



**ACEPTACIÓN DE OFERTA**

|              |
|--------------|
| <b>FECHA</b> |
| 17/05/2017   |

- Solicitud directa**  
 **Solicitud privada No.**

Supervisor: **ADIELA OSPINA**

Compraventa de elementos de accesorios para radios de comunicación solicitada por la Secretaría de Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín

presentada mediante su

Le comunico que la ESU aceptó su oferta para la contratación de:  
 propuesta No. \_\_\_\_\_ del 04/05/2017

| PROVEEDOR                                | NIT                                | DIRECCIÓN       | TELEFONOS   |  |                        |
|--|------------------------------------|-----------------|---|--|------------------------|
| ENLACES INALAMBRICOS DIGITALES S.A.S     | 900.408.82                         | CALLE 10 43A-40 | 4449358   |  |                        |
| Nombre del contacto: Ana Milena Velandía |                                    |                 |   |  |                        |
| NOMBRE DEL CONTACTO A ENTREGAR           | DATOS DEL CONTACTO (Tel. - email)  |                 | PLAZO   |  |                        |
| ADIELA OSPINA                            | 444 3448 ext 144<br>cel 3002728595 |                 | 30 días calendario, previa fecha de suscripción del presente contrato |  |                        |
| No. CONTRATO                             | CONVENIO                           | RADICADO        | VALOR CONTRATO  | FORMA DE PAGO  | CONDICIONES DE ENTREGA |
| 201700166                                | 4600069142                         | 2017002966      | \$ 6.426.000  | Unico pago, dentro de los 30 días calendario previa radicación de la factura | A CONVENIR             |

Las cantidades y precios aceptados son los siguientes:

| DESCRIPCIÓN  | UND. DE MEDIDA | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL  |
|--|----------------|-------|-------------|--------------|
| Auriculares de uso discreto con micrófono y PTT combinados color beige (2 cables), referencia RLN5311 (Motorola) para radios XTS2250 | unidad         | 20    | \$ 270.000  | \$ 5.400.000 |
|  |                |       | Subtotal    | \$ 5.400.000 |
|  |                |       | iva         | \$ 1.026.000 |
|  |                |       | Total       | \$ 6.426.000 |

**RESERVACIONES**

La entrega se hará de acuerdo con las especificaciones de la propuesta presentada

| GARANTIAS        | SI         | NO  |
|------------------|------------|-----|
| TIPO DE GARANTIA | PORCENTAJE |     |
|                  | PLAZO      |     |
| N/A              | N/A        | N/A |
| N/A              | N/A        | N/A |
| N/A              | N/A        | N/A |
| N/A              | N/A        | N/A |
|                  |            |     |
|                  |            |     |
|                  |            |     |

Tener en cuenta:

- La factura debe venir a nombre de la Empresa para la Seguridad Urbana Nit. 890.984.761-8  
 Dirección: Calle 16 No. 41-210 Edificio La Compañía, oficina 106  
 Teléfono: 4443448 ext. 109
- La ESU solo recibe facturas hasta el día 26 de cada mes, lo que implica que no se recibe factura posterior a esta fecha.
- La factura debe tener relacionado el número del contrato.
- El proveedor deberá cumplir los requisitos de afiliación al sistema de seguridad social integral.
- La ejecución del contrato está supeditada a la aprobación de las garantías por parte de la ESU, la no presentación de las mismas por parte del contratista es causal de incumplimiento del contrato.

Atentamente,

**ALEIANDRO VELEZ URIBE**  
 Director de Servicios Logísticos (E)

ELABORÓ: Gloria A