ADMINISTRATIVA
26 SEP 2019
Hora: 11:32 Firma: Emulll

	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 8
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA
Pag. 1

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS
FECHA: 27 SEP 2019
NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NUMERO 73B 63, BOGOTA TEL: 2632892

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 254 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	UBIOUITI CONECTIVIDAD ANTENA LBE-5AC-GEN2: AP UBIQUITI LITEBEAM 5GHZ GEN2	UND	2.00	220,000.00	440,000
2	ACCES POINT UBIOUITI UAP AC PRO	UND	1.00	500,000.00	500,000
3	JACK CATEGORIA 6A	UND	13.00	21,800.00	283,400
4	CAJA SENCILLA HORIZONTAL, DE 100 X 45 BLANCO DEXON	UND	10.00	3,800.00	38,000
	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 HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

DESTINO: OF. GESTION TECNOLOGICA - SUPRVISOR: GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS C.C. 93358401

CDP. No.: 3947 FECHA: 11-09-19 RP. No.: 4907 FECHA: 27-09-19 RUBRO: 21020)

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

MURIBE 2079484 Fgci. 979

	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.:
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS FECHA: 27 SEP 2019
NIT: 900,692,169 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLLE 25 C BIS NUMERO 73B 63, BOGOTA TEL: 2632892

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 254 DEL 17 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	UNION CANALETA DEXON 100*45 COLOR BLANCO	UND	10.00	5,500.00	55,000
6	TAPA FINAL 100X45MM BLANCO	UND	10.00	5,500.00	55,000
7	CABLE THWN 7 HILOS CALIBRE AWG N 12 PREENTORCHADO	ML	50.00	4,100.00	205,000
8	FLETES	UND	1.00	85,000.00	85,000
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,661,400.00
SUB TOTAL	1,661,400.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	315,666.00
TOTAL	1,977,066.00

DESTINO: OF. GESTION TECNOLOGICA - SUPRVISOR: GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS C.C. 93358401

CDP. No.: 3947 FECHA: 11-09-19 RP. No.: 4907 FECHA: 27-09-19 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Acuerdo FISCALES Acuerdo

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2079484 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: 4907

CERTIFICA

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

a favor de:

900692169 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA INSTALACION DE EQUIPOS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	1.977.066,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 27 días del mes de: Septiembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

2083566