

270
11/09

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 275
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 21 SEP 2016

SEÑORES: BIOINSTRUMENTAL SAS NIT: 830.058.332 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: DIAGONAL 61B N° 18-23 - BOGOTA TEL: 3483259



SIRVASE ENTREGAR LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION 8439 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	AMARILLO DE METILO X 500 GR MARCA ALFA AESAR.	FRA	1,00 ✓	793.700,00	793.700
2	CALDO ASPARAGINA X 500 GR MARCA HIMEDIA	FRA	1,00 ✓	1.898.800,00	1.898.800
3	CLORURO DE LITIO X 250 GR MARCA BASIC INC	FRA	1,00 ✓	168.700,00	168.700
4	ETOXIMETILEN MALONATO DE DIETILO X 100 GR MARCA SIGMA ALDRICH	FRA	1,00 ✓	237.500,00	237.500
5	FLUORURO DE FENILMETILSULFONILO PMSF X 25 GR MARCA SIGMA ALDRICH	FRA	1,00 ✓	992.200,00	992.200
6	TRIZMA ACETATET X 250 GR MARCA SIGMA ALDRICH	FRA	1,00 ✓	1.128.000,00	1.128.000
7	TRIZMA PHOSPHATE MONOBASIC BIOXTRA X 250 GR MARCA SIGMA ALDRICH	FRA	1,00 ✓	1.171.800,00	1.171.800
8	TWEEN 60 X 100 ML MARCA AMRESCO	FRA	1,00 ✓	158.800,00	158.800
9	TWEEN 60 X 100 GR MARCA AMRESCO	FRA	4,00 ✓	159.800,00	639.200

PLAZO DE ENTREGA: 35 DIAS	EXENTO 0,00 GRAVADO 7.188.700,00 SUB TOTAL 7.188.700,00 FLETES 0,00 DESCUENTO 0,00 IVA 1.789.392,00 TOTAL 8.978.092,00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: VAC. PLAN DE COMPRAS
 SUPERVISOR: PACHECO MAYORGA GUSTAVO C. C 5893623
 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.: 3346 FECHA: 21-09-16 RUBRO: 353.05360918

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>8451805512016</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 OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ
 Jefe Sección Compras VICERRECTOR ACADÉMICO
 Nombre Ordenador del Gasto



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

PLACA - GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3346

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

830058332 BIOINSTRUMENTAL SAS

OBJETO: RECURSOS CREE-COMPRA DE REACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL TOL
IMA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
353 05360918	RECURSOS CREE VIGENCIAS ANTERIORES-ACREDIT	8,978,092.00

RECURSOS CREE-VIGENCIAS ANTERIORES

Dado a los: 21 días del mes de: September del año 2016

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

1675282