	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
			O.C. No.: 187
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016

SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA

NIT:860,527,779 PAG 1
 TEL:2470364 - 2772113

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 646 DEL 15 DE MAYO DE 2016 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AGAR VRBG-VILETA.ROJO Y ILIS-GLUCOSA AGAR X 500 G MARCA HIMEDIA O BIOLABS	FRA	2.00	220,000.00	440,000
2	SAFRANINA EN SOLUCION X LITRO MARCA BIOQUIGEN	FRA	4.00	35,000.00	140,000
3	SENSIDISCO BACITRACINA 10 IU X 50 DISCOS MARCA B-D	TUB	2.00	25,000.00	50,000
4	SENSIDISCO NOVOBIOCINA 5 MCG X 50 UND MARCA B-D	TUB	1.00	25,000.00	25,000
5	SENSIDISCO OPTOQUINA 5 MG X 50 UND MARCA B-D	TUB	1.00	25,000.00	25,000
6	ALCOHOL INDUSTRIAL AL 96% NACIONAL	GAL	10.00	25,000.00	250,000
7	ACETATO CUPRICO X 500 GR MARCA L CHEMI	FRA	2.00	100,000.00	200,000
8	BISULFITO ACIDO DE SODIO X 500 GR	FRA	1.00	60,000.00	60,000
9	SULFITO ACIDO DE SODIO X 500 GR MARCA L CHEMIE	FRA	1.00	55,000.00	55,000
10	ACIDO FOSFORICO DEL 85% X LITRO MARCA BIOQUIGEN	FRA	3.00	85,000.00	255,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

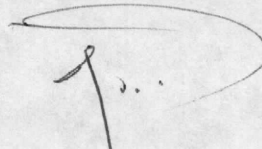
GARANTIA:



DESTINO: PLAN DE COMPRAS VICERRECTORIA ACADEMICA - SUPERVISOR: SERGIO LOZADA C.C. 77170429



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

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

- 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)



		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD			Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA			O.C. No.: 187	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016		
SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA				NIT:860,527,779 PAG 2 TEL:2470364 - 2772113		
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 646 DEL 15 DE MAYO DE 2016 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL	
11	ACIDO OXALICO X 250 GR MARCA BIOQUIGEN	FRA	1.00	38,000.00	38,000	
12	ACIDO TRICLOROACETICO X 250 ML MARCA BIOQUIGEN	UND	2.00	55,000.00	110,000	
13	ALCOHOL ETILICO AL 96% X LITRO MARCA BIOQUIGEN	FRA	3.00	25,000.00	75,000	
14	AGARES MULLER HIMTON X 500 GR. MARCA HIMEDIA O BIOLABS	FRA	1.00	220,000.00	220,000	
15	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% X BOTELLA MARCA JGB	FRA	5.00	4,000.00	20,000	
16	ALCOHOL COMERCIAL X GALON MARCA MK	GAL	15.00	25,000.00	375,000	
17	CLORURO DE ALUMINIO X 500 GR. MARCA PANREAC	FRA	1.00	295,000.00	295,000	
18	COLORANTE ROJO CONGO X 25 GR MARCA TITAN	FRA	1.00	60,000.00	60,000	
19	FOSFATO DE POTASIO MONOBASICO X 500 GR. MARCA MOL LABS	FRA	1.00	85,000.00	85,000	
20	FOSFATO SODICO MONOBASICO X 500 GR MARCA MOL LABS	FRA	1.00	50,000.00	50,000	
PLAZO DE ENTREGA:		15 DIAS				
FORMA DE PAGO:		CREDITO				
GARANTIA:						
DESTINO: PLAN DE COMPRAS VICERRECTORIA ACADEMICA - SUPERVISOR: SERGIO LOZADA C.C. 77170429						
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA						
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____						
- 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)						
						

		SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06	
		ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 187	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016	
SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA			NIT:860,527,779 PAG 3 TEL:2470364 - 2772113		
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 646 DEL 15 DE MAYO DE 2016 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	JABON LIQUIDO INDUSTRIAL X LITRO MARCA LAB GYM	BOT	3.00	12,500.00	37,500
22	MEDIO DE CULTIVO PDA X 500 GR. MARCA HIMEDIA O TITAN	FRA	1.00	190,000.00	190,000
23	NITRATO DE BISMUTO PENTAHIDRATADO X 500 GR MARCA PANREAC	FRA	1.00	450,000.00	450,000
24	NITRATO DE PLATA X 25 GR. MARCA BIOQUIGEN	FRA	1.00	180,000.00	180,000
25	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL PH 1-14 MARCA LAB SCIET	UND	10.00	18,000.00	180,000
26	PAPEL TORNASOL X 200 TIRAS MARCA POLYLAB	CAJ	5.00	12,000.00	60,000
27	DIMETILAMINO BENZALDEHIDO X 100 GR. MARCA PANREAC	FRA	1.00	375,000.00	375,000
28	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 30% X LITRO MARCA BIOQUIGEN	FRA	3.00	60,000.00	180,000
29	SILICA GEL X KILO MARCA BIOQUIGEN	FRA	1.00	60,000.00	60,000
30	SUEROS PARA HEMOCLASIFICACION KIT ANTI A, ANTI B, ANTI D, MARCA ELIPLUS	KIT	2.00	45,000.00	90,000
PLAZO DE ENTREGA:		15 DIAS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
DESTINO: PLAN DE COMPRAS VICERRECTORIA ACADEMICA - SUPERVISOR: SERGIO LOZADA C.C. 77170429					
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA					
CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____					
- 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)					
					

157

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Código: BS - P01- F04 Versión: 06
	ORDEN DE COMPRA	O.C. No.: 187

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

13/08

SEÑORES: DISPROQUILAB LTDA NIT:860,527,779 PAG 4
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CRA. 27 A N.4-04 BOGOTA TEL:2470364 - 2772113

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 646 DEL 15 DE MAYO DE 2016 QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	SULFATO FERRICO X 500 GR. MARCA BIOQUIGEN	FRA	1.00	60,000.00	60,000
32	SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO X KILO MARCA BIOQUIGEN	FRA	1.00	95,000.00	95,000
33	ROXICAINA AL 1% SIN EPINEFRINA X 50 ML MARCA RHOPSON	FRA	5.00	8,000.00	40,000
34	ETANOL ABSOLUTO X 2.5 LTS. MARCA SIGMA	FRA	5.00	100,000.00	500,000
35	XILENO AL 99% PARA MICROSCOPIA X 2.5 LTS. MARCA BIOQUIGEN	FRA	4.00	90,000.00	360,000
36	ENTELLAN X 500 ML MARCA MERCK	FRA	1.00	335,000.00	335,000
37	ADRENALINA 1 ML/ML X 2 ML MARCA ECCAR	AMP	50.00	2,100.00	105,000

PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	730,000.00 5,395,500.00 6,125,500.00 0.00 0.00 863,280.00 6,988,780.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		
GARANTIA:		

DESTINO: PLAN DE COMPRAS VICERRECTORIA ACADEMICA - SUPERVISOR: SERGIO LOZADA C.C. 77170429
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 1376 FECHA: 16.05.16 RP. No.: 2715 FECHA: 16.08.16 RUBRO: 353. 05360918

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO RESISTEN</u>	FISCALES <u>9544489672016</u>
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

- 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

FRANCISCO ANTONIO VILLA NAVARR
 VICE-RECTOR ACADÉMICO
 Nombre Ordenador del Gasto