

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD		Código: BS - P01- F04 Versión: 06
ORDEN DE COMPRA		O.C. No.: 467

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	FECHA: 26 DIC 2016
---	--------------------	------------------	---------------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS # 5-24 L-111 IBAGUE	NIT: 890.704.272 TEL: 2644441	PAG 1
--	----------------------------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUE - BOGOTA- IBAGUE. SALIDA EL 30 DE DICIEMBRE CON REGRESO EL MISMO DIA	UND	1,00	378.000,00	378.000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1,00	93.650,86	93.651

PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS	SUB TOTAL: IVA TASA: TOTAL	471.650,86 75.464,14 28.400,00 575.515,00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

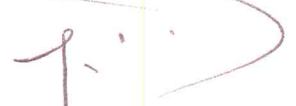

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR WILLIAM JAIR REINA AVILA. C.C. 93396370

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

CDP. No.: 4334 FECHA: 26-12-16 RP. No.: 4876 FECHA: 26.12.16 RUBRO: 301.03211301

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>NO REGISTRAR</u>	FISCALES <u>1726 235 283 2016</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	 YESICA VANNESA MARTIN RODRIGUE JEFE OFICINA A. G.11 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: 4876

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 AEREO PARA ASISTIR A REUNION EN EL MINISTERIO DE EDUCACION

C.COSTO	RUBRO	VALOR
301	03211301 Viáticos y Gastos de Viaje	575,515.00

RECTORIA

Dado a los: 26 días del mes de: December del año 2016

1705491

