

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	 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