


241.

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 214

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

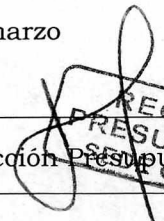
OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA EL REPRESENTANTE DE LOS EXRECTORES QUIE
N PARTICIPARA EN LA SESION DE CONSEJO SUPERIOR EL DIA 07-03-2016


C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	415.500.00

RECTORIA

Dado a los: 04 días del mes de: marzo del año 2016

1624107


REGISTRO
PRESUPUESTAL
SECCION CENTRAL

 DIV. CONTABLE Y FINANCIERA
11 MAR 2016
Hora: 9:39am

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 005

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 04 MAR 2016
-------------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------

SEÑORES: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. - REGIMEN COMUN DIRECCION: AVENIDA CALLE 26 N° 59-15 PISO 8 - BOGOT	NIT: 890.100.577 PAG 1 TEL: 4013434
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

SIRVASE SUMINISTRAR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE MARZO DE 2015

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO FERNANDO MISAS ARANGO. SALIDA EL 6 DE MARZO Y REGRESO EL 7 DE MARZO	UND	1,00	329.400,00	329.400
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	4.310,00	4.310


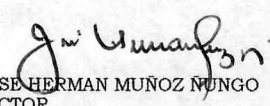
PLAZO DE ENTREGA: FORMA DE PAGO: CONTADO GARANTIA:	SUB TOTAL: 333.710,00 IVA: 53.393,60 TASA: 28.396,00 TOTAL: 415.500,00
-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

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

CDP. No.: **194** FECHA: **04-03-16** RP. No.: **214** FECHA: **04-03-16** RUBRO: **301-03211301**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS 80881314 FISCALES 9003163602016

- 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	 JOSE HERMAN MUÑOZ MUNGO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------