



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **077**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: INSAK SAS
NIT: 900,492,151 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 25 D #74-59 - BOGOTA

FECHA: **02 JUL 2019**

TEL: 3202492223

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 7559933 DE FECHA 28/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 051, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ESTACION BASE OPTICA MARCA HOBO REF. USB BASE U-4 Y DEMAS ESPECIFICACIONES DE COTIZACION	UND	1.00	574,200.00	574,200
2	DATALOGGER TEMPERATURA TEMPERATURA DE AGUA REF. UA-001-64 Y DEMAS ESPECIFICACIONES DE COTIZACION	UND	5.00	253,000.00	1,265,000
3	DATALOGGER PENDAT SUMERGIBLE MARCHA HOBO PARA TEMPERATURA REF. MX2201	UND	4.00	237,600.00	950,400
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituyos 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 resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	2,789,600.00
				SUB TOTAL	2,789,600.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	530,024.00
				TOTAL	3,319,624.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: MANUEL BERNAL C.C. 5832312

CDP. No.: **2431** **04-07-2019**
2202 **16-05-2019** RP. No.: **3146** FECHA: **1-07-19** RUBRO: **21079309**

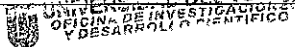
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **Anexo**

ESCALES **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 TOLIMA

ELABORÓ: JANETH OSPINA



REVISO Y APROBO:

25 JUN 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto

Recibí: *[Signature]* Hora: **2:02**

	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: 3146

CERTIFICA


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

900492151 INSAK SAS

OBJETO: COD 130130516, COMPRA DE 5 DATALOGGERS DE TEMPERATURA/TEMPERATURA DE AGUA, 4 DATALOGGERS PENDANTS SUMERGIBLES PARA TEMPERATURA Y UNA BASE OPTICA REQUERIDOS PARA EL REGISTRO DE LA TEMPERATURA EN CAMPO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	3.050.000,00
11011 21079309	RECURSOS CREE	269.624,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 02 días del mes de: julio del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

2048858

A