	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.: 561

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: CIVILNET INGENIERIA S.A.S.
NIT: 900,007,355 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 74A NO. 49 A 36 OF. 103 - BOGOTA TEL: 4327160

FECHA: 11 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 13/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 420, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESCANER PLANO REF. EPSON CON ALIMENTADOR AUTOMATICO Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACEPTACION	UND	1.00	3,143,742.00	3,143,742
	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	3,143,742.00
SUB TOTAL	3,143,742.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	597,311.00
TOTAL	3,741,053.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "REGALIAS PROY. 20516" SUPERVISOR: JOSE ROJAS C.C. 93.392.252

CDP. No.: 5436 4581 FECHA: 11-12-19 17-10-19 RP. No. : 6307 FECHA: 11-12-19 RUBRO: 2106010306

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 INTC 4435)

ELABORÓ: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO: 10 DIC 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras Recibi: Hora: 4:38

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

JANETH 2114382 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: 6307

CERTIFICA

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

a favor de:

900007355 CIVILNET INGENIERIA S.A.S.

OBJETO: COD 20516, COMPRA DE ESCANER PLANO.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11018	2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	3.500.000,00
11018	2106010306	REGALIAS-PROYECTO 20516	241.053,00

REGALIAS PROYECTO 20516
Dado a los:11 días del mes de:diciembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

2119707