

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: <b>431</b>

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>09 DIC 2016</b>
---	--	---------------------------

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

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 364 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2016, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JERINGA DE 50 ML	CAJ	3.00 ✓	45,900.00	137,700
2	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJ	1.00 ✓	13,500.00	13,500
3	SONDA ENDOTRAQUEAL CON BALON #6	UND	12.00 ✓	3,725.00	44,700
4	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UNID.	CAJ	28.00 ✓	8,338.00	233,464
5	TERMOMETRO ORAL EN VIDRIO	UND	5.00 ✓	1,838.00	9,190
6	JERINGA DESECHABLE DE 5 ML, CAJA X 50 UNIDADES.	CAJ	20.00 ✓	10,190.00	203,800
7	FRASCO TIRAS REC.GLUCOMETRO ACCUCHEX	FRA	6.00 ✓	126,980.00	761,880
8	LANCETAS ACCU CHEK	CAJ	40.00 ✓	8,915.00	356,600

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 1,760,834.00 1,760,834.00 0.00 0.00 281,733.00 2,042,567.00
---	---	--

DESTINO: FAC. CIENCIAS DE LA SALUD - SUPERVISOR: HUGO ERNESTO OVALLE RODRIGUEZ C.C. 14231166  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA  
 CDP. No.: **3241** FECHA: **Sept 29/2016** RP. No.: **4647** FECHA: **Dic. 6/2016** RUBRO: **05360918**

VERIFICACION ANTECEDENTES - 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)	DISCIPLINARIOS <b>NIT NO REGISTRADO</b>	FISCALES <b>100995328/2016</b>
--	---	--------------------------------

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto
---	---

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
 890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA**  
**SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 4647

**CERTIFICA**

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

a favor de:

900921969 GRUPO MILLIGRAM S.A.S.

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS DE DOCENCIA D  
E LA FACULTAD DE CIE NCIAS DE LA SALUD

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353	05360918	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-ACREDITA 2,042,567.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 06 días del mes de: December del año 2016



1699085

Sección Presupuesto