



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P01- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **035**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: G & G SUCESORES SAS
NIT: 860,072,122 REGIMEN COMUN

FECHA: **05 JUN 2019**

DIRECCION: CARRERA 16 NUMERO 93A 16 OFICINA 405, BO

TEL: 5300368

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. A-230-2019 DE FECHA 29/04/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 019, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ANGIOTENSINE II HUMAN >=93% (HPLC) POWDER MARCA SIGMA - UND X 10 GR	MG	1.00 -	530,300.00	530,300
	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 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: 60 DIAS HABILES				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	530,300.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	530,300.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	100,757.00
				TOTAL	631,057.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90119" SUPERVISOR: WALTER MURILLO C.C. 9.971.888

CDP. No.: 2195 FECHA: 16-06-19

RP. No.: 2338 FECHA: 5-06-19 RUBRO: 21079303

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) CARTA 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




29 MAY 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

JANETH 2033471 Fgci. 979

Compras

	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: 2738

CERTIFICA

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

a favor de:

860072122 G & G SUCESTORES SAS

OBJETO: COD 90119, COMPRA DE ANGIOTENSINE II.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079308	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS FOMEN	631.057,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:05 días del mes de junio del año 2019



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2037741

Sección Presupuesto
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

P