	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 9 0
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: DICORLAB S.A.S. FECHA: 0 8 NOV 2019
NIT: 900,582,176 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 28 BIS # 52-47 OF. 102 BOGOTA TEL: 1-7006979-3163086395

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.NS-1991276 DEL 22 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VITAMINA E PRESENTACION FRASCO X 100 CAPSULAS	FRA	1.00	96,800.00	96,800
2	AGAR SALMONELLA SHIGUELLA X 500 GR	FRA	1.00	279,000.00	279,000
3	AGAR MACKONKEY X 500GR	FRA	2.00	250,000.00	500,000
4	PLACA PASTICA EN PP PARA DESECADOR SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00	35,000.00	35,000
	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: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISORA: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52883481

CDP. No.: 4256 FECHA: 26-09-19 RP. No. : 5783 FECHA: 08-11-19 RUBRO: 2106010303

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

	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 9 0
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: DICORLAB S.A.S. FECHA: 0 8 NOV 2019
NIT: 900,582,176 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 28 BIS # 52-47 OF. 102 BOGOTA TEL: 1-7006979-3163086395

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.NS-1991276 DEL 22 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	MICROPLACA FONDO PLANO 96 POZOS	UND	200.00	6,600.00	1,320,000
6	ACIDO ACETICO GLACIAL X 2.5 LTS	FRA	1.00	132,000.00	132,000
7	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30% X LITRO	FRA	1.00	383,000.00	383,000
8	PAPEL FILTRO CUALITATIVO PRESENTACION CAJA X 100	CAJ	1.00	45,000.00	45,000
	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 HABILES
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA
GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISORA: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52883481

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

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

MURIBE 2101052 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.: 490

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DICORLAB S.A.S.
NIT: 900,582,176 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 28 BIS # 52-47 OF. 102 BOGOTA

FECHA: 08 NOV 2019

TEL: 1-7006979-3163086395

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.NS-1991276 DEL 22 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TUBO TIPO FALCON 50 ML X 50 UND	BOL	10.00	55,500.00	555,000
10	AGAR PLATE COUNT 500 GR	FRA	1.00	237,000.00	237,000
11	TUBO FALCON 15 ML CAJA X 50	CAJ	10.00	44,000.00	440,000
12	FRASCO DE VIDRIO CON TAPA DE PLASTICO COMPOTERO SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	20.00	50,500.00	1,010,000
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISORA: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52883481

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

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

	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.: 490

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DICORLAB S.A.S.
NIT: 900,582,176 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 28 BIS # 52-47 OF. 102 BOGOTA

FECHA: 08 NOV 2019

TEL: 1-7006979-3163086395

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No.NS-1991276 DEL 22 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	FLETES	UND	1.00	100,000.00	100,000
	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 HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	100,000.00
GRAVADO	5,032,800.00
SUB TOTAL	5,132,800.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	956,232.00
TOTAL	6,089,032.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISORA: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52883481

CDP. No.: 4256 FECHA: 26-09-19 RP. No. : 5783 FECHA: 08-11-19 RUBRO: 2106010303

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) EL TOLIMA

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

07 NOV 2019

Hora: 8:00 a.

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

MURIBE 2101052 Fgci. 979

Compras

	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-CACAO
Dado a los:08 días del mes de:noviembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2105269 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES