


VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 09 JUL 2019
 Hora: 4:32 Firma: *[Signature]*

	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.: 094
---	--------------------	------------------	-----------------------

SEÑORES: PROFINAS S.A.S. NIT: 800,246,805 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 40 N° 14-09 URB. ACOPI - YUMBO V		TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1
		FECHA: 11 JUL 2019	

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 0 DEL 26 DE JUNIO 2019, EP 065 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO CLORHIDRICO 37% NO FUMANTE GRADO ANALITICO. X 2.5 LT	LIT	2.00	78,700.00	157,400
2	ACIDO NITRICO 65% X 2.5 LT	LIT	1.00	176,600.00	176,600
3	HIDROXIDO DE SODIO	KG.	5.00	48,500.00	242,500
4	HEXANO X LT. MERCK X 4LITROS	FRA	2.00	208,800.00	417,600

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:	8 A 60 DIAS
FORMA DE PAGO:	CREDITO
GARANTIA:	

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE QUIMICA LAB LASEREX SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA BAUTISTA PINZO N CC 38143374
CDP. No.: 2664 FECHA: 20-6-19 RP. No. 3316 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 210 505 0603

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: JAIRO *[Signature]*



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.: 094

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 2

SEÑORES: PROFINAS S.A.S.
NIT: 800,246,805 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 40 N° 14-09 URB. ACOPI - YUMBO V

TEL: 6644320

FECHA: 17 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 26 DE JUNIO 2019, EP 065 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	AGAR PLATE COUNT 500 GR	FRA	1.00	245,000.00	245,000
6	PATRON DE CROMO X500 ML	ML	1.00	193,600.00	193,600
7	PATRON DE ARSENICO X500 ML	ML	1.00	162,700.00	162,700
8	PATRON NIOUEL X 500 ML	UND	1.00	193,600.00	193,600

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

PLAZO DE ENTREGA: 8 A 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE QUIMICA LAB LASEREX SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA BAUTISTA PINZO
N CC 38143374

CDP. No. 2664 FECHA: 20-6-19 RP. No. 3316 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2105050603

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: JAIRO



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.: 094

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA Pag. 3

SEÑORES: PROFINAS S.A.S.
NIT: 800,246,805 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 40 N° 14-09 URB. ACOPI - YUMBO V

TEL: 6644320

FECHA: 11 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No DEL 26 DE JUNIO 2019, EP 065 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PERAS DE SUCCION DE 3 VIAS. BRAND	UND	3.00	15,600.00	46,800
10	GOTEROS PLASTICOS CAJA X 500 UNIDADES	UND	1.00	42,600.00	42,600
11	TUBOS FALCON PAQUETE X 50	UND	4.00	52,700.00	210,800

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: 8 A 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,089,200.00
SUB TOTAL	2,089,200.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	396,948.00
TOTAL	2,486,148.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE QUIMICA LAB LASEREX SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA BAUTISTA PINZO
N CC 38143374

CDP. No. 2664 FECHA: 20-6-19 RP. No. 3316 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2105050603

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:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Universidad del Tolima
Una nueva historia.
María Ricardo López Ramírez
MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)



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: 3316

CERTIFICA

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

a favor de:

800246805 PROFINAS S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE REACTIVOS, SOLICITADAS AL LASEREX POR PARTE DE USUARIOS DE
LAS DIFERENTES MATR

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
3106 2105050603	Laserex	2.486.148,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

Dado a los: 11 días del mes de: julio del año 2019

2052415

Sección Presupuesto

