



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: 324

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.
NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 47 N° 94A-06 LA CASTELLANA - BO

FECHA: 09 JUL 2018

TEL 6111851-6360594

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 78276 DEL 26/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	REACTIVO BARIO CLORURO DIHIDRATO P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR (500G)	UND	1.00 ✓	126,100.00	126,100
2	REACTIVO HIERRO(II) SULFATO HEPTAHIDRATO P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR (100G)	UND	1.00 ✓	66,950.00	66,950
3	ACETATO DE SODIO SODIO ACETATO ANHIDRO P.A. EMSURE® ACS,REAG. PH EUR (250G)MARCA MERK	UND	2.00 ✓	180,700.00	361,400
4	ISOOCTANO PARA ANALISIS MERK ISOOCTANO P.A. EMSURE® ACS,REAG. PH EUR (1L)	UND	2.00 ✓	148,850.00	297,700
5	ACIDO TRICLOROACETICO P.A. EMSURE 99% MERK ® ACS,REAG. PH EUR (250G)	FRA	2.00 ✓	185,900.00	371,800
6	REACTIVO KH2PO4 Merk - POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO P.A. EMSURE® ISO (250G)	UND	1.00 ✓	53,950.00	53,950
7	ACETONA *MDJ>5*ACETONA PARA ANALISIS EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR 1 L (ACETONA)	LIT	3.00 ✓	58,100.00	174,300
8	GLICEROL GLICERINA 85% P.A. EMSURE® REAG. PH EUR (1L)	FRA	1.00 ✓	167,050.00	167,050

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: MONICA OBANDO C.C. 52056584

CDP. No. 2302 FECHA: 19-06-18 RP. No. : 3034 FECHA: 9-07-18 RUBRO: 210779

- 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)



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.:

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.
NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CARRERA 47 N° 94A-06 LA CASTELLANA - BO

FECHA:

TEL6111851-6360594

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 78276 DEL 26/06/2018 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	REACTIVO DE FOLIN-CIOCALTEU REACTIVO DEL FENOL SEGUN FOLIN-CIOCALTEU (500ML) - MERK	FRA	1.00 ✓	234,000.00	234,000
10	ETER DE PETROLEO *MDJ>5*BENCINA DE PETROLEO P.A., INTERVALO EBULLICION 40-60 GRAD C EMSURE ACS,ISO 5 L (DISOLVENTE 1) - MARCA MERK	LIT	1.00 ✓	343,000.00	343,000
11	P-ANISIDINA P-ANISIDINA PARA SINTESIS (500G) - MARCA MERK	UND	1.00 ✓	481,000.00	481,000

PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	2,677,250.00
SUB TOTAL	2,677,250.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	508,678.00
TOTAL	3,185,928.00

DESTINO: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA - PROYECTO "CREE" SUPERVISOR: MONICA OBANDO C.C. 52056584

CDP. No.: 2302 FECHA: 01-06-18 RP. No.: 3034 FECHA: 09-07-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXOS

FISCALES ANEXOS

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- 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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMTVO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH O.

1895224 Fgc: 974



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3034

CERTIFICA

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

a favor de:

800154351 BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S.

OBJETO: RECURSOS CREE- MATERIALES NECESARIOS PARA LA RELIZACION DEL TRABAJO AC
ADEMICO Y

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779	RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc 3.185.928,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

Dado a los:09 días del mes de:julio del año 2018

1898873

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto