



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.: **084**

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

FECHA: **22 MAR 2019**

TEL: 6111851-6360594

Pag 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 13/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 079, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO FOSFORICO DEL 85% X LITRO ÁCIDO ORTO-FOSFORICO 85% P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR (1L)	LIT	1.00	282,240.00	282,240
2	SULFATO DE SODIO MERCK P.A. EMSURE® ACS,ISO,REAG. PH EUR (500G)	GR	1.00	63,630.00	63,630.
3	SOPORTE DE MESA PARA MICROPIPETAS BRAND TRANSFERPETTE PARA 6	UND	2.00	217,594.00	435,188
4	PUNTAS PARA MICROPIPETA SUELTAS LIBRES DE ADN, DNASA RNASA 50 -1000 µL SIN ESTER PQTE X 1000	PAQ	1.00	37,542.00	37,542
5	CARBONATO DE SODIO *MDJ>5*SODIO CARBONATO CERTIPUR REAG. PH EUR 80 G (CARBONATO DE SODIO)	GR	1.00	423,500.00	423,500
6	ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37% P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR 2,5 L (ACIDO CLORHIDRICO)	LIT	1.00	121,100.00	121,100
7	ALMIDON SOLUBLE ANALITICO MERCK X 100 GR	GR	1.00	209,000.00	209,000

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: 30 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No.: 1000 FECHA: 26-02-19 RP. No.: 1461 FECHA: 22-03-19 RUBRO: 2106010301

- 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 6102 DEL TOLIMA



21 MAR 2019

Recibí: Hera:

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JANETH

Elaboró: JANETH OSPINA 2009245 Fgic: 974



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.: **084**

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

FECHA: **22 MAR 2019**

TEL: 6111851-6360594

Pag 2

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACIÓN DE FECHA 13/03/2019 - INVITACION A COTIZAR No. 079, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
8	POTASIO YODURO P.A. EMSURE® ISO, REAG. PH EUR (1KG)	KG.	1.00	630,000.00	630,000
9	ACETATO DE SODIO ANHIDRO P.A. EMSURE® ACS, REAG. PH EUR (1KG)	UND	1.00	458,640.00	458,640
PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
				EXENTO	0.00
				GRAVADO	2,660,840.00
				SUB TOTAL	2,660,840.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	505,560.00
				TOTAL	3,166,400.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES - PROYECTO "110617" SUPERVISOR: ANGELICA SANDOVAL C.C. 52383481

CDP. No. 1000 FECHA: 2602-19 RP. No. : 1461 FECHA: 1461 RUBRO: 22-03-19-210601030-L

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: JANETH OSPINA 2009245 Fgic: 974

Compras



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: 1461

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 110617, COMPRA DE ACIDO FOSFORICO,SULFATO DE SODIO, SOPORTE DE MES
A PARA MICROPIPETAS, PUNTAS PARA MICROPIPETAS,CARBONATO DE SODIO,ACIDO
CLORHIDRICO Y ALMIDON SOLUBLE ANALITICO.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11013 2106010301	SGR-CONVENIO 2076-AGUACATE HASS	3.166.400,00

REGALIAS-SGR-CONV 2076- AGUACATE HA
Dado a los:22 días del mes de marzo del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE MANUTENCIONES
Sección Presupuesto

2010245