

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
	ORDEN DE COMPRA	Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 891

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. FECHA: **18 DIC 2018**
 NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA TEL 5921829 - 3112514525 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 589 DEL 05 DE DICIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACC DESAMINASA	UND	2.00 /	456,000.00	912,000
2	GRASA PARA CENTRIFUGA	UND	1.00 /	77,000.00	77,000
3	JABON ANTIBACTERIAL X LT	UND	3.00 /	9,800.00	29,400
4	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% PRESENTACION: GALON X 3700 ML	FRA	1.00 /	15,900.00	15,900

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: 60 DIAS HABILIS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	15,900.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		1,018,400.00
GARANTIA:		1,034,300.00
		0.00
		0.00
		193,496.00
		1,227,796.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 360130517 - SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ C.C. 28556259

CDP. No. 4320 FECHA: 14-11-2018 RP. No. 5891 FECHA: 18-12-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>ANEXO</u>	FISCALES <u>ANEXO</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

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: 5891

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 360130517, COMPRA DE ACC DESAMINASA,GRASA,JABON ANTIBACTERIAL Y AL COHOL ANTISEPTICO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	1.227.796,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:18 días del mes de diciembre del año 2018



1979594

Sección Presupuesto