



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.: **107**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA 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: **17 JUL 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 27/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 068, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACETILENO, GRADO AA	KG.	32.00	79,500.00	2,544,000
2	PHMETRO DE MESA MEDIDOR DE PH/MV CON ELECTRODO VIDRIO	UND	1.00	5,200,000.00	5,200,000
<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 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 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: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	7,744,000.00
				GRAVADO	0.00
				SUB TOTAL	7,744,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	7,744,000.00

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

CDP. No. **2666** FECHA: **2006-19**

RP. No. **3223** FECHA: **11-07-19**

RUBRO: **2105050603**

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  
MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA  
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
Vicerrectoría de Planeación y Gestión  
Vicerrectoría de Planeación y Gestión  
Vicerrectoría de Planeación y Gestión



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: 3323

**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 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LASEREX.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3106	2105050603 Laserex	7.744.000,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

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

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

2052436

Sección Presupuesto