



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.: 096

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,

FECHA: 11 JUL 2019
TEL: 6111851-6360594

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PIPETA AFORADA 8ML PIPETA AFORADA, BLAUBRAND CL. AS CERT. 8 ML, 1 AFORO, AR-GLAS CJX6	UND	1.00	117,091.00	117,091
2	BALONES AFORADOS DE 25 ML BALON AFORADO BLAUBRAND CLASE A CERT. 25 ML, DURAN, NS 10/19, TAPÓN EN PP	UND	25.00	29,937.00	748,425
<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: 60 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	865,516.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	865,516.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	164,448.00
				TOTAL	1,029,964.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS DEPARTAMENTO DE QUIMICA LAB LASEREX SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA BAUTISTA PINZ
ON CC 38143374

CDP. No. 2665 FECHA: 20-6-19 RP. No. 3319 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Aviso FISCALES Aviso
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, FACTURÁ 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
MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ
VICERECTOR ADMINISTRATIVO
Mario Ricardo Lopez Ramirez
Vicerector Administrativo (Ep Res. 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: 3319

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

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3106	2105050603 Laserex	1.029.964,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

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

2052426

Sección Presupuesto