

Mayo 16

	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.: 1 4 8

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. FECHA: **28 MAR 2019**
 NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA TEL:5921829 - 3112514525 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 112 DEL 21 DE MARZO 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	LAMINILLAS CUBREOBJETOS X 100 EN VIDRIO, 24 X 50 MM	CAJ	10.00 ✓	3,500.00	35,000	
2	TUBO FALCON CONICO PARA CENTRIFUGA X 15 ML	PAQ	15.00	12,000.00	180,000	
3	TUBO FALCON DE 50 MM X 25 UND PARA CENTRIFUGA CONICO	UND	15.00	16,000.00	240,000	
4	BOTELLA DE VAN DORN 2.5 L	UND	1.00	1,723,000.00	1,723,000	
5	RED DE NIEBLA PARA MURCIELAGO DE OJO 30 DE 6M X 2.5M	UND	12.00	167,000.00	2,004,000	
6	RED DE NIEBLA SISTEMA TRIPLE HIGH MURCIELAGOS, DE OJO 30, DE 30M X 7.5 M	UND	1.00	2,630,000.00	2,630,000	
7	ALCOHOL INDUSTRIAL 96%	BID	20.00	89,700.00	1,794,000	
<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: 30 DIAS HABILDES					EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	8,606,000.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	8,606,000.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	1,635,140.00
					TOTAL	10,241,140.00

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 80617 - SUPERVISOR: GLADYS REINOSO FLOREZ C.C. 38246011

CDP. No.: 1185 FECHA: 5-03-19 RP. No.: 1616 FECHA: 28-03-19 RUBRO: 21079303

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 ADJUNTA CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 JOHN 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: 1616

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 LAMINILLAS CUBREOBJETOS,TUBOS FALCON,BOTELLA DE VA
N DORN,RED DE NIEBLA Y ALCOHOL INDUSTRIAL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079303	OTROS FONDOS	10.241.140,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2011309

RESección Presupuesto.
FONDO DE INVESTIGACIONES