

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 110
---	--------------------	------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA Pag. 1

SEÑORES: ORIGIN IT SAS
 NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 12 NUMERO 79 32 OF 703 EDIFICIO TEL: 4674460
 FECHA: **11 JUL 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 21 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	4.00	2,428,143.00	9,712,572

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 ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá 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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		9,712,572.00
GARANTIA:		0.00
		1,845,389.00
		11,557,961.00

DESTINO: RESTAURANTE UNIVERSITARIO - SUPERVISOR: FABIO ARBEY SANCHEZ HERNANDEZ C.C. 13992500

CDP. No.: 2635 FECHA: 18-06-19 RP. No.: 3303 FECHA: 11-07-19 RUBRO: 2103021202

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Aviso</u>	FISCALES <u>Aviso</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE 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

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

ENRIQUE AMIRIO ORTIZ GUIZA
 VICE-RECTOR DES.HUMANO
 Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)



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: 3303

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA EL RESTAURANTE UNIV
ERSITARIO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
51	2105021202 Restaurante Universitario	11.557.961,00

VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO

Dado a los: 11 días del mes de: julio del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2052358

Sección Presupuesto