	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.: 1 4 5

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: KASAI SAS ORGANIZACION COMERCIAL
NIT: 800,078,000 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 72A BIS N° 52-28 NORMANDIA - BOG TEL: 4161437 - 2631667

FECHA: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 4185 DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PUNTAS AZULES 1000 UL MICROPIPETA X 1000 UND	BOL	5.00	51,000.00	255,000
2	PUNTAS PARA MICROPIPETA 200ULX1000	UND	5.00	47,000.00	235,000
3	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10 UL X 1000 UND	BOL	3.00	106,100.00	318,300
	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 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	808,300.00
SUB TOTAL	808,300.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	153,577.00
TOTAL	961,877.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 110617 - SUPERVISOR: JAIRO GARCIA C.C. 14241440

CDP. No.: 3934 FECHA: 11-09-19 RP. No. : 5586 FECHA: 30-10-19 RUBRO: 2106010301

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 INTC 4435.

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

28 OCT 2019
Recibí: Hora: 8:45

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

MURIBE 2094586 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: 5586

CERTIFICA

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

a favor de:

800078000 KASAI SAS ORGANIZACION COMERCIAL

OBJETO: COD 110617,COMPRA DE PUNTAS AZULES 1000 UL MICROPIPETA X 1000UND,PUNTAS PARA MICRO PIPETA 200 UL X 100 Y PUNTAS MICROPIPETA DE 10UL X 1000 UND.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	961.877,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los:30 días del mes de:octubre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2099963 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
GRUPO DE INVESTIGACIONES