

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.: 486
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE
 FECHA: **30 AGO 2018**
 TEL: 2644441 Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 29 DE AGOSTO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ARTURO PANTALEON MENDOZA JANSCH. EN LA RUTA BERLIN - FRANKFURT - BOGOTA - FRANKFURT - BERLIN. SALIDA EL 30 DE AGOSTO Y REGRESO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UND	1.00	4,169,600.00	4,169,600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	636,626.00	636,626
3	PASAJE AEREO ARTURO PANTALEON MENDOZA. RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 31 DE AGOSTO Y REGRESO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UND	1.00	465,200.00	465,200
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	98,012.00	98,012
5	PASAJE AEREO KLAUS CHRISTIAN RICHTER. EN LA RUTA BERLIN - FRANKFURT - BOGOTA - FRANKFURT - BERLIN. SALIDA EL 30 DE AGOSTO Y REGRESO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UND	1.00	4,169,600.00	4,169,600
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	636,626.00	636,626
7	PASAJE AEREO KLAUS CHRISTIAN RICHTER. RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 31 DE AGOSTO Y REGRESO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UND	1.00	465,200.00	465,200
8	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	98,012.00	98,012

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 10,738,876.00 IVA 455,938.00 TASA AEROPOR 60,982.00 IMP. INTERNAL. 1,206,000.00 TOTAL 12,461,796.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

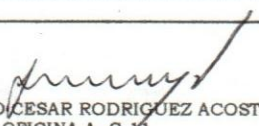
DESTINO: RECTORIA. SUPERVISORA: MARCELA BARRAGAN URREA. C.C. 1110482512

CDP. No. 3177 FECHA: 30-08-18 RP. No. : 3930 FECHA: 30-08-18 RUBRO: 2-211007

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXOS</u>	FISCALES <u>VER ANEXOS</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. XI
 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: 3930

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: CONVENIO INTERACTIVO- CONCURSO INTERNAL DE VIOLLIN - COMRPA DE TIQUET
ES AEREOS PARA LOS JURADOS INVITADOS AL II CONCURSO INTERNAL DE VIOL
INA EN HOMENAJE A FRANK PREUSS

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	211007 CONVENIO	APOYO II CONCURSO INTERNAL DE ' 12.461.796,00

RECTORIA

Dado a los:30 días del mes de: agosto del año 2018

1920436

Sección Presupuesto