

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 079
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN DIRECCION: CARRERA 47 N° 94A-06 LA CASTELLANA - BO	FECHA: 11 ABR 2018 TEL6111851-6360594	Pag 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-------

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 70985 DEL 12 DE MARZO 2018 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	SHAKER IST-3075 INCUBATED SHAKER 53L Y DEMAS ESPECIFICACIONES ANOTADAS EN LA COTIZACION.	UND	1.00	16,872,958.0	16,872,958

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00 16,872,958.00 16,872,958.00 0.00 0.00 3,205,862.00 20,078,820.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
POLIZA DE GARANTIA UNICA: CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA DE UN (1) AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS BIENES.		

DESTINO: OF. INVESTIGACIONES PROY. 130617 - SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL ALDANA C.C. 52383481

CDP. No.: 836 FECHA: 26-02-18 RP. No.: 1625 FECHA: 11-04-18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Aviso</u>	FISCALES <u>Aviso</u>
---------------------------	-----------------------------	-----------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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	10 ABR 2018 Recibí: <u>Alc</u> Hora: <u>5:55 P.</u>	JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04
<p>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 890.700.640-7</p> <p>DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA SECCION PRESUPUESTO</p> <p style="text-align: right;">Numero: 1625</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA</p> <p>QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:</p> <p>a favor de:</p> <p>800154351 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.</p> <hr/> <p>OBJETO: COD 130617, COMPRA DE SHAKER.</p>		
<u>C.COSTO</u>	<u>RUBRO</u>	<u>VALOR</u>
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	20.078.820,00
<p>REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO</p> <p>Dado a los: 11 días del mes de: abril del año 2018</p> <p style="text-align: center;">  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA </p> <p style="text-align: center;">  REGISTRO PRESUPUESTAL Rev. 374 FONDO DE INVERSIÓN 9-04-2018 Sección Presupuesto </p>		
1865630		