750

Código: BS - P03- F24 Versión: 01 PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS 1 ACEPTACION DE OFERTA Fecha Actualizacion 21-05-2018 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA A. O. No.: TELEFAX: 2772031 NIT: 890.700.640-7 SECCION COMPRAS TIPO DE NEGOCIO JURIDICO; SUMINISTRO/COMPRAVENTA SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. FECHA: 1 8 REGIMEN COMUN NIT: 900,921,969 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: V/UNITARIO UND CANT. V/TOTAL ITEM DESCRIPCION LIT 10.00 39,700.00 397,000 1 ETANOL ABSOLUTO (99%) 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 CAJA DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION UND 18.00 29,400.00 529,200 4 INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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: OF, INVESTIGACIONES PROY, 030618 - SUPERVISOR: FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARRO C.C. 14234987 DESTINO: 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

MURIBE 2040653 Fgci, 979

			PROCESO GESTION DE BIENES ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 21-05-2018			
			ACEPTACION DE OPERTA				
SECCION COMPRAS			EFAX: 27720		A. O. No.: 0 6 2		
			TIPO DE I	EGOCIO JURIDI	CO: SUMINIST	RO/COMPRAVENTA	Pag. 2
NT: 9	00,921,969	UPO MILLIGRA REGIMEN CO LLE 124 NUME		TEL: 59	921829 -	FЕСНА: <u><b>∫ β</b></u> 3112514525	<u>JUN 2019</u>
SIRVAS 53-524	SE ENTREGA 2019 DEL 8	R EN EL ALMA DE MAYO 201	CEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 9 RELACIONADOS A CONTINUACION:	LOS PRODUC	CTOS DE.S	SU COTIZACION	No.
тем		DESCRIPCION			CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	TUBO EPPE	BO EPPENDORF 1,5 X 1000 UN			2.00	68,000.00	136,000
5	TUBO VACUTAINER TAPA ROJA X 100 UND			CAJ	5.00	58,300.00	291,500
7	FRASCO DE	FRASCO DE VIDRIO DE 1/4 LT TAPA PLASTICA X 24 UND			15.00	72,000.00	1,080,000
3	FRASCO DE	VIDRIO DE 1/	2 LB TAPA PLASTICA X 24 UND	CAJ	10.00	85,000.00	850,000
						:	
	de incumplimi afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI	ento de las obliga nera grave y dir paralizacion, po que considere po "Mecanismo para	presentarse algunos de los hechos constituvos ciones establecidas a cargo del contratista, que ecta la normal ejecucion del contrato, siendo dra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante ertinentes de acuerdo a lo establecido en el el cumplimiento del objeto contractual" de No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion				
PLAZO	DE ENTREC	A: 15 DIA	S HABILES		<u> </u>		•
FORM.	A DE PAGO:	CREDI	ГО				
GARAI	****		- <u> </u>				
DESTIN	OF. INV	estigaciones p	ROY, 030618 - SUPERVISOR: FRANCISCO ANT	ONIO VILLA NA	VARRO C.	C. 14234987	<u> </u>
	CDP. No.: 22	61_ fecha:22	-05-19 RP. No. : 2959 FECHA:	18-06-19 R	<sub>UBRO:</sub> <u>Z</u> I	060/010/	
,						*	
EL PRO	VEEDOR DEB	ERA ADQUIRIR E	STAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1	% DEL VALOR	TOTAL ANTI	es de IVA) segun	LIQUIDACION AD
ESPEC	IFICAR EN LA	FACTURA EL NUN	OPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA O MERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNA QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORA	R, CARTA DE (	ARANTIA Y	MANIFIESTO DE A	ADUANA.

MURIBE 2040653 Fgci. 979

(Ep		PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA					Código: BS - P03- F24 Versión: 01		
							Fecha Actualizacion 21-05-2018		
	ERSIDAD DI		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031			A. O. No.: 0 6 2		
				TIPO DE NEGOCI	O JURIDIO	CO: SUMINISTI	RO/COMPRAVENTA	Pag. 3	
SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S.  NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN  DIRECCION: CALLE 124 NUMERO 7 35 OFICINA 701, BOGO  TEL: 5921829 - 3112514525							JUN 2010.		
DIKE	CCION: Cr	TELE 124 NOMERO	33 OFICINA 701, BOGO		1100, 05	21029 - 0	0112017020		
SIRVAS 53-524	SE ENTREGA 2019 DEL 8	AR EN EL ALMACEN 3 DE MAYO 2019 RE	DE LA UNIVERSIDAD DEL T LACIONADOS A CONTINUAC	OLIMA LOS F CION:	RODUC	TOS DE S	U COTIZACION	No.	
ITEM	DESCRIPCION				UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
9	GLICERINA	ANALITICA X 1 LT			LIT	5.00	11,200.00	56,000	
10	FORMOL PRESENTACIO	ORMOL PRESENTACION X 5 LITROS				5.00	23,000.00	. 115,000	
11	ALFILER EN SEGUN ESPE	FILER ENTOMOLOGICO NO. 00 X 100 UND OUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION,				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	
	de incumplim afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI	iento de las obligaciones mera grave y directa paralizacion, podra la que considere pertines "Mecanismo para el c	ntarse algunos de los hechos cons sestablecidas a cargo del contrati la normal ejecucion del contrato a UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, n ntes de acuerdo a lo establecid umplimiento del objeto contrac 50 de 2018, y capitulo 5 de la res	ista, que , siendo nediante o en el tual" de					

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: 21060/010)

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		
		ACEPTACION DE OFERTA					Fecha Actualizacion 21-05-2018	
	ERSIDAD DI		NIT: 890.700.640-7				A. O. No.: 0 6 2	
NIT: 9	900,921,969	RUPO MILLIGRAM S. REGIMEN COMU ALLE 124 NUMERO 7				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	FECHA: 1 {	Pag. 4 1 JUN 2019
SIRVA 53-52	SE ENTREGA 4-2019 DEL	AR ÉN EL ALMACEN 8 DE MAYO 2019 RE	DE LA UNIVERSIDAD DEL ' LACIONADOS A CONTINUA	TOLIMA LOS PF CION:	RODUC	TOS DE S	U COTIZACION I	No.
ITEM		DESCRIPCION			ŲND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	ALFILER EN SEGUN ESPE	ONTOMOLOGICO NO. 1 X 100 UND ECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.			CAJ	5.00	38,000.00	190,000
14	ESTUCHE I	DE DISECCION CESORIOS, TODOS EN ACERO INOXIDABLE			JUE	3.00	87,900.00	263,700
15	CAJA PETR	I X 20 UND DESECHABLE			CAJ	10,00	14,100.00	141,000
16	GUANTES I COLOR AZUL	DE NITRILO TALLA S	X 100 UND		CAJ	17.00	13,400.00	227,800
	de incumplim afecte de ma inminente su las acciones capitulo VI	tiento de las obligacione anera grave y directa a paralizacion, podra l que considere pertine "Mecanismo para el o	ntarse algunos de los hechos con sestablecidas a cargo del contra la normal ejecucion del contrat a UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, ntes de acuerdo a lo establecio cumplimiento del objeto contra 50 de 2018, y capitulo 5 de la re	tista, que o, siendo mediante do en el ctual" de				
PLAZ	O DE ENTRE	GA: 15 DIAS HA	BILES			DVI	PAITCO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO  GARANTIA:					EXENTO 0.00 GRAVADO 6,892,000.00 SUB TOTAL 6,892,000.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 1,309,480.00 TOTAL 8,201,480.00			
DESTI			030618 - SUPERVISOR: FRANC			,	en de la companya de La companya de la co	
1,,,,,,,,		261 FECHA: ZZ-0.				186	Necko:	<del> </del>
EL PR - CON ESPEC	LA MERCANC CÍFICAR EN LA A SUMINISTRO	BERA ADQUIRIR ESTAMIA ENVIAR FOTOCOPIA FACTURA EL NUMERO DE PRODUCTOS QUI	CIPLINARIOS  PILLAS PRO LECTRIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA, FA DE CUENTA Y BANCO PARA C IICOS Y SUS DERIVADOS PARA QURIDAD SEGUN NORMANINO	RURAL (1% DEL \ CTURA ORIGINAI CONSIGNAR, CART LABORATORIOS (4435): The Chart	VALOR TA UNA FA DE C , EL PR	. (1) COPA HARANTIAN OVEEDOR	es de Ivaj segun O fotocopia, Igu Manifiesto de A	ALMENTE ADUANA.
REVIS	ORÓ: MARTHA SO Y APROBO: IEL ALFONSO I	E. URIBE	1:	17 JUN 2813	लंड्यू	J.	NH JARO MENDI IKUNVESTIGACION rdenador del Gasto	

Ordenador del Gasto MUREBE 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 INVESTIGNACIONES

Dado a los:18 días del mes disjunio

del año 2019

WINDERSIDAD DELTOLINA

2042621

REQUITED PRESUPUESTAL FONDSECTION PRESUPUESTS