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.: 257

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.
NIT: 900,523,310 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 136 A NUMERO 103 F 59, BOGOTA

FECHA: 16 SEP 2019

TEL: 7524776 - 3202890087

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 000485-2019 DE FECHA 23/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 177, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAPABOCAS TAPABOCAS RESPIRADOR VÁLVULA CARBÓN N95 X 2 UND. REDLINE	UND	6.00	40,000.00	240,000
2	BISTURI BISTURÍ EN ACERO INOXIDABLE. Redline	UND	5.00	45,000.00	225,000
3	REPUESTO DE CUCHILLAS REPUESTO DE CUCHILLAS PARA BISTURÍ DE 19 mm X 5 UND	UND	4.00	9,500.00	38,000
4	PIPETA GRADUADA PIPETA GRADUADA VIDRIO CAUCHO TAPA CUENTAGOTAS DE 36.5 cm.	UND	2.00	25,000.00	50,000
	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:

EXENTO	50,000.00
GRAVADO	503,000.00
SUB TOTAL	553,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	95,570.00
TOTAL	648,570.00

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

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

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
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2075877

	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: 4596

CERTIFICA

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

a favor de:

900523310 COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA LABORATIOS FAC. ING.AFORESTAL

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	648.570,00

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

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2077482

Sección Presupuesto