



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS  
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- R24  
Versión: 01  
Fecha Actualización  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 103

SEÑORES: ADEQUIM S.A.S.

NIT: 800.200.257 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CARRERA 72A NUMERO 68B 46, BOGOTA

TEL: 1-2512977

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION NO. 1737 DE FECHA 28/06/2019 - ESTUDIO PREVIO NO. 067, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

FECHA: 17 JUL 2019

Pag. 1

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

ITEM DESCRIPCION UND CANT. V/UNITARIO V/TOTAL

1	AGAR ENDO MARCA MERCK REF. 1040440500	GR	1.00	680,000.00	680,000
2	KIT DE SUFATOS MARCA MERCK - REF. 1025370001	UND	1.00	236,000.00	236,000
3	KIT CLORUROS MARCA MERCK - REF. 1148970001	UND	1.00	508,000.00	508,000

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 ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.					
PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS		FORMA DE PAGO: CREDITO		GARANTIA:	
EXENTO		GRAVADO		SUB TOTAL	
0.00		1,424,000.00		1,424,000.00	
FLETES		0.00		0.00	
DESCUENTO		0.00		0.00	
IVA		270,560.00		270,560.00	
TOTAL		1,694,560.00		1,694,560.00	

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "LASEREX" SUPERVISOR: DIANA GARCIA CC. 1105304665

VERIFICACION ANTERCEDENTES DISCIPLINARIOS X MENOS FISCALBES X MENOS

CDP. No. 1667 FECHA: 20-06-19 RP. No. 3292 FECHA: 14-07-19 RUBRO: 210500603

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 ADJUNTA CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

ELABORÓ: JANETH OSPINA

REVISÓ Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A  
Profesional Universitario Sección Compras

Universidad del Tolima

MARCO RUIZ DE LA PEÑA  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

MARCO RUIZ DE LA PEÑA  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

Ordenador del Presupuesto (E) 2019 (11-19)

2049716 Fccl. 979

Horas: 09:50  
Firma: [Signature]  
09 JUL 2019  
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

111 101 5010  
102



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

CODIGO GR-P01-F03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3292

CERTIFICA

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

a favor de:

800200257 ADEQUIM S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA LABORATORIO DE LASEREX

C.COSTO RUBRO VALOR

3106 2105050603 Laserex

1.694.560,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

Dado a los: 11 dias del mes de: Julio del año 2019

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

Seccion Presupuesto

2052276

