	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 444

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: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 298 DEL 8 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	TIJERAS PARA OFICINA	UND	20.00	1,902.00	38,040
2	SILICONA LIOUIDA.	FRA	20.00	1,849.00	36,980
3	REGLAS PLASTICAS DE 30 CMS.	UND	20.00	790.00	15,800
4	CORTAPAPEL BISTURI GRANDE	UND	20.00	1,414.00	28,280
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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 DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISORA: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

CDP. No.: 4212 FECHA: 24-09-19 RP. No.: 5571 FECHA: 30-10-19 RUBRO: 210201

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 444

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NUMERO 3 78, IBAGUE TEL: 2632646-112

FECHA: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 298 DEL 8 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
5	CLIPS MARIPOSA X 50 UND	CAJ	10.00	1,400.00	14,000
6	CLIPS COLORES X 100 UND TRITON	CAJ	20.00	790.00	15,800
7	PERFORADORA	UND	6.00	4,200.00	25,200
8	COSEDORA	UND	4.00	5,640.00	22,560
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISORA: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

MURIBE 2093868 Reci 979

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 4 4 4

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NUMERO 3 78, IBAGUE TEL: 2632646-112

FECHA: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 298 DEL 8 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
9	GANCHO COSEDORA STANDAR	CAJ	5.00	1,500.00	7,500
10	SACAGANCHOS	UND	8.00	1,348.00	10,784
11	LAPIZ NEGRO MIRADO 2	CAJ	5.00	6,780.00	33,900
12	BORRADOR NATA	UND	20.00	135.00	2,700
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISORA: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 4 4 4

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NUMERO 3 78, IBAGUE TEL: 2632646-112

FECHA: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 298 DEL 8 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
13	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	UND	100.00	55.00	5,500
14	SOBRE MANILA OFICIO	UND	100.00	57.00	5,700
15	TAJALAPIZ METALICO	UND	20.00	140.00	2,800
16	RESALTADOR	UND	20.00	695.00	13,900
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISORA: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 4 4 4

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NUMERO 3 78, IBAGUE TEL: 2632646-112

FECHA: 30 OCT 2019

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 298 DEL 8 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
17	BOLIGRAFO NEGRO	UND	60.00	288.00	17,280
18	BANDA DE CAUCHO 25 GR	CAJ	10.00	287.00	2,870
19	CINTA DE ENMASCARAR 12 X 40	ROL	5.00	1,335.00	6,675
20	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40	ROL	5.00	4,400.00	22,000
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISORA: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

CDP. No.:_____ FECHA: _____ RP. No. : _____ FECHA: _____ RUBRO: _____

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

	PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS ACEPTACION DE OFERTA	Código: BS - P03- F24 Versión: 01 Fecha Actualizacion 11-06-2019
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA SECCION COMPRAS	NIT: 890.700.640-7 TELEFAX: 2772031	A. O. No.: 4 4 4

TIPO DE NEGOCIO JURIDICO: SUMINISTRO/COMPRAVENTA

SEÑORES: ARTESCO S.A.
NIT: 809,011,022 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CALLE 17 NUMERO 3 78, IBAGUE TEL: 2632646-112

FECHA: 30 OCT 2019.

SIRVASE ENTREGAR EN EL ALMACEN DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA. LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No. 298 DEL 8 DE OCTUBRE 2019 RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
21	CD DVD-R	UND	50.00	408.00	20,400
22	PORTA CD	UND	50.00	43.00	2,150
23	CINTA TRANSPARENTE PARA EMPAQUE 48X40	UND	10.00	1,005.00	10,050
24	MARCADOR INDELEBLE PUNTA DELGADA	UND	20.00	1,535.00	30,700
	INCUMPLIMIENTO: En caso de presentarse algunos de los hechos constituvos 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				

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
FORMA DE PAGO: CREDITO
GARANTIA:

EXENTO	33,900.00
GRAVADO	357,669.00
SUB TOTAL	391,569.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	67,957.00
TOTAL	459,526.00

DESTINO: OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - SUPERVISORA: MYRIAM MATEUS LOAIZA C.C. 38259604

CDP. No.: 4212 FECHA: 24-09-19 RP. No. : 5575 FECHA: 30-10-19 RUBRO: 210201

VERIFICACION ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Anexo FISCALES Anexo.

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PROELECTRIFICACION RURAL (1% VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUID. ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE ORDEN DE ACEPTACION DE OFERTA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, 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

REVISO Y APROBO:

HERMEL ALFONSO HUERTAS A.
Profesional Universitario Seccion Compras

WALTER VALLEJO FRANCO
VICE-RECTOR ADMINISTRATIVO
Ordenador del Gasto

MURIBE 2093868 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: 5575

CERTIFICA

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

a favor de:

809011022 ARTESCO S.A.

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES E N LA OFICINA DE ODI.

C.COSTO	RUBRO		VALOR
41	210201	Materiales y Suministros	459.526,00

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA
Dado a los: 30 días del mes de octubre del año 2019

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEDE CENTRAL

2096989 Sección Presupuesto