

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>182</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>17 AGO. 2016</b>

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

SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CAJA MULTIPOZO (12 POZOS) DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS -REF: NEST 712001	UND	50.00	4,980.00	249,000
2	CAJAS DE PETRI PARA CULTIVO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - REF:TPP93100	PAQ	50.00	1,200.00	60,000
3	JERINGA DE 50 ML DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - JERINGA PLASTICA CON AGUIJA	UND	20.00	990.00	19,800
4	FLETES DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	35,000.00	35,000
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
				EXENTO	35,000.00
				GRAVADO	328,800.00
				SUB TOTAL	363,800.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	52,608.00
				TOTAL	416,408.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS - SUPERVISOR: LILIANA FRANCIS TURNER C.C.289519 CEL:317 682 51 00 lfrancis@ut.edu.co  
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No. **2302** FECHA: **21-07-16** RP. No. : **2699** FECHA: **12-08-16** RUBRO: **408-05360819**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
- 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	 FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARR VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto
---	--

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MIRYAM      Elaboró: MIRYAM      1663586 Fgci. 971



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  
REGISTRO PRESUPUESTAL

PLACA - GF-P01-F03

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2699

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

900921969 GRUPO MILLIGRAM S.A.S.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS NECESARIOS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO REGALIAS  
BPIN 30044 FAC.CIEN CIAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408	05360819	PROYECTO REGALIAS BPIN-*30044-CAPACIDADES 416,408.00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0

Dado a los: 12 días del mes de: August del año 2016

1664738

REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SECCION PRESUPUESTO  
SEDE CENTRAL