

| | | |
|--|--|--------------------------------------|
| 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.: 026 |
|---|--|----------------------|

| | | |
|---|------------|------------------------------------|
| SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE | TEL2644441 | FECHA: 01 MAR 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 MARIETA QUINTERO MEJIA. EN LA RUTA BOGOTA IBAGUE BOGOTA. SALIDA EL 5 DE MARZO Y REGRESO EL 09 DE MARZO DE 2019 | UND | 1.00 | 349,200.00 | 349,200 |
| 2 | TARIFA ADMINISTRATIVA | UND | 1.00 | 100,404.00 | 100,404 |

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: 449,604.00 IVA 85,425.00 TASA AEROPOR 30,992.00 TOTAL 566,021.00 |
|---|--|

DESTINO: DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISOR DEISSY LILIANA CASTILLO. C.C. 38252817

CDP. No.: 27 FECHA: 19-01-19 RP. No.: 1047 FECHA: 01-03-19 RUBRO: 11012-2101181002

| | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 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 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 |  UNIVERSIDAD DEL TOLIMA OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO 04 MAR 2019 | JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordenador del Gasto |
|---|--|--|

COMPRESO

| | | |
|--|-------------------------------|-------------------|
| | 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: 1047

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:


890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 20517, COMPRA DE TIQUETES AEREO MARIETA QUINTERO, JURADO DE TESIS
PARA EL DESARROLLO DE SEMINARIOS, DEFENSA DE TESIS Y EXAMENES DE SUFIC
IENCIA INVESTIGATIVA DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE EDUCAC

| C.COSTO | RUBRO | VALOR |
|------------------|-----------|------------|
| 11012 2101181002 | Educación | 566.021,00 |

DOCTORADOS

Dado a los: 01 días del mes de marzo del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

2003513

P