

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.: 038
---	-------------------------------------	-----------------------

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 JUN 2019**

POR FAVOR EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DE MES DE MAYO

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO FABIAN MAURICIO LAUTERO BERNAL, EN LA RUTA IBAGUE MEDELLIN IBAGUE. SALIDA EL 25 DE JULIO Y REGRESO EL 27 DE JULIO DE 2019	UND	1.00	243,000.00	243,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	87,500.00	87,500

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 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: CONTRAENTREGA GARANTIA:	SUB TOTAL: 330,500.00 IVA 62,795.00 TASA AEROPOR 36,800.00 TOTAL 430,095.00
---	--

DESTINO: IDEAD. SUPERVISOR LUIS ERNESTO LONDOÑO MARTINEZ. C.C. 93373421

CDP. No.: 614 FECHA: 07-01-19 RP. No.: 2940 FECHA: 06-06-19 RUBRO: 3110.2105251002

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS	FISCALES
---------------------------	----------------	----------

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 (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

Universidad del Tolima
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
 Una nueva historia.
 Mario Ricardo López Ramírez
 Vicerrector Administrativo Epci. 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: 2940

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 FABIAN MAURICIO LAUTERO BERNAL QUIEN VI
AJARA A LA CIUDAD DE CON EL FIN DE GESTIONAR LA NEGOCIACIÓN DE INFRAES
TRUCTURA PARA EL CAT DE MEDELLIN. RUTA IBAGUE MEDELLIN IBAGUE.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3110	2105051002 Diplomados	430.095,00

IDEAD

Dado a los: 06 días del mes de: Junio del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2042465

Sección Presupuesto