	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 4 6

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: VERDEXLAB S.A.S
NIT: 901,204,444 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 137B Bis 53-68 TEL: 310282502

FECHA: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PIPETA PASTEUR EN VIDRIO DE 150 MM.	CAJ	2.00	42,900.00	85,800
2	TUBO PARA CENTRIFUGA DE 50 ML PRESENTACION RACK X 25 UNIDADES	UND	8.00	28,800.00	230,400
3	TUBO PARA CENTRIFUGA DE POLIPROPILENO 15 ML X 50 U	CAJ	10.00	66,600.00	666,000
	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	0.00
GRAVADO	982,200.00
SUB TOTAL	982,200.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	186,618.00
TOTAL	1,168,818.00

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

CDP. No. 3934 FECHA: 11-09-19 RP. No.: 5587 FECHA: 30-10-19 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: MARTHA E. URIBE

28 OCT 2019

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Recibí: Hora: 5:45

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

MURIBE 2094380 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: 5587

CERTIFICA

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

a favor de:

901204444 VERDEXLAB S.A.S

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE PIPETAS PASTER, TUBOS CENTRIFUGA 50ML Y TUBOS CE NTRIFUGA DE POLIPROPILENO 15ML X 50U.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	1.168.818,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:30 dias del mes de:octubre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2099966

Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL