

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.: 039
---	--	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO SUMINISTRO/COMPRAVENTA - Pág. 1

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN **FECHA: 06 JUN 2019**
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL 2644441

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DE MES DE MAYO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO CARLOS ALBERTO GOMEZ GUTIERREZ. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 13 DE JUNIO Y REGRESO EL 13 DE JUNIO DE 2019.	UND	1.00	370,700.00	370,700
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	102,500.00	102,500
3	PASAJE AEREO HORACIO TORRES SANCHEZ. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 13 DE JUNIO Y REGRESO EL 13 DE JUNIO DE 2019.	UND	1.00	370,700.00	370,700
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	102,500.00	102,500

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	SUB TOTAL: 946,400.00 IVA 179,816.00 TASA AEROPOR 61,994.00 TOTAL 1,188,210.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

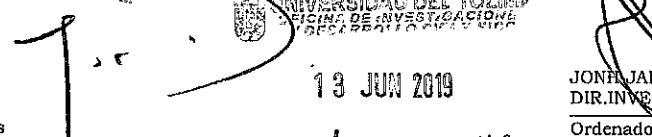
DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 60517. SUPERVISOR GUSTAVO ADOLFO VALLEJO. C.C. 14210985

 CDP. No.: 2196 FECHA: 16.05.19 RP. No.: 2952 FECHA: 06.06.19 RUBRO: 11012 2101181005

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 (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


UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
 VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
 13 JUN 2019
 JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 Ordenador del Gasto

CODIGO GF-P01-F03

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

REGISTRO PRESUPUESTAL

VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 2952

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 60517, COMPRA PASAJES AEREOS PARA ALBERTO GOMES Y HORACIO TORRES,
EN LA RUTA BOGOTA- IBAGUE-BOGOTA, EL DIA 13 DE JUNIO DE 2019.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11012 2101181005	Ciencias Biomedicas	1.188.210,00

DOCTORADOS

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

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2042560

REGISTRO PRESUPUESTAL
SECCION PRESUPUESTOS