	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.: 535

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: JM MULTISISTEMAS SAS
NIT: 900,462,285 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 21 NO. 21-63 BARRIO LA PRADERA TEL: 3174373761

FECHA: 09 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. JM-OF3099 DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 252, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	COMPUTADOR PORTATIL REF. DELL Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACEPTACION	UND	3.00	2,455,000.00	7,365,000
2	MOUSE INHALAMBRICO REF. GENIUS	UND	3.00	32,400.00	97,200
3	TARJETA DE VIDEO REF. NVIDIA Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACEPTACION	UND	1.00	653,000.00	653,000
4	CABLE HDMI REF. KAMIL CABLE HDMI A MINI HDMI	UND	2.00	45,600.00	91,200
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:
- CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	7,365,000.00
GRAVADO	841,400.00
SUB TOTAL	8,206,400.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	159,866.00
TOTAL	8,366,266.00

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "DOTACIONES Y MANTENIMIENTO" SUPERVISOR: DIEGO POLO C.C. 7713989

CDP. No. 3970 FECHA: 12-09-19 RP. No. 6230 FECHA: 9-11-19 RUBRO: 2105040103

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
14 NOV 2019
4:39

Rd 1694 del 13/11/19

MARIA BANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JANETH 2106450 Fgci. 993

	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: 6230

CERTIFICA

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

a favor de:

900462285 JM MULTISISTEMAS SAS

OBJETO: COMPRA EQUIPOS PARA EL AREA DE ACERDITACION DE COMUNICACION SOCIAL Y P ERIODISMO

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	21050408	Dotación y Recuperación de Equipos y Bienes M	8,366,266.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 09 días del mes de December del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

2114035