

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 O.C. No.: **397** FECHA: **29 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 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ANDRES FELIPE VELAZQUES. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251
3	PASAJE AEREO CARLOS PRADA. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	283.500,00	283.500
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	86.090,51	86.091
5	PASAJE AEREO SERGIO FRANCO. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	165.000,00	165.000
6	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	76.610,34	76.610
7	PASAJE AEREO GERARDO LOPEZ. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	165.000,00	165.000
8	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	76.610,34	76.610

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS

FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA

GARANTIA:

DESTINO: FAC EDUCACION. CONVENIO 1008. SUPERVISOR WILLIAM REINA.C.C 93396370

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

CDP. No.: 4054 FECHA: 29/11/16 RP. No.: 4520 FECHA: 29-11-2016 RUBRO: 329.032191309

- 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)

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / WILLIAM Elaboró: WILLIA 1696574 Fgci. 972

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 397
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 29 NOV 2016

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE	NIT: 890.704.272 PAG 2 TEL: 2644441
--	---

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	PASAJE AEREO MARCELA MONTOYA. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	165.000,00	165.000
10	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	76.610,34	76.610
11	PASAJE AEREO SOTHMER SANCHEZ. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	165.000,00	165.000
12	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	76.610,34	76.610
13	PASAJE AEREO JUAN PABLO AGUDELO. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
14	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251
15	PASAJE AEREO DAYANA AVILA. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
16	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: PAC EDUCACION. CONVENIO 1008. SUPERVISOR WILLIAM REINA.C.C 93396370

CDP. No.: 4054 FECHA: 24/11/16 RP. No.: 4520 FECHA: 29-11-16 RUBRO: 389-0321911309

- 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)



SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 397
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 29 NOV 2016

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890.704.272 PAG 3
 REGIMEN COMUN TEL: 2644441
 DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	PASAJE AEREO VANESSA AVILA. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
18	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251
19	PASAJE AEREO BENIZAR HERNANDEZ. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
20	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251
21	PASAJE AEREO CLEVERSON PERALTA. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
22	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251
23	PASAJE AEREO YURI QUINTERO. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
24	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: FAC EDUCACION. CONVENIO 1008. SUPERVISOR WILLIAM REINA.C.C 93396370

CDP. No.: 4257 FECHA: 29/11/16 RP. No. : 4522 FECHA: 29.11.16 RUBRO: 329.0321911309

- 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)

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 397
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	FECHA: 29 NOV 2016

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890.704.272 PAG 4
REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE TEL: 2644441

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
25	PASAJE AEREO MONICA TAPIERO. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
26	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251
27	PASAJE AEREO JAIDER VANEGAS. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	248.000,00	248.000
28	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	83.250,86	83.251
29	PASAJE AEREO ANDREA BELTRAN. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	232.500,00	232.500
30	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	82.010,34	82.010
31	PASAJE AEREO LEIDY ALVARADO. EN LA RUTA BOGOTA - SANTAMARTA - BOGOTA. SALIDA EL 29 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE DICIEMBRE.	UND	1,00	339.500,00	339.500
32	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	90.570,69	90.571

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: IVA TASA: TOTAL	5.061.870,64 809.899,30 454.400,00 6.326.171,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: FAC EDUCACION. CONVENIO 1008. SUPERVISOR WILLIAM REINA.C.C 93396370

CDP. No.: **4054** FECHA: **24/11/16** RP. No.: **4520** FECHA: **29-11-16** RUBRO: **329-0321911309**

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS NO REGISTRA	FISCALES 1726235283246
---------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

- 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

(F) 1499 28-11-2016
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: 4520

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 AEREOS PARA 11 ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDU
CATIVAS RURALES Y 3 MAESTROS y 2 ADMINISTRATIVOS DEL 29 DE NOVIEMBRE A
L 3 DE DICIEMBRE. SEGUN LA CLAUSULA SEGUNDA OBLIGACIONES DEL COOPERANT

C.COSTO	RUBRO	VALOR
329	0321911309 Viaticos y Gatos de Viaje	6,326,171.00

CONVENIOS FAC. EDUCACION

Dado a los: 29 días del mes de: November del año 2016



1697226

Sección Presupuesto