

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA | | Código: BS - P01- F04 Versión: 06 |
| | | O.C. No.: 002 |

| | | | |
|---|--------------------|------------------|---------------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | FECHA: 03 FEB 2017 |
|---|--------------------|------------------|---------------------------|

| | | |
|--|----------------------------------|-------|
| SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE | NIT: 890.704.272 TEL: 2644441 | PAG 1 |
|--|----------------------------------|-------|

SIRVASE EMITIR EL TIOUETE DE SU COTIZACION DEL 3 DE FEBRERO DE 2017

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|--|-----|-------|------------|---------|
| 1 | PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA - IBAGUE- BOGOTA. SALIDA EL 07 DE FEBRERO Y REGRESO EL 08 DE FEBRERO. | UND | 1,00 | 159.800,00 | 159.800 |
| 2 | TARIFA ADMINISTRATIVA | UND | 1,00 | 84.634,00 | 84.634 |

| | |
|------------------------------|---|
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS | SUB TOTAL: 244.434,00 IVA 46.442,46 TASA: 29.098,00 TOTAL 319.974,00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | |
| GARANTIA: | |

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


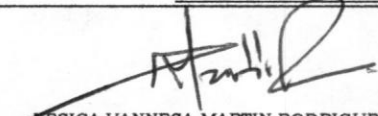
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA


CDP. No.: 30 FECHA: 23-01-17 RP. No.: 137 FECHA: 03-02-17 RUBRO: 301-03211301

| | | |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRADA</u> | FISCALES <u>9014 393742017</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 |  YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUE JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto |
|---|---|

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD | CODIGO GF-P01-F03 |
| | REGISTRO PRESUPUESTAL | VERSION : 03 |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 137

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA LA DRA MARIBEL CORDOBA GUERRERO QUIEN A
SISTIRÁ A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR PROGRAMADO PA
RA EL DIA 07/02/2017 .

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|--------------|----------------------------|------------|
| 301 03211301 | Viáticos y Gastos de Viaje | 319,974.00 |

RECTORIA

Dado a los: 03 días del mes de: February del año 2017

1716530

