

**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.: **533**

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

FECHA: **14 SEP 2018**

TEL:2644441

Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JON ANDONI LANDABURU. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018	UND	1.00	425,200.00	425,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	94,680.00	94,680
3	PASAJE AEREO JAUME DEL CAMPO SORRIBAS. RUTA BARCELONA BOGOTA IBAGUE BOGOTA BARCELONA. SALIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 05 DE OCTUBRE DE 2018	UND	1.00	3,931,200.00	3,931,200
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	598,694.00	598,694

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

SUB TOTAL: 5,049,774.00
IVA 212,529.00
TASA AEROPOR 175,792.00
IMP. INTERNAL 75,800.00
TOTAL 5,513,895.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISOR DEISSY LILIANA CASTILLO. C.C 38252817

CDP. No.: **2278** FECHA: **19-06-18**

RP. No.: **4136** FECHA: **19-09-18** RUBRO: **11012-2106010202**

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)

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES
Y DESARROLLO CIENTIFICO

18 SEP 2018

JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras

Recibí:

WILLIAM

Hora: **5:49**

Elaboró: WI

1923898 Fgci: 970

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

	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: 4236

CERTIFICA

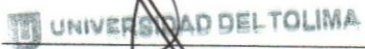
QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:
a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 20517, COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA EL TRANSPORTE DE DIRECTORES DE TESOS Y JURADOS DE TESIS PARA LA DEFENSA DE TESIS DOCTORALES QUE S E REALIZARA EL 3 DE AGOSTO DE 2018, DE LOS ESTUDIANTES DE DOCTORADO DE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11012 2106010202	Educación	5.513.895,00

DOCTORADOS
Dado a los: 19 días del mes de septiembre del año 2018



1924576

Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES