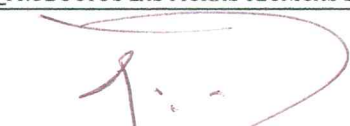
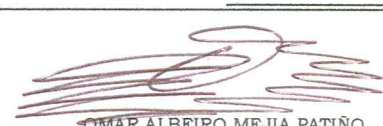


| SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | Código: BS - P01- F04              |                                                                                                                                                            |                                   |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | Versión: 06                        |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | O.C. No.: <b>328</b>               |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  | FECHA: <b>20 OCT 2016</b>          |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  | NIT: 890.704.272 PAG 1             |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| REGIMEN COMUN                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  | TEL: 2644441                       |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DE MES DE OCTUBRE                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                      | UND                                | CANT.                                                                                                                                                      | V/UNITARIO                        | V/TOTAL |
| 1                                                                                                                                                                                                                                  | PASAJE AEREO<br>OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA BOGOTA BARRANQUILLA BOGOTA.<br>SALIDA EL 27 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 28 DE OCTUBRE. | UND                                | 1,00                                                                                                                                                       | 286.100,00                        | 286.100 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                  | TARIFA ADMINISTRATIVA<br>432247                                                                                                  | UND                                | 1,00                                                                                                                                                       | 86.526,72                         | 86.527  |
| PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                  | SUB TOTAL:                         |                                                                                                                                                            | 372.626,72                        |         |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                  | IVA                                |                                                                                                                                                            | 59.620,28                         |         |
| GARANTIA:                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | TASA:                              |                                                                                                                                                            | 31.704,00                         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  | TOTAL                              |                                                                                                                                                            | 463.951,00                        |         |
| DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR WILLIAM REINA. C.C. 93396370                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA                                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| CDP. No.: <u>3532</u> FECHA: <u>18-10-16</u> RP. No.: <u>3844</u> FECHA: <u>22-10-16</u> RUBRO: <u>301-02211301</u>                                                                                                                |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| VERIFICACION ANTECEDENTES                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                  | DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRAS</u> |                                                                                                                                                            | FISCALES <u>10032463822016</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)                                                    |                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                            |                                   |         |
| <br>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ<br>Jefe Sección Compras                                                                                    |                                                                                                                                  |                                    | <br>OMAR ALBEIRO MEJIA PATIÑO<br>RECTOR<br>Nombre Ordenador del Gasto |                                   |         |
| SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  | WILLIAM                            |                                                                                                                                                            | Elaboró: WILLIA 1684862 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: 3844

**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 PARA EL RECTOR ASISTIR AL CONSEJO NACIONAL DE RECTORES CONVOCADA POR AS R ASCUN, LOS DIAS 27-28 DE OCTUBRE EN BARRANQUILLA DONDE SE PRESENTARA EL INFORME DE GESTION EJECUTIVA CON LOS ESTADOS

| C.COSTO      | RUBRO                      | VALOR      |
|--------------|----------------------------|------------|
| 301 03211301 | Viáticos y Gastos de Viaje | 463,951.00 |

RECTORIA

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



1685137

Sección Presupuesto