	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.: 5 2 0

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA - Pag. 1

SEÑORES: AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A. FECHA: 15 NOV 2019
NIT: 860,000,018 REGIMEN COMUN
DIRECCION: AVENIDA 19 #4-62 - BOGOTÁ TEL:3817111

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO DIANA KATHERINE VILLALBA OSORIO. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE. SALIDA EL 20 DE NOVIEMBRE 2019	UND	1.00	313,400.00	313,400
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	46,850.00	46,850
	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:	360,250.00
IVA	68,448.00
TASA AEROPOR	16,304.00
TOTAL	445,002.00

DESTINO: FAC MEDICINA VELTERINARIA. SUPERVISOR CARLOS ALBERTO GIRALDO VERGARA. C.C. 93361340

CDP. No.: 4972 FECHA: 03-11-19 RP. No. : 6204 FECHA: 13-11-19 RUBRO: 3101-2101180101

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)

ELABORÓ: WILLIAM

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

MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA
VICE-RECTOR ACADÉMICO
Ordenador del Gasto

2112132 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: 6204

CERTIFICA

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

a favor de:

860000018 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR S.A.

OBJETO: COMPRA DE TIQUETES PARA DIANA K. VILLALBA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS MISIONALES DE LA UNIVERSIDAD EN CUANTO A LA OFERTA DE PROGR AMAS Y EXTENSION DE ESTOS. RUTA MEDELLIN IBAGUE.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
3101	2101180101	Maestría en Ciencias Pecuarias	445.002,00

FACULTAD DE MVZ
Dado a los: 15 días del mes de: noviembre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2113586 Sección Presupuesto