

<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>		<b>Código: BS - P01- F04</b> Versión: 09	
		<b>Fecha Actualizacion</b> 21-05-2018	
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	<b>O.C. No.: 730</b>

**SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA**      **FECHA: 07 NOV 2018**  
 NIT: 890,704,272    REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE      **TEL:2644441**      **Pag 1**

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2018


ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIBEL CORDOBA GUERRERO. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 09 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2018	UND	1.00	716,200.00	716,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	118,920.00	118,920

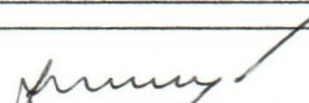
CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

<b>PLAZO DE ENTREGA:</b> 5 DIAS	<b>SUB TOTAL:</b> IVA TASA AEROPOR  <b>TOTAL</b>	835,120.00 158,673.00 30,492.00  1,024,285.00
<b>FORMA DE PAGO:</b> CONTRAENTREGA		
<b>GARANTIA:</b>		

**DESTINO:** SECRETARIA GENERAL. SUPERVISOR ANDREA JULIETH TAMAYO. C.C. 65631932  
  
 CDP. No.: 16    FECHA: 15/11-18    RP. No.: 5227 FECHA: 07/11-18    RUBRO: 2-210209

<b>VERIFICACION ANTECEDENTES</b>	<b>DISCIPLINARIOS</b> <u>VER ANEXO.</u>	<b>FISCALES</b> <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


  
**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: 5227

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 A NOMBRE DE LA DRA MARIBEL CORDOBA GUERRERO,  
QUIEN ES MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR Y ASISTIRA A LA REUNION DEL CON  
SEJO SUPERIOR A REALIZARSE EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2018.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	1.024.285,00

RECTORIA

Dado a los: 07 días del mes de noviembre del año 2018



1945595

Sección Presupuesto