

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.: 731

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL:2644441

FECHA: **07 NOV 2018**
 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 AIXA JIMENA PEREZ PRADO. EN LA RUTA MIAMI IBAGUE NEIVA MIAMI. SALIDA EL 13 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2018	UND	1.00	2,854,900.00	2,854,900
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	380,738.00	380,738

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	SUB TOTAL: 3,235,638.00 IVA 72,340.00 TASA AEROPOR 350,801.00 TOTAL 3,658,779.00 ✓
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY., 10517. SUPERVISOR GONZALO CAMACHO VASQUEZ. C.C. 91272480

CDP. No. 4157 FECHA: 31-10-18 RP. No. 5244 FECHA: 07-11-18 RUBRO: 11011-210610103

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER AEREO</u>	FISCALES <u>VER AEREO</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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 OFICINA DE INVESTIGACIONES
 DESARROLLO TECNOLÓGICO
 08 NOV 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./
 Elaboró: WI 1944355 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: 5244

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 TIQUETES AEREOS PARA AIXA PEREZ, EN LA RUTA MIAMI (USA)-IBAGUÉ EL DIA 13 NOV Y NEIVA-MIAMI (USA) EL DIA 17-NOV-2018, PARA PARTICIPAR EN COFFE TALK AND RESEARCH EL 14 DE NOV Y EN EL 1ST INTERNA

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010108	PROYECTOS DE INVESTIGACION NUEVOS-FOMENTI	3.658.779,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

Sección Presupuesto

1946050