

<b>PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS</b> <b>ACEPTACION DE OFERTA</b>		Código: BS - P01- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7      TELEFAX: 2772031	A. O. No.: <b>028</b>
---	--	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA - Pag. 1  
**SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA**  
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN      **FECHA: 24 MAY 2019**  
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE      TEL: 2644441

SIRVASE EMITIR EL TIOQUETE DE SU COTIZACION DEL MES DE MAYO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JAIRO GARCIA LOZANO. EN LA RUTA BOGOTA SANTO DOMINGO BOGOTA. SALIDA EL 08 DE JUNIO Y REGRESO EL 13 DE JUNIO DE 2019	UND	1.00	2,579,325.00	2,579,325

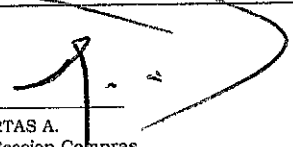
INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capítulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capítulo 5 de la resolución 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

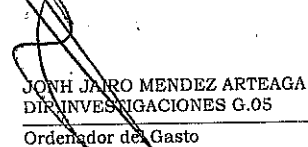
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	2,579,325.00 0.00 2,579,325.00 0.00 0.00 0.00 2,579,325.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: INVESTIGACIONES. FONTAGRO. SUPERVISOR ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA . C..C 52383481  
 CDP. No.: 2105 FECHA: 10-05-19 RP. No.: 2735 FECHA: 05-24-19 RUBRO: 1611-210-77303

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

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA  
 - CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA 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 Sección Compras

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

Compras

<b>U</b>	<b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b>	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 2735

**CERTIFICA**

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

**OBJETO:** COD 90617, COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA JAIRO GARCIA, QUIEN SE DESPL  
AZARA A SANTO DOMIN GO, REPUBLICA DOMINICANA, DEL 8 AL 13 DE JUNIO, PAR  
A PARTICIPAR EN XIV TALLER ANUAL DE SEGUIMIENTO TECNICO DE PROYECTOS D

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079303	OTROS FONDOS	2.579.325,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES  
Dado a los: 24 días del mes de mayo del año 2019



2037705

Sección Presupuesto  
**REGISTRO PRESUPUESTAL**  
FONDO DE INVESTIGACIONES

A