	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 292

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: 24 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 16 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIOANDOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAMARA SONY DIGITAL CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	2.00	751,111.00	1,502,222
2	TRIPODE	UND	2.00	195,506.00	391,012
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,893,234.00
SUB TOTAL	1,893,234.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	359,714.00
TOTAL	2,252,948.00

DESTINO: FAC. CIENCIAS HUMANAS Y ARTES - SUPERVISOR: DIEGO ALBERTO POLO PAREDES C.C. 7713989

CDP. No.: 3971 FECHA: 12-09-19 RP. No.: 4770 FECHA: 24-09-19 RUBRO: 210203

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 ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2078143 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: 4770

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ACREDITACION DEL PROGRAMA DE DE COMUNICACION SOCIAL Y PERIODISMO.

C.COSTO		RUBRO	VALOR
41	210203	Mantenimiento y Reparaciones de Equipo	2,252,948.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 24 días del mes de September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2079520 Seccion Presupuesto