



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES  
POR ORDENES DE COMPRA  
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04  
Versión: 08

Fecha Actualizacion  
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **029**

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

FECHA: **07 MAR 2018**

TEL5921829 - 3112514525 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 10 DEL 19 DE FEBRERO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	MESA-ACERO INOXIDABLE "DIMENSIONES DEL PRODUCTO.ENSAMBLADO: 60,96 CM FONDO X 124,46 CM ANCHA X 88,9 CM DE ALTURA NSF CERTIFIED CEPIJADO	UND	1.00	787,000.00	787,000
2	EMPACADORA Y SELLADORA AL VACIO FOODSAVER EMPACADORA SELLADORA ALIMENTOS AL VACIO FM2345-ECR	UND	1.00	465,000.00	465,000
3	ESTACION METEREOLÓGICA "ESTACION METEOROLIG A CURITE PANTALLA A COLOR CON PC	UND	1.00	735,000.00	735,000
4	CONNECT PARA SENSOR 5-FN-1 PANTALLA A COLOR ILUMINADA CON FLETES NÓSTICO DEL TIEMPO 12 PREDICCIÓN DE CALIBRACIÓN	UND	1.00	45,000.00	45,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

EXENTO	45,000.00
GRAVADO	1,987,000.00
SUB TOTAL	2,032,000.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	377,530.00
TOTAL	2,409,530.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: JORGE RODRIGO SERRA  
NO CC 93.399.307

CDP. No.: 256 FECHA: 6/02/18 RP. No.: 1132 FECHA: 07-03/18 RUBRO: 2106010307

VERIFICACION ANTECEDENTES

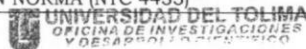
DISCIPLINARIOS

*No está registrado*

FISCALES

900921969180303091223

- 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)



05 MAR 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

Recibí: *[Signature]*

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ 03-03-18

Elaboró: JAIRO

1853269 Fgci. 971

	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: 1132

**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 730115, COMPRA MESA-ACERO INOXIDABLE, EMPACADORA Y SELLADORA AL VACIO Y ESTACION METERO LOGICA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	2.409.530,00

REGALIAS PROYECTO 730115

Dado a los: 07 días del mes de: marzo del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1854536

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO SECCION PRESUPUESTO

2