

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.: 437
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - NIT: 890,100,577 REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT	FECHA: 18 SEP 2017	TEL:4013434	Pag 1
--	---------------------------	-------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA. EN LA RUTA BUCARAMANGA IBAGUE BUCARAMANGA. SALIDA EL 20 DE OCT. Y REGRESO EL 21 DE OCT. 2017	UND	1.00	404,000.00	404,000
2	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA. EN LA RUTA BUCARAMANGA IBAGUE BUCARAMANGA. SALIDA EL 27 DE OCT. Y REGRESO EL 28 DE OCT. 2017	UND	1.00	404,000.00	404,000
3	PASAJE AEREO LEONOR PORTILLA. EN LA RUTA BUCARAMANGA IBAGUE BUCARAMANGA. SALIDA EL 03 DE NOV. Y REGRESO EL 04 DE NOV. 2017	UND	1.00	404,000.00	404,000

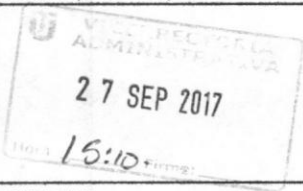
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 1,212,000.00 IVA 230,280.00 TASA AEROPOR 90,900.00 TOTAL 1,533,180.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	


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

CDP. No.: 3771 1809-17 FECHA: 16-08-17 RP. No.: 3809 FECHA: 18-09-17 RUBRO: 310.0320130503

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</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




 TITO MAURO HUERTAS VALENCIA
 VICE-RECTOR ADMNVO
 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: 3904

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: POSGRADOS EDUCACION-COMPRAS DE TIKETES PARA LA DOCENTE LEONOR PORTILLA
QUIEN ORIENTARA LA ASIGNATURA ELECTIVA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE
DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA MAESTRIA EN DIDACTICA DEL INGLES. EN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
---------	-------	-------

310	0320130503	Maestria en Didactica del Ingles	1.500.000,00
-----	------------	----------------------------------	--------------

POSGRADOS FACULTAD DE EDUCACION

Dado a los: 18 días del mes de: septiembre del año 2017

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**

SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

1784469



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: 3809

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: VALOR ADICIONAL A LA COMPRA DE TIQUETES AEREOS DE LA CATEDRATICA LEONOR PORTILLA DE LA IV MAESTRIA EN DIDACTICA POSGRADO FAC. EDUCACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
310	0320130503 Maestria en Didactica del Ingles	33.180,00

POSGRADOS FACULTAD DE EDUCACION

Dado a los: 18 días del mes de: septiembre del año 2017

1783381

Sección Presupuesto

