

Oct. 9

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACEPTACION DE OFERTA</b>	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.: 091
---	--------------------	------------------	----------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

<b>SEÑORES:</b> EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS NIT: 900,355,024 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 51 NUMERO 6 SUR 36, MEDELLIN	TEL: 4480388 FECHA: 10 JUL 2019
--	------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 66191 DEL 26 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PHMETRO DE MESA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	4,160,000.00	4,160,000

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutos 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: 60 DIAS HABILIS FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:	EXENTO 0.00 GRAVADO 4,160,000.00 SUB TOTAL 4,160,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 790,400.00 TOTAL 4,950,400.00
--	--

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

CDP. No.: 2567 FECHA: 12-06-19 RP. No.: 3279 FECHA: 10-07-19 RUBRO: 21079304

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS <i>Queto</i> FISCALES <i>Queto</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 (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

09 JUL 2019

REVISO Y APROBO: HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras	Recibí: <i>HA</i> Hora: <i>5:20 p.m.</i> JONH NAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)
--	--

MURIBA 2048997 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: 3279

**CERTIFICA**

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

a favor de:


900355024 EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS

OBJETO: COD 240117, COMPRA DE PHMETRO DE MESA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	4.950.400,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 10 días del mes de julio del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2051878

Sección Presupuesto

A