

VALOR ADMINISTRATIVO
 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.: 099
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA			Pag. 1

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.
 NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 2 NUMERO 72 B 45 BARRIO AMERICAS O
 FECHA: **11 JUL 2019**
 TEL: 2739431-4706354

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No M520-19 DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 065 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PEROXIDO HIDROGENO 4 X 500 ML	FRA	4.00	44,200.00	176,800
2	ASAS BACTERIOLOGICAS	UND	5.00	1,600.00	8,000

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: 10 DIAS FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:	EXENTO 0.00 GRAVADO 184,800.00 SUB TOTAL 184,800.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 35,112.00 TOTAL 219,912.00
------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

CDP. No.: **2004** FECHA: **20-6-19** RP. No.: **3315** FECHA: **11-7-19** RUBRO: **210J050603**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Anexo</i>	FISCALES <i>Anexo</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: JAIRO

REVISÓ Y APROBO:
 HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
 Profesional Universitario Seccion Compras

Universidad del Tolima
 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 Vicerrector Administrativo Resl.0769 (jun-11-19)
 JARUIZ 2049431 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: 3315

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM 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	219.912,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

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

2052413

Sección Presupuesto