



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.: **326**

SEÑORES: REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA - REQU
NIT: 800,157,163 REGIMEN COMUN
DIRECCION: VIA PEREIRA-ARMENIA KM. 4 VDA. EL ROCIO,

FECHA: **09 JUL 2018**
Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 28243 DEL 25 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACETATO DE PLOMO BASICO GRADO ANALITICO PRESENTACION 1000 GRS	GR	1.00	365,000.00	365,000
2	ACIDO SALICILICO X 500 GR GRADO ANALITICO	UNI	1.00	155,000.00	155,000
3	CINTA DE MAGNESIO MAGNESIO METAL EN CINTA ROLLO 3 METROS	ROL	3.00	291,000.00	873,000
4	CLORURO DE CROMO GRADO ANALITICO PRESENTACION 1000 GRS	KG.	1.00	750,000.00	750,000
5	CLORURO MERCURIO X 250 GR GRADO ANALITICO PRESENTACION 250 GRAMOS	FRA	1.00	875,000.00	875,000
6	COBRE EN LAMINA COBRE METAL EN LAMINA 50 GRS	GR	55.00	6,000.00	330,000
7	COBRE EN POLVO X 500 GR. GRADO ANALITICO PRESENTACION 500 GRS	FRA	1.00	380,000.00	380,000
8	FENOL AL 3% PRESENTACION 500 ML	UND	1.00	50,000.00	50,000

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

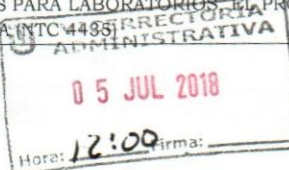
FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIO DE QUIMICA SUPERVISOR: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA CC 93.374

CDP. No.: **1902** FECHA: **11-5-18** RP. No.: **3033** FECHA: **9-7-18** 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 4485)





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.: **326**

SEÑORES: REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA - REQU
NIT: 800,157,163 REGIMEN COMUN
DIRECCION: VIA PEREIRA-ARMENIA KM. 4 VDA. EL ROCIO,

FECHA: **09 JUL 2018**
Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 28243 DEL 25 DE MAYO 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	FRUCTOSA GRADO ANALITICO PRESENTACION 250 GRS	FRA	5.00	99,000.00	495,000
10	GALACTOSA GRADO ANALITICO PRESENTACION 100 GRS	FRA	5.00	265,000.00	1,325,000
11	LACTOSA LACTOSA 1-HIDRATO GRADO ANALITICO PRESENTACION 500 GRS	UND	5.00	137,000.00	685,000
12	NITRATO DE PLOMO CRISTAL GRADO ANALITICO PRESENTACION 1000 GRS	GR	1.00	540,000.00	540,000
13	PENTANOL ALCOHOL AMILICO (1-PENTANOL) X LITRO	LTS	5.00	190,000.00	950,000
14	SACAROSA X 500 GR. GRADO ANALITICO PRESENTACION 500 GRS	FRA	5.00	143,000.00	715,000
15	TOLLENS PARA CARACTERIZACION PRESENTACION POR 1000 ML	KG.	1.00	98,000.00	98,000
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS				EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					8,586,000.00
GARANTIA:					8,586,000.00
					0.00
					0.00
					1,631,340.00
					10,217,340.00

DESTINO: FACULTAD DE CIENCIAS - LABORATORIO DE QUIMICA SUPERVISOR: LUIS FERNANDO RODRIGUEZ HERRERA CC 93.374

CDP. No.: 1902 FECHA: 11-5-18 RP. No.: 3033 FECHA: 9-7-18 RUBRO: 210779

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
	<u>Anexo</u>	<u>Anexo</u>

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



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: 3033

CERTIFICA

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

a favor de:

800157163 REACTIVOS EQUIPOS Y QUIMICOS LTDA - REQUIM LTDA.

OBJETO: ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS LABOR
ATORIOS DE DOCENCIA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210779	RECURSOS CREE-Dotación laboratorios de docenc 10.217.340,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

1898868

Sección Presupuestal

