

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.: <b>027</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: <b>06 MAR 2018</b>	Pag 1
---	---------------------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 06 DE MARZO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANGA - IBAGUÉ - BUCARAMANGA. SALIDA EL 16 DE MARZO Y REGRESO EL 17 DE MARZO DE 2018	UND	1.00	612,000.00	612,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	86,109.00	86,109
3	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANGA - IBAGUÉ - BUCARAMANGA. SALIDA EL 23 DE MARZO Y REGRESO EL 24 DE MARZO DE 2018	UND	1.00	568,000.00	568,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	84,014.00	84,014
5	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANGA - IBAGUÉ - BUCARAMANGA. SALIDA EL 06 DE ABRIL Y REGRESO EL 07 DE ABRIL DE 2018	UND	1.00	436,000.00	436,000
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	77,731.00	77,731
7	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANGA - IBAGUÉ - BUCARAMANGA. SALIDA EL 13 DE ABRIL Y REGRESO EL 14 DE ABRIL DE 2018	UND	1.00	436,000.00	436,000
8	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	77,731.00	77,731

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 2,377,585.00 IVA 451,741.00 TASA AEROPOR 123,597.00 TOTAL 2,952,923.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: VICE ADTIVA. MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES. SUPERVISOR WILLIAM REINA. C.C. 93.396.370

CDP. No.: **799** FECHA: **23-02-18** RP. No.: **1249** FECHA: **06-03-18** RUBRO: **7105-2101180503**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>106772608</b>	FISCALES <b>89070427218030515411</b>
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

- 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 (NTG 1199)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

**U ADMINISTRATIVA**  
**73 MAR 2018**  
Hora: **11:00** Firma: \_\_\_\_\_

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA  
VICE-RECTOR ADMIVO  
Nombre Ordenador de Gasto

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1249

### CERTIFICA

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES PARA LA PROFESORA LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS, QUIEN EN CUMPLIMIENTO DE LA CATEDRA DEL PROGRAMA DE MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES, DICTARÁ EL CONTENIDO " INTRODUCTION TO FOREING LANGUAGE DI

7105	2101180503 Maestría en Didácticas del Ing	2,151,360.00
7105	2101180503 Maestría en Didácticas del Ing	801,563.00

Dado a los: 06 días del mes de: marzo del 2018

1857434

