

	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.: 108
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	TEL2644441	FECHA: 26 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 GABRIEL BERNARDO RESTREPO GOMEZ. RUTA MEDELLIN IBAGUE. SALIDA EL 03 DE ABRIL DE 2019	UND	1.00	234,000.00	234,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	84,500.00	84,500
3	PASAJE AEREO GABRIEL BERNARDO RESTREPO GOMEZ. EN LA RUTA IBAGUE MEDELLIN. SALIDA EL 4 DE ABRIL DE 2019	UND	1.00	468,000.00	468,000
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	112,500.00	112,500

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: 899,000.00 IVA 170,810.00 TASA AEROPOR 35,700.00 TOTAL 1,105,510.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: MAESTRIA EN EDUCACION. SUPERVISOR GENISBERTO PEREZ DIAZ. C.C 93381934

CDP. No.: 1401 FECHA: 18-03-19 RP. No.: 1692 FECHA: 26-03-19 RUBRO: 41-210733

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <u>USC ANEXO</u>	FISCALES <u>USC 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	WALTER VALLEJO FRANCO VICE RECTOR ADMINISTRATIVO 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: 1692

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: SOLICITUD PARA AMPARAR COMPRA DE TIQUETES AEREOS PARA EL DR GABRIEL BERNANDO

C.COSTO	RUBRO	VALOR
41	210789 Recursos Convenio Interadministrativo 1768-20	1.105.510,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

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



2015105

Sección Presupuesto