



2 Mayo

 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACIÓN DE OFERTA		Código: BS-P03-F24		
			Versión: 01		
			Fecha de Actualización: 24-04-2019		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 003		
SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA			TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA		
NIT: 890704272 Régimen: COMUN			FECHA: 02 MAY 2019		
Dirección: CALLE 37 BI		Teléfono: 2644441		Pág. 1	
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN DE FECHA ___02 DE MAYO DE 2019					
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TIQUETE AÉREO PABLO HUGO GAGLIESI, EN LA RUTA BOGOTÁ IBAGUÉ BOGOTÁ. SALIDA EL 05 DE MAYO Y REGRESO EL 09 DE MAYO DE 2019	1	1	\$ 370.200	\$ 370.200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	1	1	\$ 102.000	\$ 102.000
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecución del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el Cumplimiento del Objeto Contractual" del Acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo V de la Resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.					
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS				EXENTO	
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA				GRAVADO \$ 502.200,00	
GARANTIA				SUBTOTAL \$ 502.200,00	
				TASA \$ 181.000,00	
				FLETES	
				IVA \$ 95.410,00	
				TOTAL \$ 778.610,00	
DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR: MARCELA BARRAGÁN URREA. C.C. 1.110.482.512					
CDP No. 45		FECHA: 18/01/2019		RP No. <u>2408</u> FECHA: <u>02-05-19</u> RUBRO: 2-210209	
VERIFICACION ANTECEDENTES:		FISCALES: VER ANEXO		DISCIPLINARIOS: VER ANEXO	
* EL PROVEEDOR DEBERÁ ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACIÓN ADJUNTA ** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA 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, (NORMA NTC 4435).					
ELABORÓ: WILLIAM JAIR REINA AVILA			 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA Ordenador del Gasto		
REVISÓ Y APROBÓ: HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Profesional Universitario Sección Compras					

U	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: 2408

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 AEREO PARA PABLO HUGO GALIESI BÓGOTA IBAGUE 05-05-19

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	778.610,00

RECTORIA

Dado a los: 02 días del mes de: mayo del año 2019



2031120

Sección Presupuesto