



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion
18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **716**

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

FECHA **22 DIC 2017**

TEL 5921829 - 3112514525

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 558 DEL 24 DE NOVIEMBRE 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
1	ALCOHOL INDUSTRIAL ALCOHOL INDUSTRIAL AL 90%.	GAL	20.00 ✓	22,000.00	440,000	
2	BOLSAS DE CIERRE HERMETICO BOLSAS DE CIERRE HERMÉTICO 20X25 CM BORDE BANDA AZUL, PAQUETE X 100	PAQ	20.00 ✓	15,000.00	300,000	
3	TUBOS VACUTAINER TAPA ROJA BANDEJA	UND	30.00 ✓	69,000.00	2,070,000	
4	FRASCOS DE VIDRIO FRASCOS DE VIDRIO DE BOCA ANCHA DE 1/4 DE LIBRA	UND	300.00 ✓	850.00	255,000	
5	FRASCOS DE VIDRIO FRASCOS DE VIDRIO DE BOCA ANCHA DE 3 KILOGRAMOS	UND	70.00 ✓	3,800.00	266,000	
6	CAJA DE PETRI CAJA DE PETRI PEQUEÑA	UND	50.00 ✓	2,200.00	110,000	
7	VINIPEL VINIPEL ROLLO	ROL	30.00 ✓	10,650.00	319,500	
8	FLETES	UND	1.00	45,000.00	45,000	
PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS					EXENTO	45,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					GRAVADO	3,760,500.00
GARANTIA:					SUB TOTAL	3,805,500.00
					FLETES	0.00
					DESCUENTO	0.00
					IVA	714,495.00
					TOTAL	4,519,995.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO PROYECTO: 550116 SUPERVISOR: MIGUEL IGNACIO BARR
IOS CC 5.819.050

CDP. No. **4121** FECHA: **30-10-17** RP. No. **5251** FECHA: **20-12-17** RUBRO: **060107**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

NO R2615TA

FISCALES

900 921969171215071816

- 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 1425



19 DIC 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí: **[Signature]** Hora: **5:00 c.**

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ

11-12-17 Elaboró: JAIRO

1816259 Fgci. 971

	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: 5251

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 550116, COMPRA DE ALCOHOL INDUSTRIAL,BOLSAS DE CIERRE HERMETICO,FR
ASCOS DE VIDRIO, CAJA PETRI Y VINIPEL.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 060107	Otros Fondos	4.519.995,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:20 días del mes de: diciembre del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1820015

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES