	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. O. No.: 3 1 5

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: INSAK SAS
NIT: 900,492,151 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 25 D #74-59 - BOGOTA TEL: 3202492223

FECHA: 0 1 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.543A 9169-19 DE FECHA 05/09/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 200, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DATALOGGER TEMPERATURA RANGO DE OPERACIÓN SENSOR TEMPERATURA: -40°C A 70°C, EXACTITUD: ±0,21°C (0°C A 50°C), RESOLUCIÓN: 0,02°C A 25°C, TIEMPO DE RESPUESTA TEMPERATURA: 5 MINUTOS (EN AIRE A 1M/S), RANGO OPERACIÓN SENSOR HUMEDAD: 0 A 100%, -40°C A 70°C,	UND	3.00	897,490.00	2,692,470
	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	0.00
GRAVADO	2,692,470.00
SUB TOTAL	2,692,470.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	511,569.00
TOTAL	3,204,039.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS GRUPO HERPETOLOGIA SUPERVISOR: MANUEL HERNANDO BERNAL BAUTISTA CC 5.832.312

CDP. No: 3536 FECHA: 20-8-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 21079307

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 (NTC 4435)

ELABORÓ: JAIRO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

26 SEP 2019

Recibí: Hora: 12:00 M

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

JARUIZ 2079898 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: 4964

CERTIFICA

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

a favor de:

900492151 INSAK SAS

OBJETO: COD 20117, COMPRA DE DATALOGGER DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA CON SENSOR EXTERNO.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079307	COLCIENCIAS	3.204.039,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:01 días del mes de:octubre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Seccion Presupuesto

2084923