	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 7

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.
NIT: 900,523,310 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 136 A NUMERO 103 F 59, BOGOTA

FECHA: 3 0 OCT 2019

TEL: 7524776 - 3202890087

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 000542-19 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FILTROS NYLON JERINGA 0.45 UM PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	3.00	117,000.00	351,000
2	FILTROS PARA JERINGA 0.22 UM PRESENTACION CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	3.00	117,000.00	351,000
	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	702,000.00
SUB TOTAL	702,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	133,380.00
TOTAL	835,380.00

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

CDP. No.: 3934 FECHA: 11-09-19 RP. No. : 5588 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 (NTC 4435)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

28 OCT 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Recibió: Hora:

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

MURIBE . 2094551 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: 5588

CERTIFICA

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

a favor de:

900523310 COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE FILTROS NYLON JERINGA 0.45UM Y 0.22UM.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	835.380,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2099969

Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES