ADMINISTRATIVA
12 SEP 2019
Hora: 10:28 Firma:

	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.: 246

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA: 13 SEP 2019

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1715UT065 DE FECHA 05/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 135, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGAR OGY REACTIVO ANALITICO MEDIO DE CULTIVO FRASCO X 500 GRS	500	1.00	336,100.00	336,100
	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: 12 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	336,100.00
SUB TOTAL	336,100.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	63,859.00
TOTAL	399,959.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS: LABORATORIO LASEREX SUPERVISOR: EDGAR VILLANUEVA PRIETO CC 80016408

CDP. No. 2664 FECHA: 20-6-19 RP. No. 4554 FECHA: 13-9-19 RUBRO: 2105050603

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
	Anexo	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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2075946 Fgci. 979

	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: 4554

CERTIFICA

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

a favor de:

900276120 LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE AGAR ROY PARA LA BORATORIOS FAC. DE CIENCIAS BASICAS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
3106	2105050603	Laserex	399,959.00

FACULTAD DE CIENCIAS BASICAS
Dado a los: 13 días del mes de: September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SECCION PRESUPUESTAL

2077075 Sección Presupuesto