VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
13 AGO 2019
Hora: 4:26 Firma:

	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.: 180

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.
NIT: 900,480,656 REGIMEN COMUN FECHA: 15 AGO 2019
DIRECCION: AVENIDA 30 DE AGOSTO N° 87-426 - PEREIRA TEL: 3201020 - 3113002858

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1416 DE FECHA 02/08/2019 - ESTUDO PREVIO No. 130, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL MARCA HP Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y FICHA TECNICA LAS CUALES HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACEPTACION	UND	1.00	3,223,550.00	3,223,550
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	3,223,550.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	3,223,550.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	3,223,550.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "RECURSOS CREE" SUPERVISOR: DIEGO ECHEVERRY CC. 93373412

CDP. No. 3087 FECHA: 17-07-19 RP. No. 3913 FECHA: 15-08-19 RUBRO: 210760

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ANEXO FISCALES ANEXO

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JANETH 2065156 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: 3913

CERTIFICA

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

a favor de:

900480656 TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210760	Recursos CREE--2014--Dotación Hospital Veteri	3,223,550.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 15 días del mes de August del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto
SEDE CENTRAL

2066550