

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
 13 JUN 2019
 Hora: 11:20 Firma: *[Signature]*

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.: 041
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**

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO MARIA ALEJANDRA ESPINOSA. EN LA RUTA RIO DE JANEIRO BOGOTA. SALIDA EL 04 DE JULIO DE 2019	UND	1.00	1,349,000.00	1,349,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	238,596.00	238,596

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 resolucio 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	SUB TOTAL: 1,587,596.00 IVA 45,333.00 TASA AEROPOR 110,100.00 TOTAL 1,743,029.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: VICE ACADEMICA. SUPERVISOR. GLORIA YOLANDA OSPINA PACHECO. C.C. 65776899
 CDP. No.: 172 FECHA: 28.01.19 RP. No.: 2962 FECHA: 06.06.19 RUBRO: 41.210767

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>VER ANEXO</i>	FISCALES <i>VER ANEXO</i>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUI
 - 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

[Signature]
 Universidad del Tolima
 MARIA RICARDO LOPEZ RAMIREZ
 VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
 Vicerrector Administrativo
 2040350 Fgci. 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: 2962

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 LA BECARIA MARIA ALEJANDRA ESPINOSA MORENO, A QUIEN SE LE CONCEDIO COMISION DE ESTUDIOS PARA REALIZAR DOCTORADO EN ARTES EN LA UNIVERSIDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL. SEGUN LO ES

C.COSTO	RUBRO	VALOR
---------	-------	-------

41	210767	Recursos CREE--2017--Formacion Doctoral	1.743.029,00
----	--------	---	--------------

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

2042657

Sección Presupuesto