



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.: **088**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION; CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA .

FECHA: **10 JUL 2019**
TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1659 DE FECHA 25/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 058, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PROBETA Graduada en vidrio con base plastica, capacidad de 500ml.	UND	2.00	17,000.00	34,000
2	PIPETA Graduada en vidrio con capacidad de 1ml	UND	5.00	5,200.00	26,000
3	PERA PIOETEADORA En goma natural, color rojo con tres válvulas para succión, vaciado y expulsión de aire	UND	1.00	18,500.00	18,500
4	PUNTAS MICROPIPETAS Puntas plasticas desechables color azul de 100 a 1000 microlitros	UND	2.00	30,000.00	60,000
<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:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "INVESTIGACION 40119" SUPERVISOR: ROLANDO BACCA C.C. 129 99139

CDP. No.: 2515 FECHA: 10-06-19 RP. No.: 3276 FECHA: 10-07-19 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: JANETH OSPINA



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.: **088**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 2

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA: **10 JUL 2019**

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1659 DE FECHA 25/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 058, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	PUNTAS MICROPIPETAS Puntas plasticas desechables color amarillo de 20 a 200 microlitros	UND	1.00	28,000.00	28,000
6	PUNTAS MICROPIPETAS Puntas plasticas desechables color TRANSPARENTE de 1 a 20 microlitros	UND	1.00	30,000.00	30,000
7	GUANTES DE NITRILO TALLA S CAJA X 50 PARES MARCA PRECISION CARE	CAJ	7.00	14,000.00	98,000
8	GUANTES DE NITRILO TALLA M CAJA X 50 PARES MARCA PRECISION CARE	CAJ	7.00	14,000.00	98,000
<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, 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</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "INVESTIGACION 40119" SUPERVISOR: ROLANDO BACCA C.C. 129 99139

CDP. No.: 2515 FECHA: 10-06-19

RP. No.: 3276 FECHA: 10-07-19 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: JANETH OSPINA



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.: **088**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 3

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA: **10 JUL 2019**

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1659 DE FECHA 25/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 058, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TAPABOCAS Desechables con tiras elasticas - Marca Fill Bacter - Caja x 50 Und	UND	5.00 *	10,000.00	50,000
10	BATA ANTIFLUIDO Manga larga, con cierre frontal y elastico en los puños - Talla M	UND	2.00 *	50,000.00	100,000
11	PINZAS Punta blanda en acero inoxidable	UND	2.00 *	20,000.00	40,000
12	AGITADORES DE VIDRIO	UND	10.00 *	2,500.00	25,000
<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 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</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "INVESTIGACION 40119" SUPERVISOR: ROLANDO BACCA C.C. 129 99139

CDP. No.: 2515 FECHA: 10-06-19

RP. No.: 3276 FECHA: 10-07-19 RUBRO: 210790304

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: JANETH OSPINA



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.: **088**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 4

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA: **10 JUL 2019**

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 1659 DE FECHA 25/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 058, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	ALGODON X 500GR. Quirurgico Absorbente - Marca JGB	ROL	1.00 -	10,000.00	10,000
14	ALCOHOL ANTISEPTICO MARCA MK X 3750cc	GAL	6.00 -	18,000.00	108,000
<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 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</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	118,000.00
				GRAVADO	607,500.00
				SUB TOTAL	725,500.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	115,425.00
				TOTAL	840,925.00

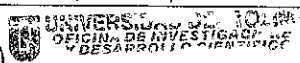
DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "INVESTIGACION 40119" SUPERVISOR: ROLANDO BACCA C.C. 129 99139

CDP. No.: 2515 FECHA: 10-06-19 RP. No.: 3276 FECHA: 10-07-19 RUBRO: 21079304

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 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: JANETH OSPINA



REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

09 JUL 2019

JONAI JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto(E) Resi.0769 (jun-11-19)

Recibí: 10/07/19 Hora: 5:22

JANETH 2050017 Fgci. 979

	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: 3276

CERTIFICA

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

a favor de:

900276120 LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.

OBJETO: COD 40119, COMPRA DE PROBETAS DE 500ML,250ML Y 100ML, PIPETA DE 10ML,5
ML Y 1ML, PERA PIBE TEADORA, PUNTAS MICROPIPETAS DE COLOR AZUL DE 100
A 1000 MCROLITROS Y AMARILLO DE 20 A 200 MICROLITOS Y ROSADO DE 0.2 Y

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	840.925,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:10 días del mes de julio

del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2051833

Sección Presupuesto
FONDO DE INVESTIGACION