

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 080
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 05 ABR 2017

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. NIT:900,921,969 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA TEL:5921829 - 3112514525

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 89 DEL 23 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ALCOHOL ISOPROPILICO ALCOHOL ISOPROPILICO FRASCO X 500 ML	FRA	1.00 ✓	13,000.00	13,000
2	CINTA DE ENMASCARAR 18 X 40 CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 MTS	UND	3.00 ✓	4,500.00	13,500
3	ASAS FERRONIOUEL ASAS DE FERRONIOUEL MANGO DE ALUMINIO RECTAS 6 CM X 17 CM	UNI	6.00 ✓	2,900.00	17,400
4	ASAS FERRONIOUEL ASAS DE FERRONIOUEL MANGO DE ALUMINIOY PUNTA DE MICRONO LARGO DE 5 1/2 " REDONDAS	UNI	6.00 ✓	2,900.00	17,400
5	ASAS FUNGICAS (BACTERIOLOGICAS) ASAS FUNGICAS BACTERIOLOGICAS	UND	2.00 ✓	14,000.00	28,000
6	ASAS DRIGALSKI MANGO EN ALUMINIO. AUTOCLAVABLE ASAS DRIGALSKI MANGO EN ALUMINIO, AUTOCLAVABLE 160 X 30 MM	UND	4.00 ✓	14,000.00	56,000
7	GUANTES DE NITRILO TALLA M GUANTES DE NITRILO NO ESTERIL TALLA M CAJA X 100 UNIDADES	CAJ	1.00 ✓	17,950.00	17,950
8	TAPABOCAS RESPIRADOR MASCARILLA TRES PLIEGUES X 50 TAPABOCAS RESPIRADOR MASCARILLA TRES PLIEGUES 50 CAJA POR 50 UNIDADES	UND	2.00 ✓	11,350.00	22,700
9	PAPEL ALUMINIO GROSOR ENTRE 0.2 A 0.06MM 100 M PAPEL ALUMINIO GROSOR ENTRE 0.2 A 0.06 MM 100M	UND	2.00 ✓	23,900.00	47,800
10	AGAR AGAR X 500 GR AGAR AGAR MEDIO DE CULTIVO X 500 GR	FRA	1.00 ✓	210,000.00	210,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 410220516 FACULTAD DE CIENCIAS SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ
 CC 28 556 259
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 886 FECHA: 10-03-17 RP. No.: 1260 FECHA: 03-04/17 RUBRO: 060203

Nit no registrado

9018742722017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

30 MAR 2017

Recibí: Alu Hora: 3:40

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 080
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 05 ABR 2017.

SEÑORES: GRUPO MILLIGRAM S.A.S. NIT:900,921,969 PAG 2
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 124 NO. 7-35 OF. 701 - BOGOTA TEL:5921829 - 3112514525

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 89 DEL 23 DE MARZO 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	HIPOCLORITO HIPOCLORITO MATERIAL DE DESINFECCION GALON X 4000 ML	GAL	2.00 ✓	13,800.00	27,600
12	GLUCOSA POLVO D(+) GLUCOSA POLVO D(+) GLUCOSA 500 GR GLUCOSA 1-HIDRATO P/MICROBIOLOGIA	500	1.00 ✓	49,600.00	49,600
13	CARBONATO DE CALCIO CARBONATO DE CALCIO POLVO POR 250GRS	GRA	2.00 ✓	74,900.00	149,800
PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS				EXENTO	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	670,750.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	670,750.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	127,442.00
				TOTAL	798,192.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 410220516 FACULTAD DE CIENCIAS SUPERVISOR: MARYEIMY VARON LOPEZ
 CC 28 556 259
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 886 FECHA: 10-03-17 RP. No.: 1260 FECHA: 03-04/17 RUBRO: 060203

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Net no registrado FISCALES 9018742722017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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

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

CODIGO GF-P01-F03

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1260

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 410220516, COMPRA SUMINISTROS: ALCOHOL ISOPROPILICO, CINTA DE ENMA
SCARAR, ASAS DE FE RRONIQUEL, GUANTES DE NITILLO, TAPABOCAS, JABON ETRA
N NEUTO, ENTRE OTROS ELEMENTOS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	798.192,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los:03 días del mes de:abril

del año 2017



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1733231

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTO
FONDO DE INVESTIGACIONES