



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 064

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 1

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NUMERO 3 78, IBAGUE

TEL: 2632646-112

FECHA 18 JUN 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 8404 DEL 6 DE JUNIO 2019, EP 044 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	ARCHIVADOR AZ CARTA	UND	3.00	2,820.00	8,460
2	RESMA DE PAPEL BOND CARTA RESMA DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA POR 500 HOJAS 75 GR	UND	10.00	8,100.00	81,000
3	RAPIDOGRAFOS RAPIDOGRAFO DE PRECISION CON PUNTA FINA DE GROSOR DEL TRAZO DE 0,1 MM, TINTA PIGMENTADA RESISTENTE AL AGUA DE COLOR NEGRO	UND	100.00	3,463.00	346,300
4	LAPICES MIRADO NO 2	UND	120.00	540.00	64,800

INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralizacion, podra la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: SERGIO LOSADAA PRADO CC 77170429

CDP. No. 2260 FECHA: 22-5-19 RP. No. 2958 FECHA: 18-6-19 RUBRO: 2106010101

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)

ELABORÓ: JAIRO



PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
ACEPTACION DE OFERTA

Código: BS - P03- F24
Versión: 01

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

A. O. No.: 004

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

Pag. 2

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NUMERO 3 78, IBAGUE

TEL: 2632646-112

FECHA: 18 JUN 2019

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 8404 DEL 6 DE JUNIO 2019, EP 044 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	MARCADORES PERMANENTES MARCADORES PERMANENTES SHARPIE PUNTA FINA COLOR NEGRO	UND	120.00	1,460.00	175,200
<p>INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones establecidas a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la normal ejecucion del contrato, siendo inminente su paralización, podrá la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, mediante las acciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el capitulo VI "Mecanismo para el cumplimiento del objeto contractual" de acuerdo del Consejo Superior No. 050 de 2018, y capitulo 5 de la resolución</p>					
PLAZO DE ENTREGA:		10 DIAS HABILIS			
FORMA DE PAGO:		CREDITO			
GARANTIA:					
				EXENTO	64,800.00
				GRAVADO	610,960.00
				SUB TOTAL	675,760.00
				FLETES	0.00
				DESCUENTO	0.00
				IVA	116,082.00
				TOTAL	791,842.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO SUPERVISOR: SERGIO LOSADAA PRADO CC 77170429

CDP. No. 2260 FECHA: 22-5-19

RP. No. 2958 FECHA: 18-6-19 RUBRO: 2106010101

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

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) DEL TOLIMA

ELABORÓ: JAIRO

REVISÓ Y APROBO:

17 JUN 2019

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Sección Compras

Recibí: *[Signature]* 6000

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR. INVESTIGACIONES G.05

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: 2958

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COD 60618, COMPRA DE ARCHIVADOR AZ CARTA, RESMA DE PAPEL BOND, RAPIDOGRAFOS Y LAPICES MIRADO N. 2.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11011 2106010101	CORTOLIMA	791.842,00

CONVENIOS FONDO DE INVESTIGACIONES
Dado a los: 18 días del mes de junio del año 2019

 **UNIVERSIDAD DEL TOLIMA**

2042613

Sección Presupuesto
REGISTRO PRESUPUESTAL
FONDO DE INVESTIGACIONES