

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		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>410</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: <b>03 AGO 2018</b> Pag 1
---	------------------------------------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 3 D EAGOSTO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO DIANA MARIA CONTRERAS MOJICA. EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE IBAGUE SANTIAGO DE CHILE. SALIDA EL 26 DE AGOSTO Y REGRESO EL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UND	1.00	1,377,000.00	1,377,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	200,441.00	200,441
3	PASAJE AEREO MARIA FERNANDA MENESES JAIMES. EN LA RUTA SAN JOSE DE COSTA RICA IBAGUE SAN JOSE DE COSTA RICA. SALIDA EL 25 DE AGOSTO Y REGRESO EL 29 DE AGOSTO DE 2018	UND	1.00	996,400.00	996,400
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	139,585.00	139,585

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 2,713,426.00 IVA 64,605.00 TASA AEROPOR 281,800.00 IMP. INTERNAL 262,900.00 TOTAL 3,322,731.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 10517. SUPERVISOR HERNANDO CARVAJAL MORALES. C.C. 93377249

CDP. No.: 2798 FECHA: 01-08-18  
2695 26.07.18  
2693 FECHA: 26.07.18 RP. No.: 3752 FECHA: 03.08.18 RUBRO: 11011 210 6010103

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA  
DIR. INVESTIGACIONES G.05  
Nombre Ordenador del Gasto

	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	<b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3752

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA**

**OBJETO:** COD 10517, COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA DIANA CONTRERAS Y MARIA MENESES QUIENES PARTICIPARAN COMO CONFERENCISTAS EN EL I ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACION.

C.COSTO	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTI		1.650.000,00
11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTI		1.479.106,00
11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTI		193.625,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:03 días del mes de agosto del año 2018

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1915377

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto