

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.: 109
---	--------------------	------------------	----------------------

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 WILLIAN ALFREDO CHAPMAN. EN LA RUTA BOGOTA - MADRID Y PARIS BOGOTA. SALIDA EL 07 DE JULIO Y REGRESO EL 21 DE JULIO DE 2019	UND	1.00	1,903,900.00	1,903,900
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	415,480.00	415,480
3	PASAJE AEREO ANGELA LUCIA AGUDELO. EN LA RUTA BOGOTA - MADRID Y PARIS - BOGOTA. SALIDA EL 07 DE JULIO Y REGRESO EL 21 DE JULIO DE 2019	UND	1.00	1,903,900.00	1,903,900
4	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	415,480.00	415,480

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: 4,638,760.00 IVA 697,844.00 TASA AEROPOR 2,663,396.00 TOTAL 8,000,000.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: INVESTIGACIONES. PROY. 240130517 Y 150130517. SUPERVISOR ALEX SILGADO RAMOS. C.C. 78759328

CDP. No.: 910 FECHA: 21-02-19 RP. No.: 1549 FECHA: 26-03-19 RUBRO: 11011 21079305

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

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
 DIR. INVESTIGACIONES G.05
 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: 1549

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 150130517, COMPRA DE PASAJES AEREOS EN EL RUTA BOGOTA-VIGO Y PARIS
-BOGOTA, PARA LA PROFESORA ANGELA AGUDELO Y EL PROFESOR WILLIAM CHAPM
AN.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 21079309	RECURSOS CREE	4.000.000,00
11011 21079309	RECURSOS CREE	4.000.000,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES

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



UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2010876

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE Sección Presupuesto