



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.: **116**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA

Pag. 1

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 143 NUMERO 46 45, BOGOTA

TEL: 6250580

FECHA: **11 JUL 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN MC-39347-01 DE FECHA 08/07/2019 - ESTUDO PREVIO No. 094, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TRIPTONA (PEPTONA DE CASEINA) X 500GR	FRA	1.00	389,424.00	389,424
2	EXTRACTO DE LEVADURA PRESENTACION EN POLVO X 500 GRS	FRA	1.00	247,422.00	247,422
3	MARCADOR DE PESO MOLECULAR REF. P7712S - NEB 150 gel lanes	UND	1.00	758,419.00	758,419
<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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	1,395,265.00
				SUB TOTAL	1,395,265.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	265,100.00
				TOTAL	1,660,365.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: IANG RONDON C.C. 86084556

CDP. No.: _____ FECHA: _____

RP. No. : _____ FECHA: _____

RUBRO: _____

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

FISCALES

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

10 JUL 2019

JONH SAIRO MENDEZ ARTEAGA *
DIR. INVESTIGACIONES G.05

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

Recibí: _____

JANETH 2051387 Fgci. 979



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: 3309

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: COD 310130517, COMPRA DE TRIPTONA,EXTRACTO DE LEVADURA Y MARCADOR DE P
ESO MOLECULAR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	1.660.365,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2052381

Sección Presupuesto