| | PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS<br>ACEPTACION DE OFERTA | Código: BS - P03- F24<br>Versión: 01<br>Fecha Actualizacion<br>11-06-2019 |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | A. O. No.: 290 |
| | TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA | Pag. 1 |

SEÑORES: JM MULTISISTEMAS SAS
NIT: 900,462,285 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 21 NO. 21-63 BARRIO LA PRADERA TEL: 3174373761

FECHA: 24 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR E INSTALAR EN EL CENTRO DE ATENCION TUTORIAL DE CHAPARRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. JM OF3050 DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 206, QUE SE RELACIONAN A

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWITCHES<br>REF. DELL N1524 Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION | UND | 2.00 | 3,461,744.00 | 6,923,488 |
| 2 | SWITCHES<br>REF. DELL N1524 PoE Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION | UND | 1.00 | 3,978,161.00 | 3,978,161 |
| 3 | AP UBIQUITIS<br>REF. UAP-AC PRO 1750 Mbps - PUNTO D/ACCESO UNIFI UAP-AC-PRO 802.11AC MIMO 3X3 DOBLE BAND. | UND | 8.00 | 551,193.00 | 4,409,544 |
| 4 | UNIFI CONTROLER | UND | 1.00 | 910,532.00 | 910,532 |
| 5 | JUEGO DE BATERIAS<br>REF. Fulibattery 12V-18AH | UND | 17.00 | 107,862.00 | 1,833,654 |
| | 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: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:
*- CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.*- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

| | |
|---|---|
| EXENTO | 0.00 |
| GRAVADO | 18,055,379.00 |
| SUB TOTAL | 18,055,379.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 3,430,522.00 |
| TOTAL | 21,485,901.00 |

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "INFRAESTRUCTURA" SUPERVISOR: GERMAN FLORES CC. 93358401

CDP. No. 3745 FECHA: 30-08-19 RP. No.: 4778 FECHA: 24-09-19 RUBRO: 21050417

| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS ANEXO | FISCALES ANEXO |
|---|---|---|

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUI
- 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

REVISÓ Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JANETH 2077872 Fgci. 993

| | | |
|---|---|---|
| | 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: 4778

## CERTIFICA

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

a favor de:

900462285 JM MULTISISTEMAS SAS

OBJETO: COMPRA DE ACCESORIOS PARA RED DE CONECTIVIDAD DEL CENTRO TUTORIAL DE CHAPARRAL DE LA UNIV

| C.COSTO | RUBRO | | VALOR |
|---|---|---|---|
| 2 | 21050417 | Inversiones en Infraestructura Fisica y Tecno | 21.485.901,00 |

RECTORIA
Dado a los: 24 días del mes de: septiembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2079564 Sección Presupuesto