	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.: 6 2 0

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: OPEN GROUP S.A.S.
NIT: 900,249,043 REGIMEN COMUN FECHA: 19 DIC 2019
DIRECCION: AV. 8 NORTE N°.23-89, CALI TEL: 4868080

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.PCB01819-031-V1 DE FECHA 22/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 336, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SWITCH "N1524P, POE+, 24X 1GBE + 4X 10GBE SFP+ FIXED PORTS, STACKING, IO TO PSU AIRFLOW (2) SFP+, 10GBE, SR, 850NM WAVELENGTH, 300M REACH, (1) CABLE, SFP+ TO SFP+, 10GBE, COPPER TWINAX DIRECT ATTACH CABLE, 1 MT, PROSUPPORT 7X24 HW/SW 3 AÑOS , PROSUPPORT	UND	1.00	4,696,749.00	4,696,749
	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: 30 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	4,696,749.00
SUB TOTAL	4,696,749.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	892,382.00
TOTAL	5,589,131.00

DESTINO: OFICINA DE SECCION TECNOLOGICA SUPERVISOR: GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS CC93358401

CDP. No. 4322 FECHA: 01-10-19 RP. No. 6459 FECHA: 16-12-19 RUBRO: 210202

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 SEGÚN NORMA VIGENTE

ELABORÓ: JAIRO

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
18 DIC 2019
Recibí: Ruby Hora: 11:37

MARIA DIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2122670 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: 6459

CERTIFICA

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

a favor de:

900249043 OPEN GROUP S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE SWITCH CON EL FIN DE MEJORAR LA FORMA DE APREDIZAJE Y DE OBT ENER UN MEJORAMIENTO

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210202	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	5.589.131,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 19 días del mes de: diciembre del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

2123919