	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.: 509

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA
NIT: 800,157,163 REGIMEN COMUN
DIRECCION: VIA PEREIRA-ARMENIA KM. 4 VDA. EL ROCIO, TEL: 63115969

FECHA: 14 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 01/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 294, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGAR EOSINA AZUL DE METILO 500MG REF. SHARLAU	UND	2.00	210,000.00	420,000
2	CALDO INFUSION CEREBRO CORAZON REF. SHARLAU X 500G	UND	1.00	255,000.00	255,000
3	TRIS HIDROXIMETILAMINOMETANO REF. LOBACHEMIE - 6392-500	UND	2.00	250,000.00	500,000
4	SACAROSA REF. SHARLAUR X KL	500	1.00	220,000.00	220,000
	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: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: DANIEL URREA C.C. 93397559

CDP. No.: 4168 FECHA: 30-09-19 RP. No.: 5831 FECHA: 14-11-19 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 (NEC 1438)

ELABORÓ: JANETH OSPINA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
12 NOV 2019
Recibí: _____ Hora: _____

JANETH 2104026 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.: 509

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA
NIT: 800,157,163 REGIMEN COMUN
DIRECCION: VIA PEREIRA-ARMENIA KM. 4 VDA. EL ROCIO, TEL: 63115969

FECHA: 14 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 01/10/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 294, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	SAFRANINA DE GRAM REF. BIOQUIGEN - X LITRO	FRA	2.00	50,000.00	100,000
6	AGAR BACTERIOLOGICO X 500 GR REF. SHARLAU	FRA	4.00	350,000.00	1,400,000
7	ROJO DE FENOL REF. BIOQUIGEN - X LITRO	UND	1.00	80,000.00	80,000
8	ALCOHOL ETILICO REF. INDUSTRIAL X GALON 3,78 LITROS	GAL	10.00	30,000.00	300,000
	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: 15 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	100,000.00
GRAVADO	3,175,000.00
SUB TOTAL	3,275,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	603,250.00
TOTAL	3,878,250.00

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "MATERIALES Y SUMINISTROS" SUPERVISOR: DANIEL URREA C.C. 93397559

CDP. No. 4168 FECHA: 20-09-19 RP. No. : 5381 FECHA: 14-11-19 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

JANETH 2104026 Fgcl. 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: 5881

CERTIFICA

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

a favor de:

800157163 REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LIMITADA

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL QUIMICO PARA LABORATORIO DE FACULTAD CIENCIAS BASIC AS

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	3,878,250.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 14 días del mes de: November del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2107009 Sección Presupuesto