



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.: 1912

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA

NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 11 JUL 2019

DIRECCION: CASA 18 CONJUNTO RONDA DEL VERGEL, IBAG

TEL: 3212408712

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 71 DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 044 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MATRAZ AFORADO CLASE A 2000 ML EN VIDRIO	UND	1.00	139,250.00	139,250
2	MATRAZ 1000 ML MATRAZ AFORADO EN VIDRIO	UND	1.00	73,800.00	73,800
3	MATRAZ DE 500 ML AFORADO EN VIDRIO	UND	1.00	33,800.00	33,800
4	PROBETA 200 ML, EN VIDRIO, GRADUADA	UND	1.00	53,800.00	53,800
<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, 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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS: 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 1 4397582

CDP. No. 2513 FECHA: 10-6-19 RP. No. 3306 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2106010307

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



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.: 112

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 2

SEÑORES: MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA
NIT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 11 JUL 2019

DIRECCION: CASA 18 CONJUNTO RONDA DEL VERGEL , IBAG

TEL: 3212408712

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 71 DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 044 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	PROBETA 100 ML EN VIDRIO GRADUADA	UND	1.00	34,900.00	34,900
6	PROBETA GRADUADA 10 ML EN VIDRIO GRADUADA	UND	1.00	28,800.00	28,800
7	VASO DE CALENTAMIENTO 500ML EN VIDRIO	ML	1.00	16,500.00	16,500
8	CARBONATO DE SODIO ANHIDRO NA2CO3, PRESENTACIÓN 1 KG	KG.	4.00	215,000.00	860,000

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: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS: 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 1 4397582

CDP. No. 2513 FECHA: 10-6-19

RP. No. 3306 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 2106010307

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



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

NTT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 112

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 3

SEÑORES: MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA

NTT: 1,094,926,366 REGIMEN SIMPLIFICADO

FECHA: 01 JUL 2019

DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA BODEGA 17-18,

TEL: 3212408712

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 71 DEL 25 DE JUNIO 2019, EP 044 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	SULFITO DE SODIO X 250 G NONANOHIDRATADO NA2S.9H2O, PRESENTACION 250 G	UND	2.00	75,000.00	150,000
<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 capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO	1,390,850.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,390,850.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	1,390,850.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO INNOVIS: 730115 SUPERVISOR: ROMAN DAVID CASTAÑEDA SERRANO CC 14397582

CDP. No.: 2513 FECHA: 10-6-19

RP. No. 3306 FECHA: 11-7-19 RUBRO: 210 601 0307

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

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 4355 DEL TOLIMA

ELABORÓ: JAIRO

REVISÓ Y APROBO:


HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

10 JUL 2019

Recibí: [Firma] Hora: 5:20 p

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto (E) Resl.0769 (jun-11-19)

	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: 3306

CERTIFICA

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

a favor de:

1094926366 MARGARITA MARIA LOGREIRA ZABALETA

OBJETO: COD 730115, COMPRA DE MATRAZ AFORADO DE 2000,1000 Y 500, PROBETA DE 20
0,100 Y 10, VASO DE CALENTAMIENTO,CARBONATO DE SODIO ANHIDRO Y SULFITO
DE SODIO NONAHIDRATADO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	1.390.850,00

REGALIAS PROYECTO 730115

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



2052377

Sección Presupuesto