Código: BS - P03- F24 PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS Versión: 01 ACEPTACION DE OFERTA Fecha Actualizacion 11-06-2019 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA A. O. No.: NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 SECCION COMPRAS TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag SEÑORES: MABEL ZABALETA BARRETO FECHA: NIT: 38,242,394 REGIMEN COMUN DIRECCION: CENTRO COMERCIAL LA QUINTA LOCAL 222, IB TEL: 2656194-3103343757 SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 18/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 341, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: V/UNITARIO V/TOTAL ITEM DESCRIPCION UND CANT. VALVULA REF. NACIONAL - VALVULA DE AGUJA 1/2 ROSCA CON UND 2.00 415,000.00 830,000 1 CARACTERISTICAS DE FLUJO DE APERTURA LENTA - HEMBRA - MACHO FRASCO EN VIDRIO AMBAR TAPA ROSCA REF. NACIONAL DE 500 mi TIPO JARABE UND 100.00 1,450.00 145,000 2 UND 1.00 1,485,000 1,485,000.00 LICUADORA 3 REF. OMNIBLENDER - VASO EN POLICABORNATO DE 2 LTS, DOBLE CICHILLA EN ACERO INOXIDABLE, MOTOR INDUSTRIAL DE ALTA VELOCIDAD, MOTOR 1.68 HP 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 EXENTO 0.00 FORMA DE PAGO: CREDITO 2,460,000,00 GRAVADO SUB TOTAL 2,460,000.00 GARANTIA: 0.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 467,400.00 ΓVA 2,927,400.00 TOTAL OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "CONVENIO CACAO" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 5238 DESTINO: RP. No. 5663, FECHA DI-10-19 RUBRO 2106010303 DISCIPLINARIOS ANEXO FISCALES ANOTO VERIFICACION ANTECEDENTES 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 QUÍMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVE POR DEBE ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUNNORMA INTO ATRENEL TOLIMA ELABORO: JANETH OSPINA 3 0 OCT 2019 REVISO Y APROBO: JONH MAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR, INVESTIGAÇIONES G.05 HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Profesional Universitario Seccion Compras

Fgci. 979

2095915

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION: 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO

Numero: 5662

CERTIFICA

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

a favor de:

38242394

MABEL ZABALETA BARRETO

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE ROTAMETRO O FLUJOMETRO, VALCULA, FRACOS Y LICUADOR

C.COSTO

RUBRO

VALOR

11015 2106010303

SGR-CONVENIO 2078-CACAO

2.250.000,00

11015 2106010303 SGR-CONVENIO 2078-CACAO

677.400,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CAO
Dado a los:01 días del mes da noviembre

del año 2019

2102072

WARSIDAD DEL TOLIMA