

	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.: 744
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 14 NOV 2018 Pag 1
---	------------------------------------

SIRVASE EMITIR LOS TIOUETES DE SU COTIZACION DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO RAUL TELLEZ OSORIO. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 24 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018	UND	1.00	303,000.00	303,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	84,865.00	84,865

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	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	
	SUB TOTAL: 387,865.00 IVA 73,694.00 TASA AEROPOR 35,701.00 TOTAL 497,260.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 2018. SUPERVISORA NIDIA YADIRA CAICEDO BRAVO. C.C. 59313325

CDP. No.: 4131 FECHA: 2018-16 RP. No.: 5458 FECHA: 14-11-18 RUBRO: 11011-2126010104

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>VER ANEXOS</i>	FISCALES <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)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./	23 NOV 2018 <i>Adiana E. Mora</i> WILLIAM	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto Elaboró: WI 1947623 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: 5458

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 20118, COMPRA DE TIQUERES AEREOS PARA RAUL TELLEZ, EN LA RUTA MEDELLIN-IBAGUÉ-MEDELLIN , IDA EL 24 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018, PARA PARTICIPAR COMO CONFERENCISTA EN EL SEMINARIO "SE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010104	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	497.260,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 14 días del mes de noviembre del año 2018

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

1949565

REGISTRO PRESUPUESTAL
Sección Presupuesto