	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.: 557

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
NIT: 800,250,023 GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCION: CALLE19 N.7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAG TEL: 2615299

FECHA: 10 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 379, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	VENDA EN ALGODON REF. HIGIETEX - LAMINADO 3 X 5	ROL	48.00	698.00	33,504
2	ALGODON REF. HIGIETEX TIPO HOSPITALARIOX 454 GR	UND	50.00	6,849.00	342,450
3	BATA DESECHABLE MANGA LARGA REF. MAINCO	UND	200.00	2,248.00	449,600
4	DREN	UND	10.00	1,226.00	12,260
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos 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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "HOSP. VETERINARIO" SUPERVISOR: EDWIN BURITICA C.C. 93396160

CDP. No: 4758 FECHA: 28-10-19 RP. No. : 6294 FECHA: 11-12-19 RUBRO: 2105010101

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

VICERRECTORÍA A
10 DIC 2019

Ruby 5:35

JANETH 2114245 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.: 557

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
NIT: 800,250,023 GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCION: CALLE19 N.7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAG TEL: 2615299

FECHA: 10 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 379, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	GASA RE. M&H CARE TIPO HOSPITALARIO	ROL	20.00	38,454.00	769,080
6	GELATINA CONDUCTORA REF. BIOLIFE PARA E.C.G. X GALON DE 3.7	UND	10.00	16,683.00	166,830
7	GUANTES DE LATEX TALLA L X 100 UNIDADES REF. TUFF GLOVE CAJA X 100	CAJ	20.00	8,992.00	179,840
8	GUANTES DE LATEX TALLA M X 100 UNIDADES REF. TUFF GLOVE - CAJA X 100	CAJ	20.00	8,992.00	179,840
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "HOSP. VETERINARIO" SUPERVISOR: EDWIN BURITICA C.C. 93396160

CDP. No. 479 FECHA 28-10-19 RP. No. 6294 FECHA: 11-12-19 RUBRO: 2101010105

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

JANETH 2114245 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.: 557

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
NIT: 800,250,023 GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCION: CALLE19 N.7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAG TEL: 2615299

FECHA: 10 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 379, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	GUANTES DE LATEX TALLA S PARA EXAMEN REF. TUFF GLOVE	CAJ	20.00	8,992.00	179,840
10	PROLENE 2.0 REF. 2-0SC26 49 CUTICO CIERRE PIEL J&J	CAJ	4.00	9,840.00	39,360
11	TUBO ENDOTRAQUEAL REF. 2.5 SIN BALON - PLUS VITAL	UND	10.00	1,479.00	14,790
12	TUBO ENDOTRAQUEAL REF. 3.0 SIN BALON - PLUS VITAL	UND	10.00	1,775.00	17,750
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "HOSP. VETERINARIO" SUPERVISOR: EDWIN BURITICA C.C. 93396160

CDP. No. 4058 FECHA: 28-10-19 RP. No. 6294 FECHA: 11-12-19 RUBRO: 2105050105

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

	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.: 554

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
NIT: 800,250,023 GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCION: CALLE19 N.7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAG TEL: 2615299

FECHA: 10 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 379, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	TUBO ENDOTRAQUEAL REF. 3.5 SIN BALON - PLUS VITAL	UND	10.00	1,775.00	17,750
14	TUBO ENDOTRAQUEAL REF. 4.0 SIN BALON - PLUS VITAL	UND	10.00	1,775.00	17,750
15	TUBO ENDOTRAQUEAL REF. 4.5 SIN BALON - PLUS VITAL	UND	10.00	1,775.00	17,750
16	TUBO ENDOTRAQUEAL REF. 5.0 SIN BALON - PLUS VITAL	UND	10.00	1,775.00	17,750
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "HOSP. VETERINARIO" SUPERVISOR: EDWIN BURITICA C.C. 93396160

CDP. No.: 4258 FECHA: 28-10-19 RP. No. : 6294 FECHA: 11-12-19 RUBRO: 2000501001

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

	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.: 554

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
NIT: 800,250,023 GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCION: CALLE19 N.7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAG TEL: 2615299

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 379, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES REF. DE 3 LTS	UND	40.00	2,357.00	94,280
18	RECOLECTOR CORTOPUNZANTES REF. DE 0.5 LTS	UND	40.00	1,498.00	59,920
19	JERINGA DE 10 ML REF. MEDISPO	UND	100.00	145.00	14,500
20	JERINGA DE 2ML REF. MEDISPO	UND	100.00	108.00	10,800
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "HOSP. VETERINARIO" SUPERVISOR: EDWIN BURITICA C.C. 93396160

CDP. No. 4758 FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6294 FECHA: 11-12-19 RUBRO: 2100010105

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

JANETH 2114245 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.: 554

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 6

SEÑORES: ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES
NIT: 800,250,023 GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCION: CALLE19 N.7-109 BARRIO INTERLAKEN - IBAG TEL: 2615299

FECHA: 10 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 379, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	JERINGA DE 5 ML REF. MEDISPO	CAJ	100.00	99.00	9,900
	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

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	1,351,224.00
GRAVADO	1,294,320.00
SUB TOTAL	2,645,544.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	245,921.00
TOTAL	2,891,465.00

DESTINO: VIC. ACADEMICA - PROYECTO "HOSP. VETERINARIO" SUPERVISOR: EDWIN BURITICA C.C. 93396160

CDP. No.: 4258 FECHA: 28-10-19 RP. No. 6294 FECHA: 11-12-19 RUBRO: 2105050105

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS X NEXO	FISCALES X NEXO

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 2114245 Fgci. 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: 6294

CERTIFICA

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

a favor de:

800250023 ADMINISTRACION COOPERATIVA DE ENTIDADES DE SALUD D

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLI

C.COSTO	RUBRO		VALOR
3101	2105050105	Hospital Veterinario MVZ	2.891.465,00

FACULTAD DE MVZ
Dado a los: 11 días del mes de: diciembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2119290 Sección Presupuesto