	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.: 2 0 0

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ADEQUIM S.A.S.
NIT: 800,200,257 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 72A NUMERO 68B 46, BOGOTA TEL: 1-2512977

FECHA: 16 AGO 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 1780 DEL 01 DE AGOSTO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CASEINA HIDROLIZADA X 500 GRAMOS	UND	1.00	961,000.00	961,000
2	SULFATO DE SODIO ANHIDRO P.A. X 1 KG	UND	1.00	105,000.00	105,000
3	PURPURA DE BROMOCRESOL PRESENTACION X 25 GR.	GR	1.00	344,000.00	344,000
4	ACETATO DE ETILO X 2.5 LTS.	FRA	4.00	325,000.00	1,300,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, 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.				

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,710,000.00
SUB TOTAL	2,710,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	514,900.00
TOTAL	3,224,900.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES - SUPERVISOR: WALTER MURILLO ARANGO C.C. 9971888

CDP. No.: 3011 FECHA: 15-07-19 RP. No. : 3982 FECHA: 16-08-19 RUBRO: 21079309

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Bueno FISCALES Bueno.

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 4435D DEL TOLIMA

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

14 AGO 2019

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05
Ordenador del Gasto

Recibí: Hora: 5:30 p.

MURIBE 2064715 Fgci. 979

Compras

	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: 3982

CERTIFICA

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

a favor de:

800200257 ADEQUIM S.A.S.

OBJETO: COD 60230516,COMPRA DE CASEINA HIDROLIZADA,SULFATO DE SODIO ANHIDRO,PU RPURA DE BROMOCRESOL Y ACETATO DE ETILO.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079309	RECURSOS CREE	3.224.900,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:16 días del mes de:agosto del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2067096 Seccion Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL