

Agosto 2

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
17 JUL 2019
Hora: 4:39 Firma: *Ramirez*

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01
		Fecha Actualizacion 21-05-2018

NIT: 890.700.640-7	TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 147
--------------------	------------------	----------------

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

FECHA: 19 JUL 2019

TEL: 2632646-112

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 86 DEL 4 DE JULIO RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PAPEL BOND 75 GR OFICIO	RES	50.00	10,130.00	506,500
2	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS	RES	50.00	7,983.00	399,150
3	TONER KYOCERA ECOSYS P3055DN COLOR NEGRO	UND	15.00	263,100.00	3,946,500
4	TONER KONICA MINOLTA REF. BIZHUB 215	UND	10.00	95,000.00	950,000

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.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES	EXENTO GRAVADO SUB TOTAL FLETES DESCUENTO IVA TOTAL	0.00
FORMA DE PAGO: CREDITO		5,802,150.00
GARANTIA:		5,802,150.00
		1,102,408.00
	TOTAL	6,904,558.00

DESTINO: DIV. RELACIONES LABORALES Y PRESTACIONALES - SUPERVISOR: MAGDA STELLA REYES REYES C.C. 28544711

CDP. No.: 2710 FECHA: 26-06-19 RP. No.: 3536 FECHA: 19-07-19 RUBRO: 210118401-403-501-502

VERIFICACION ANTECEDENTES	DISCIPLINARIOS <i>Acepto</i>	FISCALES <i>Acepto</i>
---------------------------	------------------------------	------------------------

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: MARTHA E. URIBE

REVISÓ Y APROBO: *[Signature]*

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

[Signature]
Universidad del Tolima
Una nueva historia
Mario Ricardo López Ramírez
Vicerrector Administrativo

ORDENADO POR: GASTO (E) Res.0917 (Jun-10-19)
MURIBE 2054010 Fgci. 979

	UNIVERSIDAD DEL TOLIMA PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID REGISTRO PRESUPUESTAL	CODIGO GF-P01-F03
		VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 3536

CERTIFICA

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

809011022ARTESCO S.A.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN LA DIVISION DE RELACIONES LA BORALES Y PRESTACIONALES.

3104	2101180401 Maestría en Administración	2,000,000.00
3104	2101180403 Gerencia de Mercadeo	904,558.00
3105	2101180501 Maestría en Ciencia Física y D	2,000,000.00
3105	2101180502 Maestría en Educación	2,000,000.00

Dado a los: 19 días del mes de: July del 2019

2054738

