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 6 3

SEÑORES: LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.

NIT: 900,276,120 REGIMEN COMUN

DIRECCION: CALLE 77 NUMERO 127 03, BOGOTA

 $_{\text{FECHA}}$ :0 9 00

TEL: 6457076 - 3112515771

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION  $N_0$ . 1737 UT 281 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMIZ METALICO 2.00 MM NO. 10 H-3912FS10 - DIÁMETRO 12" CON ALTURA COMPLETA DE 3" Y MALLA INOXIDABLE	UND	1.00	242,000.00	242,000 •
2	TAMIZ 5 MM NO. 4 H-3912FS4 - DIÁMETRO 12" CON ALTURA COMPLETA DE 3" Y MALLA INOXIDABLE	UND	1,00	242,000.00	242,000
3	TAMIZ 20 MM NO. 3/4 H-3912CS.750 - DIÁMETRO 12" CON ALTURA COMPLETA DE 3" Y MALLA INOXIDABLE	UND	1.00	242,000.00	~242,000
4	TAMIZ 75 MM NO. 3 H-3912CS3.000 - DIÁMETRO 12" CON ALTURA COMPLETA DE 3" Y MALLA INOXIDABLE	UND	1.00	242,000.00	242,000
	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 resoluçion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.		-		
PLAZC	PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILES				
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:			•		
				•	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 30219 - SUPERVISOR: EDGAR ALVARO AVILA PEDRAZA C.C. 79411971

CDP. No.: 4061 FECHA: 16-09-19 RP. No.: \$136 FECHA: 09-10-19 RUBRO: 2016010308

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)

ELABORO: MARTHA E. URIBE

MARTHA E. GRUBE

(							
ig I			ROCESO 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 6 3	
NIT:	000,276,120	BORATORIO TECN REGIMEN COM LLE 77 NUMERO	IOLOGICO S.A.S. UN	tipo de negocio juridio TEL: 64		FECHA: 0 3112515771	9 OCT 2019
SIRVA UT 28	SE ENTREGA 1 DEL 26 DE	R EN EL ALMACEI SEPTIEMBRE 201	N DE LA UNIVERSIDAD DEL TO 9 RELACIONADOS A CONTINU	OLIMA, LOS PRODUC JACION:	CTOS DE S	SU COTIZACION	No. 1737
ITEM		DESCRIPC	ION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	BASE META H-3913P - Di	LICA PARA TAMIC ÁMETRO 12" CON AI	ES DE 12 PULG. TURA COMPLETA DE 1"	UND	1.00	242,000.00	242,000
	de incumplim afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI	iento de las obligacion nera grave y directa paralizacion, podra que considere pertir "Mecanismo para el	sentarse algunos de los hechos cons es establecidas a cargo del contrati. la normal ejecucion del contrato, la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, m entes de acuerdo a lo establecido cumplimiento del objeto contract 050 de 2018, y capitulo 5 de la res	sta, que , siendo nediante o en el tual" de			
PLAZO	DE ENTRE	A: 12 DIAS H	ABILES		EX	ENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO  GARANTIA:			400000	GRAVADO 1,210,0 SUB TOTAL 1,210,0 FLETES 0 DESCUENTO 0 IVA 229,9		1,210,000.00 1,210,000.00 0.00 0.00 229,900.00 1,439,900.00	
DESTI		estigaciones prov	99-19 RP. No. : 136	LVARO AVILA PEDRAZA FECHA: <u>O9-10-19</u> RI			
EL PR	ICACION ANTE OVEEDOR DEE LA MERCANCI CIFICAR EN LA A SUMINISTRO	CEDENTES DI ERA ADQUIRIR ESTA A ENVIAR FOTOCOPI FACTURA EL NUMER DE PRODUCTOS QU CHAS TECNICAS DE S	SCIPLINARIOS  MPILLAS PROELECTRIFICACION F A DE ORDEN DE ACEPTACION DE O DE CUENTA Y BANCO PARA CO IMICOS Y SUS DERIVADOS PARA, EGURIDAD SEGUN NERMA MICO	PURAL (1% VALOR TOT OFERTA, FACTURA OR ONSIGNAR, CARTA DE G LABORATORIOS, EL PRO	SCALES AL ANTES I GINAL Y UI	DE IVA) SEGUN LIQ NA (1) COPIA O FOT MANIFIESTO DE A	UID. ADJUNTA COCOPIA, ADUANA.
PROD	ORÓ; MARTHA	E. URIBE	0 7 OCT		411		

CODIGO GF-P01-F03 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID U REGISTRO PRESUPUESTAL **VERSION: 04** 

## UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

## DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5136

## **CERTIFICA**

QUE EN LA FECHA SE F	PROCEDIO AL REGISTR	O PRESUPUESTAL D	DEL COMPROMISO	ADQUIRIDO CON:
•				

a favor de:

900276120

LABORATORIO TECNOLOGICO S.A.S.

OBJETO: COD 30219, COMPRA DE TAMIZ Y BASE METALICA PARA TAMICES.

C.COSTO

RUBRO

VALOR

del año 2019

11027 2106010308

SGR-CONTRATO 398-DOCTORADOS-COLFUTURO

1,439,900.00

SGR-CONTRATO 398-DOCTORADO COLFUTU

Dado a los:09 días del mes de octubre

UN UNITERSIDAD DEL TOLIMA

2088564

5724 Post 6.00 REGISTRE