

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br/>POR ORDENES DE COMPRA<br/>ORDEN DE COMPRA</b> |  | <b>Código: BS - P01- F04</b><br>Versión: 08 |
|  |  | <b>Fecha Actualizacion</b><br>18-05-2017    |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS  | NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031 | <b>O.C. No.: 402</b>                        |

**SEÑORES: SATENA SA**      **FECHA: 07 SEP 2017**  
 NIT: 899,999,143      REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: AVENIDA EL DORADO #103-08 - BOGOTÁ      TEL:6052222      **Pag 1**

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 07/09/2017


| ITEM | DESCRIPCION  | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 1    | PASAJE AEREO<br>JOSE DANIEL MARTINEZ CHAPARRO. EN LA RUTA BOGOTA - QUIBDO -<br>BOGOTA. SALIDA EL 15 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 17 DE<br>SEPTIEMBRE | UND | 1.00  | 381,000.00 | 381,000 |
| 2    | TARIFA ADMINISTRATIVA  | UND | 1.00  | 50,700.00  | 50,700  |

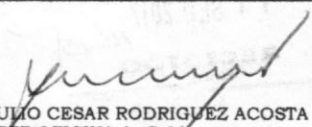
|                              |  |
|------------------------------|--|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS     | <b>SUB TOTAL:</b> 431,700.00<br><b>IVA</b> 82,023.00<br><b>TASA AEROPOR</b> 29,997.00<br><br><b>TOTAL</b> 543,720.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA |  |
| GARANTIA:                    |  |

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

CDP. No.: 2793      FECHA: 02-08-17      RP. No.: 3558      FECHA: 07-09-17      RUBRO: 301.03211301

|   |                                     |          |
|---|-------------------------------------|----------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES   | DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRADO</u> | FISCALES |
| - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA NOTA DE PEDIDO, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE<br>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<br>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. 11  
 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: 3558

**CERTIFICA**

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

a favor de:

899999143 SATENA SA

**OBJETO:** COMPRA DE TIQUETES PARA JOSE DANIEL MARTINEZ, MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR, QUIEN VIAJARÁ AL "IV ENCUENTRO NACIONAL DE LIDERES UNIVERSITARIOS: DEMOCRASIA PARTICIPATIVA Y EDUCACION SUPERIOR" A DESARROLLARSE EN

| C.COSTO      | RUBRO                      | VALOR      |
|--------------|----------------------------|------------|
| 301 03211301 | Viáticos y Gastos de Viaje | 543.720,00 |

RECTORIA

Dado a los:07 días del mes de:septiembre del año 2017

**REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL  
Sección Presupuesto**

1777871