



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.: 134

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA
NIT: 800,157,163 REGIMEN COMUN
DIRECCION: VIA PEREIRA-ARMENIA KM. 4 VDA. EL ROCIO,

TEL: 63115969

FECHA: 17 JUL 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 29797 DEL 4 DE JULIO 2019, EP 078 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PIPETA DIGITAL VOLUMEN VARIABLE 0,1 - 10 uL	UND	1.00	525,000.00	525,000
2	PIPETA DIGITAL VOLUMEN VARIABLE 100 - 200 uL	UND	1.00	525,000.00	525,000
3	PIPETA DIGITAL VOLUMEN VARIABLE 100 - 1000 uL	UND	1.00	525,000.00	525,000
<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 resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
<p>PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS</p>				<p>EXENTO 0.00</p>	
<p>FORMA DE PAGO: CREDITO</p>				<p>GRAVADO 1,575,000.00</p>	
<p>GARANTIA:</p>				<p>SUB TOTAL 1,575,000.00</p>	
				<p>FLETES 0.00</p>	
				<p>DESCUENTO 0.00</p>	
				<p>IVA 299,250.00</p>	
				<p>TOTAL 1,874,250.00</p>	

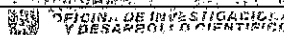
DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: ANGEL CESPEDES RUBIO CC 14239515

CDP. No. 2255 FECHA: 23-5-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 21079309

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *Auxo* FISCALES *Auxo*

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION 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



REVISO Y APROBO:


16 JUL 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Recibi: *fla* Hora: *5:29*

Ordenador de 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: 3446

CERTIFICA

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

a favor de:

800157163 REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA

OBJETO: COD 50230516, COMPRA DE PIPETA DE PIPETAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	1.874.250,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 17 días del mes de julio

del año 2019

2053825

Sección Presupuesto