	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.: 355

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: 08 OCT 2019

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO INES YOHANNA PINZON MARIN. EN LA RUTA IBAGUE MEDELLIN IBAGUE. SALIDA EL 09 DE OCTUBRE Y REGRESO EL 11 DE OCTUBRE DE 2019	UND	1.00	488,000.00	488,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	123,500.00	123,500
	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:	611,500.00
IVA	116,185.00
TASA AEROPOR	36,800.00
TOTAL	764,485.00

DESTINO: VICE DESARROLLO HUMANO. SUPERVISOR BEATRIZ SIERRA LIEVANO. C.C 38232209

CDP. No.: 45 FECHA: 18.01.19 RP. No.: 5209 FECHA: 08.10-19 RUBRO: 2-2 10 209

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 NORMA (NTC 4435)

ELABORO: WILLIAM

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

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA
JEFE OFICINA A. G.11
Ordenador del Gasto

2088376 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: 5209

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COMPRAS DE TIQUETES AEREOS PARA RECTORIA, MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR, INVITADOS Y

C.COSTO	RUBRO		VALOR
2	210209	Viáticos y Gastos de Viaje	764.485,00

RECTORIA
Dado a los: 08 días del mes de: octubre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2090110 Sección Presupuesto