	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.: 265
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA.	Pag. 1

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 143 NUMERO 46 45, BOGOTA TEL: 6250580

FECHA: 17 SEP 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MC-38578-40110-01 DE FECHA 28/08/2019 - ESTUDO PREVIO No. 187, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SITESIS DE PRIMER MARCA MACROGEN - Primer-50 Presentacion por nuecleotido	UND	44.00	1,650.00	72,600
2	GELGREEN NUCLEIC ACID GEL STAIN REF. 41005 Biotium 10000X IN WATER X 0.5ML	UND	4.00	651,900.00	2,607,600
3	SECUENCIACION DE PRODUCTOS DE PCR CON PURIFICACIÓN REF. PPPP2-SAIT1 - MARCA MACROGEN	UND	49.00	55,000.00	2,695,000
4	OUICK LOAD PURPLE LOW MOLECULAR REF. N0557S - MARCA NEB VIAL X 1.25ml	UND	1.00	447,797.00	447,797
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	5,822,997.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	5,822,997.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	5,822,997.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "OTROS FONDOS" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C. 12998560

CDP. No.: 32914 FECHA: 2-08-19 RP. No. : _____ FECHA: 17-09-19 RUBRO: 21079303

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Anexo | FISCALES 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: JANETH OSPINA

04 SEP 2019

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Recibí: Hora: 5:47 P.

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

JANETH 2070489 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: 4686

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: COD 90617, COMPRA DE SITESIS DE PRIMER,GELGREEN NUCLEIC ACID GEL STAIN ,SECUENCIACION DE PRODUCTOS DE PCR CON P URIFICACION Y OUICK LOAD PURP LE LOW MOLECULAR.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079303	OTROS FONDOS	5.822.997,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:17 días del mes de septiembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO INVESTIGACIONES

2078376 Sección Presupuesto