

*William
7656*

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 039

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 27 MAR 2017
---	--------------------	------------------	---------------------------

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

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE MARZO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ANA MARIA CASTRO SANCHEZ. EN LA RUTA LISBOA - MADRID - BOGOTA. SALIDA EL 08 DE ABRIL DE 2017.	UND	1.00	1,300,600.00	1,300,600
2	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1.00	652,600.00	652,600
3	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	265,108.40	265,108
4	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANCA-BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA-BUCARAMANGA. SALIDA EL 31 DE MARZO Y REGRESO EL 1 DE ABRIL.	UND	1.00	454,000.00	454,000
5	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	112,737.82	112,738
6	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANCA-BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA-BUCARAMANGA. SALIDA EL 7 DE ABRIL Y REGRESO EL 8 DE ABRIL.	UND	1.00	487,200.00	487,200
7	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	115,899.16	115,899
8	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANCA-BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA-BUCARAMANGA. SALIDA EL 21 DE ABRIL Y REGRESO EL 22 DE ABRIL.	UND	1.00	382,000.00	382,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: VAC. MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES. SUPERVISOR WILLIAM REINA. C.C. 93396370

SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 748 / 03-03-17 RP. No.: 1256 / 27-03-17 RUBRO: 305-05360916 / 30-0320130503

NO REGISTRA 914393742017

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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)



WILLIAM

Elaboró: WI

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 07
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.:
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA:

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 PAG 2
 REGIMEN COMUN TEL: 2644441
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE MARZO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	105,884.03	105,884
10	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA ARCINIEGAS. EN LA RUTA BUCARAMANCA-BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA-BUCARAMANGA. SALIDA EL 28 DE ARRII. Y REGRESO EL 29 DE ARII.	UND	1.00	393,900.00	393,900
11	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	107,016.81	107,017

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 4,376,946.00 IVA 460,512.00 TASA: 121,201.00 TOTAL 4,958,659.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: VAC. MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES. SUPERVISOR WILLIAM REINA. C.C. 93396370

CDP. No.: ⁷⁴⁸1014 FECHA: ⁰³⁻⁰³⁻¹⁷17-03-17 RP. No.: FECHA: RUBRO: ³⁰⁵⁻⁰⁵³⁶⁰⁹¹⁶310-0320130503

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>NO REGISTRA</i>	FISCALES <i>9143937217</i>
---------------------------	-----------------------------------	----------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, 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	 LUIS ALFONSO MUÑOZ HERNANDEZ VICE-RECTOR ADMTVO Nombre Ordenador del Gasto
---	---

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 03

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 1256

CERTIFICA

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES PARA ANA MARIA CASTRO SANCHEZ, QUIEN SE LE CONCEDIO BECA - CREDITO PARA REALIZAR DOCTORADO EN SOCIOLOGIA (2013-2017), EN LA UNIVERSIDAD DE COIMBRA - PORTUGAL. Y A LA DOCENTE LEONOR PORTILLA

305	05360916 RECURSOS CREE-Formacion y Capa	2,268,679.00
310	0320130503 Maestria en Didactica del Ingl	2,689,980.00

Dado a los: 27 días del mes de: March del 2017

1733220

