

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.: <b>016</b>
-------------------------------------------	--------------------	------------------	----------------------

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

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

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUÉ BOGOTÁ. SALIDA EL 23 DE FEBRERO DE 2019	UND	1.00	265,600.00	265,600
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	88,500.00	88,500

CLÁUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hará efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.


PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	SUB TOTAL: 354,100.00 IVA 67,279.00 TASA AEROPOR 15,096.00  TOTAL 436,475.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

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

CDP. No.: 45 FECHA: 18-01-18 RP. No.: 989 FECHA: 21-02-19 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 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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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: 989

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 VIAJARÁ A REALI  
ZAR LA INDUCCIÓN DE PRIMEROS SEMESTRES EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TUTORI  
AL DEL IDEAD EN BOGOTÁ. RUTA IBAGUE BOGOTA.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	436.475,00

RECTORIA

Dado a los: 21 días del mes de febrero del año 2019

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

2000203

Sección Presupuesto