



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.: **047**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: ADEQUIM S.A.S.  
NIT: 800,200,257 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CARRERA 72A NUMERO 68B 46, BOGOTA

TEL: 1-2512977

FECHA: **07 JUN 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 0319-141 DEL 14 DE MARZO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CITRATO DE SODIO X 1 KG	KG.	1.00	229,900.00	229,900
2	ACIDO CITRICO 99.5+% A.C.S.REAGENT x 500 GR	GR	1.00	202,350.00	202,350
3	L-PROLINA * 10 MG 10 GRAMOS	MG	1.00	145,000.00	145,000
<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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	577,250.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	577,250.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	109,678.00
				TOTAL	686,928.00

DESTINO: DIRECCION DE INVESTIGACIONES PROYECTO 110617 SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO CC 9971888

CDP. No.: **1982** FECHA: **3-5-19** RP. No.: **2788** FECHA: **7-6-19** RUBRO: **2106010301**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>Anexo</b>	FISCALES <b>Anexo</b>
<p>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) ANEXA 1.</p>		
ELABORO: JAIRO	<p>06 JUN 2019</p> <p>JUAN JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Ordenador del Gasto</p>	
REVISO Y APROBO:	<p>HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras</p>	

<b>U</b>	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: 2788

**CERTIFICA**

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

a favor de:

800200257 ADEQUIM S.A.S.

OBJETO: COD 110617,COMPRA DE CITRATO DE SODIO,ACIDO CITRICO Y L-PROTEINA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	686.928,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los:07 días del mes de junio del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2038425

Sección Presupuesto  
REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES