

309
08/08

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA | | Código: BS - P01- F04 Versión: 08 |
| | | Fecha Actualizacion 18-05-2017 |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: 309 |
|---|--------------------|------------------|----------------------|

| | | | |
|--|---------------------------|-------------|-------|
| SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - NIT: 890,100,577 REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT | FECHA: 08 AGO 2017 | TEL:4013434 | Pag 1 |
|--|---------------------------|-------------|-------|

SIRVASE EMITIR LOS TIOQUETES DE SU COTIZACION DEL 8 DE AGOSTO DE 2017

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 1 | PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 14 DE AGOSTO Y REGRESO EL 15 DE AGOSTO DE 2017 | UND | 1.00 | 168,000.00 | 168,000 |

| | |
|------------------------------|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | SUB TOTAL: 168,000.00 IVA 31,920.00 TASA AEROPOR 29,900.00 TOTAL 229,820.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | |
| GARANTIA: | |

DESTINO: SECRETARIA GENERAL. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 2793 FECHA: 02/08/17 RP. No.: 3419 FECHA: 08.08/17 RUBRO: 301-0321301

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS NO REGISTRA FISCALES 85103200 2017

- 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 |  JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. 0.11 Nombre Ordenador del Gasto |
|---|---|

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ WILLIAM Elaboró: WI 1770799 Fgci. 972

| | |
|--|--|
| <u>FIRMA</u> Nidia Yurany Prieto Arango NOMBRE | <u>FIRMA</u> Julio Cesar Rodriguez Acosta NOMBRE |
|--|--|



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: 3419

CERTIFICA

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

a favor de:

890100577 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - AVIANCA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES PARA MARIBEL CORDOBA GUERRERO QUIEN ASISTIRA AL CO
NSEJO SUPERIOR ORDIN ARIO DEL 15 DE AGOSTO DE 2017

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|--------------|----------------------------|------------|
| 301 03211301 | Viáticos y Gastos de Viaje | 229.820,00 |

RECTORIA

Dado a los: 08 días del mes de agosto del año 2017

1775220

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE PRESUPUESTO

FIRMA
Nidia Yurany Prieto Arango
NOMBRE

FIRMA
Julio Cesar Rodriguez Acosta
NOMBRE