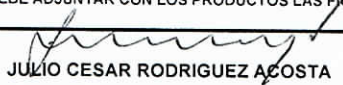
 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: BS-P03-F24		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA		Versión: 01		
			Fecha de Actualización: 24-04-2019		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 005		
			TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA		
SEÑORES: CONTROLES EMPRESARIALES			FECHA: 08 MAY 2019		
NIT: 800058607-2	Régimen: COMUN				
Dirección: CALLE 9 No 4-19 CC LAS AMÉRICAS OF 603	Teléfono: 3157348593	Pág. 1			
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN No. ___COEM-LPPV10102018___ DE FECHA ___03 DE MAYO___ DE 2019___					
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UAP-AC-HD Alta densidad 2,4/5GHZ 250xBanda		1	\$1.200,000	\$ 1.200.000,00
2	Tarjeta de red Pci - Express N300 Mbps 2,4 Ghz 2 antenas		12	\$ 45.500,00	\$ 546.000,00
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el Cumplimiento del Objeto Contractual" del Acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo V de la Resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ACEPTACION DE COMPRA			EXENTO		
FORMA DE PAGO: 30 DIAS SIGUIENTES A LA RADICACION DE LA FACTURA			GRAVADO		
GARANTIA			SUBTOTAL		
			TASA		
			IVA		
			TOTAL		
			\$ 1.746.000,00		
			\$ 1.746.000,00		
			\$ 0		
			\$ 331.740		
			\$ 2.077.740		
DESTINO: Oficina de Gestion Tecnologica. SUPERVISOR: German Eduardo Florez Santos CC 93358401					
CDP No. <u>1761</u> FECHA: <u>11/04/2019</u> RP No. <u>2316</u> FECHA: <u>10-5-19</u> RUBRO: <u>210 203</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES:		FISCALES: ANEXO		DISCIPLINARIOS: ANEXO	
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA ** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA 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, (NORMA NTO 435).					
ELABORÓ: <u>JAIRO RODRIGUEZ RUIZ</u>			 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA		
REVISÓ Y APROBÓ: <u>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ</u> Profesional Universitario Sección Compras			Ordenador del Gasto		


 Universidad del Tolima
 Sección Compras

08 MAY 2019

Recibí: Dfonado Hora: 4:15pm

U	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: 2316

CERTIFICA

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

a favor de:

800058607 CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE COMPUTO DEL AULA DE DIDACTICAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210203 Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	2.077.740,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 10 días del mes de: mayo del año 2019

2029311

Sección Presupuesto

