



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.: 894 -

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

FECHA: 18 DIC 2018

TEL6111851-6360594

Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 90459 DEL 3 DE DICIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ÁCIDO FOSFORICO 85% PUREZA ÁCIDO ORTO-FOSFORICO 85% P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR (11)	LIT	1.00	276,570.00	276,570
2	ÁCIDO SULFOSALICILICO MONOHIDRATADO * 100 G ÁCIDO 5-SULFOSALICILICO DIHIDRATO PARA SINTESIS (100G)	GR	1.00	270,270.00	270,270
3	ÁCIDO TRICLOROACETICO (TCA) * 250 G TRICHLOROACETIC ACID ACS REAGENT, 99.0% REF T6399-250G	GR	1.00	433,000.00	433,000
4	L-PROLINA * 10 MG L-PROLINE REAGENTPLUS®, 99% (HPLC) SIGMA 10 MG REF P0380-10MG	MG	1.00	70,000.00	70,000
5	NINHIDRINA * 25 G NINHYDRIN ACS REAGENT SIGMA 25G 151173-25G	GR	1.00	213,000.00	213,000
6	SULFATO DE SODIO SODIO SULFATO ANHIDRO P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR (500G)	500	1.00	60,480.00	60,480

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 120 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	1,323,320.00
SUB TOTAL	1,323,320.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	251,431.00
TOTAL	1,574,751.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO 130617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL CC 52383481

CDP. No.: 4339 FECHA: 15-11-18 RP. No.: 5895 FECHA: 18/12/18 RUBRO: 2106010303

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS ANEXO

FISCALES ANEXO

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR.INVESTIGACIONES G.05

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: 5895

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 130617, COMPRA DE ACIDO FOSFORICO, ACIDIO SULFOSALICALICO MONOHIDRATO, ACIDO TRICLORO ECETICO, L-PROLINA, NINHIDRINA Y SULFATO DE SODIO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11015 2106010303	SGR-CONVENIO 2078-CACAO	1.574.751,00

REGALIAS-SGR-CONVENIO 2078-CACAO

Dado a los: 18 días del mes de diciembre del año 2018



1979607

Sección Presupuesto