

202

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>202</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: <b>23 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	FRASCOS DE VIDRIO BOCA ANCHA DE 1 KG DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	250.00	10,670.00	2,667,500
2	RED DE NIEBLA OJO 30X3.0MTS DE NYLON DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	10.00	210,000.00	2,100,000
3	CAMARA DE CONTEO PLANCTON DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	615,000.00	615,000
4	TRAMPAS PLEGABLES DOS PUERTAS TOMAHAWK DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS - REF.203	UND	2.00	390,000.00	780,000
5	TRAMPA PLEGLABLE DE DOS PUERTAS REF:206 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	670,000.00	670,000
6	TRAMPA PLEGLABLE DE DOS PUERTAS REF:206 DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS Y GARANTIAS	UND	1.00	1,420,000.00	1,420,000
7	FLETES	UND	1.00	75,000.00	75,000

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS	EXENTO 75,000.00 GRAVADO 8,252,500.00 SUB TOTAL 8,327,500.00 FLETES 0.00 DESCUENTO 0.00 IVA 1,320,400.00 TOTAL 9,647,900.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS, SUPERVISOR:LEIDY VIVIANA GARCIA HERRERA C.C. 1.110.486.087 lviviana0427@hotmail.com CEL.3143511615  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RP. No. : \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_ RUBRO: \_\_\_\_\_

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

18 AGO 2016

Recibí: 1100 Hora: 5:45 P.M.

FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARR  
 VICE-RECTOR ACADÉMICO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ MIRYAM Elaboró: MIRYAM 1664685 Fgci. 971

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	PLACA - GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2742

**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 DE LABORATORIO FACULTAD DE CIENCIAS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 05360810	Otros Fondos	9.647.900,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:18 días del mes de:agosto del año 2016


**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**  
*Francisco A. Villan*  
**REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**FONDO DE INVESTIGACIONES**

1667095