



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.: **137**

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

FECHA: **28 MAR 2019**
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 125 DEL 21 DE MARZZO 2019, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TUBOS VACUTAINER DE PLASTICO TAPA ROSCA TUBOS AL VACIO TAPON ROJO REF: 367815	UND	30.00	56,000.00	1,680,000
2	VINIPEL ROLLO ^{ITICO} ROLLO DE VINIPEL STRETCH 30CM X 400MT X UNIDAD	ROL	5.00	21,429.00	107,145
3	VINIPEL NEGRO ROLLO DE VINIPEL STRETCH 30CM X 400MT X UNIDAD	ROL	10.00	26,714.00	267,140
4	FILTROS PARA MASCARAS FILTROS 3M 6003 (PAR) CONTRA VAPORES ORGANICOS Y GASES ACIDO	UND	10.00	64,286.00	642,860
5	TRAMPA FEROMONA TRAMPAS FEROMONAS (1230079: SCENTRY GROUP A LURES-PITCH PINE MOTH-10 COUNT)	UND	3.00	170,000.00	510,000
6	TUBO FALCON PARA CENTRIFUGA TUBO FALCON PARA CENTRIFUGA CONICO 15ML BOLSA X100UNI	BOL	2.00	152,229.00	304,458
7	TRAMPA FEROMONA TRAMPA FEROMONA (1230067: SCENTRY GROUP A LURES - WESTERN BEAN CUTWORM- 10 COUNT)	UND	3.00	257,000.00	771,000
8	TRAMPA FEROMONA TRAMPA FEROMONA (1240299: BIOCARE CODLING MOTH TRAP - BUNDLE OF 12)	UND	3.00	495,000.00	1,485,000

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.

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 80617 SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ CC 38246011

CDP. No.: **134D** FECHA: **13-03-19** RP. No.: **1597** FECHA: **28-03-19** RUBRO: **21079303**

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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES 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.: **137**

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

FECHA: **28 MAR 2019**
Pag. 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 125 DEL 21 DE MARZZO 2019, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TRAMPA FEROMONA TRAMPA FEROMONA (1254265: SQUASH VINE BORER TRAP KIT - 2 TRAPS/2 LITRES - PWK119)	UND	3.00	122,000.00	366,000
10	TRAMPA FEROMONA TRAMPA FEROMONA (30204 FUNNEL TRAP (GREEN LID/YELLOW FUNNEL./TRANSPARENT BUCKET)	UND	6.00	98,000.00	588,000
11	JERINGA 10 ML JERINGA DE 10 ML X 64 UNIDADES	BOL	10.00	70,640.00	706,400
12	JRINGA DE INSULINA JERINGA DE INSULINA BOLSA X 1000	BOL	10.00	82,920.00	829,200
13	PAQUETE CAJA PETRI PAQUETE DE CAJA DE PETRI DE 90X15 PLASTICA	PAQ	20.00	15,613.00	312,260
14	MEMORIA MICRO SD 32GB TARJETA DE MEMORIA ULTRA SDXC UHS-I DE SANDISK,	UND	10.00	39,700.00	397,000
15	TRAMPA FEROMONA TRAMPAS FEROMONAS (1230078: SCENTRY GROUP A LURES - SPODOPTERA SUNIA- 10 COUNT)	UND	3.00	170,000.00	510,000
16	FLETES	UND	1.00	45,000.00	45,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	45,000.00
GRAVADO	9,476,463.00
SUB TOTAL	9,521,463.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	1,800,528.00
TOTAL	11,321,991.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 80617 SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ CC 38246011

CDP. No. 1340 FECHA: 13-03-19 RP. No. : 1537 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 21099303

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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto



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: 1597

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 80617. COMPRA DE TUBOS VACUTAINER DE PLASTICO TAPA ROSCA ROJA, VINI
PEL ROLLO, VINIPEL , FILTROS PARA MASCARAS, TRAMPAS FEROMONAS, JERINGA DE
10ML X 64 UNIDADES, PAPEL FILTRO Y JABON LIQUIDO MANOS HIDRATANTE ANTIB

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079303	OTROS FONDOS	11.321.991,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2011214

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto