

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 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.: 002 |
|---|--------------------|------------------|----------------------|

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

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL 21 DE ENERO DE 2019

| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1 | PASAJE AEREO CARLOS ARTURO SANDOVAL CASILIMAS. EN LA RUTA MEDELLIN IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 25 DE ENERO Y REGRESO EL 26 DE ENERO DE 2019 | UND | 1.00 | 672,000.00 | 672,000 |
| 2 | TARIFA ADMINISTRATIVA | UND | 1.00 | 137,558.00 | 137,558 |

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: 809,558.00 IVA 153,816.00 TASA AEROPOR 30,900.00 TOTAL 994,274.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA | |
| GARANTIA: | |

DESTINO: INVESTIGACIONES. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISORA: DEISSY LILIANA CASTILLO. C.C 38252817

CDP. No.: 0027 FECHA: 17-01-19 RP. No.: 325 FECHA: 21-01-19 RUBRO: 11012-2101131002

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 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 ADJUI
- 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 | JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto |
|--|--|

Compu

| | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| | 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: 325

CERTIFICA

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

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 20517, COMPRA DE TIQUETES AEREOS DE DOCENTES, JURADOS DE TESIS PARA
EL DESARROLLO DE SEMINARIOS, DEFENSA DE TESIS Y EXAMENES DE SUFICIENCIA
A INVESTIGATIVA DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE EDUCACION E

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|-----------|------------|
| 11012 2101181002 | Educación | 994.274,00 |

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

[Handwritten Signature]
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Sección Presupuesto

1990539