


Agosto 5

	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.: 086
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA		Pag. 1
SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 47 NUMERO 94A 06 LA CASTELLANA,	TEL: 6111851-6360594	FECHA: 08 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 26 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BEAKERS DE 1000 ML SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	UND	2.00	21,866.00	43,732
2	SOPORTE UNIVERSAL SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	UND	1.00	78,600.00	78,600
3	PINZAS PARA BURETA SIN NUEZ Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	22,000.00	44,000
4	NUEZ PARA SOPORTE SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	UND	2.00	32,000.00	64,000

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 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: 15 DIAS HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 240117 - SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA PRIETO C.C. 80016408

CDP. No.: 2566 FECHA: 12-06-19 RP. No.: 3278 FECHA: 08-07-19 RUBRO: 21079304

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: MARTHA E. URIBE



	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.: 086		
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA				Pag. 2	
SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 47 NUMERO 94A 06 LA CASTELLANA,			FECHA: 08 JUL 2019 TEL: 6111851-6360594		
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 26 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TERMOMETRO DE VIDRIO ESCALA INTERNA 0 A 360 GR CON LAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	2.00	71,000.00	142,000
6	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL PH 1-14 SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	CAJ	1.00	60,480.00	60,480
7	BALON AFORADO 250 ML SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	UND	1.00	44,000.00	44,000
8	CRISOL SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	UND	2.00	48,120.00	96,240
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 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					
PLAZO DE ENTREGA:		15 DIAS HABILES			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 240117 - SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA PRIETO C.C. 80016408					
CDP. No.: <u>2566</u> FECHA: <u>12-06-19</u> RP. No.: <u>3278</u> FECHA: <u>08-07-19</u> RUBRO: <u>21079304</u>					
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: MARTHA E. URIBE					

	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.: 086
-------------------------------------------	--------------------	------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA		Pag. 3
SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 47 NUMERO 94A 06 LA CASTELLANA,	TEL: 6111851-6360594	FECHA: 08 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 26 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PERA DE SUCCION SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	UND	3.00	26,323.00	78,969
10	BALON AFORADO 10 ML SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	UND	5.00	28,750.00	143,750
11	ACIDO FOSFORICO SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION	LTS	1.00	282,240.00	282,240
12	CARBONATO DE SODIO PRESENTACION X 500 GR. Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	GR	1.00	106,400.00	106,400

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


PLAZO DE ENTREGA:	15 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO:	CREDITO
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 240117 - SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA PRIETO C.C. 80016408

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

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: MARTHA E. URIBE



	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.: 086
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 4

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.
 NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CARRERA 47 NUMERO 94A 06 LA CASTELLANA, TEL: 6111851-6360594
 FECHA: 08 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DEL 26 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	BICARBONATO DE SODIO	KIL	1.00	81,900.00	81,900
14	CLORURO DE SODIO X KILO	KIL	1.00	53,550.00	53,550

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

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		1,319,861.00
GARANTIA:		0.00 0.00 250,774.00 1,570,635.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 240117 - SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA PRIETO C.C. 80016408

CDP. No.: 2566 FECHA: 12-06-19 RP. No.: 3278 FECHA: 08-07-19 RUBRO: 21079308

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Auso</i>	FISCALES <i>Auso.</i>
---------------------------	----------------------------	-----------------------

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 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 FIGAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NEC 435) SAGI/NE

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

04 JUL 2019

REVISO Y APROBO: *[Signature]*

HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)
MURIBE 2049017 Fgci. 979

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3278

CERTIFICA

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

a favor de:

800154351 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.

OBJETO: COD 240117, COMPRA DE BEAKER,SOPORTE UNIVERSAL,PINZA PARA BURETA,NUEZ DOBLE,TERMOMETRO, ESPATULA TIPO CUCHARA,PAPEL INDICADOR DE PH,BALON AF ORADO,CAPSULA PORCELANA,CRISOL,PERAS SUCCION,BALONES AFORADOS,REFRIGER

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	1.570.635,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:08 días del mes de julio del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2051865

Sección Presupuesto