

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.: 009

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 12 FEB 2019 Pag 1
---	------------------------------------

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JOSE DANIEL MARTINEZ CHAPARRO. EN LA RUTA IBAGUE - MEDELLIN - IBAGUE. SALIDA EL 15 DE MARZO Y REGRESO EL 17 DE MARZO DE 2019.	UND	1.00	160,000.00	160,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	77,220.00	77,220
3	PASAJE AEREO JOSE DANIEL MARTINEZ CHAPARRO. EN LA RUTA APARTADO-MEDELLIN - APARTADO. SALIDA EL 16 DE MARZO Y REGRESO EL 17 DE MARZO DE 2019.	UND	1.00	177,100.00	177,100
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	78,455.00	78,455

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: 492,775.00 IVA 93,627.00 TASA AEROPOR 65,601.00 TOTAL 652,003.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: SECRETARIA GENERAL. SUPERVISOR NIDIDA YURANI PRIETO ARANGO. C.C. 28539762

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No.: 805 FECHA: 19-02-19 RUBRO: 2-210209

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>VER AEREO</u>	FISCALES <u>VER AEREO</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	 JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA JEFE OFICINA A. G.11 Nombre Ordenador del Gasto
---	---

U	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: 805

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 AEREOS PARA JOSE DANIEL MARTINEZ CHAPARRO, MIEMBRO DEL CONSEJO SUPERIOR, QUIEN DEBE ASISTIR A REUNIONES CON LOS ESTUDIANTES DEL CAT DE MEDELLIN Y APARTADÓ (URABA). RUTA IBAGUE - MEDELLIN - A

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	652.003,00

RECTORIA

Dado a los: 19 días del mes de febrero del año 2019

1996184

