	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 21-05-2018
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 238

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA — Pag. 1

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441

FECHA: 06 SEP 2019

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIO RICARDO LOPEZ, EN LA RUTA IBAGUE CALI IBAGUE.	UND	1.00	568,700.00	568,700
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	132,500.00	132,500
3	PASAJE AEREO REVISADO. CAMBIO DE FECHA POR CAMBIO EN LA FECHA DE LA REUNIÓN.	UND	1.00	85,000.00	85,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	65,500.00	65,500
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.				

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

SUB TOTAL:	851,700.00
IVA	145,673.00
TASA AEROPOR	32,497.00
TOTAL	1,029,870.00

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR. JOSE ALEJANDRO VERA. C.C 1110447030

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No.: 421 FECHA: 06-09-19 RUBRO: 2-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS VER ANEXO | FISCALES VER ANEXO

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUI
- 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)

ELABORÓ: WILLIAM

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Ordenador del Gasto

2076955 Fgci. 980

	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: 4621

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 PARA MARIO RICARDO LOPEZ, QUIEN ASISTIRA AL INSTITUTO DE PROSPEC TIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE CON EL FIN DE SO CIALIZAR EL NIVEL DE EJECUCION DEL CONVENIO DE MODERNIZACION DE LA UNI

C.COSTO	RUBRO		VALOR
2	210209	Viáticos y Gastos de Viaje	1,029,870.00

RECTORIA
Dado a los: 06 días del mes de September del año 2019

REGISTRO PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto

2077877