

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.: 106
---	--	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	FECHA: 26 MAR 2019	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 LUIS MAURICIO CASTRO CEPERO. EN LA RUTA SANTIAGO DE CHILE IBAGUE SANTIAGO DE CHILE. SALIDA EL 05 DE MAYO Y REGRESO EL 11 DE MAYO DE 2019	UND	1.00	1,807,000.00	1,807,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	290,076.00	290,076

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.


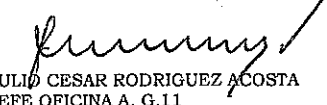
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	SUB TOTAL: 2,097,076.00 IVA 55,114.00 TASA AEROPOR 234,300.00 TOTAL 2,386,490.00
---	---

DESTINO: RECTORIA. ORI SUPERVISOR LEONARDO DUVAN RESTREPO ALAPE. C.C. 4372846

CDP. No.: 1248 FECHA: 14-03-19 RP. No.: 1647 FECHA: 26-03-19 RUBRO: 2-210727

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
---	---

U	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: 1647

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 A SANTIAGO DE CHILE 8-11-05-2019 PARA LUIS MAURICIO CASTRO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210727 Recursos de Inversión 2018 - Internacionaliza	2.386.490,00

RECTORIA

Dado a los: 26 días del mes de marzo del año 2019

2012960

**REGISTRO
PRESUPUESTAL**
SEDE CENTRAL
Sección Presupuesto