	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.: 346

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: 03 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 225, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRASCO TAPA ROSCA HERMETICO BRAND X 100ML VIDRIO	UND	25.00	19,900.00	497,500
2	PUNTAS PARA MICROPIPETA BRAND DE 10 A 1000 UL X 500 UND	PAQ	1.00	34,800.00	34,800
3	SOPORTE PARA EMBUDO DE FILTRACION PLASTICO NACIONAL	UND	50.00	24,800.00	1,240,000
4	PINZA PARA BURETA REF. NACIONAL SIN NUEZ - METALICAS	UND	50.00	19,900.00	995,000
	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	0.00
GRAVADO	2,767,300.00
SUB TOTAL	2,767,300.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	525,787.00
TOTAL	3,293,087.00

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: XIMENA PULIDO C.C. 38363569

CDP. No. 3901 FECHA: 9-09-19 RP. No. 5047 FECHA: 3-10-19 RUBRO: 210201

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

VICERRECTORÍA A
1 OCT 2019
8:00

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JANETH 2079983 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: 5047

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACION DE LOS LAB. DE LA FAC. DE CIENCIAS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	3.293.087,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 03 días del mes de: octubre del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

2086765