
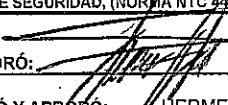



angie

 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: BS-P03-F24												
	ACEPTACIÓN DE OFERTA		Versión: 01												
			Fecha de Actualización: 24-04-2019												
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 024											
			TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA												
SEÑORES: EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS			FECHA: 23 MAY 2019												
NIT: 900355024-5		Régimen: COMUN													
Dirección: CARRERA 51 No 6 SUR-36 MEDELLIN		Teléfono: 3015430867 Pág. 1													
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN - SIN NUMERO, DE FECHA: MAYO 17 DE 2019.															
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL										
1	SISTEMA DE PURIFICACION + SISTEMA DE PRETATAMIENTO + UNIDAD DE FILTRACION + REGULADOR DE VOLTAJE - SUPRESOR DE PICOS	unidad	1	\$ 29.253.000,00	\$ 29.253.000,00										
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 ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el Cumplimiento del Objeto Contractual" del Acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo V de la Resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.															
PLAZO DE ENTREGA 60 DIAS		<table border="1"> <tr> <td>EXENTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>GRAVADO</td> <td>\$ 29.253.000,00</td> </tr> <tr> <td>SUBTOTAL</td> <td>\$ 29.253.000,00</td> </tr> <tr> <td>TASA IVA</td> <td>\$ 5.558.070</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 34.811.070</td> </tr> </table>				EXENTO		GRAVADO	\$ 29.253.000,00	SUBTOTAL	\$ 29.253.000,00	TASA IVA	\$ 5.558.070	TOTAL	\$ 34.811.070
EXENTO															
GRAVADO	\$ 29.253.000,00														
SUBTOTAL	\$ 29.253.000,00														
TASA IVA	\$ 5.558.070														
TOTAL	\$ 34.811.070														
FORMA DE PAGO CREDITO															
POLIZA DE GARANTIA UNICA:															
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 SUSCRPCION DEL ACTA DE RECIBIDO A SATISFACCION DE LOS BIENES.															
DESTINO: Facultad de Ciencias. SUPERVISOR: Walter Murillo Arango CC 9971888															
CDP No. <u>1819</u> FECHA: <u>24/04/2019</u>		RP No. <u>2558</u> FECHA: <u>23-5-19</u> RUBRO: <u>2106010301</u>													
VERIFICACION ANTECEDENTES:		FISCALES: ANEXO		DISCIPLINARIOS: ANEXO											
<p>* EL PROVEEDOR DEBERÁ ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGÚN LIQUIDACIÓN ADJUNTA</p> <p>** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.</p> <p>*** PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD, (NORMA NTC 4435)</p>															
ELABORÓ:  JAIRO RODRIGUEZ RUIZ		JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA													
REVISÓ Y APROBÓ:  HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Profesional Universitario Sección Compras		Ordenador del Gasto													

U	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: 2558

CERTIFICA

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

a favor de:

900355024 EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 110617,COMPRA DE SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA+SISTEMA DE PRETR
ATAMIENTO+UNIDAD DE FILTRACION+REGULADOR DE VOLTAJE+SUPRESOR DE PICOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	34.811.070,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:23 días del mes de mayo del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2032926

SECRETARÍA DE PRESUPUESTO
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

(P)