Enero 22

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
18 DIC 2019
Hora: 12:00 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.: 623

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA — Pag. 1

SEÑORES: ALDEMAR RODRIGUEZ CABAS
NIT: 14,239,817 REGIMEN COMUN — FECHA: 19 DIC 2019
DIRECCION: CARRERA 3B NO. 68-24 ET.3 B/JORDAN - IBA — TEL: 2711244 - 3172253148

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 19112019 DEL 19 DE NOVIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMBOR FOTOCONDUCTOR	UND	1.00	100,000.00	100,000
2	STARTER MINOLTA	UND	1.00	184,995.00	184,995
3	ESPATULA	UND	1.00	63,500.00	63,500
4	COLLAR PARA FOTOCOPIADORA	UND	1.00	71,675.00	71,675
	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 HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	420,170.00
SUB TOTAL	420,170.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	79,832.00
TOTAL	500,002.00

DESTINO: DIVISION DE RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES - SUPERVISOR: GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS C.C. 9 3358401

CDP. No.: 5080 FECHA: 13-11-19 RP. No. : 6472 FECHA: 19-12-19 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES — DISCIPLINARIOS Cumplo — FISCALES Cumplo

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2122716 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: 6472

CERTIFICA

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

a favor de:

14239817 ALDEMAR RODRIGUEZ CABAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA REPARACION DE IMPRESORAS DE LA DIVISION DE RE LACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	500,002.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 19 días del mes de: December del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2124113 Seccion Presupuesto