

	<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: <b>238</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: <b>12 JUN 2018</b>	TEL:2644441	Pag 1
---	---------------------------	-------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 9 DE JUNIO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUE BOGOTA IBAGUE, SALIDA EL 12 DE JUNIO Y REGRESO EL 12 DE JUNIO	UND	1.00	465,200.00	465,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	98,012.00	98,012
3	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUE BOGOTA IBAGUE. SALIDA EL 14 DE JUNIO Y REGRESO EL 15 DE JUNIO	UND	1.00	505,200.00	505,200
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	101,344.00	101,344
5	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 12 DE JUNIO Y REGRESO EL 13 DE JUNIO DE 2018	UND	1.00	795,200.00	795,200
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	125,501.00	125,501

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 2,090,457.00 IVA 397,187.00 TASA AEROPOR 91,475.00 TOTAL 2,579,119.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA Y SECRETARIA GENERAL. SUPERVISOR MARCELA BARRAGAN URREA. C.C. 1110482512

CDP. No.: **36** FECHA: **15.01.18** RP. No.: **2832** FECHA: **12/06/13** RUBRO: **2-210109**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>VER ANEXO</b>	FISCALES <b>VER ANEXO</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 (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	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2832

**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 OMAR A, MEJIA PATIÑO, QUIEN VIAJA PARA ASISTIR A REUNION CO MARIBEL CORDOBA GUERRERO, QUIEN PARTICIPARA EN LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DEL 13 DE JUNIO DE 2018 EN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	2.579.119,00

RECTORIA

Dado a los: 12 días del mes de Junio del año 2018

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

1891765

Sección Presupuesto