



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.: **509**

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

FECHA: **12 SEP 2018**

TEL6111851-6360594

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN No. 83042 DE FECHA 29/08/2018 - IC 369, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	GLICEROL 1 LITRO MARCA SIGMA - FRASCO X LITRO	FRA	1.00 ✓	340,200.00	340,200
2	GLICERINA MARCA SIGMA - FRASCO X LITRO	FRA	1.00 ✓	340,200.00	340,200
3	LUGOL SOLUCION DILUIDA DE YODO Y YODURO POTASICO MARCA MERCK - FRASCO X LITRO	FRA	1.00 ✓	155,610.00	155,610
4	VIOLETA CRISTAL X 25 GR. MARCA MERCK	FRA	1.00 ✓	118,440.00	118,440
5	BARIO CLORURO DIHITRATADO X 500 GR MARCA MERCK	GR	1.00 ✓	122,220.00	122,220
PLAZO DE ENTREGA: 60 DIAS				EXENTO	1,076,670.00
FORMA DE PAGO: CREDITO				GRAVADO	0.00
GARANTIA:				SUB TOTAL	1,076,670.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	0.00
				TOTAL	1,076,670.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "90617" SUPERVISOR: CARLOS PATIÑO C.C. 12998

CDP. No.: 2942 FECHA: 13-09-13

RP. No.: 4088 FECHA: 12-09-13

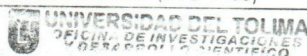
RUBRO: 2100010103

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS Auxero

FISCALES Auxero

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

11 SEP 2013

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Jefe Sección Compras

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. Recibi. JANETH O. Hora: 5:56

Elaboró: JANETH O.

1921312 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: 4088

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: COD 90617, COMPRA DE GLICEROL 1 LITRO, GLICERINA, LUGOL, VIOLETA CRISTAL
Y BARIO CLORURO DIHITRATADO X 500 GR.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010103	OTROS FONDOS	1.076.670,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 12 días del mes de: septiembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1922748

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto