER HP CP1515N HP 125A 542 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	9.00	69,020.00	621,180
	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				
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS		<u> </u>		•
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARAI	VTIA:				

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4738 FECHA: 25-09-19

RP. No. :5084 FECHA: 12-1019 RUBRO; 210701

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

JANETH 2089039 Fgci. 993

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.: NIT: 890,700.640-7 TELEFAX: 2772031 SECCION COMPRAS TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA:_ NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: THEFT TA STATE OFFICE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
56	TONER HP CP1515N HP 125A 543 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	9.00	69,020.00	621,180
57	TONER HP 3050 HP 122 NEGRO fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	87,270.00	261,810
58	TONER HP 3050 HP 122 COLOR fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	93,360.00	280,080
59	TONER HP 1002 85 A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	26,370.00	79,110
60	TONER HP 1005 35 A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	45.00	26,370.00	1,186,650
	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, poetra 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				•
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS				
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				
	•				•

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4238 FECHA: 35-09-19

RP. No. 5284 FECHA: 4-0-19 RUBRO: 20201

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: JANETH OSPINA

S. ...

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.: SECCION COMPRAS NIT: 890,700,640-7 TELEFAX: 2772031 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
TONER HP 1015 12A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	26,370.00	158,220
TONER HP 1020 12A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	30.00	26,370.00	791,100
TONER HP 1102 85A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	75.00	26,370.00	1,977,750
TONER HP 1132 85A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	26,370.00	79,110
TONER HP 1212 85 A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	26,370.00	79,110
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 capítulo 5 de la resolucion				
DE ENTREGA: 15 DIAS		1.0		
A DE PAGO: CREDITO				
VTIA:				
	TONER HP 1015 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1020 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1102 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1132 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1212 85 A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1212 85 A fecha de vencimiento minimo de un año 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 DE ENTREGA: 15 DIAS	TONER HP 1015 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1020 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1102 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1132 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1212 85 A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1212 85 A fecha de vencimiento minimo de un año 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 DE ENTREGA: 15 DIAS A DE PAGO: CREDITO	TONER HP 1015 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1020 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1102 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1132 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1132 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1212 85 A fecha de vencimiento minimo de un año UND 3.00 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 imminente 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 DE ENTREGA: 15 DIAS A DE PAGO: CREDITO	TONER HP 1015 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1020 12A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1102 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1132 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1132 85A fecha de vencimiento minimo de un año TONER HP 1212 85A fecha de vencimiento minimo de un año UND 3.00 26,370.00 Z6,370.00 Z6,370.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC, 93408617

CDP. No. 4239 FECHA: 2409-19

RP. No. 5294 FECHA 17-10-19 RUBRO: 21020].

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

JANETH 2089039 Fgci. 9

	ى يە يۇر ئۇد							
	PRO	OCESO GESTION DE B ACEPTACION DE OF		SERVI	CIOS		5 - P03- F24 ón: 01	
		HODI INCION DE OF	BRIA			Fecha Actualizacion 11-06-2019		
ı	VERSIDAD DEL TOLIMA CION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX			A. O. No.:		
	DRES: JULIO CESAR BE		TIPO DE NEGOC	IO JURID	ICO:SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag. 14	
	3,386,132 REGIMEN COMU CCCION: CARRERA 4 NUMERO			TEL: 26	538082-2	FECHA: 618977		
SIRVA - EST	SE ENTREGAR EN LA BODEGA TUDO PREVIO No. 291, QUE SE	DEL ALMACEN CENTRAL, I RELACIONAN A CONTINUAC	LOS ELEMEN ZIÓN:	NTOS D	E SU COT	IZACIÓN FECH	A 03/10/2019	
ITEM	DESCRIPCI	NC	,	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
66	TONER HP 127 85A fecha de vencimiento minimo de	un año		UND	3.00	26,370.00	79,110	
67	TONER HP LASERJET 2600N 85A fecha de vencimiento minimo de	un año		UND	3.00	26,370.00	, 79,110	
68	TONER HP 1536 78A fecha de vencimiento minimo de	un año		UND	3.00	26,370.00	79,110	
69	TONER HP 1606 278A fecha de vencimiento minimo c	ie un año		UND	6.00	26,370.00	158,220	
70	TONER HP 2035 05 AC fecha de vencimiento minimo	de un año		UND	6.00	40,580.00	243,480	
	INCUMPLIMIENTO: En caso de prese de incumplimiento de las obligacione afecte de manera grave y directa inminente su paralizacion, podra 1 las acciones que considere pertine capítulo VI "Mecanismo para el o acuerdo del Consejo Superior No. 0	s establecidas a cargo del contrat la normal ejecucion del contrat a UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, r ntes de acuerdo a lo establecid cumplimiento del objeto contrat	tista, que o, siendo mediante lo en el ctual" de					

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4233 FECHA. 25-08-19

RP. No. 5794 FECHA: 13-10-19 RUBRO: 110209

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)

ELABORO: JANETH OSPINA

JANETH 2089039 Fgci. 99:

		PRO	OCESO GESTION DE B		ERVI	cios	Código: BS Versió		4
			NOBI INCION DE OI	·BRIA			Fecha Actua 11-06-2019		
	ERSIDAD DI		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX	C: 27720	031	A. O. No.:		
			No. 11 additionary with 100 and 110 an	TIPO DE NEGOC	IO JURID	CO:SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag.	15
		JLIO CESAR BE REGIMEN COMU	LTRAN GARZON				FECHA:		
DIRE	CCION: CA	RRERA 4 NUMERO	15-50 CENTRO, IBAGUE		TEL: 26	38082-2	618977		
			DEL ALMACEN CENTRAL, RELACIONAN A CONTINUA		NTOS D	E SU COTI	ZACIÓN FECH	A 03/10/201	.9
ITEM		DESCRIPCI	ON		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTA	 .L

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
71	TONER HP 2320N HP 304A - 530A (NEGRO) fecha vencimiento minimo un año	UND	3.00	69,034.00	207,102
72	TONER HP 2320N HP 304A - 531 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	69,034.00	207,102
73	TONER HP 2320N HP 304A - 532 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	69,034.00	207,102
74	TONER HP 2320N HP 304A - 533 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	69,034.00	207,102
75	TONER HP 2600 HP 124A - 6000A fecha de vencimiento mínimo de un año	UND	3.00	121,800.00	365,400
	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 capítulo 5 de la resolucion				
PLAZO	DE ENTREGA: 15 DIAS				
FORM GARA	A DE PAGO: CREDITO NTIA:	-			

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4238 FECHA: 75-D7-19 RP. No. 5294 FECHA 12-10-19 RUBRO: 210209

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LÍQUID. 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

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.: SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 16 SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	ממט	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
76	TONER HP 2600 HP 124A - 6001A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	121,800.00	. 365,400
77	TONER HP 2600 HP 124A - 6002A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	121,800.00	365,400
78	TONER HP 2600 HP 124 A - 6003A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	121,800.00	365,400
79	TONERTONER HP 400 80A fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	40,580.00	121,740
80	TONER HP 4480 HP 60 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	87,341.00	262,023
	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				•
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS				
	A DE PAGO: CREDITO				
GARAI	NTIA:				

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 433 FECHA: 35-09-19

RP. No. 5184 FECHA 11-10-12 RUBRO: 210109

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: JANETH OSPINA

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.: NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 SECCION COMPRAS TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA 17 Pag.

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON NIT: 93,386,132

REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

FECHA:

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
81	HP 476DWMFP 970 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	9.00	203,000.00	1,827,000
82	TONER HP 476DWMFP 971 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	9.00	203,000.00	1,827,000
83	TONER HP 840C HP17 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	71,030.00	213,090
84	TONER HP DESKJET 2050 122 COLOR fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3,00	93,360.00	280,080
85	TONER HP DESKJET F2280 21 NEGRO fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	71,030.00	213,090
	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				
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS			'	
FORMA DE PAGO: CREDITO					•
GARA	NTIA:				

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4233 FECHA: 25-19-19

RP. No. :5284 FECHA R-10-19 RUBRO: 210209

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: JANETH OSPINA

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 18

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON

NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

FECHA:

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION .	UND	CANT,	v/unitario	· V/TOTAL
86	TONER HP F4280 HP 350 NEGRO fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6,00	46,670.00	280,020
87	TONERHP F4280 HP 351 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	46,670.00	280,020
88	TONER HP J3680 ALL IN ONE HP 21 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	71,030.00	213,090
89	TONER HP J3680 ALL IN ONE HP 22 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	95,390.00	286,170
90	TONER HP JET PRO 8600 CARTUCHO 950/fecha de vencimiento minimo de un año	UND	6.00	34,510.00	207,060
	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 capítulo 5 de la resolucion				
PLAZO	DE ENTREGA: 15 DIAS		,		
FORM	A DE PAGO: CREDITO				
GARA	NTIA:				
					*

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 433 FECHA; 3-09-19 RP. No. : 5284 FECHA: 13-10-19 RUBRO: 210209

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; JANETH OSPINA

	Å.	s.					,		
		PRO	CESO GESTION DE B		ERVIC	cios	Código: BS Versio	S - PO3- F2 ón: 01	4
			ACEPTACION DE OF	EKIA			Fecha Actua 11-06-2019		
	ERSIDAD DI		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX			A. O. No.:		
				TIPO DE NEGOCI	O JURIDI	CO:SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag.	19
NIT: 9	3,386,132	JLIO CESAR BEI REGIMEN COMU	N				FECHA:		
DIRE	CCION: CA	ARRERA 4 NUMERO	15-50 CENTRO, IBAGUE		TEL: 26	38082-2	618977	•	,
SIRVA - EST	SE ENTREG UDO PREVI	AR EN LA BODEGA O No. 291, QUE SE I	DEL ALMACEN CENTRAL, I RELACIONAN A CONTINUAC	LOS ELEMEN CIÓN:	TOS D	E SU COTI	ZACIÓN FECH	IA 03/10/20	19
ITEM		DESCRIPCIO	NC	•	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOT/	AL.
91	TONER HP	JET PRO 8600 51 fecha de vencimien	to minimo de un año	.,	UND	6.00	34,510.00	207,	060
92	TONER HP	LASERJET M203			UND	3,00	91,350.00	. 274,	050
93	TONER HPL HP 126 fecha	ASERJET 100 MFP	M175A o de un año		UND	3.00	46,670.00	140,	010
94		LASERJET 1415 a de vencimiento minim	o de un año	:	UND	3.00	69,020.00	207,	060
95		LASERJET 1415 e vencimiento minimo d	e un año		UND	3.00	69,020.00	207,	,060
								١.	
-	INCUMPLIMI	ENTO: En caso de prese	entarse algunos de los hechos co	nstituvos					
	-	•	s establecidas a cargo del contra	-					
	ì		la normal ejecucion del contra						
	1	•	la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, entes de acuerdo a lo estableci						
			cumplimiento del objeto contra						
		•	050 de 2018, y capítulo 5 de la r				<u> </u>		
		15 5745	- 140° p	-		<u> </u>	<u> </u>		
PLAZO	DE ENTRE	GA: 15 DIAS						1.	

FORMA DE PAGO:

CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4232 FECHA: 25-07-17 RP. No. 5294 FECHA: 17-10 19 RUBRO: 210209

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROBLECTRIFICACION 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

	*	\$ "							
		PRC	OCESO GESTION DE B		ERVI	CIOS	Código: BS Versió	- P03- F24 on: 01	
			ACEPTACION DE OF	EKIA			Fecha Actua 11-06-2019		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 A. O. No.:									
				TIPO DE NEGOC	IO JURIDI	CO:SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag.	20
	RES: JU 3,386,132	JLIO CESAR BE REGIMEN COMU	LTRAN GARZON		,		FECHA:		
		RRERA 4 NUMERO	15-50 CENTRO, IBAGUE		TEL: 26	38082-2	618977		
			DEL ALMACEN CENTRAL, I RELACIONAN A CONTINUAC		ITOS D	E SU COT	ZACIÓN FECH.	A 03/10/2019)
ITEM		DESCRIPCI	ON		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAI	
96		LASERJET 1415 vencimiento minimo d	e un año		UND	3.00	69,020.00	207,06	50
97		ASERJET 1415 vencimiento minimo d	e un año		UND	3.00	69,020.00	207,06	50
98		LASERJET PRO MFI vencimiento minimo de			UND	6.00	26,407.00	158,44	42

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:

15 DIAS

TONER HP LASERJET N175A

TONER HP M1522N

126A fecha de vencimiento minimo de un año

36A fecha de vencimiento minimo de un año

FORMA DE PAGO:

CREDITO

GARANTIA:

99

100

VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR; GERMAN NOGUERA CC. 93408617 DESTINO:

CDP. No.: 4739 FECHA: 75-09-19

RP. No.: 5284 FECHA: 12-10-19 RUBRO: 710209

UND

UND

3.00

6.00

46,670.00

26,407.00

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)

ELABORO: JANETH OSPINA

JANETH 2089039

140,010

158,442

1	PROCESO GESTION DE I		Código: BS - P03- F24 Versión: 01
	ACEI IACION DE C	PERIA	Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.:
	•	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINIS	STRO/COMPRAVENTA Pag. 21

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON

NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN

FECHA:_ TEL: 2638082-2618977

DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
101	TONER HP MFP M26 79A fecha de vencimiento minímo de un año	UND	3.00	38,570.00	. 115,710
102	TONER HP 5280 74XL fecha de vencimiento minimo de un año	UND	4.00	44,660.00	178,640
103	TONER HP 5280 75XL fecha de vencimiento minimo de un año	UND	2.00	59,885.00	119,770
104	TONER KONICA BIZHUB215 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	2.00	85,294.00	170,588
105	TONER BIZHUB 185	UND	2.00	85,294.00	170,588
	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				
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS		<u>.</u>		
FORM	A DE PAGO: CREDITO .				
GARA!	NTIA:				

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 439 FECHA: 25-17-19

RP. No. :5294, FECHA: 12-10-19 RUBRO: 210209

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

AB

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.: NIT: 890,700.640-7 SECCION COMPRAS TELEFAX: 2772031 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 22 SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: IND CANT VINITARIO VITOTAL TTEM DESCRIPCION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
106	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 211 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	9.00	49,950.00	449,550
107	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C368 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	259,294.00	777,882
108	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C284 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	9,00	196,176.00	1,765,584
109	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 282 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	2.00	49,950.00	99,900
110	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB 215 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	10.00	85,294.00	852,940
	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				•
PLAZC	DE ENTREGA: 15 DIAS				
FORM	A DE PAGO: CREDITO	1			•
GARAI	NTIA:				

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No.: 4738 FECHA: 25-09-19

RP. No. : 5294 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 210209

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-

JANETH 2089039 Fgci. 993

		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: 890.70			NIT: 890.700.640-7	0.640-7 TELEFAX: 2772031			A. O. No.:	
				TPO DE NEGOCI	O JURID	ICO:SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag. 23
NIT:	93,386,132	REGIMEN COMU	LTRAN GARZON N 15-50 CENTRO, IBAGUE	,	TEL: 26	38082-2	FECHA:	
SIRVA - EST	SE ENTREG IUDO PREVIO	AR EN LA BODEGA O No. 291, QUE SE	DEL ALMACEN CENTRAL, L RELACIONAN A CONTINUAC	OS ELEMEN IÓN:	ITOS D	E SU COT	IZACIÓN FECH	A 03/10/2019
ITEM		DESCRIPCIO	NC		UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
111	TONER KON	TONER KONICA MINOLTA BIZHUB C 35				2.00	122,824.00	245,648
112	TONER KYIOCERA FS1400 TK-1112 fecha de vencimiento minimo de un año				UND	3.00	60,900.00	182,700
113	TONER KYOCERA TK 352 fecha de vencimiento mínimo de un año				UND	6,00	111,650.00	669,900
114	TONER KYOCERA ECO SYSTEM TK 1175 fecha de vencimiento mínimo de un año				UND	3,00	172,550.00	517,650
115	TONER KYO	CERA FS 1035 MFF a de vencimiento minin	L lo de uπ año		UND	3.00	66,999.00	200,997
	de incumplimi afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI	ento de las obligacione nera grave y directa paralizacion, podra l que considere pertine "Mecanismo para el d	ntarse algunos de los hechos con s establecidas a cargo del contrat la normal ejecucion del contrat a UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, i ntes de acuerdo a lo establecid umplimiento del objeto contrac 50 de 2018, y capitulo 5 de la re	ista, que o, siendo nediante o en el ctual" de				
PLAZC	DE ENTREC	A: 15 DIAS				l		******
FORM	A DE PAGO:	CREDITO						
GARA)	NTIA:							
DESTIN		MINISTRATIVA - PROYE	CTO "MATERIALES Y SUMINIST					8617

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)

ELABORO: JANETH OSPINA

JANETH 2089039 Fgci 993

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.; NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 SECCION COMPRAS TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 24

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON

FECHA:

NIT: 93,386,132

REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE

TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
TONER KYOCERA F-S2100 TK 3102 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	111,664.00	334,992
TONER KYOCERA KM2810 TK 134 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	93,824.00	281,472
TONER SAMSUN 3405 101 fecha de vencimiento minimo de un año	DND	3.00	50,750.00	152,250
TONER SAMSUNG 2165W D1018 fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	50,921.00	152,763
TONER SAMSUNG ML2240 S-MLT108S fecha de vencimiento minimo de un año	UND	3.00	69,020.00	207,060
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: 15 DIAS		l—		•
FORMA DE PAGO: CREDITO				
NTIA:				
	TONER KYOCERA F-S2100 TK 3102 fecha de vencimiento minimo de un año TONER KYOCERA KM2810 TK 134 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUN 3405 101 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG 2165W D1018 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG ML2240 S-MLT108S fecha de vencimiento minimo de un año 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	TONER KYOCERA F-S2100 TK 3102 fecha de vencimiento minimo de un año TONER KYOCERA KM2810 TK 134 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUN 3405 101 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG 2165W D101S fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG ML2240 S-MLT108S fecha de vencimiento minimo de un año 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 DE ENTREGA: 15 DIAS A DE PAGO: CREDITO	TONER KYOCERA F-S2100 TK 3102 fecha de vencimiento minimo de un año TONER KYOCERA KM2810 TK 134 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUN 3405 101 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG 2165W D1018 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG ML2240 S-MLT108S fecha de vencimiento minimo de un año 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 imminente 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 DE ENTREGA: 15 DIAS A DE PAGO: CREDITO	TONER KYOCERA F-82100 TK 3102 fecha de vencimiento minimo de un año TONER KYOCERA KM2810 TK 134 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUN 3405 101 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG 2165W D1018 fecha de vencimiento minimo de un año TONER SAMSUNG ML2240 S-MLT108S fecha de vencimiento minimo de un año 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 D DE ENTREGA: 15 DIAS A DE PAGO: CREDITO

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617

CDP. No. 4238 FECHA; 2-07-19

RP. No. : 5294 FECHA: 12-10-19 RUBRO: 210209

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: JANETH OSPINA

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. 25 SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON FECHA: NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN FECHA 03/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 291, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: ITEM UND CANT. V/UNITARIO DESCRIPCION V/TOTAL TONER SAMSUNG SCX3405 121 HND 3.00 152,250 50,750.00 TONER RECARGABLE fecha de vencimiento minimo un año 122 UND TONER SHARP AL 2030 3.00 133,059 44,353.00 FOTOCOPIADORA fecha de vencimiento minimo de un año 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: 15 DIAS EXENTO 0.00 FORMA DE PAGO: CREDITO GRAVADO 32,542,852.00 SUB TOTAL 32,542,852.00 GARANTIA: **FLETES** 0.00 *- CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.*- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DESCUENTO 0.00 DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO IVA 6,183,142,00 TOTAL 38,725,994.00 A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES. VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: GERMAN NOGUERA CC. 93408617 CDP. No. 4238 FECHA: 23-07-17 RP. No. 5294 FECHA: 13-10-13 RUBRO: 210203 DISCIPLINARIOS ANCIAD VERIFICACION ANTECEDENTES FISCALES XINCXIA 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 TECHNICAS-DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) ELABORÓ: JANETH OSPINA REVISO Y APROBO: WALT EJO/FRANCO VICE-TOR.ADMINISTRATIVO HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Comp Ordenador del Gasto

JANETH 2089039 Fgci. 993



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

VERSION: 04

REGISTRO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5284

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132

JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE IMPLEMENTOS REQUERIDOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS INSTI

TUCIONALES.

C.COSTO

RUBRO

VALOR

210201

Materiales y Suministros

38.725.994,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 17 días del mes de: tubfe

del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2091866

Sección Presupuesto