



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **054**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

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

FECHA: **12 JUN 2019**

TEL: 4674460

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 01 DE FECHA 06/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 030, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SCANNER MARCA KODAK Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	1.00 ✓	2,430,028.00	2,430,028
2	COMPUTADOR PORTATIL MARCA DELL Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	1.00 ✓	3,648,118.00	3,648,118
3	COMPUTADOR DE ESCRITORIO MARCA DELL Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION	UND	1.00 ✓	3,601,496.00	3,601,496
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos 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 paralización, podrá 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 resolucio 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	9,679,642.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	9,679,642.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	1,839,132.00
				TOTAL	11,518,774.00

DESTINO: RECTORIA - PROYECTO "OF. CONTRATACION" SUPERVISOR: GERMAN FLOREZ - 93358401

CDP. No. **2228** FECHA: **17-05-19**

RP. No. **7860** FECHA: **12-06-19**

RUBRO: **210715**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **Anexo**

FISCALES **Anexo**

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE 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

JUAN CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11

Ordenador del Gasto



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: 2860

CERTIFICA

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

a favor de:

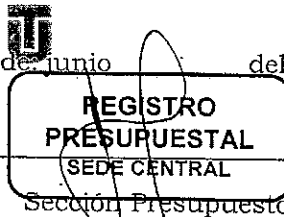
900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS PARA LA OFICINA DE CONTRATACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210715 Recursos Estampilla Pro UNAL - Adquisicion Eq	11.518.774,00

RECTORIA

Dado a los: 12 días del mes de junio del año 2019



2040346