

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>444</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - NIT: 890,100,577 REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT	FECHA: <b>19 SEP 2017</b>	TEL:4013434	Pag 1
--	---------------------------	-------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JOSE DANIEL PABON. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 28 DE SEPTIEMBRE CON REGRESO EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	UND	1.00	338,000.00	338,000
2	PASAJE AEREO PATRICIA GIMENA RAYO. EN LA RUTA BOGOTA POPAYAN BOGOTA. SALIDA EL 18 DE OCTUBRE CON REGRESO EL 21 DE OCTUBRE DE 2017	UND	1.00	284,800.00	284,800
3	PASAJE AEREO JOSE ARMANDO ROJAS. EN LA RUTA BOGOTA POPAYAN BOGOTA. SALIDA EL 18 DE OCTUBRE CON REGRESO EL 21 DE OCTUBRE DE 2017	UND	1.00	284,800.00	284,800

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 907,600.00 IVA 172,444.00 TASA AEROPOR 89,696.00  TOTAL 1,169,740.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 10517. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C..C 93396370

CDP. No.: 3381 FECHA: 12-SEPT-17 RP. No.: 3813 FECHA: 19-09-17 RUBRO: 335-060101

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>1127666/2017</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	21 SEP 2017 <i>Hec</i> <i>SIBCA</i>	JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
--	--	---

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3818

**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 10517, COMPRA PASAJES AEREOS PARA EL DR. JOSE PABON, EN LA RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PATRICIA RAYO Y JOSE ROJAS EN LA RUTA BOGOTA-POPAYAN-BOGOTA, EL 21 DE OCTUBRE DE 2017.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion		432.120,00
335 060101	Proyectos de Investigacion en Ejecucion		737.620,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 19 días del mes de septiembre del año 2017

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1783415

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
**Sección Presupuesto**