


Agosto 13

	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.: 149
---	--------------------	------------------	-----------------------

SEÑORES: ORIGIN IT SAS
 NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 12 NUMERO 79 32 OF 703 EDIFICIO
 TEL: 4674460
 TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1
 FECHA: **19 JUL 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 8 DE JULIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL CORPORATIVO CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	3,500,000.00	3,500,000
2	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Y ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	468,319.00	468,319

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, 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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	3,500,000.00 468,319.00 3,968,319.00 0.00 0.00 88,981.00 4,057,300.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

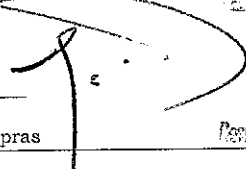
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 70119 - SUPERVISOR: LIZANDRO ANGULO RINCON C.C. 88277961

CDP. No.: 2672 FECHA: 20-06-19 RP. No.: 3535 FECHA: 19-07-19 RUBRO: 21079308

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Ausente</u>	FISCALES <u>Ausente</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) S. 701193

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISÓ Y APROBO:  **18 JUL 2019**

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
 Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Ordenador del Gasto(E) Res.0917 (Jun-10-19)
 MURIBE 2054045 Fgci. 979

Empire



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: 3535

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COD 70119, COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORA MULTIFUNCIONAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079308	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS FOMENT	4.057.300,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 19 días del mes de julio del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
DIVISION DE INVESTIGACIONES

2054735

Sección Presupuesto

P