

ADMINISTRATIVA  
 01 ABR 2019  
 Hora: 3:57 Firma: *[Signature]*

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.: **1154**

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA  
 NIT: 890.704.272 REGIMEN COMUN  
 DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE TEL2644441

FECHA: **28 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 OMAR MEJIA PATIÑO. EN LA RUTA IBAGUE APARTADO IBAGUE. SALIDA EL 25 DE ABRIL Y REGRESO EL 29 DE ABRIL DE 2019	UND	1.00	562,000.00	562,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	124,500.00	124,500

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: 686,500.00 IVA 130,435.00 TASA AEROPOR 24,400.00  TOTAL 841,335.00
FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA	
GARANTIA:	

DESTINO: RECTORIA. SUPERVISOR MARCELA BARRAGAN URREA. C.C. 1110482512

CDP. No.: **45** FECHA: **16-01-19** RP. No.: **1668** FECHA: **28-03-19** RUBRO: **2-210209**

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **VER ANEXO** FISCALES **VER ANEXO**

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)

*[Signature]*  
 HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ  
 Jefe Sección Compras

JULIO CESAR RODRIGUEZ ACOSTA  
 JEFE OFICINA A. G.11  
 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: 1668

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 PARA OMAR ALBEIRO MEJIA PATIÑO, QUIEN ASISTIRÁ A UNA REUNIÓN CON FUNCIONARIOS DEL CAT APARTADÓ. RUTA APARTADÓ IBA GUE APARTADÓ

C.COSTO	RUBRO	VALOR
2	210209 Viáticos y Gastos de Viaje	841.335,00

RECTORIA

Dado a los: 28 días del mes de marzo del año 2019

2014093

