

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 08
		Fecha Actualizacion 18-05-2017
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>215</b>

SEÑORES: BLAMIS DOTACIONES LABORATORIO S.A.S. FECHA: **16 JUN 2017**  
 NIT: 800,154,351 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CARRERA 47 N° 94A-06 LA CASTELLANA - BO TEL6111851-6360594 Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD SEDE CENTRAL, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 51832 DEL 10 DE MARZO 2017 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	CALDO BILIS VERDE BRILLANTE X 500 GR	FRA	1.00	305,900.00	305,900
2	CAJA DE PETRI 60 X 15 PAQUETE X 500 UNIDADES	PAQ	2.00	321,980.00	643,960
3	ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37% P.A. X 2.5 LT	UND	2.00	113,400.00	226,800
4	HIDROXIDO DE SODIO EN LENTEJAS 1 KL	FRA	2.00	76,300.00	152,600
5	ACIDO SULFURICO 2.5 LT	FRA	2.00	122,500.00	245,000
6	AMONIUM TEST FOTOMETRICO KIT X 500	UND	1.00	809,900.00	809,900
7	AGAR BACTERIOLOGICO X 500 GR	FRA	1.00	449,000.00	449,000
8	CALDO TRIPTONA	FRA	1.00	195,300.00	195,300
9	PERA SUCCION DE 3 VIAS	UND	5.00	21,142.00	105,710

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		3,134,170.00
GARANTIA:		3,134,170.00 0.00 0.00 595,492.00 3,729,662.00

DESTINO: FAC. CIENCIAS LAB. LASEREX - SUPERVISOR: ADRIANA MARCELA BAUTISTA PINZON C.C. 38143374  
 CDP. No.: 835 FECHA: 08-03/17 RP. No. 2299 FECHA: \_\_\_\_\_ RUBRO: 0536060603

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Nit no registrada FISCALES 8952715172017

- 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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
 Jefe Sección Compras

TEFO MAURO HUERTAS VALENCIA  
 VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO  
 Nombre Ordenador del Gasto

<b>U</b>	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2299

**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: EDUCACION CONTINUDA FAC-CIENCIAS-COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA REALIZACION DE LOS DIFERENTES ANALISIS EN EL LABORATORIO LASEREX

C.COSTO	RUBRO	VALOR
321	0536060603      Laserex	3.729.662,00

EDUC.CONTINUADA FAC.CIENCIAS BASICA

Dado a los: 16 días del mes de junio

del año 2017

1750729

