	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.: 3 0 5
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
NIT: 800,058,607 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 16 A NUMERO 75 50 , BOGOTA TEL: 5437102-2116435

FECHA: 26 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 16/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 250, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACCESS POINT INDOOR WIRELESS AP - 2 X GE RJ45 PORT, 802.11 A/B/G/N/AC WAVE 2, DUAL CONCURRENT DUAL BAND Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE SU COTIZACION	UND	1.00	3,071,000.00	3,071,000
2	FORTIAP FORTIAP-421E 8X5 FORTICARE CONTRACT 1 YEAR (FC-10-P421E-311-02-12)	UND	1.00	187,900.00	187,900
	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: 20 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,258,900.00
SUB TOTAL	3,258,900.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	619,191.00
TOTAL	3,878,091.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y ARTES SUPERVISOR: DIEGO ALBERTO POLO PAREDES CC 7.713.989

CDP. No. 3969 FECHA: 12-9-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 21050411

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 NORMA (NTC 4435)

ELABORÓ: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2077759 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: 4799

CERTIFICA

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

a favor de:

800058607 CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER EL PROCESO DE ACREDITAC ION DEL PROGRAMA DE

C.COSTO		RUBRO	VALOR
41	21050411	Programas de Sistematizacion	3,878,091.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 26 días del mes de: September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2079793 Seccion Presupuesto