

20/09
263

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 263

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 20 SEP 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890.704.272 PAG 1
 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE TEL: 2644441

SIRVASE EMITIR EL TIOUETE DE SU COTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

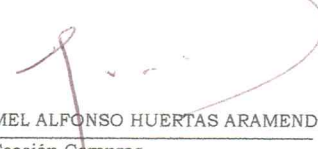

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JORGE FERNANDO GUTIERREZ MUÑOZ. EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE-BOGOTA - IBAGUE- BOGOTA - SANTIAGO DE CHILE. SALIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 01 DE OCTUBRE	UND	1,00	2.152.200,00	2.152.200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	328.022,41	328.022

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 2.480.222,41 IVA 52.483,59 TASA: 227.600,00 TOTAL 2.760.306,00
FORMA DE PAGO: CREDITO	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA. ORI. 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.: 3162 FECHA: 20-09-2016 RP. No.: 3402 FECHA: 20-09-16 RUBRO: 301-03211301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>Nº REGISTRADO</u>	FISCALES <u>10058255612016</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	 OMAR ALBEIRO MEJIA PATIÑO RECTOR Nombre Ordenador del Gasto
---	--



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: 3402

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA EL PROFESOR JORGE FERNANDO GUTIERREZ, Q
UIEN PARTICIPARA COM O PONENTE EN LAS CONFERENCIAS Y EN EL TALLER YA E
S HORA DE HABALAR BIEN EN PUBLICO 3-8-10-2016

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	2,760,306.00

RECTORIA

Dado a los: 20 días del mes de  September del año 2016

1676076

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL