	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.: 580
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 1

SEÑORES: GABRICA S.A.S. FECHA: 17 OCT 2019
NIT: 800,164,767 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 164 #15-29 - BOGOTA TEL: 5190040

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-390-391-376, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	HILLS I/D 1,5 KG PARA PACIENTES CON DESORDENES GASTRONTESTINALES (RECETA ORIGINAL)	BOL	5.00	46,221.00	231,105
2	HILLS I/D 8,5 KG PARA PACIENTES CON DESORDENES GASTRONTESTINALES (RECETA ORIGINAL)	BOL	5.00	121,065.00	605,325
3	HILLS K/D 1,5 KG INDICADO PARA APOYAR EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD RENAL Y CARDIOVASCULAR	BOL	5.00	54,952.00	274,760
4	HILLS K/D 8,5 KG INDICADO PARA APOYAR AL TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD RENAL Y CARDIOVASCULAR	BOL	5.00	111,122.00	555,610
5	HILLS H/D 1,5 KG DIETA INDICADA PARA EL PEFECTO FUNCIONAMIENTO DEL CORAZON	BOL	5.00	49,955.00	249,775
	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: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339

61604749 29-10-19
4811 29-10-19
4809 29-10-19

210505 0102

CDP. No.: 4794 FECHA: 29-10-19 RP. No. 6407 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 210505010-05

4815 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 OCT 2019
Recibí: Hora: 10:01

JARUIZ 2113519 Fgcl. 993

	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 8 0
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 2

SEÑORES: GABRICA S.A.S.
NIT: 800,164,767 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 164 #15-29 - BOGOTA TEL: 5190040

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.' DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-390-391-376, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
6	HILLS APOYA LA SALUD ORINARIA Y REDUCE EL RIESGO DE CALCULOS DE ESTRUVITA Y PIEDRA DE OXALATO. NIVELES CONTROLADOS DE MAGNESIO, FOSFORO Y CALCIO	BOL	5.00	76,577.00	382,885
7	ISOFLURANO	FRA	50.00	162,360.00	8,118,000
8	APETIL	UND	5.00	22,030.00	110,150
9	PILERAN GOTAS 20 ML	FRA	5.00	15,070.00	75,350
10	ATRIBEN X 20 ML	UND	5.00	37,920.00	189,600
	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: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339

6160 4144 28-10-19
4811 29-10-19
4809 29-10-19

CDP. No.: 4754 FECHA: 29-10-19 RP. No. 6407 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 2105050102 2105050105

4815 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.: 580
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 3

SEÑORES: GABRICA S.A.S.
NIT: 800,164,767 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 164 #15-29 - BOGOTA TEL: 5190040

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-390-391-376, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	CICLOSPORINA OFTALMICA AL 1%	TUB	5.00	76,760.00	383,800
12	HEMOLITAN X 30 ML.	FRA	10.00	22,000.00	220,000
13	LIPOFORM X 180 ML	FRA	5.00	26,570.00	132,850
14	VACUNA PARVOVIROSIS	UND	50.00	8,000.00	400,000
15	VACUNA TRIPLE CANINA	UND	20.00	11,000.00	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				

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339

6160 4799 28-10-19
4811 29-10-19
4809 29-10-19
CDP. No.: 4794 FECHA: 29-10-19 RP. No. 6907 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 210505102 210505105
4815 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.: 580
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 4

SEÑORES: GABRICA S.A.S.
NIT: 800,164,767 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 164 #15-29 - BOGOTA TEL: 5190040

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-390-391-376, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
16	VACUNA HEXAVALENTE	UND	50.00	16,100.00	805,000
17	VACUNA SIDA Y LEUCEMIA FELINA	UND	20.00	19,200.00	384,000
18	VACUNA TRIPLE FELINA	UND	20.00	14,900.00	298,000
19	LATA C ONZAS HILLS LATA HILLS C h/d 13 oz	UND	20.00	13,755.00	275,100
20	LATA C ONZAS HILLS LATA HILLS C i/d 13 oz	UND	100.00	13,535.00	1,353,500
	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: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339

6160 4749 28-10-19
4811 29-10-19
4806 29-10-19

CDP. No.: 4798 FECHA: 28-10-19 RP. No.: 6707 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 2105050102 2105050105

4815 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.: 530
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 5

SEÑORES: GABRICA S.A.S.
NIT: 800,164,767 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 164 #15-29 - BOGOTA TEL: 5190040

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-390-391-376, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	LATA C ONZAS HILLS LATA HILLS C k/d 13 oz	UND	20.00	13,430.00	268,600
22	LATA C ONZAS HILLS LATA HILLS C a/d 13 oz	UND	100.00	11,823.00	1,182,300
23	LATA C ONZAS HILLS LATA HILLS C l/d 13 oz	UND	20.00	14,123.00	282,460
24	LATA C ONZAS HILLS LATA HILLS C s/d 13 oz	UND	20.00	13,577.00	271,540
25	CARDIAL 5 MG. X 30 COMPRIMIDOS VASO DILATADOR MIXTO Y PROTECTOR CARDIACO EN COMPRIMIDOS, EN BASE A ENALAPRIL Y ESPIRONOLACTONA	UND	5.00	68,410.00	342,050
	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: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339

6160 4749 29-10-19
4811 29-10-19
4809 29-10-19
4805 29-10-19

CDP. No.: 4794 FECHA: 29-10-19 RP. No. : 6407 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 2105050105
2105050102

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 580
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 17 DIC 2019
	TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA	Pag. 6

SEÑORES: GABRICA S.A.S.
NIT: 800,164,767 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 164 #15-29 - BOGOTA TEL: 5190040

FECHA:

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-390-391-376, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
26	CARDIAL B 5 MG X 20 COMPRIMIDOS VASO DILATADOR MIXTO Y PROTECTOR CARDIACO EN COMPRIMIDOS, EN BASE DE BENAZEPRIL Y ESPIRONOLACTONA.	UND	5.00	82,630.00	413,150
27	CARDIAL B 2.5 MG X 20 COMPRIMIDOS VASO DILATADOR MIXTO Y PROTECTOR CARDIACO EN COMPRIMIDOS, EN BASE DE BENAZAPRIL Y ESPIRONOLACTONA.	UND	5.00	49,560.00	247,800
28	TOTAL F PERROS SUSPENSION	FRA	5.00	19,830.00	99,150
29	IVERMECTINA 250 MG 6 COMPRIMIDOS	BLI	2.00	19,910.00	39,820
30	EPITELIZANTE OCULAR	UND	5.00	35,950.00	179,750
	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: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339

6160 4749 28-10-19
4811 29-10-19
4809 29-10-19

CDP. No.: 4794 FECHA: 29-10-19 RP. No. 6407 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 2105050102 2105050105

4815 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.: 580

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: GABRICA S.A.S.
NIT: 800,164,767 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 164 #15-29 - BOGOTA TEL: 5190040

FECHA: 17 DIC 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL, LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. DE FECHA 05/11/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 411-412-390-391-376, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	CLAVAMOX	BLI	5.00	22,800.00	114,000
32	CLAVAMOX	BLI	5.00	36,600.00	183,000
33	DEXORYL	FRA	5.00	17,520.00	87,600
34	DRONTAL GATOS	CAJ	10.00	14,460.00	144,600
	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: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:
- CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.

EXENTO	13,054,820.00
GRAVADO	6,065,810.00
SUB TOTAL	19,120,630.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	303,290.00
TOTAL	19,423,920.00

DESTINO: HOSPITAL VETERINARIO BERNARDINO RODRIGUEZ URREA SUPERVISOR: EDWIN FERNANDO BURITICA GAVIRIA CC 9339

CDP. No.: 6160 4749 4811 4809 4815 FECHA: 28-10-19 29-10-19 28-10-19 29-10-19 29-10-19

RP. No. 6407 FECHA: 17-12-19 RUBRO: 2105050102 2105050105

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 2113519 Fgci. 993

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

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 6407

CERTIFICA

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

800164767GABRICA S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL HOSPITAL MVZ

3101	2105050105Hospital Veterinario MVZ	5,655,358.00
3101	2105050102Clinica de Pequeños Animales	4,747,650.00
3101	2105050105Hospital Veterinario MVZ	1,946,220.00
3101	2105050105Hospital Veterinario MVZ	3,179,150.00
3101	2105050105Hospital Veterinario MVZ	3,058,750.00
3101	2105050102Clinica de Pequeños Animales	836,792.00

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

2122681

Sección Presupuesto