I	ΠV	Έ	R
E	C	CI	OI

## PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24 Versión: 01

Fecha Actualizacion 11-06-2019

SIDAD DEL TOLIMA - S N COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.:

SEÑORES:

ORIGIN IT SAS

FECHA:

NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 12 NUMERO 79 32 OF 703 EDIFICIO

TEL: 4674460

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN  $\,$  No.11 DE FECHA30/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 192, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:  $\,$  ,

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE MESA VOSTRO SFF 3470 SFF 1F3FG I3/4GB/1TB BTS/VOSTRO DESKTOPS/8TH GENERATION INTEL® CORE™ I3-8100 PROCESSOR (6MB CACHE, UP TO 3.6 GHZ)/4GB, DDR4, 2400MHZ; 1TB 7200 RPM SATA HARD DRIVE 8TH GENERATION INTEL® CORE™ I3-8100 PROCESSOR (6MB CACHE, Y DEMAS	UND	1.00	2,163,730.77	2,163,731
	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.			•	
PLAZC	DE ENTREGA: 10 DIAS			DAMO	0.160.701.00
FORM GARAI	A DE PAGO: CREDITO NTIA:		GR SU FLI DE IVA	ENTO AVADO B TOTAL ETES SCUENTO TAL	2,163,731.00 0.00 2,163,731.00 0.00 0.00 0.00 2,163,731.00

CDP. No. 3814 PECHA: 15-8-19	RP. No. :	FECHA:	rubro: <u>2</u>	10793 0

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOS OTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA DE GINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE VARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS - PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS I SOS DENTINADAS INTERIORISTAS DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS-DE SEGURIDAD-SEGUN NORMA (NTO 1435) DEL TOLIMA PRODUCTOS LAS FICHAS PRODUCTOS PRODUCTOS LAS FICHAS PRODUCTOS PRODU

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compra 1 1 OCT 2019

IONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DR.INVERTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto

2087459 Fgci, 979 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION: 04

CODIGO GF-P01-F03

## UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

## DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5342

## CERTIFICA

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

a favor de:

900471414

ORIGIN IT SAS

OBJETO: COD 60130517, COMPRA DE COMPUTADOR DE MESA.

C.COSTO

RUBRO

VALOR

11011 21079309

RECURSOS CREE

2.163.731,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTA CIONES Dado a los 22 días del mes de octubre

del año 2019

THE LUNG WHEN THE LINE

2093237

REGISTEON SET PRESENTAL STORES