



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

732

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **132**

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S.
NIT: 900.921.969 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA

FECHA: **07 NOV 2018**

TEL: 5921829 - 3112514525

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 470 DEL 12 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CRIOVAL EPENDORF DE 1.5ML TA ROSCA. SIN BASE X1000 CRIOVAL EPENDORF DE 1,8 ML TA ROSCA, SIN BASE X1000 UNIDADES	UND	5.00	145,000.00	725,000
2	ALCOHOL INDUSTRIAL 96%	BID	40.00	86,300.00	3,452,000
3	FRASCOS DE VIDRIO FRASCOS DE VIDRIO DE BOCA ANCHA DE 1/4 DE LIBRA CON TAPA ROSCA	UND	300.00	8,300.00	2,490,000
4	PLASTIAC BLANCA+R17 FRASCOS DE VIDRIO FRASCOS DE VIDRIO DE BOCA ANCHA DE 3 KILOGRAMOS	UND	70.00	15,200.00	1,064,000
5	PAPEL PERGAMINO PAPEL PERGAMINO OCTAVO 180 GRAMOS X 25 HOJAS	UND	80.00	7,800.00	624,000
6	GUANTES DE NITRILO TALLA S	CAJ	10.00	18,900.00	189,000
7	GUANTES DE NITRILO TALLA M	CAJ	20.00	18,900.00	378,000
8	GUANTES DE NITRILO TALLA L	CAJ	5.00	18,900.00	94,500

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: CREDITO

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 80617 SUPERVISOR: GLADUYS REINOSO FLOREZ CC 38246011

CDP. No.: **3601** FECHA: **27-9-18** RP. No.: **5156** FECHA: **7-11-18** 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)

02 NOV 2018

Recibí: Hora: **8:00am**



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.: **732**

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

FECHA: **07 NOV 2018**

TEL: 5921829 - 3112514525

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 470 DEL 12 DE OCTUBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TAPABOCAS 3M X 20 UND	CAJ	20.00	10,090.00	201,800
10	VINIPEL VINIPEL ROLLO 300 M	ROL	20.00	17,700.00	354,000
11	REDES DE NIEBLA REDES DE NIEBLA DE AVES Y MURCIÉLAGOS DE OJO 30 DE 12MX2,5M	UND	30.00	298,000.00	8,940,000
12	REDES DE NIEBLA REDES DE NIEBLA PARA MURCIÉLAGOS DE OJO 30 DE 6MX2,5M	UND	15.00	298,000.00	4,470,000
13	CINTA FLAGGING VINILO CINTA FLAGGING VINILO X 45 METROS	ROL	20.00	18,000.00	360,000
14	ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO ALCOHOL ETILICO ABSOLUTO DESNATURALIZADO ANHIDRO 99,5% X 2,5	GAL	5.00	139,700.00	698,500
15	FLETES	UND	1.00	71,000.00	71,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

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

EXENTO	71,000.00
GRAVADO	24,040,800.00
SUB TOTAL	24,111,800.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	4,567,752.00
TOTAL	28,679,552.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 80617 SUPERVISOR: GLADUYS REINOSO FLOREZ CC 38246011

CDP. No: **3601** FECHA: **27-9-18** RP. No.: **5156** FECHA: **7-11-18** RUBRO: **2106010103**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

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

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

	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: 5156

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 80617, COMPRA CRIOTAL EPENDORF DE 1.5ML ROSCA, FRASCOS DE VIDRIOS
, PAPEL PERGAMINO Y GUANTES DE NITRILLO TALLA S, M Y L.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	28.679.552,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:07 días del mes de noviembre del año 2018



1944124

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto