

|                                                                                          |  |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|
| <b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br/>POR ORDENES DE COMPRA<br/>ORDEN DE COMPRA</b> |  | <b>Código: BS - P01- F04</b><br>Versión: 09 |
|                                                                                          |  | <b>Fecha Actualizacion</b><br>21-05-2018    |

|                                           |                    |                  |                      |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 | TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: <b>726</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|

|                                                                                                                                      |              |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA</b><br>NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE | TEL: 2644441 | <b>FECHA: 06 NOV 2018</b><br>Pag 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|

SIRVASE EMITIR EL TIOUETE DE SU COTIZACION DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2018

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                   | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|---------|
| 1    | PASAJE AEREO<br>OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE. SALIDA EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2018 | UND | 1.00  | 218,600.00 | 218,600 |
| 2    | TARIFA ADMINISTRATIVA                                                                         | UND | 1.00  | 51,054.00  | 51,054  |

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.


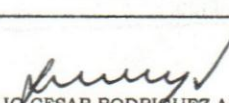
|                                                                                            |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 5 DIAS<br><b>FORMA DE PAGO:</b> CONTRAENTREGA<br><b>GARANTIA:</b> | <b>SUB TOTAL:</b> 269,654.00<br><b>IVA</b> 51,234.00<br><b>TASA AEROPOR</b> 15,396.00<br><br><b>TOTAL</b> 336,284.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**DESTINO:** RECTORIA. SUPERVISORA MARCELA BARRAGAN URREA. CC. 1110482512

CDP. No.: 16 FECHA: 15-01-18 RP. No.: 5286 FECHA: 06-11-18 RUBRO: 2.210209

|                                  |                                        |                                   |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>VERIFICACION ANTECEDENTES</b> | <b>DISCIPLINARIOS</b> <i>VER AEROP</i> | <b>FISCALES</b> <i>VER ANEXOS</i> |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|

- 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)

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ</b><br>Jefe Sección Compras | <br><b>JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA</b><br>JEFE OFICINA A. G.11<br>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: 5286

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

**OBJETO:** COMPRA DE TIQUETE AEREOS PARA EL DR. OMAR MEJIA PATIÑO, QUIEN VIAJARA  
LUEGO DE DESARROLLA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN LA CIUDAD DE BOGOTA  
. RUTA BOGOTA IBAGUÉ.

| C.COSTO | RUBRO                             | VALOR      |
|---------|-----------------------------------|------------|
| 2       | 210209 Viáticos y Gastos de Viaje | 336.284,00 |

RECTORIA

Dado a los: 06 días del mes de: noviembre del año 2018



1946790

Sección Presupuesto