

	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.: 267
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA	FECHA: 15 JUN 2018 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 175 DEL 22 DE MAYO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	RED DE NIEBLA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	6.00 ✓	150,120.00	900,720
2	RED DE NIEBLA SEGUN ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	6.00 ✓	268,000.00	1,608,000
3	KIT DE DISECCION	UND	2.00 ✓	79,800.00	159,600
4	SHERMAN PLEGABLE EN ALUMINIO .025, DIMENSIONES 3 X 3.5 X 9 PULGADAS	UND	10.00 ✓	99,300.00	993,000
5	SHERMAN PLEGABLE EN ALUMINIO .020 GALVANIZADA, DIMENSIONES: 3 X 3.5 X 9 PULGADAS	UND	10.00 ✓	97,500.00	975,000
6	FLETES	UND	1.00 ✓	15,000.00	15,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	15,000.00 4,636,320.00 4,651,320.00 0.00 0.00 880,901.00 5,532,221.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 50617 - SUPERVISOR: SERGIO LOSADA PRADO C.C. 77170429

CDP. No.: 1449 FECHA: 11-04-18 RP. No.: 2713 FECHA: 15-06-18 RUBRO: 2106010101

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

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)

<p style="text-align: center;">13 JUN 2018</p> <p>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras</p>	<p>JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto</p>
---	--

	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: 2713

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 50617, COMPRA DE REDES DE NIEBLA,BINOCULARES BUSHNELL,BALANZA DIGI
TAL,PINZA COD 50617, COMPRA DE REDES DE NIEBLA,BINOCULARES BUSHNELL,BA
LANZA DIGITAL,PINZA ENTOMOLOGICA, KIT DE DISECCION DE ALTA CALIDAD,SHE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	5.532.221,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:15 días del mes de junio del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

1889174