VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
13 SEP 2019
Hora: 12:00 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.: 256

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO
NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222, IB TEL: 2656194-3103343757

FECHA: 16 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. EP 177 DE FECHA 26/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 177, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO ACETATO DE SODIO TRIHIDRATADO x kilogramo	FRA	1.00	125,000.00	125,000
2	ACIDO ACETICO GLACIAL X 2.5 LTS ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL X 2,5 L	FRA	2.00	132,000.00	264,000
3	PEROXIDO DE HIDROGENO PERÓXIDO DE HIDROGENO 50% x Kilogramo	LTS	2.00	112,500.00	225,000
4	ETANOL ABSOLUTO X LT ETANOL ABSOLUTO 100 %	UND	2.00	78,000.00	156,000
	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: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL SUPERVISOR: ALEJANDRA MARIA RAMIREZ CC 43.757.869

CDP. No 3534 FECHA: 20-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210201

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

JARUIZ 2075857 Fgci. 979

	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 5 6

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO
NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222, IB

FECHA: 16 SEP 2019

TEL: 2656194-3103343757

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. EP 177 DE FECHA 26/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 177, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	BEAKERS DE 1000 ML BICKER O VASO ESMERILADO DE 1000 ML	UND	2.00	24,950.00	49,900
6	LAMINA CUBRE OBJETO 22 X 22 LAMINA CUBRE OBJETOS X 100 UND (22 X 22 mm.)	CAJ	4.00	3,550.00	14,200
7	LAMINA PORTAOBJETOS LAMINA PORTAOBJETOS X 100 UND (25,4 mm. X 76.2 mm.)	CAJ	4.00	7,100.00	28,400
8	CAJA PETRI EN VIDRIO CAJA DE PETRY REDONDA EN VIDRIO (PEQUEÑA)	UND	9.00	3,500.00	31,500
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL SUPERVISOR: ALEJANDRA MARIA RAMIREZ CC 43.757.869

CDP. No. 3534 FECHA: 20-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210201

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

	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.: 256

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO
NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222, IB

FECHA: 16 SEP 2019

TEL: 2656194-3103343757

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. EP 177 DE FECHA 26/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 177, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	GUANTES TALLA M GUANTES DESECHABLES DE LATEX X 100 TALLA M	CAJ	4.00	12,900.00	51,600
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	945,600.00
SUB TOTAL	945,600.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	179,664.00
TOTAL	1,125,264.00

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA FORESTAL SUPERVISOR: ALEJANDRA MARIA RAMIREZ CC 43.757.869

CDP. No: 3534 FECHA: 20-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES

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 2075857 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: 4595

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COMPRA DE INSUMOS PARA DOTACION DE LABORATORIOS FAC. DE MVZ

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	1.125.264,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 16 días del mes de: septiembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2077481 Sección Presupuesto