

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.: 015
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 23 FEB 2018 TEL:2644441	Pag 1
--	--	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 23 DE FEBRERO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA BOGOTA - IBAGUE. SALIDA EL 24 DE FEBRERO DE 2018	UND	1.00	477,600.00	477,600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	96,986.00	96,986
3	PASAJE AEREO NIDIA YURANI PRIETO ARANGO. EN LA RUTA IBAGUE - CARTAGENA - IBAGUE. SALIDA EL 5 DE MARZO Y REGRESO EL 7 DE MARZO DE 2018	UND	1.00	560,000.00	560,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	81,513.00	81,513

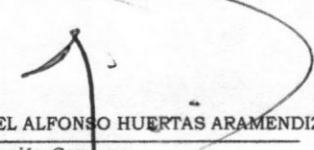
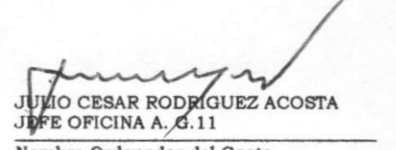
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	SUB TOTAL: 1,216,099.00 IVA 231,059.00 TASA AEROPOR 51,995.00 TOTAL 1,499,153.00
--	---

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

CDP. No.: 73 FECHA: 23-01-18 RP. No.: 951 FECHA: 23-02-18 RUBRO: Z-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>105167523</u>	FISCALES <u>89070427218012914100</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
--	--



PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

CODIGO GF-P01-F03

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 951

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 PARA OMAR MEJIA PATIÑO QUIEN SE ENCUENTRA EN GESTIO
NES INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y VISITANDO LOS CAT DEL ID
EAD Y TIQUETE PARA NIDIA YURANI PRIETO ARANGO QUIEN ASISTIRA EN REPRES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	1,499,153.00

RECTORIA

Dado a los: 23 días del mes de: febrero del año 2018

1850751

