

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 312
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 29 JUN 2018 TEL: 2644441	Pag 1
--	---	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 27 DE JUNIO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO LUIS JARAMILLO. EN LA RUTA POPAYAN BOGOTA IBAGUE BOGOTA POPAYAN. SALIDA EL 05 DE JULIO Y REGRESO EL 08 DE JULIO.	UND	1.00	1,001,000.00	1,001,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	142,623.00	142,623
3	PASAJE AEREO ARMANDO ZAMBRANO. EN LA RUTA CALI BOGOTA IBAGUE BOGOTA CALI. SALIDA EL 05 DE JULIO Y REGRESO EL 08 DE JULIO DE 2018	UND	1.00	732,000.00	732,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	120,237.00	120,237

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: IVA 379,213.00 TASA AEROPOR 60,700.00 TOTAL 2,435,773.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

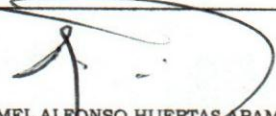
DESTINO:

CDP. No.: 897 FECHA: 02-03-18 RP. No.: _____ FECHA: _____ RUBRO: 2-210776

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</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
--	---