	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.: 546

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: 10 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 5111219 DEL 12 DE NOVIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA Y CHIP NEGRO COMPATIBLE INSTALADO	UND	1.00	315,000.00	315,000
2	REVELADOR PARA FOTOCOPIADORA Y CHIP COLOR COMPATIBLE INSTALADO	UND	3.00	315,000.00	945,000
3	MOTOR VENTILADOR PARA IMPRESORA ORIGINAL INSTALADO	UND	1.00	120,000.00	120,000
4	ROLLER BAY PASS ORIGINAL INSTALADO	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: 5 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,475,000.00
SUB TOTAL	1,475,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	280,250.00
TOTAL	1,755,250.00

DESTINO: SECRETARIA GENERAL - SUPERVISOR: ANDREA JULIETH TAMAYO GAMBA C.C. 65631932

CDP. No.: 4906 FECHA: 05-11-19 RP. No. : 6278 FECHA: 10-12-19 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: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Ordenador del Gasto

	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: 6278

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 EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA EN SE CRETARIA GENERAL

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	1.755.250,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 10 días del mes de: diciembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2118970 Sección Presupuesto