

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDA | | Código: BS - P01- F04 Versión: 07 |
| ORDEN DE COMPRA | | O.C. No.: 164 |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | FECHA: 18 MAY 2017 |

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. NIT:800,154,351 PAG 1
 REGIMEN COMUN TEL:6111851-6360594
 DIRECCION: CARRERA 47 N° 94A-06 LA CASTELLANA - BO

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 53919 DEL 20 DE ABRIL 2017, RELACIONADOS A CONTINUACION:

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|--------|------------|---------|
| 1 | FENOL PHENOL,MB GRANDE MERK 500GM | UND | 1.00 ✓ | 617,100.00 | 617,100 |
| 2 | CLORURO CLORURO DE SODIO PA ENSURE ACS,ISO,REAG.PH EUR (1 KG). KG | UND | 1.00 ✓ | 55,300.00 | 55,300 |
| 3 | CLORURO CLORURO POTACIO PA ENSURE (1KG) MERCK | UND | 1.00 ✓ | 105,000.00 | 105,000 |
| 4 | FOSFATO FOSFATO DE SODIO DI-SODIOHIDROGENOFOSFATO ANHIDRO P.A EMSURE ACS REAG PH EUR (500g) MERCK | UND | 1.00 ✓ | 141,400.00 | 141,400 |
| 5 | FOSFATO FOSFATO DE POTACIO DIHIDROGENOFOSFATO PA. EMSURE ISO (500G) | UND | 1.00 ✓ | 144,900.00 | 144,900 |

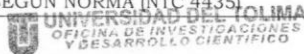
| | | |
|--------------------------|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS | EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL | 160,300.00 903,400.00 1,063,700.00 0.00 0.00 171,646.00 1,235,346.00 |
| FORMA DE PAGO: CREDITO | | |
| GARANTIA: | | |

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 730115 SUPERVISOR: EDGAR DIAZ RIVERA CC 93.360.784

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 1004 FECHA: 16-03-17 RP. No.: 1890 FECHA: 12-05/17 RUBRO: 060204

| | | | |
|---|----------------|--------------------------|----------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS | <i>Nit no registrado</i> | FISCALES |
| - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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) | | | |



11 MAY 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ
Jefe Sección Compras

Recibí: 115 Hora: 9:23 c

JONAI 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: 1890

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 730115, COMPRA INSUMOS DE LABORATORIO: SODIUM DODECYL, TRIS, CLORO FORMO, EDTA, PROTEINAS K, ETANOL, ACIDO BORICO, ENTRE OTROS ELEMENTOS.

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------|---------------|--------------|
| 409 060204 | SGR - INNOVIS | 1.235.346,00 |

SISTEMA GENERAL DE REGANIAS-PROYECT
Dado a los: 12 días del mes de mayo del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1742799

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO Sección Presupuesto