

**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.: **055**

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE

FECHA: **05 ABR 2018**

TEL:2644441

Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 05 DE ABRIL DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO FRANKLIN CARDOZO. EN LA RUTA BOGOTA CARTAGENA BOGOTA. SALIDA EL 10 DE ABRIL Y REGRESO EL 14 DE ABRIL DE 2018	UND	1.00	219,400.00	219,400
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	71,377.00	71,377
3	PASAJE AEREO JONATHAN MUÑOZ. EN LA RUTA BOGOTA CARTAGENA BOGOTA. SALIDA EL 10 DE ABRIL Y REGRESO EL 14 DE ABRIL DE 2018	UND	1.00	219,400.00	219,400
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	71,377.00	71,377
5	PASAJE AEREO ALCIBIADES OLAYA. EN LA RUTA BOGOTA CARTAGENA BOGOTA. SALIDA EL 10 DE ABRIL Y REGRESO EL 14 DE ABRIL DE 2018	UND	1.00	219,400.00	219,400
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	71,377.00	71,377
7	PASAJE AEREO DANIEL OROZCO. EN LA RUTA BOGOTA CARTAGENA BOGOTA. SALIDA EL 10 DE ABRIL Y REGRESO EL 14 DE ABRIL DE 2018	UND	1.00	219,400.00	219,400
8	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	71,377.00	71,377

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

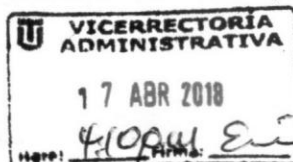
DESTINO: VICE ADMINISTRATIVA. SINTRAUNICOL. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 1267 FECHA: 06-04-18 RP. No.: 1587 FECHA: 06-04-18 RUBRO: 31-210209

VER ANEXO

VER ANEXO

- 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)



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: 1587

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

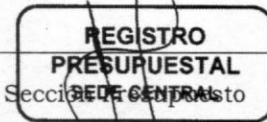
OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA 5 DLEGADOS DE SINTRUNICOL PARA ASISITIR
A LA ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS 10-14-04-2018 EN CARTAGENA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
31 210209	Viáticos y Gastos de Viaje	1,914,645.00

VICERRECTORIA ACADEMICA

Dado a los: 06 días del mes de: abril del año 2018

1864747



Código: BS - P01- F04
Versión: 08

Fecha Actualizacion

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **055**

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE

FECHA: **05 ABR 2018**

TEL:2644441

Pag 2

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 05 DE ABRIL DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PASAJE AEREO GUSTAVO QUIROGA. EN LA RUTA BOGOTA CARTAGENA BOGOTA. SALIDA EL 10 DE ABRIL Y REGRESO EL 14 DE ABRIL DE 2018	UND	1.00	219,400.00	219,400
10	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	71,377.00	71,377

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

SUB TOTAL: 1,453,885.00
IVA 276,238.00
TASA AEROPOR 184,522.00
TOTAL 1,914,645.00

DESTINO: VICE ADMINISTRATIVA. SINTRAUNICOL. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 1267 FECHA: 02-04-18 RP. No.: 1587 FECHA: 06-04-18 RUBRO: 31-21-209

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

VER ANEXO

FISCALES

VER ANEXO

- 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

TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
VICE-RECTOR ADMIVO

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: WI

1867024 Fgci. 972