	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.: 352

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

FECHA: 03 OCT 2019
TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1721 DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 224, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO NITRICO X LITRO PANREAC AL 65% ACS	FRA	2.00	156,000.00	312,000
2	TIRAS REACTIVAS ACCU-CHEK ACTIVE CAJA POR 50 UNIDADES	CAJ	1.00	45,000.00	45,000
3	HEXANO GRADO ANALITICO PANREAC - FRASCO X 2 LTS	LIT	1.00	156,000.00	156,000
4	AMONIACO X 2.5LT PANREAC EN SOLUCION AL 25%	FRA	1.00	173,000.00	173,000
	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: 15 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. 5053 FECHA: 3-10-19 RUBRO: 210201

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 ADMINISTRATIVA
-1 OCT 2019
Ruby 8:00

JANETH 2080562 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 — Pag. 2

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S. — FECHA: 03 OCT 2019
NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA — TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 1721 DE FECHA 13/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 224, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	LACTOSA PANREAC 1- HIDRATO GRADO ANALITICO X KG	FRA	1.00	282,000.00	282,000
6	SULFATO DE HIERRO 500 GR GRADO ANALITICO - (III) X- HIDRATO - PANREAC	UND	2.00	348,000.00	696,000
7	CLORURO DE SODIO CHEMI AL 99%	KG.	1.00	50,000.00	50,000
8	ALMIDON SOLUBLE 500 G GRADO ANALITICO PARA ANALISIS - PANREAC	FRA	1.00	258,000.00	258,000
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,972,000.00
SUB TOTAL	1,972,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	374,680.00
TOTAL	2,346,680.00

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

CDP. No.: 3902 FECHA: 9-09-19 RP. No. : 5053 FECHA: 3-10-19 RUBRO: 20201

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 2080562 Fgci. 979

352
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: 5053

CERTIFICA

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

a favor de:

900276120 LABORATORIO TECNOLOGICO 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	2.346.680,00

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

REGISTRO PRESUPUESTAL SADE CENTRAL

2086777 Sección Presupuesto