	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.: 473

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: SINCROSLAB S.A.S.
NIT: 900,647,410 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 65 NUMERO 71 73, BOGOTA

FECHA: 07 NOV 2019

TEL: 5402267 - 3164993893

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 297-19 DE FECHA 10/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 329, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL ANTISEPTICO REF. MK - BOTELLA AL 70% X 700 ML	UND	3.00	3,400.00	10,200
2	FORMOL REF. LABSAR - FORMALINA AL 10% - PRESENTACION GALON X 4 LTS	GAL	2.00	18,000.00	36,000
3	HIPOCLORITO DE SODIO REF. LABSAR AL 5.25% - PRESENTACION X 5 GALONES	GAL	2.00	58,000.00	116,000
4	SULFATO DE COBRE REF. PANREAC - COBRE II SULFATO 5-HIDRATO ACS 500.0 g	GR	1.00	138,000.00	138,000
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: INDIRA GARCIA C.C. 66779190

CDP. No. 4401 FECHA: 4-10-19 RP. No. : 5722 FECHA: 7-11-19 RUBRO: 210201

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: JANETH OSPINA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
31 OCT 2019

JANETH 2095909 Fgci. 979

	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.:
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: SINCROSLAB S.A.S.
NIT: 900,647,410 REGIMEN COMUN FECHA:
DIRECCION: CALLE 65 NUMERO 71 73, BOGOTA TEL: 5402267 - 3164993893

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 297-19 DE FECHA 10/10/2019 - ESTUDO PREVIO No. 329, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	FLETES	UND	1.00	120,000.00	120,000
	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				

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

EXENTO	130,200.00
GRAVADO	290,000.00
SUB TOTAL	420,200.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	55,100.00
TOTAL	475,300.00

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: INDIRA GARCIA C.C. 66779190

CDP. No.: 4401 FECHA: 4-11-19 RP. No. : 5722 FECHA: 7-11-19 RUBRO: 210201

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: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto Res 1541 del 28-10-19

JANETH 2095909 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: 5722

CERTIFICA

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

a favor de:

900647410 SINCROSLAB S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN L A GRANJA LAS BRISAS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	475.300,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 07 días del mes de: noviembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2104076 Sección Presupuesto