

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.: 444
---	--------------------	------------------	----------------------

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

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

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ WILLIAM Elaboró: WI 1782506 Fgci. 972

	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: 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