	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.: 4 1 8

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.
NIT: 900,199,863 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 2 NUMERO 72 B 45 BARRIO AMERICAS O TEL: 2739431-4706354

FECHA: 2 2 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. M776-19 DEL 26 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARENA GRADUADA ARENA SILICATADA BLANCA No. 70-150	BUL	4.00	30,000.00	120,000
2	BALANZA DIGITAL SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	390,000.00	390,000
3	FLETES	UND	1.00	15,000.00	15,000
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	15,000.00
GRAVADO	510,000.00
SUB TOTAL	525,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	96,900.00
TOTAL	621,900.00

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

CDP. No.: 4065 FECHA: 16-09-19 RP. No. : 5348 FECHA: 22-10-19 RUBRO: 2106010308

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS Bueno | FISCALES Bueno.

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: MARTHA E. URIBE

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
11 OCT 2019

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

MURIBE 2085486 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: 5348

CERTIFICA

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

a favor de:

900199863 COMERCIALIZADORA DYM S.A.S.

OBJETO: COD 30219, COMPRA DE ARENA GRADUA Y BALANZA DIGITAL.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11027	2106010308	SGR-CONTRATO 398-DOCTORADOS-COLFUTURO	621.900,00

SGR-CONTRATO 398-DOCTORADOS-COLFUTU
Dado a los:22 días del mes de:octubre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2093273

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO
FONDO DE INVESTIGACIONES