



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.: **104**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA: **11 JUL 2019**

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1663 DE FECHA 26/06/2019 - ESTUDO PREVIO No: 067, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CLORURO DE MAGNESIO FRASCO X 500 GR MARCA PANREAC	GR	1.00	173,000.00	173,000
2	PATRON PATRON A.A CaLClO 1000ppm TRAZABLE NIST Con certificación de análisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	173,000.00	173,000
3	PATRON PATRON A.A Ma MAGNESIO 1000ppm TRAZABLE Con certificación de análisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	173,000.00	173,000
4	PATRON PATRON A.A Na SODIO 1000ppm TRAZABLE Con certificación de análisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	173,000.00	173,000
<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 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.</p>					

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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


CDP. No. 2667 FECHA: 2006-19

RP. No. : 3293 FECHA: 11-07-19 RUBRO: 205050603

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: JANETH OSPINA

EFOS JUL 8 8

 VICERRECTORIA
ADMINISTRATIVA
09 JUL 2019
Hora: 9:50 Firma: LP



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACIÓN 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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 2

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA:

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1663 DE FECHA 26/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 067, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	PATRON PATRON A.A K POTASIO 1000ppm TRAZABLE Con certificación de analisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	173,000.00	173,000
6	PATRON PATRON A.A Fe HIERRO 1000ppm TRAZABLE Con certificación de analisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	180,000.00	180,000
7	PATRON PATRON A.A Cu COBRE 1000ppm TRAZABLE Con certificación de analisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	173,000.00	173,000
8	PATRON PATRON A.A Zn ZINC 1000ppm TRAZABLE Con certificación de analisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	173,000.00	173,000

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, podra 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

PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No. 2667 FECHA: 2006-19 RP. No. 3293 FECHA: 21-07-19 RUBRO: 2105304665

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: JANETH OSPINA

1919

1920

1921

1922

1923



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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 3

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA:

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1663 DE FECHA 26/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 067, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PATRON PATRON A.A Mn MANGANESO 1000ppm TRAZABLE Con certificación de analisis y concentración - FRASCO X 500 GR	ML	1.00	173,000.00	173,000
10	ETER DE PETROLEO BENCINA DE PETROLEO 40-60C - FRASCO X 5 LTS	LIT	1.00	147,000.00	147,000
11	FILTRO DE NITROCELULOSA MARCA SARTORUIS PARA FILTRACION POR MEMBRANA DE 0.45u - ESTUCHE X 100	EST	10.00	93,000.00	930,000
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, podra 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					
PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	2,641,000.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	2,641,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	501,790.00
				TOTAL	3,142,790.00

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

CDP. No.: 2667 FECHA: 20-06-19 RP. No.: 3293 FECHA: 21-07-19 RUBRO: 210500003

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ANEXOS FISCALES ANEXOS

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Universidad
del Tolima
MARCOS CARLOS LOPEZ RAMIREZ
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto (Res. 0109 (Jan-11-19)
Vicerrector Administrativo
JANETH 2049537 Fgci. 979

1

2

3

4

5

[Faint, illegible text in the top right corner]



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: 3293

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 LABORATORO DE LASEREX

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3106	2105050603 Laserex	3.142.790,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

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

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2052281

Sección Presupuesto

