		PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA Código: BS - P03- F2 Versión: 01 Fecha Actualizacion			n; 01			
						11-06-2019		
1	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2					A. O. No.:	490	
			TIPO DE I	NEGOCIO JURIDI	CO: SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag. 1	
NIT: 9	00,582,176	CORLAB S.A.S. REGIMEN COMU RA. 28 BIS # 52-47 C		TEI . 1	7006070	FECHA: 0 { -3163086395	3 NOV 2019	
DIRE	CCION: CF	(A, 26 bl5 # 52-47 C	F. 102 BOGOTA	155, 1-	7000979	-3103060393		
SIRVA No.NS	SE ENTREGA -1991276 DI	AR EN EL ALMACEN EL 22 DE OCTUBRE	DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. 2019 RELACIONADOS A CONTINUA	LOS PRODU ACION:	CTOS DE	SU COTIZACION		
ITEM		DESCRIPCIO	ON	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	VITAMINA E PRESENTACIO) ON FRASCO X 100 CAP	SULAS	FRA	1.00 -	96,800.00	96,800	
2	AGAR SALM	IONELLA SHIGUELL	A X 500 GR	FRA	1.00 -	279,000.00	279,000	
3	AGAR MACI	CONKEY X 500GR		FRA	2.00	250,000.00	500,000	
4	PLACA PAST SEGUN ESPE	TICA EN PP PARA DE CIFICACIONES ANOTAI	SECADOR AS EN LA COTIZACION	UND	1.00 •	35,000.00	35,000	
	de incumplim afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI acuerdo del O	iento de las obligaciones nera grave y directa paralizacion, podra la que considere pertines "Mecanismo para el c	ntarse algunos de los hechos constituvos establecidas a cargo del contratista, que a normal ejecucion del contrato, siendo a UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante tres de acuerdo a lo establecido en el umplimiento del objeto contractual" de 50 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion iento.			•		
PLAZ	DE ENTRE	GA: 10 DIAS HA	BILES					
FORM	IA DE PAGO:	CONTRAEN	TREGA					
GARA	NTIA:					•		
DESTI	NO; OF. INV	ESTIGACIONES PROY.	130617 - SUPERVISORA: ANGELICA SAN	I IDOVAL ALDAN	A C.C. 528	83481		
	CDP. No.: <u>42</u>	56 _{FECHA:} Z6-0°	7-19 RP. No. : <u>1783</u> FECHA: <u>(</u>	08-11-19 R	_{UBRO:} <u>21</u> 0	06010303		
						h		
- CON ESPEC	LA MERCANCL DIFICAR EN LA	A ENVIAR FOTOCOPIA : FACTURA EL NUMERO	PILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1 DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNA IICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORA!	, FACTURA OR R, CARTA DE C	IGINAL Y UI ARANTIA Y	NA (1) COPIA O FOT MANIFIESTO DE A	OCOPIA, ADUANA.	

PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)
ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

MURIBE 2101052 Fgci. 979

Ū		PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS				Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019		
		ACEPTACION DE OFERTA						
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEI				TELEFAX: 27720)31	A. O. No.: 4 9 0		
~~~~	222	1007.40.5.4.5	TIPO	DE NEGOCIO JURIDI	CO: SUMINIST		Pag. 2	
NIT: 9	000,582,176	CORLAB S.A.S. REGIMEN COMU				FECHA: 0 8	NOV ZUTS	
DIRE	CCION: CR	A. 28 BIS # 52-47	OF. 102 BOGOTA	TEL: 1-	7006979-	3163086395		
SIRVA No.NS	SE ENTREGAI -1991276 DE	R EN EL ALMACEN L 22 DE OCTUBRI	DE LA UNIVERSIDAD DEL TOL 2019 RELACIONADOS A CONT	MA, LOS PRODU NUACION:	CTOS DE S	SU COTIZACION		
ITEM		DESCRIPC	ON	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
5	MICROPLAC	A FONDO PLANO 9	6 POZOS	UND	200.00 •	6,600.00	1,320,000	
6	ACIDO ACET	TCO GLACIAL X 2.	5 LTS	FRA	1.00 •	132,000.00	132,000	
7	PEROXIDO I	E HIDROGENO A	30% X LITRO	FRA	1.00	383,000.00	383,000	
8	PAPEL FILTR PRESENTACIO	O CUALITATIVO N CAJA X 100		CAJ	1.00 *	45,000.00	45,000	
						•		
	de incumplimie afecte de mar inminente su las acciones d capitulo VI	ento de las obligaciono era grave y directa paralizacion, podra que considere pertino Mecanismo para el	entarse algunos de los hechos constitues establecidas a cargo del contratista, la normal ejecucion del contrato, sida UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, medientes de acuerdo a lo establecido en cumplimiento del objeto contractua. D50 de 2018, y capitulo 5 de la resolución	que endo ante el " de				
PLAZO	DE ENTREG	A: 10 DIAS H	ABILES					
FORM	IA DE PAGO:	CONTRAE	ITREGA					
GARA	NTIA:							
						•		
DESTI	NO: OF. INVE	STIGACIONES PROY	. 130617 - SUPERVISORA: ANGELICA	A SANDOVAL ALDAN	IA C.C. 5288	33481		
	CDP. No.:	FECHA:	RP. No. : FEC	HA: R	UBRO:			
- CON ESPEC	LA MERCANCIA DIFICAR EN LA F	ENVIAR FOTOCOPIA ACTURA EL NUMERO	APILLAS PROELECTRIFICACION RUR DE ORDEN DE ACEPTACION DE OF D DE CUENTA Y BANCO PARA CONS MICOS Y SUS DERIVADOS PARA LAB	ERTA, FACTURA OR IGNAR, CARTA DE O	IGINAL Y UN BARANTIA Y	IA (1) COPIA O FOT MANIFIESTO DE A	OCOPIA, DUANA.	
	UCTOS LAS FICI DRÓ: MARTHA E		EGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 443	5}				
וממעני	MO. MAKITA E	" OKTOR						

a)	]	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA			Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion			
		·····				11-06-2019		
	ERSIDAD DEL TOLIMA CION COMPRAS	X: 2772031 A. O. No.: 4 9 0						
ODŠI (	DEG DIGORIAN GAS		TIPO DE NEGOO	CIO JURIDI	CO: SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag O NOV	<u>ร. 3</u> วก <b>า</b> ด
NIT: 9	DRES: DICORLAB S.A.S. 200,582,176 REGIMEN CO CCION: CRA. 28 BIS # 52-4			TEL: 1-	7006979-	FECHA: <u>[]</u> -3163086395	<u>a Mna</u>	2013
		EN DE LA UNIVERSIDAD DE BRE 2019 RELACIONADOS A	L TOLIMA. LOS CONTINUACIO	PRODU N:	CTOS DE S	SU COTIZACION		
ITEM	DESCRI	CION	· · ·	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TO1	ſAL
9	TUBO TIPO FALCON 50 ML	X 50 UND		BOL	10.00	55,500.00	55	5,000
10	AGAR PLATE COUNT 500 GR			FRA	1,00	237,000.00	237,000	
11	TUBO FALCON 15 ML CAJA	TUBO FALCON 15 ML CAJA X 50			10.00 +	44,000.00	440,000	
12	FRASCO DE VIDRIO CON TA SEGUN ESPECIFICACIONES AN	APA DE PLASTICO COMPOTEI OTADAS EN LA COTIZACION	RO	UND	20.00 •	50,500.00	1,01	0,000
	de incumplimiento de las obligac afecte de manera grave y dire inminente su paralizacion, pod las acciones que considere per capitulo VI "Mecanismo para	resentarse algunos de los hechos ciones establecidas a cargo del contra la normal ejecucion del contra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA tinentes de acuerdo a lo estable el cumplimiento del objeto contro. 050 de 2018, y capitulo 5 de la	ratista, que ato, siendo A, mediante cido en el ractual" de					
DI A70	DE ENTREGA: 10 DIAS	HABILES		<u> </u>				
	- Lawrence	AENTREGA				•		
GARA	NTIA:					Ī		
DESTI	NO: OF. INVESTIGACIONES PI	OY, 130617 - SUPERVISORA: AN	GELICA SANDOVA	AL ALDAN	A C,C, 5288	33481		
	CDP. No.:FECHA:	RP. No. :	FECHA:	R1	JBRO:			
- CON ESPEC - PARA PRODU	LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCO TIFICAR EN LA FACTURA EL NUM SUMINISTRO DE PRODUCTOS (	TAMPILLAS PROELECTRIFICACIO PIA DE ORDEN DE ACEPTACION : ERO DE CUENTA Y BANCO PARA QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PAR C SEGURIDAD SEGUN NORMA (NI	DE OFERTA, FAC CONSIGNAR, CA RA LABORATORIC	TURA OR RTA DE G	IGINAL Y UN ARANTIA Y	IA (1) COPIA O FOT MANIFIESTO DE A	rocopia, Aduana.	TA
٧٠٠٠٠						•		

MURIBE 2101052 Fgci. 979

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	]	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA			Código: BS - P03- F24 Versión: 01		
					Fecha Actua 11-06-2019	echa Actualizacion 1-06-2019	
	DAD DEL TOLIMA COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX; 27720	x: 2772031 A. O. No.: 4 9 0			
Siscolon	COMITORS	IPO DE NEGOCIO JURIDIO	CO: SUMINIST		9 NOV 2010		
SEÑORES NIT: 900,58		MIIN			FECHA:	D NUV ZUIS	
DIRECCIO	ON: CRA. 28 BIS # 52-		TEL: 1-	7006979	-3163086395		
SIRVASE EN No.NS-1991	NTREGAR EN EL ALMAC 276 DEL 22 DE OCTUI	CEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TO BRE 2019 RELACIONADOS A CON	LIMA, LOS PRODU TINUACION:	CTOS DE	SU COTIZACION		
ITEM	DESCRI	PCION	UND	CANT.	v/unitario	V/TOTAL	
13 FLET			UND	1,00	100,000.00	100,000	
de ind afecte inmir las a capit	cumplimiento de las obligac e de manera grave y dire nente su paralizacion, poc acciones que considere pe tulo VI "Mecanismo para	oresentarse algunos de los hechos const iones establecidas a cargo del contratis icta la normal ejecucion del contrato, lra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, me rtinentes de acuerdo a lo establecido el cumplimiento del objeto contractu lo, 050 de 2018, y capitulo 5 de la reso	ta, que siendo diante en el al" de				
PLAZO DE 1	ENTRECA: 10 DIAS	SHABILES					
FORMA DE		AENTREGA			ENTO AVADO	100,000.00 5,032,800.00	
GARANTIA:				SUB TOTAL 5,132,800.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 956,232.00 TOTAL 6,089,032.00			
DESTINO:	OF. INVESTIGACIONES P	ROY. 130617 - SUPERVISORA: ANGELI 3-09-19 RP No : \$783 FF	ca sandoval aldan ccha: <u>68-11-19</u> r				
		A			Duego.		
EL PROVEED - CON LA ME ESPECIFICAL - PARA SUMI PRODUCTOS	ERCANCIA ENVIAR FOTOCO R EN LA FACTURA EL NUM INISTRO DE PRODUCTOS	DISCIPLINARIOS  STAMPILLAS PROELECTRIFICACION REDPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE CERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONQUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LA E SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTGALES)	JRAL (1% VALOR TOT DEERTA, FACTURA OR ISIGNAR, CARTA DE C ABORATORIOS, EL PR ISSEL TOLIMA	AL ANTES I IGNAL V UI JARANTIA Y	DE IVA) SEGUN LIC NA (1) COPIA O FO MANIFIESTO DE .	TOCOPIA, ADUANA.	
REVISO Y AI	PROBO:	0 7 NOV	2019	JONH DIR.IN	AIRO MENDEZ AR ÆSTIGACIONES G	TEAGA .05	

MURIBE 2101052 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: 5783

## CERTIFICA

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

a favor de:

900582176

DICORLAB S.A.S.

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE VITAMINA E,AGAR SALMONELLA SHIGUELLA X 500 GR, A

GAR MACKONKEY, PLACA PASTICA EN PP PARA DESECADOR, MICROPLACA FONDO PLA

NO, ACIDO ACETICO GLACIAL, PEROXIDO DE HIDROGENO, ENTRE OTROS.

C.COSTO

RUBRO

VALOR

11015 2106010303 SGR-CONVENIO 2078-CACAO 6.089.032,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CAO

Dado a los:08 días del mes de noviembre

del año 2019

2105269