

<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>		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.: <b>714</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

<b>SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA</b> NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	TEL:2644441	FECHA: <b>01 NOV 2018</b> Pag 1
--	-------------	------------------------------------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 31 DE OCTUBRE DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO ENRIQUE FORERO GONZALEZ. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 01 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2018	UND	1.00	477,200.00	477,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	102,177.00	102,177

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se haga 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: 579,377.00 IVA 110,082.00 TASA AEROPOR 30,492.00  TOTAL 719,951.00
---	---

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 10517. SUPERVISOR GUSTAVO ADOLFO VALLEJO. C.C. 14210985

CDP. No.: 4044 FECHA: 21.010.18 RP. No.: 5154 FECHA: 01-11-18 RUBRO: 11011-7106010108

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	 02 NOV 2018	 JONH JAIR MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto
SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A. / Recibi: <u>WILLIAM</u>	Elaboró: WI	1942520 Fgci: 970

	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: 5154

**CERTIFICA**

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

a favor de:

890704272      REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

**OBJETO:** COD 10517, COMPRA DE TIQUETES AEROS A NOMBRE DE ENRIQUE FORERO, EN LA RUTA BOGOTA-IBAGUE- BOGOTA, EL DIA 1 DE NOVIEMBRE DE 2018, QUIEN TENDR A UN RECONOCIMIENTO HONORIFICO COMO PROFESOR AD-HOREM POR LAS DIRECTIV

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENT	719.951,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 01 días del mes de: noviembre del año 2018



REGISTRO PRESUPUESTAL  
FONDO DE INVESTIGACIONES  
Sección Presupuesto

1944117