



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.: **048**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.
NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 2 NUMERO 72 B 45 BARRIO AMERICAS O

FECHA: **07 JUN 2019**
TEL: 2739431-4706354

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M405-19 DEL 27 DE MAYO 2019, EP 015 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL ANTISEPTICO	GAL	2.00	19,100.00	38,200
2	PAPEL VINIPEL	ROL	1.00	30,625.00	30,625
3	TUBOS EPPENDORF PAQUETE X 1000	UND	2.00	46,200.00	92,400
4	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA PAQUETE X 500	UND	1.00	31,500.00	31,500
5	ROLLO DE PAPEL	ROL	1.00	49,900.00	49,900
6	FLETES	UND	1.00	15,000.00	15,000

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 capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	15,000.00
GRAVADO	242,625.00
SUB TOTAL	257,625.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	46,099.00
TOTAL	303,724.00

DESTINO: INVESTIGACIONES FACULTAD DE CIENCIAS PROYECTO: 360130517 SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ CC 285562
59

CDP. No. **2201** FECHA: **16-5-19** RP. No. **2786** FECHA: **7-6-19** RUBRO: **21079309**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

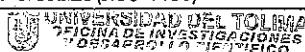
ANexo

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)

ELABORO: JAIRO



REVISO Y APROBO:

06 JUN 2019

JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Ordenador del Gasto

RECIBO: **Hu** Hora: **5:00 P.**

JARREZ 2033826 Fgei. 979

