

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.: 608
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - FECHA: **28 NOV 2017**
 NIT: 890,100,577 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT TEL:4013434 Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOQUETES DE SU COTIZACION DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 12 DE DICIEMBRE Y REGRESO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017	UND	1.00	293,200.00	293,200
2	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 19 DE DICIEMBRE Y REGRESO EL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	UND	1.00	363,200.00	363,200
3	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 26 DE DICIEMBRE Y REGRESO EL 27 DE DICIEMBRE DE 2017	UND	1.00	473,200.00	473,200

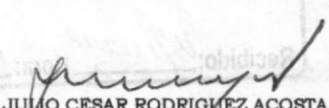
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 1,129,600.00 IVA 214,624.00 TASA AEROPOR 89,676.00 TOTAL 1,433,900.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: SECRETARIA GENERAL. SUPERVISOR. WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

CDP. No.: 2793 FECHA: 02.08.17 RP. No.: 4903 FECHA: 28.11.17 RUBRO: 301-0321131

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>1532 20 7022017</u>
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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


 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
 JEFE OFICINA A. G. 11
 Nombre Ordenador del Gasto

U	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: 4903

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: COMPRA DE TIQUETES PARA LA DRA MARIBEL CORDOBA GUERRERO EN LA RUTA BOG
OTA IBAGUE BOGOTA, Q QUIEN ASISTIRA A LAS REUNIONES DEL CONSEJO SUPERI
OR DE LOS DIAS 13, 19 Y 27 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	1.433.900,00

RECTORIA

Dado a los: 28 días del mes de: noviembre del año 2017

1810469

