



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.: 042

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA

NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO

DIRECCION: CASA 18 CONJUNTO RONDA DEL VERGEL, IBAG

TEL: 3212408712

FECHA:

06 JUN 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1, DEL 11 DE MARZO 2019, EP 021. RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESPATULAS CON MANGO PLASTICO Y HOJA EN ACERO INOX . HOJA DE 12 CM DE LARGO X 2 CM DE ANCHO Y LONGITUD TOTAL 22 CM	UND	4.00	22,500.00	90,000
2	CUCHARA DE MEDICION DE 10 ML	UND	4.00	11,800.00	47,200
3	VIALES DE VIDRIO AMBAR. 4ML PAQUETE X 100 UNIDADES	PAQ	4.00	139,000.00	556,000
4	GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJ	2.00	28,000.00	56,000
5	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJ	3.00	28,000.00	84,000
6	GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJ	2.00	28,000.00	56,000

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutos 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 resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE DIRECCION DE INVESTOGACIONES PROYECTO; 110617 SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO CC 99718  
88

CDP. No.: 1983 FECHA: 3-5-19 RP. No.: 2827 FECHA: 6-6-19 RUBRO: 2106010301

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: JAIRÓ



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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

SEÑORES: MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABAETA

NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO

DIRECCION: CASA 18 CONJUNTO RONDA DEL VERGEL, IBAG

FECHA:

TEL: 3212408712

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 11 DE MARZO 2019, EP 021. RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
7	FILTROS JERINGA 0.22 UM NYLON 13MM CAJA X 100 UNIDADES	UND	1.00	290,000.00	290,000
8	PUNTAS AZULES MICROPIPETAS 200UL PAQUETE X 1000 UNIDADES	PAQ	2.00	68,000.00	136,000
<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 resolucion</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES				EXENTO	1,315,200.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,315,200.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	1,315,200.00

DESTINO: OFICINA DE DIRECCION DE INVESTOGACIONES PROYECTO: 110617 SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO CC 99718 88

CDP. No.: 1983 FECHA: 3-5-19 RP. No.: 2827 FECHA: 6-6-19 RUBRO: 2106010301

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 DE INVESTIGACIONES Y RESEARCH INSTITUTION

ELABORÓ: JAIRO

28 MAY 2019

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Sección Compras

Fecit:

Her Hel 5190E

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordeñador del Gasto

<b>U</b>	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2827

**CERTIFICA**

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA

**OBJETO:** COD 110617, COMPRA DE MATERIALES PARA DESARROLLAR EXPERIMENTOS ENCAMINADOS EN CONOCER LAS RESPUESTAS BIOQUIMICAS DE PLANTULAS DE AGUACATE.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	1.325.200,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA  
Dado a los:06 días del mes de junio del año 2019

**U** **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**  
Sección Presupuesto  
**REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**FONDO DE INVESTIGACIONES**

2039437