

SEÑORES:

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.:

SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CALLE 143 NUMERO 46 45, BOGOTA

TEL: 6250580

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-38110-01 DE FECHA 06/04/2019 - ESTUDO PREVIO No. 019, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PEPSINE 1.10000 DERIVED FROM PORCINE GASTRIC MUCOSAPRESENTACION. UNIDAD X 25 GR MARCA SANTA CRUZ	GR	1.00	513,000.00	513,000
2	TRIPSINE DERIVED FROM, PORCINE PANCREASE MARCA SANTA CRUZPRESENTACION UNIDAD X 100 GR	GR	1.00	2,280,000.00	2,280,000
	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: 60 DIAS HABILES		<u> </u>		
FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:		EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL			0.00 2,793,000.00 2,793,000.00 0.00 0.00 530,670.00 3,323,670.00

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

CDP. No.: 2145 FECHA: 16-05-19

RP. No. : 236 FECHA: 5-00-19, RUBRO: 21079308

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

FISCALES ANEXO

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TO ALANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) ORNA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANITA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDO A TABE ADJUNTAR CON LOS

PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435) OFIGURAL ROLL TOLLM OFIGURARE INVESTIGATIONS

ELABORÓ: MARIA JANETH OS

2 9 MAY 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIRANVESTICACIONES G.05

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras

33384 Fgci, 979

CODIGO GF-P01-F03 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID M VERSION: 04 REGISTRO PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2736

CERTIFICA

OUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADOUIRIDO CON:

a favor de:

830508200

SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: COD 90119, COMPRA DE REACTIVOS (PEPSINE, TRYPSINE Y ANGIOTENSINE II) CO N EL FIN DE DAR INICIO A LAS ACTIVIDADES PLANTEADAS EN EL PROYECTO.

C.COSTO

RUBRO

VALOR

11011 21079308

PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS FOMEN 3.323.670,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los:05 días del mes de junio

del año 2019

Idad del Tolina

2037708

有期前科研组数 REGISSRECITIE PRESIDENTES