



**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.: 203

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

FECHA: 23 MAY 2018  
Pag 1

TEL:5921829 - 3112514525

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION No. 20180510 DEL 10/05/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS

| ITEM  | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL  |
|---|---|-----|-------|------------|--|
| 1   | REDES DE NIEBLA<br>12 X 2.5 MTS CON MALLA DE 30 MM - MARCA HOLANDES | UND | 4.00  | 252,000.00 | 1,008,000  |
| <p>PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS</p> <p>FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA</p> <p>GARANTIA:</p> |   |     |       |            |  |
|   |   |     |       |            | EXENTO 0.00<br>GRAVADO 1,008,000.00<br>SUB TOTAL 1,008,000.00<br>FLETES 0.00<br>DESCUENTO 0.00<br>IVA 191,520.00<br>TOTAL 1,199,520.00 ✓ |

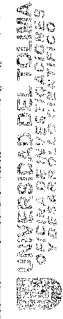
DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO 120130517 - SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQUERA MOSQUERA C.C.

CDP. No.: 1453 FECHA: 14-04-13 RP. No.: 2355 FECHA: 22-05-13 RUBRO: 7106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ANEXOS FISCALES ANEXOS

- 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)



*[Signature]*

10 MAY 2018

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

*[Signature]*  
JANETH

JOHN NAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

|  |                               |                   |
|--|-------------------------------|-------------------|
|  | PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALUD | CODIGO GF-P01-F03 |
|  | REGISTRO PRESUPUESTAL         | VERSION : 04      |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2355

**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 120130517, COMPRA REDES DE NIEBLA. COD 120130517, COMPRA REDES DE NIEBLA.

| C.COSTO          | RUBRO         | VALOR        |
|------------------|---------------|--------------|
| 11011 2106010109 | RECURSOS CREE | 1.199.520,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:22 dias del mes de mayo del año 2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO SECCION PRESUPUESTO

1878300

Handwritten notes: *JLV* and *24/05/2018*