

<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>		<b>Código: BS - P01- F04</b> Versión: 08
		<b>Fecha Actualizacion</b> 18-05-2017

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	<b>O.C. No.: 004</b>
---	--	----------------------

<b>SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. -</b> NIT: 890,100,577      REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT      TEL:4013434	<b>FECHA: 26 ENE 2018</b> Pag 1
---	------------------------------------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 26 DE ENERO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JORGE OSWALDO SANCHEZ BUITRAGO. RUTA SANTAMARTA - IBAGUE - SANTAMARTA. SALIDA EL 31 DE ENERO Y REGRESO EL 3 DE FEBRERO DE 2017.	UND	1.00	598,200.00	598,200


<b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 2 DIAS	<b>SUB TOTAL:</b> 598,200.00 <b>IVA</b> 113,658.00 <b>TASA AEROPOR</b> 30,292.00  <b>TOTAL</b> 742,150.00
<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTRAENTREGA	
<b>GARANTIA:</b>	

**DESTINO:**      INVESTIGACIONES. PROY. 20517. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 100      FECHA: 23-01-18      RP. No.: 202      FECHA: 26-01-18      RUBRO: 110-2106010202

<b>VERIFICACION ANTECEDENTES</b>	<b>DISCIPLINARIOS</b> NO RESULTA	<b>FISCALES</b> 89010057718122093632
----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------

- 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)

 <b>UNIVERSIDAD DEL TOLIMA</b> OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO	
HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	29 ENE 2018 Recibi: <u>[Signature]</u> Hora: <u>5:44 P.M.</u> WILLIAM
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./	JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto Elaboró: WI      1843133 Fgci. 972

	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: 202

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA**

**OBJETO:** COD 20517, COMPRA TIQUETES AEREOS SANTA MARTA-IBAGUE-SANTAMARTA DE DOCTORES, JURADOS DE TESIS PARA EL DESARROLLO DEL SEMINARIO, DEFENSAS DE TESIS Y EXAMENES DE SUFICIENCIA INVESTIGATIVA DE ESTUDIANTES DE DOCTORES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
110	2106010202 Educación	742.150,00

DOCTORADOS

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

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1843436

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES