	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.: 189

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NUMERO 73B 63, BOGOTA TEL: 2632892

FECHA: 16 AGO 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 084 DEL 4 DE JULIO 2019, EP 084 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR VOSTRO DESKTOP 3470 SFF INTEL CORE I7-8700 8VA GENERACIÓN 3.2GHZ FRECUENCIA TURBO MÁXIMO 4.60GH 6 NÚCLEOS CACHE: 12MB / 8GB (1X8GB) DDR4 2666MHZ CRECIMIENTO HASTA 32GB/ INTEL UHD	UND	2.00	3,458,000.00	6,916,000
2	FLETES GRAFICOS COMPARTIDOS/ 1TB 3.5""	UND	1.00	200,000.00	200,000
	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	200,000.00
GRAVADO	6,916,000.00
SUB TOTAL	7,116,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,314,040.00
TOTAL	8,430,040.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO 820113 SUPERVISOR: GLORIA MARCELA FLORE Z ESPINOSA CC 30398915

CDP. No. 2615 FECHA: 17-6-2019 RP. No. 3971 FECHA: 16-8-19 RUBRO: 210601030S

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 NORMATIVA (NTC 4435)

ELABORÓ: JAIRO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
13 AGO 2019
Recibió: Hora: 5:40 a.

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2058904 Fgci. 979

Compras

	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: 3971

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 820113, COMPRA DE COMPUTADOR.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11017	2106010305	REGALIAS-PROYECTO 820113	8.430.040,00

REGALIAS PROYECTO 820113
Dado a los:16 días del mes de agosto del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2067039 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES