

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.: <b>429</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - FECHA: **12 SEP 2017**  
 NIT: 890,100,577 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT TEL:4013434 Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO NORI JURADO. EN LA RUTA IBAGUE - CARTAGENA - IBAGUE. SALIDA EL 2 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 6 DE OCTUBRE DE 2017	UND	1.00	638,000.00	638,000
2	PASAJE AEREO MIGUEL IBAN DELGADO. EN LA RUTA IBAGUE - CARTAGENA - IBAGUE. SALIDA EL 2 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 6 DE OCTUBRE DE 2017	UND	1.00	638,000.00	638,000

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 1,276,000.00 IVA 242,440.00 TASA AEROPOR 36,500.00  TOTAL 1,591,440.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 640113 Y 310114. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 3225 FECHA: 31-08-17 RP. No.: 3681 FECHA: 12-09-17 RUBRO: 335-060101

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRADO</u>	FISCALES <u>1127661612017</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.  
 - 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

14 SEP 2017

JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA  
 DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3681

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: COD 640113, PAGO TIQUETES AEREOS PARA MIGUEL DELGADO, A LA CIUDAD DE C  
ARTAGENA SALIDA EL 2 DE OCT Y REGRESO 6 DE OCT DE 2017.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion		795.720,00
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion		795.720,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:12 días del mes de septiembre del año 2017

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1781788

REGISTRO PRESUPUESTAL  
SECCION Presupuesto  
FONDO DE INVESTIGACIONES