	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.: 5 1 5

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.
NIT: 900,523,310 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 136 A NUMERO 103 F 59, BOGOTA TEL: 7524776 - 3202890087

FECHA: 14 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 000588-19 DEL 18 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SODIO POLIFOSFATO	KIL	1.00	375,400.00	375,400
2	SODIO CARBONATO ANHIDRO X KL	FRA	1.00	154,000.00	154,000
3	FENOLFTALEINA PRESENTACION: FRASCO X 500 ML	UND	1.00	63,000.00	63,000
4	SODIO FLUORURO X 500 GRS.	FRA	1.00	350,000.00	350,000
	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: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 4257 FECHA: 26-09-19 RP. No. : 5896 FECHA: 14-11-19 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

OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

08 NOV 2019

4482

MURIBE 2104244 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.: 515

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.
NIT: 900,523,310 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 136 A NUMERO 103 F 59, BOGOTA TEL: 7524776 - 3202890087

FECHA: 14 NOV 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 000588-19 DEL 18 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	PAPEL FILTRO CUALITATIVO WATMAN 15 CMS, CAJA X 100 HOJAS	CAJ	1.00	76,000.00	76,000
6	ASPERSORES DE TIRO PARA MANGUERA DE 3/4	UND	4.00	20,900.00	83,600
7	MANGUERA DE 1/2 COLOR VERDE, ROLLO X 10 METROS	ROL	1.00	71,000.00	71,000
8	MANGUERA DE 3/4 COLOR VERDE, ROLLO X 10 METROS	ROL	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: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 4257 FECHA: 26-09-19 RP. No. : 5896 FECHA: 14-11-19 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.: 515
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 3

SEÑORES: COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S. FECHA: 14 NOV 2019
NIT: 900,523,310 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 136 A NUMERO 103 F 59, BOGOTA TEL: 7524776 - 3202890087

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 000588-19 DEL 18 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	BALDE PLASTICO CAPACIDAD 12 LITROS	UND	5.00	25,000.00	125,000
10	CONJUNTO PARA DETERMINAR LIMITE PLASTICO DE SUELOS ESPECIFICO PARA LIMITE PLASTICO PS 14	UND	1.00	266,250.00	266,250
11	RECIPIENTE PARA HUMEDAD FABRICADO EN ALUMINIO, DIAMETRO 500 MM X 35 MM	UND	3.00	10,000.00	30,000
	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: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	83,600.00
GRAVADO	1,610,650.00
SUB TOTAL	1,694,250.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	306,024.00
TOTAL	2,000,274.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 4217 FECHA: 26-09-19 RP. No. : 5896 FECHA: 14-11-19 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)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO:
HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

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: 5896

CERTIFICA

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

a favor de:

900523310 COMERCIALIZADORA CYMA S.A.S.

OBJETO: COD 130617, COMPRA DE SODIO POLIFOSFATO,SODIO CARBONATO ANHIDRO,FENOLF TALEINA,SODIO FLUORURO,PAPEL FILTRO CUALITATIVO, ENTRO OTROS SUMINISTROS.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11015	2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	2.000.274,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO
Dado a los:14 días del mes de noviembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVERSIONES
Seccion Presupuesto

2107124