

	PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA	Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 616
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 02 OCT 2018 Pag 1
--	------------------------------------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 01 DE OCTUBRE DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO WILLIAM ALFREDO CHAPMAN Y ANGELA LUCIA AGUDELO. EN LA RUTA BOGOTA BUCARAMANGA BOGOTA. SALIDA EL 16 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 20 DE OCTUBRE DE 2018	UND	2.00	299,400.00	598,800
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	2.00	84,250.00	168,500

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS		
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		
	SUB TOTAL: 767,300.00 IVA 145,787.00 TASA AEROPOR 62,389.00 TOTAL 975,476.00	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY 240130517 Y 150130517. SUPERVISOR WILLIAM ALFREDO CHAPMAN. C.C. 8506527

CDP. No.: 306 FECHA: 23-08-18 RP. No.: 460 FECHA: 02-10-18 RUBRO: 11011-2106010109

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</u>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, 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	 09 OCT 2018	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
---	--	--

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4801

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 240130517, COMPRA PASAJE AEREO PARA WILLIAM CHAPMAN Y COD 15013051
7 PARA PASAJE AEREO ANGELA AGUDELO, EN LA RUTA BOGOTA-BUCARAMANDA-BOGOTA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010109	RECURSOS CREE	487.738,00
11011 2106010109	RECURSOS CREE	487.738,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los:02 días del mes de:octubre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1936417

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto