

26016

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 062
---	--	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA Pag. 1

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. FECHA: **18 JUN 2019**
 NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 124 NUMERO 7 35 OFICINA 701, BOGO . TEL: 5921829 - 3112514525

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 53-524-2019 DEL 8 DE MAYO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ETANOL ABSOLUTO (99%)	LIT	10.00	39,700.00	397,000
2	ALCOHOL ETILICO INDUSTRIAL X 20 LT	BID	10.00	89,000.00	890,000
3	FRASCO EPPENDORF DE 1.5 ML TAPA ROSCA SIN BASE	PAQ	8.00	168,100.00	1,344,800
4	CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	18.00	29,400.00	529,200

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 paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 030618 - SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARRO C.C. 14234987

CDP. No.: 2261 FECHA: 22-05-19 RP. No. : 2959 FECHA: 18-06-19 RUBRO: 2106010101

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)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 062
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 2

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 124 NUMERO 7 35 OFICINA 701, BOGO	FECHA: 18 JUN 2019 TEL: 5921829 - 3112514525
---	--

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 53-524-2019 DEL 8 DE MAYO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TUBO EPPENDORF 1.5 X 1000 UN	PAQ	2.00	68,000.00	136,000
6	TUBO VACUTAINER TAPA ROJA X 100 UND	CAJ	5.00	58,300.00	291,500
7	FRASCO DE VIDRIO DE 1/4 LT TAPA PLASTICA X 24 UND	CAJ	15.00	72,000.00	1,080,000
8	FRASCO DE VIDRIO DE 1/2 LB TAPA PLASTICA X 24 UND	CAJ	10.00	85,000.00	850,000

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 capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 030618 - SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARRO C.C. 14234987

CDP. No.: 2261 FECHA: 22-05-19 RP. No.: 2959 FECHA: 18-06-19 RUBRO: 21060101

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)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA		Código: BS - P03- F24 Versión: 01		
			Fecha Actualizacion 21-05-2018		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 062		
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA					Pag. 3
SEÑORES: GRUPO MILIGRAM S.A.S. NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 124 NUMERO 7 35 OFICINA 701, BOGO		FECHA: 18 JUN 2019			TEL: 5921829 - 3112514525
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 53-524-2019 DEL 8 DE MAYO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	GLICERINA ANALITICA X 1 LT	LIT	5.00	11,200.00	56,000
10	FORMOL PRESENTACION X 5 LITROS	GAL	5.00	23,000.00	115,000
11	ALFILER ENTOMOLOGICO NO. 00 X 100 UND SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	CAJ	5.00	38,000.00	190,000
12	ALFILER ENTOMOLOGICO NO. 0 X 100 UND SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	CAJ	5.00	38,000.00	190,000
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					
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 030618 - SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARRO C.C. 14234987					
CDP. No.: 226 / FECHA: 22-05-19 RP. No.: 2959 / FECHA: 18-06-19 RUBRO: 210601010					
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)					
ELABORÓ: MARTHA E. URIBE					

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 062
TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRVENTA			Pag. 4

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S.
 NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 124 NUMERO 7 35 OFICINA 701, BOGO
 FECHA: **18 JUN 2019**
 TEL: 5921829 - 3112514525

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 53-524-2019 DEL 8 DE MAYO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	ALFILER ENTOMOLOGICO NO. 1 X 100 UND SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	CAJ	5.00	38,000.00	190,000
14	ESTUCHE DE DISECCION CON 14 ACCESORIOS, TODOS EN ACERO INOXIDABLE	JUE	3.00	87,900.00	263,700
15	CAJA PETRI X 20 UND DESECHABLE	CAJ	10.00	14,100.00	141,000
16	GUANTES DE NITRILO TALLA S X 100 UND COLOR AZUL	CAJ	17.00	13,400.00	227,800

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 capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		6,892,000.00
GARANTIA:		6,892,000.00
		0.00
		0.00
		1,309,480.00
		8,201,480.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 030618 - SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARRO C.C. 14234987

CDP. No.: 2261 FECHA: 22-05-19 RP. No.: 2959 FECHA: 18-06-19 RUBRO: 2106010101

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nuevo</u>	FISCALES <u>Nuevo</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)

ELABORÓ: MARTHA E. URIBE

REVISO Y APROBO: [Signature] 17 JUN 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

MURBE 2040653 Fgci. 979

	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: 2959

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 30618, COMPRA DE ETANOL ABSOLUTO,ALCOHOL ETILICO INSUTRIAL,FRASCO
EPPENDORF Y CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	8.201.480,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTICACIONES
Dado a los:18 días del mes de junio del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2042621

**REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO SECCION Presupuesto**

4