

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
DIVISION DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES - SECCIÓN MENOR CUANTIA
ORDENES DE SERVICIO Y PEDIDO MENOR CUANTIA FEBRERO DE 2017

| FECHA ORDEN | FECHA DE TERMINACIÓN | N.º OP | N.º OS | VALOR INICIAL | PROVEEDOR | OBJETO |
|-------------|----------------------|--------|--------|---------------|---|---|
| 01/03/2017 | 30/05/2017 | 27 | | \$ 59.073.385 | THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A | COMPRA PAPEL DE SEGURIDAD PARA ACTAS Y DIPLOMAS |
| 02/03/2017 | 17/06/2017 | 30 | | \$ 50.789.200 | INDUSTRIAS VYP S.A.S | KITS INDUCCION POSGRADOS 2018 |
| 02/03/2017 | 24/02/2017 | 32 | | \$ 54.159.000 | DANNA PEREZ GUTIERREZ | KIT INDUCCIÓN PREGRADO 2018 |
| 06/03/2017 | 30/04/2017 | 41 | | \$ 70.737.765 | PROMOMARKA S.A.S | COMPRA ELEMENTOS PUBLICITARIOS EVENTOS UMNG |
| 16/03/2017 | 02/07/2017 | 43 | | \$ 38.246.600 | COMERCIALIZADORA , SUMINISTROS Y TECNOLOGIA | COMPRA DE EQUIPOS DE AUDIO Y FOTOGRAFIA CAMPUS |
| 14/03/2017 | 19/06/2017 | 50 | | \$ 37.746.800 | IMPORLUZ S.A.S | COMPRA VIDEO PROYECTORES CAMPUS |
| 16/03/2017 | 04/05/2017 | 55 | | \$ 59.178.700 | TELERADAR LTDA | COMPRA DE EQUIPO PARA ARCHIVO CENTRAL |
| 14/03/2017 | 19/05/2017 | 57 | | \$ 48.555.000 | LELIO ALEJANDRO VARGAS | MATERIAL PUBLICITARIO VISITA A COLEGIOS |
| 24/03/2017 | 15/05/2017 | 89 | | \$ 44.048.809 | ALIANZA FERRETERA | COMPRA ELEMENTOS FERRETERIA |
| 24/03/2017 | 16/05/2017 | 91 | | \$ 72.169.038 | GRUPO DAO DIGITAL S.A.S | MATERIAL POP EVENTOS EGRESADOS |
| 29/03/2017 | 02/05/2017 | 103 | | \$ 47.360.500 | JORGE GARCIA CAICEDO | COMPRA MATERIAL PARA MUSEO NACIONAL |
| 29/03/2017 | 16/06/2017 | 104 | | \$ 37.391.295 | IMCOLMEDICA | COMPRA DE JUEGOS DE SIMULADORES |
| 29/03/2017 | 08/05/2017 | 116 | | \$ 52.575.128 | INDAEMGA INGENIERIA S.A.S | COMPRA ELEMENTOS DE PINTURA |
| 22/03/2017 | 10/12/2017 | | 75 | \$ 47.432.000 | PINZON SANCHEZ JAIME ERNESTO | SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIOS EGRESADOS |
| 02/03/2017 | 27/03/2018 | | 95 | \$ 45.900.000 | COMERCIALIZADORA Y SUMINISTROS | SUSCRIPCION BASE DE DATOS TIRAM LATAM |
| 14/03/2017 | 10/12/2017 | | 131 | \$ 71.674.068 | S Y G AMBULANCIAS S.A.S | SERVICIO TRIPULACION AMBULANCIA SEDE CAMPUS |
| 29/03/2017 | 01/06/2018 | | 144 | \$ 66.854.200 | INFORMESE S.A.S | MANTENIMIENTO ANUAL CAMPUS AGREEMENT |
| 29/03/2017 | 05/05/2018 | | 186 | \$ 38.850.000 | HLG CONSULTING GROUP S.A.S | MANTENIMIENTO UPS |