

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

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

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

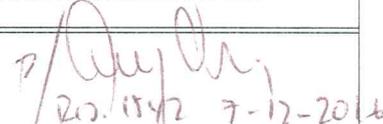
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	JERINGA DE 50 ML	CAJ	3.00 ✓	45,900.00	137,700
2	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJ	1.00 ✓	13,500.00	13,500
3	SONDA ENDOTRAQUEAL CON BALON #6	UND	12.00 ✓	3,725.00	44,700
4	TAPABOCAS DESECHABLE X 50 UNID.	CAJ	28.00 ✓	8,338.00	233,464
5	TERMOMETRO ORAL EN VIDRIO	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	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
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

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	DISCIPLINARIOS NIT NO REGISTRADO	FISCALES 100995328/2016
---------------------------	---	--------------------------------

- 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	 OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ VICE-RECTOR ACADÉMICO Nombre Ordenador del Gasto
---	---

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	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-ACREDIT	2,042,567.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

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

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1699085

Sección Presupuesto