

<p align="center">PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA</p>		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.: 123
-------------------------------------------	------------------------------------------	-----------------------

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO SUMINISTRO/COMPRAVENTA - Pag. 1

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
 NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN FECHA: **11 JUL 2019**
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL 2644441

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE JULIO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO, EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE. SALIDA EL 11 DE JULIO DE 219	UND	1.00	274,000.00	274,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	65,000.00	65,000

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 FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	SUB TOTAL: 339,000.00 IVA 64,410.00 TASA AEROPOR 20,600.00 TOTAL 424,010.00
-----------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

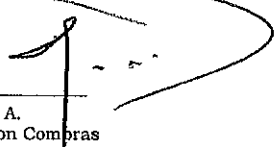
DESTINO: RECTORIA. SUPERVISORA MARCELA BARRAGAN URREA. C.C. 1110482512

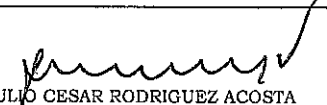
CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No.: 3408 FECHA: 11-07-19 RUBRO: 2-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</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

REVISO Y APROBO:  HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
 Profesional Universitario Seccion Compras


 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
 JEFE OFICINA A. G.11
 Ordenador del Gasto(E) Res.0917 (Jun-10-19)

U	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: 3408

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRA DE TIQUETE AEREO PARA OMAR MEJIA PATIÑO, QUIEN REGRESARÁ A LA CIUDAD DE IBAGUE DESD E MEDELLIN.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	424,010.00

RECTORIA

Dado a los: 11 días del mes de: July del año 2019

2053362

Sección Presupuesto

