

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES<br>POR ORDENES DE COMPRA<br>ORDEN DE COMPRA |  | Código: BS - P01- F04<br>Versión: 09 |
|   |  | Fecha Actualizacion<br>21-05-2018    |

|   |                                     |                      |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| UNIVERSIDAD DEL TOLIMA<br>SECCION COMPRAS | NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031 | O.C. No.: <b>057</b> |
|---|-------------------------------------|----------------------|

|   |                           |       |
|---|---------------------------|-------|
| SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA<br>NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN<br>DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE | FECHA: <b>15 MAR 2019</b> | Pag 1 |
|---|---------------------------|-------|

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

| ITEM | DESCRIPCION   | UND | CANT. | V/UNITARIO | V/TOTAL |
|------|---|-----|-------|------------|---------|
| 1    | PASAJE AEREO<br>FABIAN MAURICIO LAUTERO. EN LA RUTA BOGOTA BARRANQUILLA<br>BOGOTA. SALIDA EL 03 DE ABRIL Y REGRESO EL 05 DE ABRIL DE 2019 | UND | 1.00  | 209,700.00 | 209,700 |
| 2    | TARIFA ADMINISTRATIVA   | UND | 1.00  | 83,500.00  | 83,500  |

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: 293,200.00<br>IVA 55,708.00<br>TASA AEROPOR 35,297.00<br><br>TOTAL 384,205.00 |
| FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA |  |
| GARANTIA:                    |  |

DESTINO: IDEAD. SUPERVISOR: LUIS ERNESTO LONDOÑO MARTINEZ. C.C. 93373421


CDP. No.: **614** FECHA: **07-02-19** RP. No.: **1646** FECHA: **15-03-19** RUBRO: **3110 210 525 1002**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **VER ANEXOS** FISCALES **VER ANEXOS**

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 ADJUNTA CON LOS  
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
Jefe Sección Compras

WALTER VALLEJO FRANCO  
VICERECTOR ADMINISTRATIVO  
Nombre Ordenador del Gasto

|   |                                      |                   |
|---|--------------------------------------|-------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID</b> | CODIGO GF-P01-F03 |
|   | REGISTRO PRESUPUESTAL                | VERSION : 04      |

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA  
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA  
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 1646

**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 BOGOTA-BARRANQUILLA 3-5-04-2019 PARA FABIAN MAURICIO LAUTERO

| C.COSTO         | RUBRO      | VALOR      |
|-----------------|------------|------------|
| 3110 2105051002 | Diplomados | 384.205,00 |

IDEAD

Dado a los: 15 días del mes de: marzo del año 2019

2012958

