	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 6 4
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: COLTEIN LTDA
NIT: 900,085,100 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 27 NUMERO 53 11 OICINA 302, BOGO TEL: 372038/3492088

FECHA: 11 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.COT5488 FECHA 08/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No.401, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TAMIZ MOLECULAR MOLECULAR SIEVE DESICCANT, 1.25 LBS.	BOL	1.00	358,000.00	358,000
2	SODA LINE SELF INDICATING SODA LIME, 1.0 KG	BOL	3.00	299,000.00	897,000
3	DRIERITA INDICATING DRIERITE 8 MESH , 5 LB. 23005	ROL	1.00	554,000.00	554,000
4	BALAS DE CO2 BOX OF 10 8G. CO2 CARTRIDGES	UND	7.00	23,000.00	161,000
	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: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 5238348
1

CDP. No.: 4708 FECHA: 24-10-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010301

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: JATRO

	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 6 4

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: COLTEIN LTDA
NIT: 900,085,100 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 27 NUMERO 53 11 OICINA 302, BOGO TEL: 372038/3492088

FECHA: 11 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.COT5488 FECHA 08/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No.401, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	FILTER FOAM FILTER FOAM, GRAY (CIRAS-3)	UND	5.00	5,000.00	25,000
6	SOBRE LUBRICANTE SILICONE GREASE 6 GM	UND	1.00	13,000.00	13,000
7	FILTRO DE 5 MICRAS AIR FILTER, 5 MICRON (CIRAS-3)	UND	6.00	27,000.00	162,000
8	EMPAQUE 4.76 X 1.78 O-RING BUNA 4.76 X 1.78. ABSORBER COLUMNS.	UND	4.00	10,000.00	40,000
	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: 45 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 5238348 1

CDP. No. 4708 FECHA: 24-10-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010301

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

	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 6 4
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 3

SEÑORES: COLTEIN LTDA
NIT: 900,085,100 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 27 NUMERO 53 11 OICINA 302, BOGO TEL: 372038/3492088

FECHA: 11 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.COT5488 FECHA 08/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No.401, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	EMPAOUES 25*18 PLC3/6 (U) GASKETS, 25MM X 18MM, QTY. 10	GR	4.00	130,000.00	520,000
10	EMPAOUE 50 X 35 PLC3/6 (U) REAR GASKETS, 50MM X 35MM, QTY. 10	UND	1.00	130,000.00	130,000
11	ACCESORIO BOMBA SCHOLANDER COMPRESSION GLAND INSERTS. AVAILABLE IN 1/8 INCH INSERT.	UND	1.00	223,000.00	223,000
12	ACCESORIO BOMBA SCHOLANDER COMPRESSION GLAND GASKETS. AVAILABLE IN 1/8 INCH GASKET.	UND	4.00	21,000.00	84,000
	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: 45 DIAS
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	3,167,000.00
SUB TOTAL	3,167,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	601,730.00
TOTAL	3,768,730.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 5238348
1

CDP. No.: 4708 FECHA: 24-10-19 RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Anexo FISCALES Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACIÓN 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

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

JARUIZ 2119121 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: 6310

CERTIFICA

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

a favor de:

900085100 COLTEIN LTDA

OBJETO: COD 110617, COMPRA DE TAMIZ MOLECULAR,SODA LINE,DRIERITA,BALAS DE CO2, FILTER FOAM,SOBRE LUBRICANTE,FILTRO DE 5 MICRAS,EMPAQUE 4.76X1.78,EMPA QUES25X18 Y 50X35 Y ACCESORIO BOMBA SCHOLANDER.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	3.768.730,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:11 días del mes de diciembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2119725 Sección Presupuesto

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES