

FIRMA



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.: **292**

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

FECHA: **21 JUN 2018**
 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 182 DEL 21 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ASA BACTERIOLOGICA METALICA EN ARGOLLA	UND	20.00 ✓	1,300.00	26,000
2	ASA BACTERIOLOGICA METALICA PUNTA RECTA	UND	20.00 ✓	1,300.00	26,000
3	BOMBILLOS PARA ESTEREOSCOPIO 6V 15W	UND	10.00 ✓	79,150.00	791,500
4	PAPEL VINIPEL ROLLO DE 350 METROS PARA PROTECCION 100% CALIDAD	ROL	2.00 ✓	13,900.00	27,800
5	TORNIQUETE AUTO-ADHESIVO EN VELCRO TAMAÑO - ADULTO	UND	4.00 ✓	3,200.00	12,800
6	TUBO FALCON DE 15 ML BOLSA X 25 UNIDADES. CON TAPA A ROSCA AZUL-GRADUACIONIMPRESA-FRANJIA MATE- LIBRES DE DNASA RNASA ADN PIROGENOS Y	UND	5.00	13,700.00	68,500
7	TUBOS FALCON DE 50 ML - BOLSA X 25 UNIDADES. CON TAPA A ROSCA AZUL-GRADUACIONIMPRESA- FRANJIA MATE- LIBRES DE DNASA, RNASA,	UND	5.00	18,810.00	94,050
8	VIDRIO DE RELOJ 6 MM DE DIAMETRO RADIACION GAMMA.	UND	20.00 ✓	2,570.00	51,400

PLAZO DE ENTREGA: 25 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,098,050.00 1,098,050.00 0.00 0.00 208,630.00 1,306,680.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

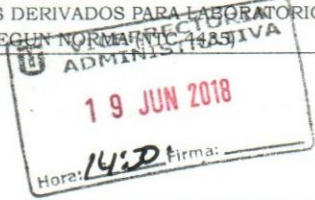
DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIO DE BIOLOGIA SUPERVISOR: DANIEL ALFONSO URREA MONTES CC 93.397.55
 9

CDP. No.: **1879** FECHA: **11-5-18** RP. No. **2804** FECHA: **21-6-18** RUBRO: **210779**

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 ADJUNTAR CON LOS PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA RECTORIA ADMINISTRATIVA

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
 Jefe Sección Compras



TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 VICE-RECTOR ADMTVO
 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: 2804

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

900921969 GRUPO.MILLIGRAM S.A.S.

OBJETO: ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS LABORATORIOS DE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779	RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc 1,306,680.00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los: 21 días del mes de: junio del año 2018

1890499

