



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.: 095

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA Pag. 1

SEÑORES: ARTILAB S.A.
NIT: 800,053,310 REGIMEN COMUN

FECHA: 11 JUL 2019

DIRECCION: CARRERA 57 NUMERO 5B 53, BOGOTA D.C.

TEL: 2612013-4137848

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 110694 DEL 26 DE JUNIO 2019, EP 066 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BALONES FONDO PLANO DE 250ML 235.202.03-NS BALON FONDO PLANO DE 250 ML BOCA ESMERILADA NS 24/40 MARCA GLASSCO	UND	6.00	25,000.00	150,000
2	BEAKERS 100 ML 417010100 VASO FORMA BAJA, VIDRIO BOROSILICATO 3,3, 100 ML, MARCA SIMAX	UND	6.00	6,322.00	37,932
3	BEAKERS DE 250 ML 417010250 VASO FORMA BAJA, VIDRIO BOROSILICATO 3,3, 250 ML, MARCA SIMAX	UND	6.00	6,552.00	39,312
4	ERLENMEYER X 100 ML 417119100 ERLENMEYER GRADUADO, CUELLO ANGOSTO, 100 ML,VIDRIO BOROSILICATO 3,3, MARCASIMAX	UND	20.00	7,471.00	149,420

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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No. 2665 FECHA: 20-6-19 RP. No. 3320 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: JAIRÓ



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.: 095

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

SEÑORES: ARTILAB S.A.
NIT: 800,053,310 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 57 NUMERO 5B 53, BOGOTA D.C.

FECHA: 11 JUL 2019
TEL: 2612013-4137848

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 110694 DEL 26 DE JUNIO 2019, EP 066 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	FRASCOS SHOTT TAPA AZUL DE 500ML 414321500 FRASCO T.ROSCA AZUL, 500 ML, VIDRIO CLARO, BOROSILICATO 3,3, MARCA SIMAX	UND	2.00	11,495.00	22,990
<p>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</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS				EXENTO 0.00	
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO 399,654.00	
GARANTIA:				SUB TOTAL 399,654.00	
				FLETES 0.00	
				DESCUENTO 0.00	
				IVA 75,934.00	
				TOTAL 475,588.00	

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

CDP. No.: 2665 FECHA: 20-6-19 RP. No.: 3320 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Amp

FISCALES

Amp

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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Universidad
del Tolima

UNIV. MARIA CAROLINA LOPEZ RAMIREZ
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO
Mario Ricardo Lopez Ramirez
Vice Rector del Centro (B) 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: 3320

CERTIFICA

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

a favor de:

800053310 ARTILAB S.A.

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

<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
3106 2105050603	Laserex	475.588,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

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

2052428

Sección Presupuesto