

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS = P01= F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 341
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 31 OCT 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 LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 28 DE OCTUBRE DE 2016

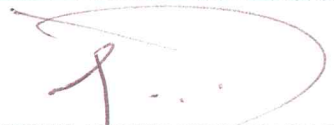
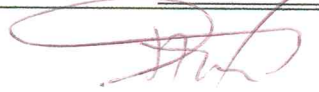
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO PABLO VALDES CASTRO. EN LA RUTA LA HABANA-BOGOTA-PANAMA- LA HABANA. SALIDA EL 03 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2016	UND	1,00	1.008.600,00	1.008.600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	152.362,06	152.362
3	PASAJE AEREO XIOMARA ROMERO ROJAS. EN LA RUTA LA HABANA - BOGOTA - PANAMA - LA HABANA. SALIDA EL 03 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE DE 2016	UND	1,00	970.100,00	970.100
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	149.707,76	149.708

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: IVA TASA: TOTAL	2.280.769,82 48.331,17 375.600,00 2.704.701,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC EDUCACION. SUPERVISOR: WILLIAM REINA. C.C. 93396370
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: 2789 FECHA: 13-09-16 RP. No.: 3981 FECHA: 28-10-16 RUBRO: 329-0321911309

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRA</u>	FISCALES <u>23070073822016</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	 ANDRES FELIPE VELASQUEZ MOSQUE DECANO Nombre Ordenador del Gasto
---	---



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

CODIGO GF-P01-F03

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 03

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3981

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA


OBJETO: CONVENIO 0629- COMPRA DE TIQUETES PARA DOS CONFERENCISTAS EN EL MARCO
DEL CONVENIO 0629 Y Y EN EL MARCO DE LA POLITICA DE INTERNACIONALIZAC
ION, MOVILIDAD ACADÉMICA E INVESTIGATIVA DE PROFESORES EXTRANJEROS DEN

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329	0321911309 Viaticos y Gatos de Viaje	2,704,701.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 28 días del mes de: October del año 2016

1686636


**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto