	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.: 184
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

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

FECHA: 184
16 AGO 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.1 DE FECHA 16/07/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 118, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EOUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 3060 SFF BTS/OPTIPLEX DESKTOPS/INTEL CORE I5- 8400 (6 CORES/9MB/6T/UP TO 4.0GHZ/65W); SUPPORTS WINDOWS 10/8GB 1X8GB 2666MHZ DDR4 UDIMM NONECC/3.5 INCH 1TB 7200RPM WINDOWS 10 PRO 64BIT ENGLISH, FRENCH, SPANISH NO WIRELESS LAN CARD 3 YEAR	UND	1.00	2,691,758.24	2,691,758
	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	0.00
GRAVADO	2,691,758.00
SUB TOTAL	2,691,758.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	511,434.00
TOTAL	3,203,192.00

DESTINO: SECCION ASISTENCIAL VDH SUPERVISOR: ALVARO GUILLERMO FLOREZ CARRERO CC 11.319.911

CDP. No. 2948 FECHA: 10-7-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210773 210758

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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA
VICE-RECTOR DES.HUMANO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2065859 Fgci. 979

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03 VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3956

CERTIFICA

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

900471414ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA SECCION ASISTENCIA VDH

41	210758	Recursos CREE--2015--Acreditac	2,858,775.86
41	210773	Recursos CREE--Dotacion Labora	344,416.14

Dado a los: 16 días del mes de: August del 2019

2066877

Sección Presupuesto