

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 363
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 16 NOV 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 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ENRIQUE FORERO. RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA. SALIDA EL 17 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 17 DE NOVIEMBRE.	UND	1,00	445.000,00	445.000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	99.010,00	99.010
3	PASAJE AEREO HERNAN JARAMILLO. RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA. SALIDA EL 17 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 17 DE NOVIEMBRE.	UND	1,00	445.000,00	445.000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	99.010,00	99.010
5	PASAJE AEREO HORACIO TORRES. RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA. SALIDA EL 17 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 17 DE NOVIEMBRE.	UND	1,00	465.000,00	465.000
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	100.610,00	100.610

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 1.653.630,00 IVA 264.580,80 TASA: 85.200,00 TOTAL 2.003.412,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 480115. SUPERVISOR: WILLIAM REINA. C.C 93396370
 SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA
 CDP. No.: **3907** FECHA: **16-11-16** RP. No.: **4223** FECHA: **16-11-16** RUBRO: **335-05360803**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NO REGISTRADA	FISCALES 1726 235 2832016
---------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

- 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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 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: 4273

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 480115, COMPRA PASAJES AEREOS DE LOS CONFERENCISTAS HORACIO TORRES
, ENRIQUE FORERO Y HERNAN JARAMILLO, RUTA BOGOTA-IBAGUE-BOGOTA, EL 17
DE NOVIEMBRE DE 2016.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
335 05360808	CORTOLIMA	2.003.412,00

FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 16 días del mes de: noviembre del año 2016

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

1693637

**REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES**