	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.: 349
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.
NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 47 NUMERO 94A 06 LA CASTELLANA, TEL: 6111851-6360594

FECHA 03 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 109378 DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 224, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACETATO DE COBRE X 500 GRS. COBRE(II) ACETATO MONO HIDRATO - MERCK	UND	2.00	206,010.00	412,020
2	HIDROXIDO DE SODIO *MDJ>5*SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS, P.A. EMSURE ISO 1 KG - MERCK	KG.	6.00	81,200.00	487,200
3	D(-) -FRUCTOSA 250 GR D(-)-FRUCTOSA PARA FINES BIOQUIMICOS KG - MERCK	UND	1.00	331,000.00	331,000
4	GLUCOSA D(+)-GLUCOSA MONOHIDRATO PARA MICROBIOLOGIA (1KG) - MERCK	BOL	1.00	162,540.00	162,540
	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: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

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

CDP. No.: 3902 FECHA: 9-09-19 RP. No.: 505D FECHA: 3-10-19 RUBRO: 2102DL

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

VICERRECTORÍA A

- 1 OCT 2019

8:00

JANETH 2080540 Fgci. 979

	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.:

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.
NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN FECHA:
DIRECCION: CARRERA 47 NUMERO 94A 06 LA CASTELLANA, TEL: 6111851-6360594

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 109378 DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 224, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	MALTOSA MONOHIDRATO PARA MICROBIOLOGIA MARCA MERCK	500	2.00	492,660.00	985,320
6	SULFATO DE HIERRO 500 GR HIERRO(II) SULFATO HEPTAHIDRATO P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR (1KG) - MERCK	UND	1.00	223,650.00	223,650
7	CARBONATO DE SODIO X KG *MDJ>5*SODIO CARBONATO ANHIDRO P.A. EMSURE ISO 1 KG (CARBONATO DE SODIO) - MERCK	FRA	1.00	153,300.00	153,300
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,755,030.00
SUB TOTAL	2,755,030.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	523,456.00
TOTAL	3,278,486.00

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

CDP. No. 3902 FECHA: 9-07-19 RP. No. 5050 FECHA: 3-10-19 RUBRO: 21D201

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

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JANETH 2080540 Fgci, 979

342
3-10

	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: 5050

CERTIFICA

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

a favor de:

800154351 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.

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	3.278.486,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL SECCIONAL

2086774 Seccion Presupuestos