

<b>PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA ORDEN DE COMPRA</b>		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.: <b>011</b>
---	--------------------	------------------	----------------------

<b>SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA</b> NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	TEL2644441	FECHA: <b>12 FEB 2019</b>	Pag 1
--	------------	---------------------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIOQUETES DE SU COTIZACION DE MES DE FEBRERO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO NIDIA YURANI PRIETO ARANGO. EN LA RUTA IBAGUE CARTAGENA IBAGUE. SALIDA EL 24 DE FEBRERO Y REGRESO EL 26 DE FEBRERO DE 2019	UND	1.00	628,000.00	628,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	132,962.00	132,962

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 FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	SUB TOTAL: 760,962.00 IVA 144,583.00 TASA AEROPOR 37,299.00  TOTAL 942,844.00
---	---

DESTINO: SECRETARIA GENERAL. SUPERVISORA ANDREA JULIETH TAMAYO GAMBA. C.C. 65631932

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-19 RP. No.: 804 FECHA: 19-02-19 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: 804

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 AEROS PARA NIDIA YURANI PRIETO ARANGO QUIEN ASISTI  
RA A UNA CONVOCATORIA DEL CANAL UNIVERSITARIO NACIONAL ZOOM EL DIA 25 D  
E FEBRERO. RUTA IBAGUE CARTAGENA IBAGUE

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	942.844,00

RECTORIA

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

1996181

  
REGISTRO  
PRESUPUESTAL  
Sección Presupuesto  
SEDE CENTRAL