

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 010
---	--------------------	------------------	----------------------

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 11 DE FEBRERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATINO. EN LA RUTA IBAGUE BOGOTA IBAGUE. SALIDA EL 13 DE FEBRERO Y REGRESO EL 13 DE FEBRERO DE 2019	UND	1.00	451,200.00	451,200
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	111,292.00	111,292

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: IVA TASA AEROPOR TOTAL	562,492.00 106,873.00 30,992.00 700,357.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA		
GARANTIA:		

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISORA. MARCELA BARRAGAN URREA. C.C 1110482512

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No.: 803 FECHA: 12-02-19 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 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

[Signature]
JULIO 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: 803

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 OMAR MEJIA PATIÑO, QUIEN REALIZARÁ GESTIONES INSTITUCIONALES EN EL CAT DE BOGOTA. RUTA IBAGUE BOGOTA IBAGUE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	700.357,00

RECTORIA

Dado a los: 12 días del mes de: febrero del año 2019

1996180

REGISTRO
PRESUPUESTAL
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto