

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.: 695

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE
 FECHA: **23 OCT 2018**
 TEL:2644441 Pag 1

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 22 DE OCTUBRE DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO LEOPOLDO ALBERTO MUNERA. EN A RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 01 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018	UND	1.00	513,200.00	513,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	102,010.00	102,010
3	PASAJE AEREO ANTONIO MORALESRIVEIRA. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 02 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018	UND	1.00	593,200.00	593,200
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	108,674.00	108,674

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: 1,317,084.00 IVA 250,246.00 TASA AEROPOR 60,984.00 TOTAL 1,628,314.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

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

CDP. No.: 3494 FECHA: 18-09-18 RP. No.: 4964 FECHA: 23-10-18 RUBRO: 2-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS VER ANEXO FISCALES VER ANEXO

- 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

[Signature]
 JULIO CESAR RODRIGUEZACOSTA
 JEFE OFICINA A. G.11
 Nombre Ordenador del Gasto

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

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 4964

CERTIFICA

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA LEOPOLDO ALBERTO MUNERA Y ANTONIO MORAL
ES RIVEIRA QUIENE ASISTIRAN COMO CONFERENCISTAS AL EVENTO UNIVERSIDAD
, CULTURA Y SABERES MULTIPLES, EN EL MARCO DE LA X SEMANA DE LA FACULT

2	210209	Viáticos y Gastos de Viaje	307.047,00
2	210209	Viáticos y Gastos de Viaje	1.321.267,00

Dado a los: 23 días del mes de: octubre del 2018

1938448



DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

Sección Presupuesto