

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 300

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 30 SEP 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 EL TIOUETE DE SU COTIZACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016



ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA - IBAGUE - BOGOTA. SALIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	UND	1,00	559.600,00	559.600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	108.178,49	108.178

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: IVA TASA: TOTAL	667.778,49 106.844,56 28.405,00 803.027,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: RECTORIA. SECRETARIA GENERAL. SUPERVISOR WILLIAM REINA. C.C. 93396370
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
CDP. No.: **3267** FECHA: **30-09-2016** RP. No.: **3527** FECHA: **30-09-16** RUBRO: **301-03211301**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NO RELEVANTE	FISCALES 9926507822016
---------------------------	------------------------------------	-------------------------------

- 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28/09/2016



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: 3527

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 LA DRA MARIBEL CORDOBA MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR QUE HAR A PARTE DE LA SESION DE CONSEJO SUPERIOR DEL DIA 30-09-2016

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	803,027.00

RECTORIA

Dado a los: 30 días del mes de: September del año 2016



**REGISTRO
PRESUPUESTAL**

SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto

1678803