	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 7 9
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRECUENCE SHAMPOO E X 2000 ML CELLS	UND	5.00	12,760.00	63,800
2	CHAMPU KERACLEEN 240 ML INVET	FRA	5.00	25,670.00	128,350
3	CARVAGENT INY X 20 ML CARVAL	FRA	5.00	16,650.00	83,250
4	COLLAR ISABELINO	FRA	5.00	5,714.00	28,570
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4737 29-10-19

CDP. No.: 4748 FECHA: 29-10-19 RP. No.: 6406 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 210505010 2

4811 29-10-19

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

VICERRECTORÍA ACADÉMICA
17 DIC 2019
Recibí: Hora: 10:01

JARUIZ 2114288 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.: 579
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	COLLAR ISABELINO	FRA	5.00	6,425.00	32,125
6	COLLAR ISABELINO	FRA	5.00	7,500.00	37,500
7	COLLAR ISABELINO	FRA	5.00	8,214.00	41,070
8	COLLAR ISABELINO	FRA	5.00	9,286.00	46,430
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4757 28-10-19

210 505 0102

CDP. No.: 4748 FECHA: 28-10-19 RP. No. 6406 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 210 505 0102

4811 29-10-19

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 7 9

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	MARBOOUIN 25 MG X 10 TAB	CAJ	5.00	11,305.00	56,525
10	NEXGAR	TAB	10.00	30,855.00	308,550
11	PREDNISOLONA 20 MG 10 COMP	FRA	5.00	5,440.00	27,200
12	CEFALEXINA TABLETAS 500 MG/ TAB CAJA X 10 TAB	CAJ	2.00	47,600.00	95,200
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4757 28-10-19
CDP. No.: 4748 FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6406 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 210505102
4811 29-10-19

210505102

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.: 579

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	RELEXINE 300 MG CAJA/ 14 TAB	CAJ	5.00	26,775.00	133,875
14	RELEXINE 600 MG CAJA/ 14 TAB	CAJ	5.00	47,600.00	238,000
15	COLIRIO VETERINARIO VM X10ML	UND	10.00	6,715.00	67,150
16	COLIVET (DIPIRONA) 500 MG X 50 ML	UND	5.00	22,610.00	113,050
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4757 28-10-19
CDP. No. 4778 FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6406 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 210505 01-02
4811 29-10-19

210505 01 02

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.: 579

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	DALIPEN X 6.000.000 UI	FRA	5.00	20,060.00	100,300
18	FUROSEMIDA 50 MG/ML X 50 ML	FRA	5.00	21,845.00	109,225
19	ENROFLOXACINA 25 MG/TABLETA	UND	20.00	1,955.00	39,100
20	ENROFLOXACINA X 50ML	FRA	20.00	38,040.00	760,800
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

CDP. No.: 160 4815 29-10-19; 4794 29-10-19; 4757 28-10-19; 4748 FECHA: 28-10-19; 4811 28-10-19 RP. No. 6406 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 2105050102 / 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: JAIRO

JARUIZ 2114288 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.: 579
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 6

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	ENROFLOXACINA X 50ML	FRA	10.00	11,305.00	113,050
22	EPIOTIC X 100 ML	UND	10.00	20,400.00	204,000
23	EUTHANEX 50 ML	FRA	20.00	181,390.00	3,627,800
24	GENTAMICINA SOLUCION INY 100 ML X 20 ML	UND	2.00	26,180.00	52,360
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4707 28-10-19
4811 28-10-19

CDP. No.: 4748 FECHA: 28-10-19 RP. No. 6406 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 2105050102 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: 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 7 9

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 7

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	GENTAX OFTALMICO TUBO X 10 ML	TUB	5.00	11,560.00	57,800
26	EQUIPO DE MICROGOTEO 60	UND	10.00	31,875.00	318,750
27	EQUIPO DE MACROGOTEO 20	UND	10.00	21,250.00	212,500
28	EQUIPO DE MACROGOTEO 10	UND	10.00	21,250.00	212,500
	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				

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4748 29-10-19
CDP. No.: ~~4752~~ FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6406 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 210505 0102 210505 0105
4811 28-10-19

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 7 9

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 8

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
29	BURETROL	UND	100.00	2,550.00	255,000
30	TRISEPTIL SUSPENSION FRASCO X 60	FRA	2.00	14,790.00	29,580
31	METRONIDAZOL	UND	50.00	6,530.00	326,500
32	CLORHEXIDINA	UND	50.00	18,275.00	913,750
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4748 28-10-19
CDP. No.: 4757 FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6406 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 2105050105 2105050102
4811 29-10-19

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.: 579

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: DISPROVET COLOMBIA S.A.S.
NIT: 901,041,515 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 5 N° 20-48 BARRIO EL CARMEN - IB TEL: 2611413

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 12/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-370-381-391, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
33	TOBRAMICINA GOTAS OFTALMICAS	UND	5.00	25,670.00	128,350
	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: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	8,776,315.00
GRAVADO	185,695.00
SUB TOTAL	8,962,010.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	35,282.00
TOTAL	8,997,292.00

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 93396

160 4815 29-10-19
4794 29-10-19
4757 28-10-19
4811 29-10-19

CDP. No.: 4748 FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6406 FECHA: 17-10-19 RUBRO: 210505010 5 / 210505010 2

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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

JARUIZ 2114288 Fgci. 979

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03 VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 6406

CERTIFICA

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

901041515DISPROVET COLOMBIA S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL HOSPITAL MVZ

3101	2105050102Clinica de Pequeños Animales	4,014,400.00
3101	2105050105Hospital Veterinario MVZ	4,982,892.00

Dado a los: 17 días del mes de: December del 2019

2122679

REGISTRO PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto