



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 09

Fecha Actualizacion  
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **113**

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S.  
NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN  
DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA

FECHA: **26 MAR 2019**

TEL: 5921829 - 3112514525

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 18/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 099, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	LIOFILIZADOR MARCA BIOBASE Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN LA COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN	UND	1.00	51,815,000.0	51,815,000
<p>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.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 95 DIAS				EXENTO	175,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO	51,815,000.00
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.				SUB TOTAL	51,990,000.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	9,844,850.00
				TOTAL	61,834,850.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 1152 FECHA: 5-03-19 RP. No.: 1553 FECHA: 26-03-19 RUBRO: 2106010301

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

FISCALES ANEXOS

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

26 MAR 2019

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Jefe Sección Compras

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Recibí: [Signature] Hora: 5:15 pm Elaboró: JANETH OSPINA 2009927 Fgic: 975



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: 1553

### 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 LIOFILIZADOR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	61.834.850,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA

Dado a los:26 días del mes de:marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2010887

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE... Sección Presupuesto

4