	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 8 6

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: 15 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.1 DE FECHA 11/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	EQUIPO DE COMPUTO OPTIPLEX 3070 SFF XCTO INTEL CORE I7-8700 (6 CORES/12MB/12T/UP TO 4.6GHZ/65W); SUPPORTS WINDOWS 10/LINUX 16GB 1X16GB DDR4 2666MHZ UDIMM NON-ECC 3.5 INCH 2TB 7200RPM SATA HARD DISK DRIVE 8X DVD+/-RW 9.5MM OPTICAL DISK DRIVE WIN 10 PRO 64	UND	1.00	3,548,571.43	3,548,571
	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:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,548,571.00
SUB TOTAL	3,548,571.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	674,229.00
TOTAL	4,222,800.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS SUPERVISOR: RAMIRO URIBE KAFURE CC 93.384.349

CDP. No.: 3840 FECHA: 5-9-19 RP. No.: 222 FECHA: 15-10-19 RUBRO: 2105046 8

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS Anexo	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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A
Profesional Universitario Seccion Compras

VICERRECTORÍA
10 OCT 2019
Recibí: Hora:

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2087520 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: 5222

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO , COMO REPOSICION POR HURTO, CON RECURSOS DE INDEMNIZACION

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	21050408	Dotación y Recuperación de Equipos y Bienes M	4.222.800,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 15 días del mes de: octubre del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL

2090968 Seccion Presupuesto