

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
02 NOV 2018
Firma: *[Handwritten Signature]*



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 739

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

FECHA: 08 NOV 2018
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 11/10/2018 - IC 464, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	METANOL RA CHEMICALS - FRASCO X LITRO	FRA	10.00	11,300.00	113,000
2	TUBO PARA PCR DE 0.2 ML MARCA CITOPUS - PAQUETE X 1000	BOL	3.00	40,300.00	120,900
3	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CON TAPA CITOPUS TUBO X 0.5 ml - BOLSA X 1000	BOL	3.00	39,000.00	117,000
4	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CON TAPA CITOPUS TUBO FONDO CONICO X 1.5 ml - BOLSA X 1000	BOL	3.00	21,000.00	63,000
5	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA CON TAPA CITOPUS TUBO REDONDO X 2 ml - BOLSA X 1000	BOL	2.00	34,000.00	68,000
6	PROBETA PLASTICA 50 ML MARCA VITLAB	UND	5.00	10,600.00	53,000
7	PROBETA PLASTICA DE 100 CC MARCA VITLAB	UND	4.00	14,900.00	59,600

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: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: ANGEL CESPEDES CC. 75106950

CDP. No.: 3701 FECHA: 2-10-18 RP. No.: 5193 FECHA: 8-11-18 RUBRO: 210715

- 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.: **739**

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

FECHA: **08 NOV 2018**

TEL: 5921829 - 3112514525

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 11/10/2018 - IC 464, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	FLETES	UND	1.00	15,000.00	15,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	15,000.00
GRAVADO	594,500.00
SUB TOTAL	609,500.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	112,955.00
TOTAL	722,455.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: ANGEL CESPEDES CC. 75106950

CDP. No.: 301 FECHA: 2-10-18 RP. No.: 5183 FECHA: 8-11-18 RUBRO: 210715

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ANEXOS**

FISCALES **ANEXOS**

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

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1942303 Fgic: 9'4



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: 5183

CERTIFICA

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

a favor de:

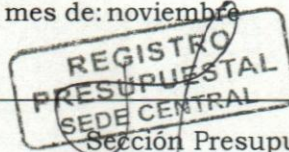
900921969 GRUPO MILLIGRAM S.A.S.

OBJETO: ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE
TAXICOLOGIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210715	RECURSOS CREE-Promoción y Desarrollo de Grupo 722.455,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 08 días del mes de: noviembre del año 2018



1944667

Sección Presupuesto