	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. ~~C.~~ No.: 2 9 8

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: LUIS FERNANDO BELEÑO OSSA FECHA: 2 4 SEP 2019
NIT: 15,515,502 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CLL. 40 C SUR NO. 42 A 30 OF.501 - ENVIG TEL: 2098652-3144514153

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 4134 DEL 13 DE SEPTIEMBRE 2019 ELAIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	D-GLUCOSA ANHIDRA PARA ANALISIS X 1KL	FRA	1.00	188,000.00	188,000
2	CLOROFORMO X LT 99% SNE, GRADO MOLECULAR	FRA	1.00	120,000.00	120,000
3	AGAR NUTRITIVO X 500 GR	FRA	1.00	200,000.00	200,000
4	FLETES	UND	1.00	100,000.00	100,000
	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: 20 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	100,000.00
GRAVADO	508,000.00
SUB TOTAL	608,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	96,520.00
TOTAL	704,520.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 20130517 - SUPERVISOR: GUSTAVO ADOLFO VALLEJO C.C. 14210985

CDP. No.: 3603 FECHA: 23-08-19 RP. No.: 4808 FECHA: 24-09-19 RUBRO: 21079309

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Anexo | FISCALES Anexo.

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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 INTC 4435

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
24 SEP 2019
Recibí: Hora: 5:40 p.m.

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

MURIBE 2079361 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: 4808

CERTIFICA

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

a favor de:

15515502 LUIS FERNANDO BELEÑO OSSA

OBJETO: COD 20130517, COMPRA DE SUERO FETAL BOVINO,PREMIUM,D-GLUCOSA ANHIDRA,C LOROFORMO 99% "SNE" Y AGAR NUTRITIVO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	704.520,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:24 días del mes de:septiembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2079934

REGIS Sección Presupuesto
FONDO DE INVESTIGACIONES

Universidad del Tolima
Sección Compras
27 SEP 2019
Recibí: Hora: 11:50 am