

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: <b>324</b>
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	FECHA: <b>15 OCT 2016</b>

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 LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE OCTUBRE DE 2016


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO DAGOBERTO PARAMO MORALES. EN LA RUTA BARRANQUILLA IBAGUE BARRANQUILLA. SALIDA EL 25 DE OCTUBRE CON REGRESO EL 28 DE OCTUBRE DE 2016	UND	1,00	446.600,00	446.600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	99.380,17	99.380
3	PASAJE AEREO DAGOBERTO PARAMO MORALES. EN LA RUTA BARRANQUILLA IBAGUE BARRANQUILLA. SALIDA EL 15 DE NOVIEMBRE CON REGRESO EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2016	UND	1,00	446.600,00	446.600
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	99.380,17	99.380

PLAZO DE ENTREGA:      2 DIAS	SUB TOTAL: IVA TASA: TOTAL	1.091.960,34 174.713,65 63.808,00 1.330.482,00
FORMA DE PAGO:      CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO:    INVESTIGACIONES. PROY. 790120516. SUPERVISOR WILLIAM REINA. C.C. 93396370  
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA  
 CDP. No.: 3416    FECHA: 10.10.16      RP. No.: 3780    FECHA: 15.10.16      RUBRO: 408.05360819

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <b>NO REGISTRA</b>	FISCALES <b>10032463822016</b>
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

- 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).

  
**18 OCT 2016**  
 Recibí: flu Hora: 5:50 P.M.

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ      JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA  
 Jefe Sección Compras      DIR. INVESTIGACIONES G.05  
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./      WILLIAM      Elaboró: WILLIAM      1683142 Fgci. 972

	<b>SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD</b>	PLACA - GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 3780

**CERTIFICA**

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

**OBJETO:** COD 790120516, COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA DESPLAZAMIENTO DE DAGOBE RTO PARAMO, COMO INVESTIGADOR INVITADO Y QUIEN DIRIGIRA EL TRABAJO DE SARROLLADO DEL TRABAJO DE CAMPO, DEL 18 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2016, TR

C.COSTO	RUBRO	VALOR
408	05360819	PROYECTO REGALIAS BPIN-*30044-CAPACIDADES 1.330.842,00

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS B-PIN-0  
Dado a los:15 días del mes de octubre del año 2016

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1683821

REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto