



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.: **139**

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: **18 JUL 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 01 DEL 2 DE JULIO 2019, EP 079 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 CÓDIGO DE PRODUCTO: 1040019 N/P: C11CG87301 MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3110 REEMPLAZO L380 CON SISTEMA ORIGINAL TANQUEDE TINTA, IMPRESORA, COPIADORA Y ESCÁNER, HASTA 5760 X 1440 DPI DE RESOLUCIÓN, VEL MÁXIMA: NEGRO 33PM Y COLOR	UND	1.00	468,319.00	468,319
<p>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.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS			EXENTO		0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO			GRAVADO		468,319.00
GARANTIA:			SUB TOTAL		468,319.00
			FLETES		0.00
			DESCUENTO		0.00
			IVA		88,981.00
			TOTAL		557,300.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO:2201418 SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO CC 9971838

CDP. No.: **2631** FECHA: **18-6-19** RP. No. **3497** FECHA: **18-7-19** RUBRO: **21079308**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
---------------------------	----------------	----------

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) *sigactivas*

ELABORÓ: JAIRO

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

17 JUL 2019

Recibi: *JAIRO* Hora: *5:55 P.M.*

JONATHAN MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto(E) Res.0917 (Jun-10-19)

JARUIZ 2053625 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: 3497

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS ✓

OBJETO: COD 220118, COMPRA DE IMPRESORA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079308	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS FOMENT	557.300,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 18 días del mes de julio del año 2019

~~UNIVERSIDAD DEL TOLIMA~~

2054511

Sección Presupuesto

9