

202

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 202
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 23 AGO 2016

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

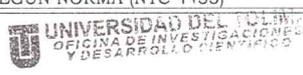
SIRVASE SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION

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)


18 AGO 2016
 Recibi: flor Hora: 5:45 P.M.

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARR
 Jefe Sección Compras 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