

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04
ORDEN DE COMPRA		Versión: 06
		O.C. No.: 455

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 22 DIC 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

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 LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO KELLY BOCANEGRA. EN LA RUTA BOGOTA-SANTIAGO DE CHILE-VALDIVIA-SANTIAGO DE CHILE-LIMA-BOGOTA. SALIDA EL 06 DE ENERO DE 2017 Y REGRESO EL 30 DE JUNIO DE 2017 TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	2.142.400,00	2.142.400
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	160.228,00	160.228
3	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	391.072,00	391.072
4	PASAJE AEREO JHON JAIRO SUAREZ OLAYA. EN LA RUTA BOGOTA-MEXICO-SAN FRANCISCO-MEXICO-BOGOTA. SALIDA EL 15 DE ENERO DE 2017 Y REGRESO EL 15 DE JULIO DE 2017 TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	2.091.600,00	2.091.600
5	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	315.552,00	315.552
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	391.072,00	391.072
7	PASAJE AEREO MONICA TATIANA PERDOMO PEREZ. EN LA RUTA. BOGOTA - MADRID - BOGOTA. SALIDA EL 24 DE ENERO DE 2017 Y REGRESO EL 24 DE JULIO DE 2017 TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	2.076.900,00	2.076.900
8	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	237.091,00	237.091

PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS
FORMA DE PAGO:	CONTRAENTREGA
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 28113. 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.: **1233** FECHA: **11-05-16** RP. No.: **4834** FECHA: **22-12-16** RUBRO: **403-05360813**

- 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)

(Handwritten signature and stamp area)

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04			
ORDEN DE COMPRA		Versión: 06			
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS		NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031		
		O.C. No.: 455	FECHA: 22 DIC 2016		
SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA		NIT: 890.704.272 PAG 2			
REGIMEN COMUN		TEL: 2644441			
DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE					
SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	337.288,00	337.288
10	PASAJE AEREO LUIS FERNANDO SERNA HERNANDEZ. EN LA RUTA BOGOTA - MADRID - VALENCIA - MADRID - BOGOTA. SALIDA EL 25 DE ENERO DE 2017 Y REGRESO EL 25 DE JULIO DE 2017	UND	1,00	2.390.600,00	2.390.600 ✓
11	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	275.780,00	275.780
12	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	337.288,00	337.288
13	PASAJE AEREO ANGEL ENRIQUE CESPEDES RUBIO. EN LA RUTA BOGOTA - CALI - MADRID. SALIDA EL 28 DE ENERO DE 2017	UND	1,00	1.526.900,00	1.526.900 ✓
14	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	132.793,00	132.793
15	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	337.288,00	337.288
16	PASAJE AEREO ADRIANA MARCELA FORRERO CESPEDES. EN LA RUTA BOGOTA - SAN JUAN DE PUERTORICO - BOGOTA. SALIDA 12 DE FEBRERO DE 2017 Y REGRESO 12 DE AGOSTO DE 2017	UND	1,00	1.042.800,00	1.042.800 ✓
PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS					
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA					
GARANTIA:					
DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 28113. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA C.C 93396370					
CDP. No.: _____ FECHA: _____		RP. No. : _____ FECHA: _____		RUBRO: _____	
- 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)					

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 455
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 22 DIC 2016

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE	NIT: 890.704.272 TEL: 2644441	PAG 3
--	----------------------------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	125.416,00	125.416
18	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	298.444,00	298.444
19	PASAJE AEREO WILMER FERNANDO SANCHEZ PERALTA. EN LA RUTA BOGOTA - MADRID - BARCELONA - MADRID - BOGOTA. SALIDA EL 15 DE MARZO DE 2017 Y REGRESO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	UND	1,00	2.076.900,00	2.076.900 ✓
20	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	316.191,00	316.191
21	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	337.288,00	337.288
22	PASAJE AEREO GIANN CARLOS PEÑALOZA ATUESTA. EN LA RUTA BOGOTA - ESTAMBUL - BARCELONA - ESTAMBUL - BOGOTA. SALIDA EL 17 DE MARZO Y REGRESO EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017	UND	1,00	1.413.500,00	1.413.500 ✓
23	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	283.275,00	283.275
24	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	298.444,00	298.444

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 28113. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA C.C 93396370

CDP. No.: _____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

- 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)



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 06

O.C. No.: **455**

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

FECHA: **22 DIC 2016**

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE

NIT: 890.704.272 PAG 4

TEL: 2644441

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	PASAJE AEREO JORGE IVAN VICTORIA. EN LA RUTA BOGOTA- SAO PAULO - FORTALEZA - SAO PAULO - BOGOTA. SALIDA EL 18 DE MARZO Y REGRESO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017	UND	1,00	1.655.400,00	1.655.400
26	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	176.838,00	176.838
27	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	337.288,00	337.288

POLIZA DE GARANTIA UNICA:
CUMPLIMIENTO 20% DEL VALOR DE LA
ORDEN DE COMPRA CON VIGENCIA
PLAZO DE ENTREGA Y SEIS (6) MESES
MÁS.

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

SUB TOTAL: 21.505.636,00
IVA 1.925.987,52
TASA: 345.888,00
TOTAL 23.777.512,00 *5*

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 28113. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA C.C 93396370

CDP. No.: **1238** FECHA: **11-05-16**

RP. No.: **4834** FECHA: **22-12-16** RUBRO: **403-05360813**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS **NO REGISTRA**

FISCALES **17 26 225 2 83 216**

- 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

Oscar Iván Cortes Hernández
OSCAR IVAN CORTES HERNANDEZ
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

Elaboró: WILLIA

1703604 Fgci. 972



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: 4834

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD.280113. COMPRA PASAJES AEREOS DE BENEFICIARIOS DE LA BECA CRÉDITO
CONDONABLE PARA REA LIZAR ESTANCIA INTERNACIONAL: 9 BENEFICIARIOS DEN
TRO DEL PROYECTO TALENTO HUMANO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
403	05360813 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 103 B-PIN	23.777.512,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 103 B-P

Dado a los: 22 días del mes de: diciembre del año 2016

1704016

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES