

003

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.: 003
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE
 FECHA: **26 ENE 2018**
 TEL:2644441 Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 26 DE ENERO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO FERNANDO CARLOS NAVARRO. EN LA RUTA GRAN CANARIA (LAS PALMAS) - BOGOTA - GRAN CANARIA (LAS PALMAS). SALIDA EL 11 DE FEBRERO Y REGRESO EL 18 DE FEBRERO DE 2018	UND	1.00	954,800.00	954,800
2	PASAJE AEREO FERNANDO CARLOS NAVARRO. EN LA RUTA BOGOTA - IBAGUE - BOGOTA. SALIDA EL 12 DE FEBRERO Y REGRESO EL 18 DE FEBRERO DE 2018	UND	1.00	295,200.00	295,200
3	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	280,941.00	280,941

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 1,530,941.00 IVA 109,467.00 TASA AEROPOR 30,492.00 IMP. INTERNAL. 342,100.00 TOTAL 2,013,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 73 FECHA: 23-01-18 RP. No.: 170 FECHA: 26-01-18 RUBRO: 2-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>1051 67523</u>	FISCALES <u>890 704272 1801 29141200</u>
---------------------------	----------------------------------	--

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
 JEFE OFICINA A. G. 11
 Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 170

CERTIFICA

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA EL PROFESOR FERNANDO CARLOS NAVARRO CAR
DOSO, QUIEN PARTICIPARÁ EN DIFERENTES ACTIVIDADES ACADEMICAS COMO TAL
LERES Y CONFERENCIAS DIRIGIDAS A ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL PROGRAMA D
VALOR

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	2.013.000,00

RECTORIA
Dado a los: 26 días del mes de: **U** enero del año 2018

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

1843219

