	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 271

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: 18 SEP 2019

SIRVSE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO FRANCISCO ANTONIO VILLA. EN LA RUTA BOGOTA SAN ANDRES BOGOTA. SALIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE OCTUBRE DE 2019	UND	1.00	705,800.00	705,800
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	135,500.00	135,500
3	PASAJE AEREO JUAN SEBASTIAN OSPINA. EN LA RUTA BOGOTA SAN ANDRES BOGOTA. SALIDA EL 20 DE SEPTIEMBRE Y REGRESO EL 03 DE OCTUBRE DE 2019	UND	1.00	705,800.00	705,800
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	135,500.00	135,500
	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:	1,682,600.00
IVA	51,490.00
TASA AEROPOR	64,200.00
TOTAL	1,798,290.00

DESTINO: FONTAGRO, SUPERVISOR FRANCISCO VILLA NAVARRO C.C. 14234987

CDP. No.: 4070 4003 FECHA: 17-09-19 12-09-19 RP. No. : 5019 4804 FECHA: 18-09-19 RUBRO: H011 - 2079304

VERIFICACION ANTECEDENTES | DISCIPLINARIOS VER ANEXO | FISCALES VER ANEXO

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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 NORMATIVIDAD

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO
23 SEP 2019
Recibí: Hora: 5:00

ELABORÓ: WILLIAM

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

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

2078437 Fgcl. 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: 5019

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 90617, COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA FRANCISCO VILLA Y JUAN OSPIN A, RUTA IBAGUE-SAN ANDRES-IBAGUE, PARA ASISTIR A MUESTREO PROGRAMADO E N EXPEDICION CIENTIFICA DEL 20-SEP AL 03-OCT DE 2019.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11011	21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	1.700.000,00
11011	21079304	PROYECTOS DE INVESTIGACION EN EJECUCION	98.290,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 18 días del mes de septiembre del año 2019

2086234 Sección Presupuesto