

	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.: 622
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. NIT: 900,921,969 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA	FECHA: 03 OCT 2018 Pag. 1
---	-------------------------------------

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 406 DEL 19 DE SEPTIEMBRE 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	FRASCO LAVADOR 500 ML EN POLIETILENO	UND	2.00 ✓	14,100.00	28,200
2	PAPEL VINIPEL POR 500 METROS.	ROL	2.00 ✓	19,850.00	39,700

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 67,900.00 67,900.00 0.00 0.00 12,901.00 80,801.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 100130516 - SUPERVISOR: HILDA ROCIO MOSQUERA MOSQUERA C.C. 66960557

CDP. No.: 3144 FECHA: 28-08-18 RP. No.: 4534 FECHA: 03-10-18 RUBRO: 2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>mucho</u>	FISCALES <u>Aguero</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 4488)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	27 SEP 2018 Recibi: <u>[Signature]</u> Hora: <u>5:00 P.</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 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: 4534

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 100130516, COMPRA DE FRASCO LAVADOR EN POLIETILENO Y PAPEL VINIPEL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	80.801,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:03 días del mes de:octubre del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

1931606