

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.: 203
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 09 JUN 2017 Pag 1
---	------------------------------------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 9 DE JUNIO DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA. EN LA RUTA BOGOTA CARTAGENA BOGOTA. SALIDA EL 11 DE JUNIO Y REGRESO EL 12 DE JUNIO.	UND	1.00	320,000.00	320,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	100,389.07	100,389
3	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA BOGOTA-CALI-BOGOTA-IBAGUE. SALIDA EL 14 DE JUNIO Y REGRESO EL 14 DE JUNIO DE 2017	UND	1.00	606,000.00	606,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	165,067.23	165,067

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 1,191,456.00 IVA 226,377.00 TASA AEROPOR 35,400.00 TOTAL 1,602,733.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA. DESPACHO. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 2127 125 FECHA: 08-06-17 02-02-17 RP. No.: 277 FECHA: 0806-17 RUBRO: 301-03211301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>95601343</u>	FISCALES <u>89232354042017</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

ALEJANDRA ROSALIA JARAMILLO LO
JEFE OFICINA A. G.11
Nombre Ordenador del Gasto

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2277

CERTIFICA

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES PARA JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA QUIEN ASISTIRA AL AS
EMINARIO SOBRE COMMU NITY BASED RESEARCH, QUE SE LLEVARA A CABO EL 12
DE JUNIO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA Y EL DR OMAR MEJIA PATIÑO QUIEN VIS

301	03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	1.067.070,00
301	03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	535.663,00

Dado a los: 09 días del mes de: junio del 2017

1750250

