
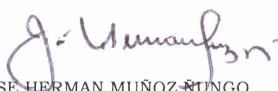
	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 053		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 27 MAY 2016		
SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 12 N° 2-98 PISO 2 - IBAGUE		NIT:890.704.272 PAG 1 TEL:2611897			
SIRVASE SUMINISTRAR EL TIQUETE DE SU COTIZACION DE MES DE MAYO DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO KAREN LIZETH MARTINEZ . EN LA RUTA BELO HORIZONTE - RIO DE JANEIRO - BOGOTA. SALIDA EL 15 DE JULIO DE 2016	UND	1,00	259.600,00	259.600
2	TARIFA INTERNACIONAL	UND	1,00	105.041,00	105.041
3	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	60.825,00	60.825
4	IMPUESTO DE PASAJE POR MILLAS	UND	1,00	299.833,00	299.833
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS				SUB TOTAL:	725.299,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				IVA	9.732,00
GARANTIA:				TASA:	0,00
				TOTAL	735.031,00
DESTINO: RECTORIA. ORI. SUPERVISOR: WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370					
CDP. No.: <u>1597</u> FECHA: <u>26-05-2016</u> RP. No.: <u>1621</u> FECHA: <u>27-05-2016</u> RUBRO: <u>301-03211301</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	<u>900-83384129</u>	FISCALES	<u>9002954082016</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			 JOSE HERMAN MUÑOZ RUNGO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto		
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ WILLIAM		Elaboró: WI		1643410 Fgci. 972	

	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: 1621

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETE AÉREO DE REGRESO A NOMBRE DE LA ESTUDIANTE KAREN LI ZETH MARTÍNEZ ACOSTA QUIEN SE ENCUENTRA REALIZANDO INTERCAMBIO ACADÉMICO INTERNACIONAL EN LA UNIVERSIDAD FEDERAL DE VICOSA - BRASIL

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	735,031.00

RECTORIA

Dado a los: 27 días del mes de: May del año 2016

1642500*


**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto