

12/08  
353

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br/>POR ORDENES DE COMPRA<br/>ORDEN DE COMPRA</b> |  | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 08 |
|  |  | Fecha Actualizacion<br>18-05-2017    |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS  | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: <b>353</b>                 |

**SEÑORES: EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACIO**      **FECHA: 17 AGO 2017**  
 NIT: 900,088,915      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: AV EL DORADO # 103 - 08 ENTRADA 1 HANGAR      TEL:4148111 - 2770550      Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 17 DE AGOSTO DE 2017

| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 1    | <b>PASAJE AEREO</b><br>OSCAR ZAPATA. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 24 DE AGOSTO Y REGRESO EL 25 DE AGOSTO DE 2017 | UND | 1.00  | 257,200.00 | 257,200 |

|   |  |
|---|--|
| PLAZO DE ENTREGA:      2 DIAS<br>FORMA DE PAGO:      CREDITO<br>GARANTIA: | SUB TOTAL:      257,200.00<br>IVA      48,868.00<br>TASA AEROPOR      34,322.00<br><br>TOTAL      340,390.00 |
|---|--|

DESTINO:      INVESTIGACIONES. PROY. 10516. SUPERVISOR WILLIAM REINA. C,C, 93396370  
  
 CDP. No.: 2903      FECHA: 16-08-17      RP. No. :      FECHA:      RUBRO: 335-060101

|   |
|---|
| VERIFICACION ANTECEDENTES      DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRADO</u> FISCALES <u>851032002017</u>   |
| - 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.<br>- 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) |

30 AGO 2017

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      Recibi: Xici Hora: 5:45 P.M.      JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras      Nombre Ordenador del Gasto      DIR.INVESTIGACIONES G.05

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3454

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**900088915      EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTIC**

**OBJETO:** COD 10516, COMPRA DE TIQUETES AEREOs PARA DESPLAZAMIENTO MEDELLIN-IBAG  
UE-MEDELLIN, EL 24 Y 25 SE AGOSTO DE 2017, DE LOS DOCTORES OSCAR DE JE  
SUS ZAPATA Y RODRIGO BUELVAS, QUIENES DIRIGIRAN CONSERVATORIO SOBRE DES

| C.COSTO    | RUBRO                                   | VALOR      |
|------------|---|------------|
| 335 060101 | Proyectos de Investigacion en Ejecucion | 340.390,00 |

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:30 días del mes de:agosto                      del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1775623

REGISTRO PRESUPUESTAL  
**Sección Presupuestos**