

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
		O.C. No.: 377
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031
		FECHA: 17 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 SUMINISTRAR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 20 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 20 DE NOVIEMBRE.	UND	1,00	216.800,00	216.800
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	80.754,00	80.754
3	PASAJE AEREO HECTOR VILLARRAGA SARMIENTO. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 19 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 22 DE NOVIEMRRR.	UND	1,00	430.000,00	430.000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	98.093,00	98.093

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: 825.647,00 IVA 132.103,52 TASA: 60.692,00 TOTAL 1.018.443,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA. CONSEJO SUPERIOR. SRIA GENERAL. C.C 93396370

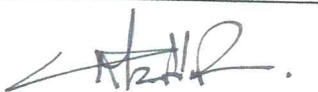
SE DEBE ANEXAR ESTAMPILLAS PARA ELECTRIFICACION RURAL, 1% DEL VALOR DE LA ORDEN ANTES DE IVA

CDP. No.: 3906 FECHA: 16-11-2016 RP. No.: 4325 FECHA: 17-11-2016 RUBRO: 301-03211301

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS NO REGISTRAS FISCALES 17262352832016

- 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


 YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUE
 JEFE OFICINA A. G.11
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

WILLIAM

Elaboró: WILLIA

1694475 Fgci. 972



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: 4325

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 LOS LA SRA MARIBEL CORDOBA Y EL SR. HECTOR VIL
LARRAGA, MIEMBROS DE CONSEJO SUPERIOR, QUIENES ASISTIRAN A LA SESIÓN
EXTRAORDINARIA A LLEVARSE A CABO EL DIA 20/11/2016

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301 03211301	Viáticos y Gastos de Viaje	1,018,443.00

RECTORIA

Dado a los: 17 días del mes de:  November del año 2016

1694706

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto