

	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.: 102
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA		Pag. 1

SEÑORES: MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA  
 NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO  
 DIRECCION: CASA 18 CONJUNTO RONDA DEL VERGEL, IBAG TEL: 3212408712  
 FECHA: 11 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 65 DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 065 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PINZAS PARA ESTUFA	UND	3.00 *	75,000.00	225,000

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	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	\ 225,000.00 0.00 \ 225,000.00 0.00 0.00 0.00 225,000.00
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. 3311 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Acepto</i>	FISCALES <i>Acepto</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: *[Firma]*  
 HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
 Profesional Universitario Seccion Compras  
 Universidad del Tolima  
 Vicerrector Administrativo  
 Resolución No. 0769 (jun-11-19)



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3311

**CERTIFICA**

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA

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

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3106 2105050603	Lasorex	225.000,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

Dado a los: 11 días del mes de: julio

del año 2019

2052401

Sección Presupuesto