

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.: 033
-------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 07 MAR 2019	Pag 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	-------

SIRVASE EMITIR LOS TIQUETES DE SU COTIZACION DEL MES DE MARZO DE 2019

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PASAJE AEREO JAIRO RICARDO MORA. RUTA IBAGUE CALI. SALIDA EL 07 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	380,000.00	380,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	70,504.00	70,504
3	PASAJE AEREO JAIRO RICARDO MORA. RUTA CALI IBAGUE. SALIDA EL 11 DE MARZO DE 2019	UND	1.00	67,000.00	67,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	41,000.00	41,000

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.

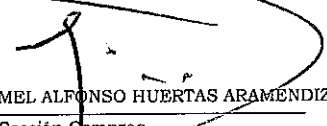
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS	SUB TOTAL: 558,504.00 IVA 106,116.00 TASA AEROPOR 30,999.00 TOTAL 695,619.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. DOCTORADO CIENCIAS AGRARIAS. SUPERVISOR DIANA K. VILLALBA OSORIO. C.C. 1110455006

CDP. No.: 1079 FECHA: 28-02-19 RP. No.: 1295 FECHA: 07-02-19 RUBRO: 11012-212/181004

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>DEL AEREO</u>	FISCALES <u>DEL AEREO</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 NORMAS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO

 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ Jefe Sección Compras	13 MAR 2019 Recibí: <u>Adriana</u> <u>600</u>	JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA DIR. INVESTIGACIONES G.05 Nombre Ordeñador 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: 1295

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 70517, COMPRA DE TIQUETES AEREOS RUTA IBAGUÉ-CALI-IBAGUÉ PARA JAIR
O MORA, QUIEN ASISTI RA A LA IV PLENARIA DEL CAPITULO NACIONAL DE DIRE
CTORES DE DOCTORADO EN INGENIERIA.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
11012 2101181004	Ciencias Agrarias		400.000,00
11012 2101181004	Ciencias Agrarias		295.619,00

DOCTORADOS

Dado a los:07 días del mes de:marzo del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2008034

REGIS Sección Presupuesto
PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES