



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 606

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S.  
NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA

FECHA: 01 OCT 2018

TEL: 5921829 - 3112514525 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 27/08/2018 - IC 361, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT.   | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|---------|------------|---------|
| 1    | CUBREOBJETOS<br>MARCA GLASS LAB DE 24X60 MM CAJA X 100              | CAJ | 10.00 ✓ | 3,316.00   | 33,160  |
| 2    | PORTAOBJETOS<br>MARCA GLASS LAB DE 3 X 1" CAJA X 100                | CAJ | 5.00 ✓  | 2,098.00   | 10,490  |
| 3    | TUBOS EPPENDORF<br>MARCA NETS PAQ X 500                             | UND | 2.00 ✓  | 34,000.00  | 68,000  |
| 4    | CUBREOBJETOS<br>MARCA GLASS LAB -DE 22 X 22 MM - CAJA X 100         | CAJ | 10.00 ✓ | 1,300.00   | 13,000  |
| 5    | LAMINA PORTAOBJETOS<br>MARCA GLASS LAB - DE 25.4 X 76.2 - CAJA X 50 | CAJ | 10.00 ✓ | 2,575.00   | 25,750  |
| 6    | GUANTES DE NITRILO TALLA M X 100 UND<br>MARCA KRAMER - CAJA X 100   | CAJ | 3.00 ✓  | 18,900.00  | 56,700  |

CLAUSULA PENAL: hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

|           |            |
|-----------|------------|
| EXENTO    | 0.00       |
| GRAVADO   | 207,100.00 |
| SUB TOTAL | 207,100.00 |
| FLETES    | 0.00       |
| DESCUENTO | 0.00       |
| IVA       | 39,349.00  |
| TOTAL     | 246,449.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "120130517" SUPERVISOR: HILDA MOSQUERA C.C.66960557

CDP. No.: 2967 FECHA: 14-03-18 RP. No.: 4543 FECHA: 3-10-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ADPEND

FISCALES ADPEND

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA  
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE 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 4351 DEL TOLIMA

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

Recibí: [Firma] Hora: 5:47c

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O. 1929284 Fgci. 971

LE

Comp 013

|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | 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: 4544

CERTIFICA

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

a favor de:

900921969 GRUPO MILLIGRAM S.A.S.

OBJETO: COD 120130517, VALOR ADICIONAL AL CDP 2967 PARA COMPRA DE CUBREOBJETOS  
,PORTAOBJETOS,TUBOS EPPENDORF,LAMINA PORTAOBJETOS Y GUANTES DE NITRIL  
O.

| C.COSTO          | RUBRO         | VALOR     |
|------------------|---------------|-----------|
| 11011 2106010109 | RECURSOS CREE | 76.329,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:03 días del mes de octubre del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1931620

Sección Presupuesto

|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | 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: 4543

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900921969 GRUPO MILLIGRAM S.A.S.

**OBJETO:** COD 120130517, COMPRA DE ANHIDRIDO ACETICO, ACIDO SULFURICO,CUBRE OBJ  
ETOS,PORTAOBJETOS, TUBOS EPPENDORF,CUBRE OBJETOS,LAMINAS PORTA OBJETOS  
Y GUANTES NITRILO.

| C.COSTO          | RUBRO         | VALOR      |
|------------------|---------------|------------|
| 11011 2106010109 | RECURSOS CREE | 170.120,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:03 días del mes de:octubre del año 2018

1931616

\_\_\_\_\_  
Sección Presupuesto