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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 186

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA



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

FECHA: 16 AGO 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 03 DE JULIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCANER PARA LIBROS<br>SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION. | UND | 1.00 | 2,625,843.00 | 2,625,843 |
| | 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: 25 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

| | |
|---|---|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 2,625,843.00 |
| SUB TOTAL | 2,625,843.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 498,910.00 |
| TOTAL | 3,124,753.00 |

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA EDUCACION - SUPERVISOR: LUZ ANGELA PRADA ROJAS C.C. 38248278

CDP. No.: 2751 FECHA: 27-06-19 RP. No. : 16-08-19 FECHA: 3984 RUBRO: 210772

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Buenos FISCALES Buenos

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 E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

| | 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: 3984

## CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE SCANER PARA LIBROS

| C.COSTO | RUBRO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 41 | 210772 | Recursos CREE--2017--laboratorio de Investiga | 3,124,753.00 |

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 16 días del mes de: August del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

2067113