

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>		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.: <b>117</b>		
		TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA		Pag. 1	
SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S. NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA			FECHA: <b>11 JUL 2019</b>		
TEL: 6457076 - 3112515771					
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1665 UT 069 DEL 26 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRASCO DE VIDRIO DE 1/4 LT TAPA PLÁSTICA X 24 UND	CAJ	14.00	25,000.00	350,000
2	TUBOS EPPENDORT DE 1.5 EN POLIPROPILENO, BASE PUNTEAGUDA	PAQ	4.00	25,000.00	100,000
3	FRASCO DE VIDRIO DE 1/2 LB TAPA PLASTICA X 24 UND	CAJ	3.00	25,000.00	75,000
4	SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD	KG.	1.00	54,000.00	54,000
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, 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.					
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 270130517 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011					
CDP. No.: <u>2565</u> FECHA: <u>12-06-19</u> RP. No.: <u>3298</u> FECHA: <u>11-07-19</u> RUBRO: <u>21079309</u>					
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: MARTHA E. URIBE					

	<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</b>	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.: <b>117</b>
---	--------------------	------------------	-----------------------

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: <b>11 JUL 2019</b> TEL: 6457076 - 3112515771	

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1665 UT 069 DEL 26 DE JUNIO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TUBO TIPO FALCON 15 ML X 50 UND EN PP STERIL	BOL	3.00	30,000.00	90,000
6	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UND	CAJ	1.00	15,000.00	15,000

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: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 684,000.00 684,000.00 0.00 0.00 129,960.00 813,960.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 270130517 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

CDP. No.: 2565 FECHA: 12-06-19 RP. No.: 3298 FECHA: 11-07-19 RUBRO: 21079309

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Acepto</u>	FISCALES <u>Acepto</u>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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 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: MARTHA E. URIBE

10 JUL 2019

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Ordenador del Gasto(E) Resl.0769 (jun-11-19)

MURIBE 2048392 Fgci. 979

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3298

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**900276120      LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.**

**OBJETO:** COD 270130517, COMPRA DE FRASCO DE VIDRIO,TUBOS EPPENDORT,FRASCO DE VIDRIO,SILICA GEL CON INDICADOR DE HUMEDAD,TUBO TIPO FALCON Y GUANTES DE NITRILO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	813.960,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2052297

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

#