VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
14 NOV 2019
Hora: 10:18 Firma:

	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.: 525

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: 06 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1 DEL 5 DE NOVIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR DE ESCRITORIO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	3.00	2,843,250.00	8,529,750
2	DISCO DURO ESTADO SOLIDO CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADS EN LA COTIZACION.	UND	12.00	114,444.00	1,373,328
3	MEMORIAS RAM PARA PORTATIL, CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	12.00	84,556.00	1,014,672
	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 HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	10,917,750.00
SUB TOTAL	10,917,750.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	2,074,372.00
TOTAL	12,992,122.00

DESTINO: DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - SUPERVISOR: CESAR MAURICIO RODRIGUEZ C.C. 80772545

CDP. No.: 4855 FECHA: 30-10-19 RP. No. : 6181 FECHA: 06-12-19 RUBRO: 21050417

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: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2105906 Rev1 079

	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: 6181

CERTIFICA

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

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA EQUIPOS PARA LA DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO

C.COSTO		RUBRO	VALOR
2	21050417	Inversiones en Infraestructura Fisica y Tecno	12,992,122.00

RECTORIA
Dado a los: 06 días del mes de: December del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2112884 Sección Presupuesto