


VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
11 JUL 2019
1143 *Andel*

	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.: 125
---	--------------------	------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE
NIT: 900,428,481 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 68 G NUMERO 21 78 SUR P 4, BOGO TEL: 6949900
FECHA: **12 JUL 2019**

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 8959-19 DE FECHA 20/06/2019 - ESTUDO PREVIO No. 068, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MEMBRANA PARA GENERADOR DE HIDRUROS REF. 942346010021	UND	1.00	959,000.00	959,000

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: 45 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		959,000.00
GARANTIA:		1,141,210.00

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

CDP. No.: 2666 FECHA: 2006-19 RP. No.: 3376 FECHA: 12-07-19 RUBRO: 2105070603

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 4435)

ELABORÓ: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Mario Ricardo López Ramírez
VICERECTOR ADMINISTRATIVO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

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: 3376

CERTIFICA

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

a favor de:

900428481 LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE COLOMBIA

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL PARA LABORATORIO LASEREX .

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3106 2105050603	Lasorex	1.141.210,00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS

Dado a los: 12 días del mes de: Julio del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2052757

Sección Presupuesto