	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.: 302

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: JMENDOZA EQUIPOS S.A.S.
NIT: 900,374,225 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL. 40B NO. 71-42 B/BELEN ROSALES - MED TEL: 3118405548

FECHA: 25 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOSD E SU COTIZACION No. 5751 DEL 28 DE AGOSTO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	11,800,000.0	11,800,000
	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: 60 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

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	11,800,000.00
SUB TOTAL	11,800,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,242,000.00
TOTAL	14,042,000.00

DESTINO: FACULTAD DE TECNOLOGIAS - SUPERVISOR: CLAUDIA URIBE KAFFURE C.C. 65781449

CDP. No.: 4078 3424 FECHA: 17-09-19 13-08-19 RP. No.: 4821 FECHA: 25-09-19 RUBRO: 2105050801/802 - 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Anexos | FISCALES Anexo.

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. 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

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
23 SEP 2019

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2077464 Fsci 993

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

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4821

CERTIFICA

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

900374225 JMENDOZA EQUIPOS S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE SISTEMA DE REALIDAD VIRTUAL PARA LA FACULTAD DE TECNOLOGIAS

3108	2105050801	Educación Continuada Cursos Li	2.717.390,00
3108	2105050802	Diplomados	7.282.610,00
3108	2105050802	Diplomados	3.989.021,00
41	210201	Materiales y Suministros	52.979,00

Dado a los: 25 días del mes de: septiembre del 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2080051

Sección Presupuesto