	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.: 367

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 143 NUMERO 46 45, BOGOTA TEL: 6250580

FECHA: 09 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. MV-39844-01 DE FECHA 23/09/2019 - ESTUDO PREVIO No. 272, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO ABSCISICO +)-ABSCISIC ACID, >=98% (HPLC) - A4906-250UG - SIGMA	UND	1.00	2,570,700.00	2,570,700
2	PERSEITOL 1g - sc-286642 - Santa Cruz	UND	1.00	969,000.00	969,000
	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: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,539,700.00
SUB TOTAL	3,539,700.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	672,543.00
TOTAL	4,212,243.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "CONVENIO AGUACATE" SUPERVISOR: JAIRO MORA C.C. 12977204

CDP. No. 3936 FECHA: 11-09-19 RP. No. : 5142 FECHA: 9-10-19 RUBRO: 2106010301

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

02 OCT 2019

Recibí: Hora:

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

JANETH 2083584 Fgci. 979

compros

	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: 5142

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE ACIDO ABSCISICO Y PERSEITOL.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	4,212,243.00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los: 09 días del mes de: octubre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

Sección Presupuesto

2088609