

PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA		Código: BS - P01- F04 Versión: 09
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 001
---	--	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 21 ENE 2019 TEL2644441	Pag 1
---	---	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL 21 DE ENERO DE 2018

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA BOGOTA - IBAGUE. SALIDA EL 22 DE ENERO DE 2019	UND	1.00	225,600.00	225,600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	58,436.00	58,436

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	SUB TOTAL: 284,036.00 IVA 53,967.00 TASA AEROPOR 15,896.00 TOTAL 353,899.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISORA: MARCELA BARRAGAN URREA. C.C 1.110.482.512

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No.: 329 FECHA: 21-01-19 RUBRO: 2-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER ANEXO</u>	FISCALES <u>VER ANEXO</u>
---------------------------	---------------------------------	---------------------------

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
 - 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)

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	 JUMO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto
---	--



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: 329

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 AÉREOS PARA EL RECTOR, OMAR MEJIA PATIÑO, QUIEN VIA
JARA DE BOGOTA A IB

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	353.899,00

RECTORIA

Dado a los: 21 días del mes de: enero del año 2019

DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL

1990568

Sección Presupuesto