



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.: **422**

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S.
NIT: 900.921.969 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA

FECHA: **14 AGO 2018**

TEL: 5921829 - 3112514525

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 299 DEL 16/07/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|--------------|-----------|
| 1 | BALANZA ANALITICA BOECO DE ALEMANIA * CAPACIDAD: 220 GR. Y DEMAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN COTIZACION Y QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ORDEN | UND | 1.00 | 2,917,000.00 | 2,917,000 |
| 2 | FLETES | UND | 1.00 | 27,000.00 | 27,000 |

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

| | |
|-----------|--------------|
| EXENTO | 27,000.00 |
| GRAVADO | 2,917,000.00 |
| SUB TOTAL | 2,944,000.00 |
| FLETES | 0.00 |
| DESCUENTO | 0.00 |
| IVA | 554,230.00 |
| TOTAL | 3,498,230.00 |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "220117" SUPERVISOR: GUILLERMO SALAMANCA OSORIO C.C. 9

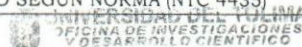
CDP. No.: 7336 FECHA: 22-06-18 RP. No.: 3562 FECHA: 14-08-18 RUBRO: 2106010104

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Auxero

FISCALES Auxero

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)



HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

10 AGO 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH O.

1911251 Fgic: 974

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | 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: 3562

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 220117, COMPRA BALANZA ANALITICA

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|---|--------------|
| 11011 2106010104 | PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION | 3.498.230,00 |

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 14 días del mes de agosto del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1913086

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto