

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

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	O.C. No.: 161
---	--------------------	------------------	----------------------

SEÑORES: REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA NIT: 890,704,272 REGIMEN COMUN DIRECCION: CALLE 37 BIS NUMERO 5 24 L 111, IBAGUE	TEL2644441	FECHA: 30 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 MAGNOLIA ARISTIZABAL, EN LA RUTA CALI IBAGUE CALI. SALIDA EL 10 DE ABRIL Y REGRESO EL 13 DE ABRIL DE 2019	UND	1.00	848,000.00	848,000
2	TARIFA ADMINISTRATIVA	UND	1.00	143,500.00	143,500

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 FORMA DE PAGO: CONTRAENTREGA GARANTIA:	SUB TOTAL: 991,500.00 IVA 188,385.00 TASA AEROPOR 31,000.00 TOTAL 1,210,885.00
---	---

DESTINO: INVESTIGACIONES. DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION. SUPERVISOR DEISSY LILIANA CASTILLO.C.C. 38252817

CDP. No.: 23 FECHA: 17-01-19 RP. No.: _____ FECHA: 30-03-19 RUBRO: 11012-2101481002

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 ADJUNTA
 - 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 AIRO 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: 1834

CERTIFICA

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

a favor de:

890704272 REPRESENTACIONES TOLITUR LTDA

OBJETO: COD 20517, COMPRA DE TIQUETES AEREOS DE DOCENTES, JURADOS DE TESIS PARA EL DESARROLLO DE SEMINARIOS, DEFENSA DE TESIS Y EXAMENES DE SUFICIENCIA A INVESTIGATIVA DE ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE EDUCACION E

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11012 2101181002	Educación	1.210.885,00

DOCTORADOS

Dado a los: 01 días del mes de: abril del año 2019

 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2019201

REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES
Sección Presupuesto

9