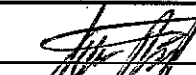


 Universidad del Tolima	PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		Código: BS-P03-F24		
	ACEPTACIÓN DE OFERTA		Versión: 01		
			Fecha de Actualización: 24-04-2019		
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA -SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A.O. No.: 014		
			TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/ COMPRAVENTA		
SEÑORES:		REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA		FECHA: 20 MAY 2019	
NIT:	890704272	Régimen:	COMUN		
Dirección:	CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111 IBAGUE		Télefono:	2644441 Pág. 1	
SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA EL(OS) PRODUCTO(S) DE SU OFERTA O COTIZACIÓN No. _____ DE FECHA _____ DE 2019.					
Item	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Pasaje Aereo para un docente internacional de la Universidad Autonoma de ciudad de mexico JOSE MARIA GARCIA GARDUÑO, en el marco del "Congreso Internacional de Educacion con enfasis en curriculo, didacticas, evaluacion e inclusion" los días 23,24 y 25 de 2019.		1	\$ 2.346.500	\$ 2.346.500,00
2	TARIFA ADMINISTRATIVA				\$ 395.616,00
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 2 DIAS			EXENTO GRAVADO SUBTOTAL \$ 2.742.116,00 OTROS IMPUESTOS \$ 376.900,00 TASA \$ 159.600 IVA \$ 75.167 TOTAL \$ 3.353.783		
FORMA DE PAGO CREDITO					
GARANTIA					
Destino: Oficina de Investigaciones y Desarrollo Organizacional. SUPERVISOR: Eduardo Augusto Lopez Ramirez cc 93390456					
2157		14/05/2019		RP No. 2467 FECHA: 20-5-19 RUBRO: 21079305	
VERIFICACION ANTECEDENTES:		FISCALES: ANEXO		DISCIPLINARIOS: ANEXO	
<p>* EL PROVEEDOR DEBERÁ ADQUIRIR ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACIÓN RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACIÓN ADJUNTA</p> <p>** CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA DE FOTOCOPIA. IGUALMENTE ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE LA CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.</p> <p>*** 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).</p>					
ELABORÓ:  JAIRO RODRIGUEZ RUIZ			JOHN JAIRO MENDEZ ARTEAGA		
REVISÓ Y APROBÓ:  HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Profesional Universitario Sección Compras			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: 2467

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 10305, COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA UN DOCENTE INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD AUTO NOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO, QUIEN SE ENCUENTRA EN LA UNIVERSIDAD DE BOGOTA Y ORIENTARA CONFERENCIAS EN EL MARCO DEL CON

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079305	GRUPOS DE INVESTIGACION	3.353.783,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

Dado a los: 20 días del mes de mayo del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2032005

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION PRESUPUESTO
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES

9