



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.: **109**

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

FECHA: **11 JUL 2019**

TEL: 2632646-112

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL. LOS ELEMENTOS DE SU COTIZACION DE FECHA 04/07/2019 - ESTUDO PREVIO No. 091, QUE SE RELACIONAN A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BLANCO 75 GR	CAJ	1.00	79,830.00	79,830
<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 resolucion 0139 de 2019, declarar el incumplimiento.</p>					
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS				EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO					79,830.00
GARANTIA:					79,830.00
					0.00
					0.00
					15,168.00
					94,998.00

DESTINO: VIC. ADMINISTRATIVA - PROYECTO "DIPLOMADOS" SUPERVISOR: YULY MORENO CC. 28559519

CDP. No. **736** FECHA: **21-06-18** RP. No. **3324** FECHA: **11-07-19** RUBRO: **2103D508DZ**

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)

ELABORÓ: JANETH OSPINA

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.  
Profesional Universitario Seccion Compras

**Universidad del Tolima**  
 MARIO RICARDO LOPEZ RAMIREZ  
 VICEDIRECTOR ADMINISTRATIVO  
 Ordenador del Gasto (E) Res. 0769 (jun-11-19)  
 Vicedirector Administrativo  
 JANETH 2051369 Fgci. 979



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: 3324

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO PARA LASEREX,

C.COSTO	RUBRO	VALOR
3108	2105050802 Diplomados	94.998,00

FACULTAD DE TECNOLOGIAS

Dado a los: 11 días del mes de Julio del año 2019

DISPONIBILIDAD  
PRESUPUESTAL  
SEDE CENTRAL

2052437

Sección Presupuesto