	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.: 260

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: 19 SEP 2019

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JESUS ALFONSO OSPINA. EN LA RUTA BOGOTA MONTERIA BOGOTA. SALIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UND	1.00	483,600.00	483,600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	122,500.00	122,500
3	PASAJE AEREO SANDRA MILENA MORENO LAVAHO. EN LA RUTA BOGOTA MONTERIA BOGOTA. SALIDA EL 26 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	UND	1.00	483,600.00	483,600
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	122,500.00	122,500
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 paralizacion, podra 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: CREDITO

GARANTIA:

SUB TOTAL:	1,212,200.00
IVA	230,318.00
TASA AEROPOR	64,392.00
TOTAL	1,506,910.00

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY 20018. SUPERVISOR. SANDRA MILENA MORENO LAVAHO. C.C. 65772834

CDP. No.: 4139 3452 FECHA: 19-09-19 13-08-19 RP. No. : 4681 FECHA: 19-09-19 RUBRO: 1101121078304

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS VER ANEXO	FISCALES VER ANEXO

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUL
- 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
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

REVISO Y APROBO:

18 SEP 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

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

Recibí: Hora: 1:20 pm

2077848 . 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: 4681

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 200118, COMPRA DE PASAJE AEREOS DE SANDRA MORENO Y JESUS OSPINA, E N LA RUTA BOGOTA-MON TERIA-BOGOTA, DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	1.000.000,00
11011 21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	506.910,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los:19 días del mes de septiembre del año 2019

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2078352

REGISTRO Presupuesto
FONDO DE INVESTIGACIONES