



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P01- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: **059**

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S.
NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 124 NUMERO 7 35 OFICINA 701, BOGO

FECHA: **13 JUN 2019**

TEL: 5921829 - 3112514525

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 53-531 DE FECHA 13/05/2019 - ESTUDO PREVIO No. 036, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SILICA GEL X 1000 GRS. Con indicador de humedad de cobalto (azul)	FRA	2.00	231,000.00	462,000
2	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UND Marca Kramer	CAJ	10.00	18,000.00	180,000
3	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL Marca Eufar	GAL	5.00	28,000.00	140,000
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	782,000.00
				SUB TOTAL	782,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	148,580.00
				TOTAL	930,580.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "60618" SUPERVISOR: SERGIO LOSADA C.C. 77.170.429

CDP. No.: **2260** FECHA: **22-05-19** RP. No.: **2332** FECHA: **13-06-19** RUBRO: **2106010101**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **ANEXO**

FISCALES **ANEXO**

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOMADO 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)

ELABORÓ: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

12 JUN 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Ordenador del Gasto

Revisó: **Hoy** Hora: **5:30 P.**

JANETH 2039654 Fgci. 979

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID		CODIGO GF-P01-F03						
REGISTRO PRESUPUESTAL		VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 2882</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>900921969 GRUPO MILLIGRAM S.A.S.</p> <hr/> <p>OBJETO: COD 60618, COMPRA DE SILICA GEL, GUANTES DE NITRILLO Y JABON LIQUIDO ANT IBACTERIAL.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010101</td> <td>CORTOLIMA</td> <td style="text-align: right;">930.580,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los: 13 días del mes de junio del año 2019</p> <p style="text-align: center;"> UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr/> <p>2041822</p> <p style="text-align: center;">REGISTRACION PRESUPUESTAL FONDO DE INVESTIGACIONES</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010101	CORTOLIMA	930.580,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010101	CORTOLIMA	930.580,00						