C C10

	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 5 3

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO
NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222, IB TEL: 2656194-3103343757

FECHA: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 271 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JERINGA DESECHABLE DE 2 ML X 100	CAJ	5.00	16,950.00	84,750
2	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UND	CAJ	3.00	18,487.00	55,461
3	GUANTES DE NITRILO TALLA M X 100 UND	CAJ	3.00	18,487.00	55,461
4	GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJ	3.00	18,487.00	55,461
	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
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	251,133.00
SUB TOTAL	251,133.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	47,715.00
TOTAL	298,848.00

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

CDP. No.: 3934 FECHA: 11-09-19 RP. No. : 5585 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 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES DESARROLLO CIENTIFICO

28 OCT 2019

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Recibió: Hora:

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

MURIBE 2094426 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: 5585

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394 MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE JERINGA DESECHABLE,GUANTES DE NITRILO TALLA S,M Y L.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	298.848,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuestos

2099958