

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.: 1644
---	--------------------	------------------	-----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 05 OCT 2018	TEL:2644441	Pag 1
---	---------------------------	-------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 04 DE OCTUBRE DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO, EN LA RUTA IBAGUE BUCARAMANGA IBAGUE. SALIDA EL 20 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 20 DE OCTUBRE DE 2018	UND	1.00	538,000.00	538,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	104,104.00	104,104

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.


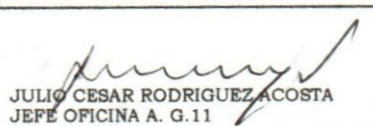
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	SUB TOTAL: 642,104.00 IVA 122,000.00 TASA AEROPOR 30,899.00 TOTAL 795,003.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR MARCELA BARRAGAN URREA. C.C 1110482512

CDP. No.: 3474 FECHA: 18-09-13 RP. No.: 4744 FECHA: 05-10-13 RUBRO: 2-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXOS</u>	FISCALES <u>VER ANEXOS</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	 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G.11 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: 4744

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 OMAR MEJIA PATIÑO, QUIEN ASISTIRA A LA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER AL CXLIII CONSEJO NACIONAL DE RECT
ORES EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	795.003,00

RECTORIA

Dado a los: 05 días del mes de: octubre del año 2018

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1935834

Sección Presupuesto