



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.: **618**

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

FECHA: **03 OCT 2018**

TEL: 5921829 - 3112514525

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 406 DE FECHA 18/09/2018 - IC 409, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBOS CONICO 50 ML MARCA BOECO	UND	2.00	18,800.00	37,600
2	PIPETAS PASTEUR 1ML X 500 UN MARCA CITOPUS	CAJ	1.00	53,900.00	53,900
3	LAMINAS CUBREOBJETOS + PORTAOBJETOS MARCA GLASS LAB - CAJA X 100 UND	CAJ	2.00	6,100.00	12,200
4	TUBOS EPPENDORF MARCA CITOPUS DE 0.5 ML X 1000	UND	1.00	39,000.00	39,000
5	TUBOS EPPENDORF MARCA CITOPUS DE 1.5 ML X 1000	UND	1.00	42,000.00	42,000
6	TUBOS EPPENDORF MARCA CITOPUS DE 2.0 ML X 1000	UND	2.00	68,000.00	136,000
7	TUBOS DE ENSAYO MARCA GLASS LAB EN VIDRIO DE 16 X 100 MM - CAJAX100 UND	UND	5.00	39,000.00	195,000
8	CAJA DE PETRI MARCA PHYSIS EN VIDRIO 90 X 20 MM	UND	300.00	3,300.00	990,000

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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C.12998560

CDP. No.: 2940 FECHA: 3-08-18

RP. No.: 4541 FECHA: 3-10-18 RUBRO: 2106010103

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 4435)



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.: **618**

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

FECHA: **03 OCT 2018**

TEL: 5921829 - 3112514525

Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 406 DE FECHA 18/09/2018 - IC 409, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TUBOS DE ENSAYO MARCA GLASS LAB EN VIDRIO DE 16 X 150 MM - CAJAX100 UND	UND	5.00	85,700.00	428,500
10	BARRA MAGNETICA MARCA LABSCIENT RECUBIERTA EN TEÑON DE 40 X 8MM	UND	5.00	7,400.00	37,000
11	FLETES	UND	1.00	29,000.00	29,000

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

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	2,000,200.00
GRAVADO	0.00
SUB TOTAL	2,000,200.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
TOTAL	2,000,200.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C.12998560

CDP. No. 2840 FECHA: 3-08-19

RP. No. 4541 FECHA: 3-10-18 RUBRO: 2106010103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ABEJO

FISCALES ABEJO

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 4435)



HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

01 OCT 2018

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Hora: 2:45

Elaboró: JANETH O.

1927424 Fgci. 971

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: 4541

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 90617, COMPRA TUBOS CONICO, PIPETA PASTEUR DE 1 ML, TUBOS EPPENDOR
T, TUBOS DE ENSAYO Y CAJAS DE PETRI.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	2.000.200,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 03 días del mes de octubre del año 2018

1931613

Sección Presupuesto