495
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.: 495

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: KASAI SAS ORGANIZACION COMERCIAL
NIT: 800,078,000 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 72A BIS N° 52-28 NORMANDIA - BOG

FECHA: 12 NOV 2019

TEL: 4161437 - 2631667

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.4218 DE FECHA 01/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 293, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FORCIPULA LAS PINZAS COMPACTAS SON DE ALTA CALIDAD Y LIGERAS. GRACIAS AL MONTAJE ESPECIAL DEL BRAZO FIJO, LAS PINZAS CODIMEX-L SON PERFECTAS PARA MEDIR TRONCOS. LA VIGA ESTÁ HECHA DE PERFIL DE METAL LIGERO Y ASEGURADA POR ANODIZADO. CUATRO CONTROLES	UND	1.00	959,500.00	959,500
	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: 30-45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	959,500.00
SUB TOTAL	959,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	182,305.00
TOTAL	1,141,805.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROECUT SUPERVISOR: DIANA SKARLYCANAL DAZA CC 65768447

CDP. No. 3858 FECHA: 6-9-19 RP. No. : 5786 FECHA: 8-11-19 RUBRO: 21079305

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: JAIRO

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

01 NOV 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

Recibí: Hora: 4:30 pm

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

JARUIZ 2097096 Fgci. 979

Compro

	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: 5786

CERTIFICA

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

a favor de:

800078000 KASAI SAS ORGANIZACION COMERCIAL

OBJETO: COD 190309, COMPRA DE FORCIPULA.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079305	GRUPOS DE INVESTIGACION	1.141.805,00

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2105295

Sección Presupuestal
FONDO DE INVESTIGACIONES