VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
15 NOV 2019
Hora: 8:57 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.: 528

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO.SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: JULIO CESAR BELTRAN GARZON
NIT: 93,386,132 REGIMEN COMUN FECHA: 06 DIC 2019
DIRECCION: CARRERA 4 NUMERO 15-50 CENTRO, IBAGUE TEL: 2638082-2618977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 28/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 361, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TINTA IMPRESORA REF. KONICA MINOLTA BIZHUB 215 COLOR NEGRO ORIGINAL	UND	4.00	141,806.00	567,224
	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:

EXENTO	0.00
GRAVADO	567,224.00
SUB TOTAL	567,224.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	107,773.00
TOTAL	674,997.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: AMPARO ORTIZ CC. 65782442

CDP. No. 4530 FECHA: 15-10-19 RP. No. 6154 FECHA: 6-12-19 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS ANEXO	FISCALES ANEXO

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

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALDER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JANETH 2107499 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: 6154

CERTIFICA

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

a favor de:

93386132 JULIO CESAR BELTRAN GARZON

OBJETO: COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA PARA LA DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	674,997.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 06 días del mes de December del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2112618 Sección Presupuesto