



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

ORDEN DE COMPRA

O.C. No.: **189**UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

FECHA: **18 AGO 2016**SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA
REGIMEN COMUN

NIT:900.199.863 PAG 1

DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

TEL:2739431-4706354

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M-390-16 DEL 23 DE MAYO DE 2016 RESPECTIVAMENTE
RELACIONADOS A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ACIDO CLORHIDRICO X LITRO MARCA MERK.	FRA	4,00	55.000,00	220.000
2	AGAR EMB - EOSINA AZUL DE METILENO X 500 GR MARCA SHARLAU	FRA	1,00	200.000,00	200.000
3	AGAR TCBS X 500 GR MARCA MERK	FRA	1,00	728.000,00	728.000
4	AGAS TSA - TIPTICASA SOYA AGAR X 500 GR MARCA SHARLAU	FRA	2,00	195.000,00	390.000
5	CRISTAL VIOLETA EN SOLUCION PARA GRAM X 500 ML MARCA BIOQUIGEN	FRA	4,00	22.000,00	88.000
6	ETANOL ACETONA X LITRO MARCA CHEMI.	FRA	2,00	53.000,00	106.000
7	AGAR BHI - MEDIO DE CULTIVO BRAIN X 500 GR MARCA SHARLAU	FRA	2,00	349.000,00	698.000
8	LUGOL EN SOLUCION PARA GRAM X LITRO MARCA BIOQUIGEN	FRA	2,00	30.000,00	60.000
9	HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% X 5 LITROS MARCA BIOQUIGEN.	GAR	6,00	24.000,00	144.000
10	REACTIVO DE KOVACS X 100 ML MARCA BIOQUIGEN	FRA	1,00	50.000,00	50.000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA. PLAN DE COMPRAS. - 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.: 189		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016		
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA		NIT:900.199.863 PAG 2			
REGIMEN COMUN					
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID		TEL:2739431-4706354			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M-390-16 DEL 23 DE MAYO DE 2016 RESPECTIVAMENTE RELACIONADOS A CONTINUACION					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
11	OGYE AGAR X 500 GR MARCA LIOFILCHEM	FRA	2,00	165.000,00	330.000
12	CALDO BILIS VERDE BRILLANTE X 500 GR MARCA OXOID	FRA	2,00	422.000,00	844.000
13	EDTA SAL DISODICA X 500 GR MARCA BIOQUIGEN	FRA	2,00	120.000,00	240.000
14	SULFATO DE MAGNESIO X 500 G. MARCA PANREAC.	FRA	2,00	140.000,00	280.000
15	COBRE EN POLVO X 250 GR. TAMAÑO DE PARTICULA 63 MM, MARCA MERCK.	FRA	2,00	188.000,00	376.000
16	ETER DE PETROLEO X LITRO MARCA NACIONAL	FRA	5,00	25.000,00	125.000
17	POTASIO Y SODIO TARTRATO 4 HIDRATADO X 500 GR. MARCA SHARLAU	FRA	1,00	132.000,00	132.000
18	ACIDO ASCORBICO 250 GR PARA BIOQUIMICA, MARCA PANREAC.	FRA	2,00	220.000,00	440.000
19	ACIDO NITRICO X 2.5 LT	FRA	1,00	237.000,00	237.000
20	CLORATO DE POTASIO X 500 GR.	FRA	1,00	362.440,00	362.440
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA. PLAN DE COMPRAS. - 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.: 189		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016		
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID		NIT:900.199.863 PAG 3 TEL:2739431-4706354			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M-390-16 DEL 23 DE MAYO DE 2016 RESPECTIVAMENTE RELACIONADOS A CONTINUACION					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	SODIO DE ACETATO X KILO MARCA SHARLAU	FRA	1,00	208.000,00	208.000
22	ACIDO OLEICO X LT. MARCA PANREAC	FRA	1,00	207.000,00	207.000
23	AGAR AGAR X 500 GR. MARCA SHARLAU	FRA	2,00	224.000,00	448.000
24	ALCOHOL X BOTELLA MARCA OSSA	FRA	5,00	3.413,00	17.065
25	ALCOHOL AMLICO X LT. MARCA PANREAC	FRA	1,00	204.000,00	204.000
26	AZIDA DE SODIO X 25 GR MARCA PANREAC	FRA	2,00	213.000,00	426.000
27	BALSAMO DE CANADA X 25 GR MARCA DUKSAN	FRA	1,00	128.000,00	128.000
28	DI-SODIO TETRABORATO X 500 GR. MARCA BIOQUIGEN	FRA	1,00	45.000,00	45.000
29	CINTA DE MAGNESIO X 25 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	318.980,00	318.980
30	MAGNESIO CITRATO X KILO MARCA PANREAC	FRA	1,00	268.000,00	268.000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA. PLAN DE COMPRAS. - 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.: 189		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AÑO 2016		
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA		NIT:900.199.863 PAG 4			
REGIMEN COMUN					
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID		TEL:2739431-4706354			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M-390-16 DEL 23 DE MAYO DE 2016 RESPECTIVAMENTE RELACIONADOS A CONTINUACION					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
31	POTASIO CLORURO X 500 GR. MARCA RA.CHEMICALS	FRA	2,00	40.000,00	80.000
32	VIOLETA CRISTAL X 25 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	130.000,00	130.000
33	DIMETIL SULFOXIDO X 500 ML MARCA RA CHEMICALS	FRA	1,00	152.000,00	152.000
34	FERROINA X 250 ML MARCA CHEMI	FRA	2,00	312.000,00	624.000
35	SODIO HEXAMETAFOFATO X KL MARCA PANREAC	FRA	2,00	252.000,00	504.000
36	HEXANO X LT. MARCA CHEMI	FRA	10,00	58.650,00	586.500
37	AMONIACO SOLUCION X LT. MARCA CHEMI	FRA	1,00	38.700,00	38.700
38	BARIO HIDROXIDO X 500 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	135.000,00	135.000
39	POTASIO HIDROXIDO X 500 GR. MARCA BIOQUIGEN	FRA	1,00	38.000,00	38.000
40	SODIO HIDROXIDO X 500 GR. MARCA BIOQUIGEN	FRA	1,00	36.000,00	36.000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA. PLAN DE COMPRAS. - 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.: 189		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016		
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA		NIT:900.199.863 PAG 5			
REGIMEN COMUN					
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID		TEL:2739431-4706354			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M-390-16 DEL 23 DE MAYO DE 2016 RESPECTIVAMENTE RELACIONADOS A CONTINUACION					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
41	ISOPROPANOL X LT. MARCA BIOQUIGEN	FRA	2,00	42.000,00	84.000
42	JABON ANTIBACTERIAL X 5 LITROS MARCA BIOQUIGEN	GAL	2,00	45.000,00	90.000
43	METANOL X LITRO MARCA SHARLAU	FRA	2,00	70.000,00	140.000
44	NINHIDRINA X 10 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	162.000,00	162.000
45	ORCINOL X 25 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	495.000,00	495.000
46	POTASIO NITRATO X KILO MARCA PANREAC	FRA	3,00	247.000,00	741.000
47	AMONIO PERSULFATO X 500 GR. MARCA DUKSAN	FRA	2,00	89.800,00	179.600
48	PROPANOL X LT. MARCA BIOQUIGEN	FRA	1,00	45.000,00	45.000
49	SACAROSA X 500 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	148.500,00	148.500
50	SODIUM MOLYBDATE DIHYDRATE X 500 GR MARCA PANREAC	FRA	1,00	557.600,00	557.600
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA. PLAN DE COMPRAS. - 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.: 189		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 18 AGO 2016		
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA		NIT:900.199.863 PAG 6			
REGIMEN COMUN					
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID		TEL:2739431-4706354			
SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M-390-16 DEL 23 DE MAYO DE 2016 RESPECTIVAMENTE RELACIONADOS A CONTINUACION					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
51	SOLUCION BISACRILAMIDA X 50 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	155.000,00	155.000
52	TIOCIANATO DE AMONIO X 250 GR. MARCA CHEMICALS	FRA	1,00	169.000,00	169.000
53	TOLUENO X LITRO CHEMI	FRA	1,00	45.000,00	45.000
54	ANTIMONIO III CLORURO X 250 GR. MARCA MERCK	FRA	1,00	926.400,00	926.400
55	UREA X 500 GR. MARCA DUKSAN	FRA	1,00	106.600,00	106.600
56	XILOL X LT. MARCA BIOQUIGEN	FRA	1,00	49.000,00	49.000
57	YODURO DE POTASIO X 500 GR MARCA SIGMA	FRA	1,00	280.000,00	280.000
58	YODURO DE MERCURIO X 100 GR. MARCA PANREAC	FRA	1,00	451.000,00	451.000
59	GLICERINA MARCA NACIONAL	GAR	4,00	122.000,00	488.000
60	ACIDO FENICO X 500 GR MARCA BIOQUIGEN	FRA	4,00	125.000,00	500.000
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS					
FORMA DE PAGO: CREDITO					
GARANTIA:					
DESTINO: VICERRECTORIA ACADEMICA. PLAN DE COMPRAS. - 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
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **189**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031

FECHA: **18 AGO 2016** 13/08

SEÑORES: COMERCIALIZADORA DYM LTDA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 2 NO.72 B-45 BARRIO AMERICAS OCCID

NIT:900.199.863 PAG 7

TEL:2739431-4706354

SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION M-390-16 DEL 23 DE MAYO DE 2016 RESPECTIVAMENTE RELACIONADOS A CONTINUACION

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
61	ACEITE MINERAL MARCA NACIONAL	GAR	3,00	105.000,00	315.000
62	HIDROXIDO DE POTASIO X KILO MARCA NACIONAL	FRA	10,00	15.000,00	150.000
63	ETANOL AL 96% GRADO INDUSTRIAL MARCA NACIONAL	GAR	4,00	90.000,00	360.000
64	ALCOHOL ANTISEPTICO MARCA NACIONAL	GAL	1,00	17.000,00	17.000
65	ALCOHOL ISOPROPILICO X 2.5 LTS MARCA PANREAC	FRA	5,00	99.000,00	495.000

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON
VIGENCIA PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES MAS.
CALIDAD 20% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA
UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE LA FACTURA

EXENTO	0,00
GRAVADO	17.794.385,00
SUB TOTAL	17.794.385,00
FLETES	0,00
DESCUENTO	0,00
IVA	2.847.101,60
TOTAL	20.641.486,00

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

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

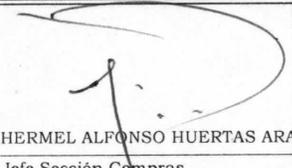
CDP. No.: 1376 FECHA: 16-05-16 RP. No.: 2717 FECHA: 16-08-16 RUBRO: 353-05360918

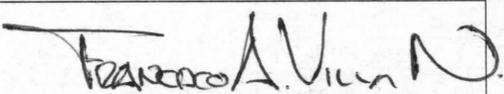
VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS NO REGISTRADA

FISCALES 9993250512016

- 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