

	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.: 354

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. FECHA: **24 JUL 2018**
 NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN TEL5921829 - 3112514525 Pag. 1
 DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 245 DEL 22 DE JUNIO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	DNEASY POWER SOIL. KIT	UND	1.00 ✓	1,236,000.00	1,236,000
2	Q32851 QUBIT DSDNA HS ASSAY	KIT	1.00 ✓	690,000.00	690,000
3	BARRA RECOGE METALES	UND	1.00 ✓	34,000.00	34,000

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,960,000.00 1,960,000.00 0.00 0.00 372,400.00 2,332,400.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 270130516 - SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ C.C. 28556259

CDP. No.: 2186 FECHA: 07-06-18 RP. No.: 3198 FECHA: 24-07-18 RUBRO: 2106010109

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

	12 JUL 2018	
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	<u>hca</u> <u>5:30 P.</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MURIBE	Elaboró: MARTHA	1898554 Fgci. 971

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID		CODIGO GF-P01-F03						
REGISTRO PRESUPUESTAL		VERSION : 04						
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 3198 ✓</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</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 270130516, COMPRA DE DNEASY OWERSOIL KIT, Q32851-QUBIT DSDNA HS A SSAY KIT Y BARRA RECOGE METALES.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">C.COSTO</th> <th style="text-align: left;">RUBRO</th> <th style="text-align: right;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11011 2106010109</td> <td>RECURSOS CREE</td> <td style="text-align: right;">2.332.400,00</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES Dado a los: 24 días del mes de: julio del año 2018</p> <div style="text-align: center;">  <p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</p> <hr/> <p>REGISTRO PRESUPUESTAL Sector Presupuestal</p> </div> <p>1901191</p>			C.COSTO	RUBRO	VALOR	11011 2106010109	RECURSOS CREE	2.332.400,00
C.COSTO	RUBRO	VALOR						
11011 2106010109	RECURSOS CREE	2.332.400,00						