494
12-11

	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.: 494
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.
NIT: 830,508,200 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 143 NUMERO 46 45, BOGOTA TEL: 6250580

FECHA: 12 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.MC-41068-01 DE FECHA 09/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 307, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	BETA III TUBULINA ANTICUERPO MONOCLONAL PRODUCIDO EN RATÓN CON REACTIVIDAD EN RATA Y HUMANO PARA INMUNOFLUORESCENCIA E INMUNOHISTOQUIMICA ?3-TUBULIN (TU-20) MOUSE MAB #4466 4466S	ML	1.00	1,291,008.00	1,291,008
	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: 45 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	1,291,008.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	1,291,008.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	1,291,008.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES SUPERVISOR: LILIANA FRANCIS TUNER CC 1110592292

CDP. No.: 4145 FECHA: 19-09-19 RP. No. : 5787 FECHA: 8-11-19 RUBRO: 21079309

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES

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: JAIRO

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
05 NOV 2019
Recibí: Hora: 5:40

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

JARUIZ 2096658 Eeci 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: 5787

CERTIFICA

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

a favor de:

830508200 SUMINISTROS CLINICOS ISLA S.A.S.

OBJETO: COD 240130516, COMPRA DE BETA III TUBULINA.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079309	RECURSOS CREE	1.291.008,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:08 días del mes de noviembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Sección Presupuestal
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

2105299