

	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.: <b>096</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA	FECHA: <b>17 ABR 2018</b> Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 41 DEL 18 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGITADORES MAGNETICOS SIN PLACA DE CALENTAMIENTO Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION	UND	1.00 ✓	535,000.00	535,000
2	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	UND	1.00 ✓	497,000.00	497,000
3	BARRAS AGITADORAS MAGNETICAS SET X 8 BARRAS SEGUN LO ANOTADO EN LA COTIZACION.	UND	1.00 ✓	45,000.00	45,000
4	FLETES	UND	1.00	45,000.00	45,000

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	45,000.00 1,077,000.00 1,122,000.00 0.00 0.00 204,630.00 1,326,630.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 730115 - SUPERVISOR: EDGAR DIAZ C.C. 93360784

CDP. No.: 833 FECHA: 26-02-18 RP. No.: 1768 FECHA: 17-04-18 RUBRO: 2106010307

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Aviso</u>	FISCALES <u>Aviso</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

- 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)

16 ABR 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

Recibí: flc Nota: 527 F.

Compas

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03						
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p><b>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA</b> <b>SECCION PRESUPUESTO</b></p> <p style="text-align: right;">Numero: 1768</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICA</b></p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>900921969 GRUPO MILLIGRAM S.A.S.</p> <hr/> <p>OBJETO: COD 730115, COMPRA DE AGITADOR MAGNETICOS Y BARRAS AGITADORAS MAGNETIC AS.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">RUBRO</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11019 2106010307</td> <td>REGALIAS-PROYECTO 730115</td> <td style="text-align: right;">1.326.630,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>REGALIAS PROYECTO 730115 Dado a los:17 días del mes de abril del año 2018</p> <div style="text-align: center;">  <b>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</b>  <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> <p style="font-size: small;">REGISTRO PRESUPUESTAL FONDO Sección Presupuesto</p> </div> <p>1867543</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	1.326.630,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11019 2106010307	REGALIAS-PROYECTO 730115	1.326.630,00						