328

	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.: 01 OCT 2019

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO:SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA
NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441

FECHA: 328

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO HERNANDO GELVEZ SUAREZ. EN LA RUTA BUCARAMANGA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 02 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 04 DE OCTUBRE DE 2019	UND	1.00	685,200.00	685,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	146,500.00	146,500
3	PASAJE AEREO HERNANDO GELVEZ SUAREZ. EN LA RUTA BUCARAMANGA IBAGUE BUCARAMANGA. SALIDA EL 23 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 25 DE OCTUBRE DE 2019	UND	1.00	753,800.00	753,800
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	124,585.00	124,585
	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:	1,710,085.00
IVA	324,916.00
TASA AEROPOR	64,999.00
TOTAL	2,100,000.00

DESTINO: CONVENIO 2176/2019. FAC DE EDUCACION. SUPERVISOR GENISBERTO PEREZ DIAZ. C.C. 93381934

CDP. No.: 4260 FECHA: 26-09-19 RP. No. : 5559 FECHA: 01-10-19 RUBRO: 41-2110010 2

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS VER ANEXOS	FISCALES VER ANEXOS

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 NORMA NTC 4435.

ELABORÓ: WILLIAM

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A
Profesional Universitario Seccion Compras

VICERECTORIA

10 OCT 2019 10:57

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

2088353 Fgci. 980

Recibi: _____ Hora: _____

	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: 5359

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 PARA HERNANDO GELVEZ SUAREZ, CON EL FIN DE CUMPLIR LAS OBLIIGACIONES DE CONVENIO 2176/2019. RUTA BUCARAMANGA IBAGUE BUCAR AMANGA.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	21100103	Convenio Interadministrativo número 2176 del	2.100.000,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 01 días del mes de: octubre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2093352 Sección Presupuesto