



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.: 098

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

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 066 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ERLENMEYER VIDRIO 300 ML 2121639	UND	20.00	10,100.00	202,000
2	PROBETAS DE 5ML 015.01.005	UND	5.00	22,200.00	111,000
3	PROBETAS DE 15ML 015.01.025	UND	5.00	17,400.00	87,000
4	PROBETAS DE 50 ML 015.01.050	UND	5.00	21,500.00	107,500

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 resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: DE 8 A 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	507,500.00
SUB TOTAL	507,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	96,425.00
TOTAL	603,925.00

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. 3321 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

*Aceptado*

FISCALES

*Aceptado*

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

*Mario Ricardo López Ramírez*  
Universidad del Tolima  
MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ  
VICE RECTOR ADMINISTRATIVO  
Vice Rector del Financiamiento 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: 3321

**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

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3106 2105050603	Lasorex	603.925,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

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

2052429

Sección Presupuesto