	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.: 2 9 7

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA. Pag. 1/4

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

FECHA: 23 AGO 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No.129 DE FECHA 01/08/2019 - ESTUDIO PREVIO No. 129, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ROTOR ROTOR DE REFERENCIA 220.12 V 20 PARA CENTRIFUGA MARCA HEMLE CON ADAPTADORES PARA TUBOS DE 100 ML, 50 ML, Y 15 ML.	UND	1.00	4,510,000.00	4,510,000
2	TUBOS PARA CENTRIFUGA DE 100 ML . PAQUETE X 10 UNIDADES	UND	5.00	74,000.00	370,000
3	FLETES	UND	1.00	41,000.00	41,000
	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: 45 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	41,000.00
GRAVADO	4,880,000.00
SUB TOTAL	4,921,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	927,200.00
TOTAL	5,848,200.00

DESTINO: FACULTAD DE INGENIERIA AGRONOMICA SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA CC 52.883.481

CDP. No. 3018 FECHA: 15-7-19 RP. No. 4095 FECHA: 23-8-19 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS ANEXO | FISCALES ANEXO

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:

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

5125 m

JARUIZ 2067119 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: 4095

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 110617, COMPRA DE ROTOR OSCILANTE PARA CENTRIFUGA Y TUBOS DE CENTR IFUGA DE 100ML.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11013	2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	5.848.200,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los:23 días del mes de:agosto del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVERSIONES

Resol 1112
13/08/19

2067949

Sección Presupuesto