

	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06		
	ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>190</b>		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>19 AGO 2016</b>		
SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE		NIT:890.704.272 PAG 1 TEL:2644441			
SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DE MES DE AGOSTO DE 2016					
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA. RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 20 DE AGOSTO Y VUELTA EL 20 DE AGOSTO	UND	1,00	449.600,00	449.600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	98.299,13	98.299
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS		SUB TOTAL:			547.899,13
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		IVA			87.663,86
GARANTIA:		TASA:			28.404,00
		TOTAL			663.967,00
DESTINO: RECTORIA. SRIA GENERAL. SUPERVISOR: WILLIAM REINA. C.C 93396370					
CDP. No. <u>2651</u> FECHA: <u>19-06-16</u> RP. No. : <u>2824</u> FECHA: <u>19-08-16</u> RUBRO: <u>301-03211301</u>					
VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRAR</u>	FISCALES <u>9020 985 10 2016</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 NUNGO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto			

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./ WILLIAM

Elaboró: WI

1667564 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: 2824

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: ADQUISICION DE TIQUETES AEREOS IBAGUE-BOGOTA PARA LA DRA MARIBEL CORDOB  
A REPRESENTANTE AL CONSEJO SUPERIOR CON EL FIN DE ASISTIR A SESION DE  
L DIA 20-08-2016

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	663,967.00

RECTORIA

Dado a los: 19 días del mes de: August del año 2016

1667864

Sección Presupuesto

