

•		•	1.	,	2	,25 Sipre	(Cornlan)		
		PROCESO GESTION DE BIENES Y SER ACEPTACION DE OFERTA				VICIOS Código: BS - Versiór Fecha Actual 21-05-2018		on: 01 dizacion	
UNIVERSIDAD DEL SECCION COMPRA					X; 2772031		A. O. No.:	2 3 7	
	00,428,481	REGIMEN COM	ROLEROS Y BIOLO JN ERO 21 78 SUR P 4	GICOS DE	TEL: 69		FECHA: 0	Pag. 1 5 SEP 2019	
SIRVA: FECHA	SE ENTREGA 04/07/201	AR EN LA BODEGA 9 - ESTUDIO PREV	DEL ALMACEN CE VIO No. 090, QUE S	NTRAL, LOS ELEMEN E RELACIONAN A CO	TOS DE S	SU COTIZA .ÓN:	ACIÓN No. 9000	5-19 DE	
ITEM		DESCRIPC	ION	- Mail - 111	UND	CANT.	V/UNITARIO	, V/TOTAL	
1			PRISMÁTICA DE ESTIL AL AGUA V ESFERA E		UND	10.00	120,000.00	1,200,000	
2	CARCASA DE METAL RESISTENTE AL AGUA Y ESFERA FLOTANTE MIDE 325 TRIPODES "REF: MCO-497288139 TRIPOD JF-3110 ORIGINAL EN ALUMINIO PARA CAMARÁ FOTOGRÁFICA + SOPORTE CELULARTAMBIEN PUEDE SOLICITAR				UND	10.00	80,000.00	800,000	
3	GPSMAP "REFERENCIA (ANCHO/ALTO PANTALLA (AN	CONTROLOGIENO A 1: 010-01918-00 DIME D/PROFUNDIDAD) 6,2 NCHO/ALTO) 3,8 X 6,3	CNSIONES DE LA UNII EX 16,3 X 3,5 CMTAM	JMINIO COLOR DAD NIDO AÑO DE LA	UND	4.00	1,650,000.00	6,600,000	
	de incumplim afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI acuerdo del O	iento de las obligacion nera grave y directa paralizacion, podra que considere pertín "Mecanismo para el	entarse algunos de los es establecidas a cargo la normal ejecucion la UNIVERSIDAD DE entes de acuerdo a i cumplimiento del ob 050 de 2018, y capitu niento.	o del contratista, que del contrato, siendo L TOLIMA, mediante lo establecido en el jeto contractual" de					
PLAZO DE ENTREGA: 65 DIAS						EXENTO 0.00			
FORMA DE PAGO: CREDITO GARANTIA:						SUB TOTAL 8,60 FLETES DESCUENTO IVA 1,60		8,600,000.00 8,600,000.00 0.00 0.00 1,634,000.00 10,234,000.00	
DESTI		ad de ciencias de		ERVISOR: LUZ ANGELA P					
VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ALCO EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL						FISCALES AND STOLEN AND HAND STOLEN AD HIM			
- CON ESPEC - PARA PRODU	LA MERCANCI LIFICAR EN LA SUMINISTRO	A ENVIAR FOTOCOPIA FACTURA EL NUMERO DE PRODUCTOS QUI	A DE LA ORDEN DE C O DE CUENTA Y BAN	OMPRA, FACTURA ORIGI CO PARA CONSIGNAR, C ADOS PARA LABORATORI	NAL Y UNA ARTA DE G	(1) COPIA (ARANTIA Y	FOTOCOPIA, IGU MANIFIESȚO DE 1	ALMENTE ADUANA.	

REVISO Y APROBO:

F Ban one

HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras WAITER VALLEJO FRANCO VICE RECTOR ADMINISTRATIVO JD-Ordenador del Gasto

JARUIZ 206

2069544 Fgci. 979

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7 DIVISION CONTABLE Y FINANCIER SECCION PRESUPUESTO Numero: 4309 CERTIFICA QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CO a favor de: 900428481 LABORATORIOS PETROLEROS Y BIOLOGICOS DE COLOMBIA OBJETO: COMPRA DE NECESARIOS PARA LA FACULTAD DE EDUCAICON C.COSTO RUBRO **VALOR** 41 210772 Recursos CREE--2017--laboratorio de Investiga 10,234,000.00 VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

del año

Dado a los: 05 días del mes de: Septémbe

2070628