

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: <b>004</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 10 FEB 2017

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

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 10 DE FEBRERO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO GERMAN PEREZ. EN LA RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOG-CALI. SALIDA EL 17 DE FEBRERO Y REGRESO EL 19 DE FEBRERO DE 2017	UND	1,00	297.700,00	297.700
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	96.052,00	96.052
3	PASAJE AEREO LIGIA ZAMORA. EN LA RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOG-CALI. SALIDA EL 17 DE FEBRERO Y REGRESO EL 19 DE FEBRERO DE 2017	UND	1,00	297.700,00	297.700
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	96.052,00	96.052

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: IVA TASA: TOTAL	787.504,00 149.625,76 58.194,00 995.324,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 470220516. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA . C.C. 93396370

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

CDP. No.: 282 FECHA: 10-02-17 RP. No.: 385 FECHA: 10-02-17 RUBRO: 408-060203

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>9014393772017</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

WILLIAM

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

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 385

**CERTIFICA**

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

a favor de:

**890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA**

**OBJETO:** COD. 470220516. COMPRA PASAJES AEREOS DE GERMÁN PEREZ-LIGIA ZAMORA, EN LA RUTA BOGOTA-IBA- BOG-CALI, LOS DIAS 17 19-FEB-2017. COMO PARES ACA DÉMICOS DEL PROYECTO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408 060203	SGR - BPIN:2015004730044 CAPACIDADES	995.324,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0  
Dado a los:10 días del mes de febrero del año 2017

1720768

\_\_\_\_\_  
Sección Presupuesto