GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DE EDUCACION DEPTAL

Institución Educativa Sevilla

SEDE PRINCIPAL
Aprobada por Resolución 2451 de 28 de octubre de 2010
Nit.891.900.536-0 Sevilla-Valle

CONTRATO ORDEN DE SERVICIOS PUBLICOS No.05-2013

Ciudad y Fecha> Sevilla Valle 01de Abril de 2013
Nombre del Proveedor/Acreedor: FABIO DARIO RIOS HURTADO Nit/.Cc. No.16.480.123-4-Dirección: Calle 49 No.50-15 Telef.2198229 Sevilla-Valle

Atentamente me permito solicitar los suministros de Papelería Impresa y gastos tipográficos con destino a la Institución Educativa Sevilla , servicio oficial ; y Adjudicarle la presente orden de servicio , conferida en el parágrafo Art. 39 de Ley 80 de 1993. Y LA Ley 1150 de 2007, 2474 de 2008 y 2516 de 2011
Las condiciones de la presente orden de Servicios/Suministro son las siguientes:

PRIMERA: OBJETO: Esta venta por Servicio que el oferente hace a la Institución Educativa: Sevilla, FABIO DARIO RIOS HURTADO, en calidad de propietario y representante legal , en representación de y quien recibe la Institución Educativa mencionada ,en representación Legal de NOREMBERG CALDERON VIVI con c.c.No.7.550.159 corresponde A: **Adquisición de IOmpresos y Publicaciones- Papelería Impresa y gastos tipográficos** vigencia 2013

SEGUNDA: CLASE DEL CONTRATO: La orden de servicios por ser de menor cuantía es Directa y sin formalidades(Art. 24 Ley 80 de 1993) :C2 = Suministro (Materiales Suministros, Educativos, Deportivos, Fotocopias, Aseo Limpieza) Contratación Directa menor cuantía-inferior al 10% (Ar.46 Decreto 2474 de 2008)

TERCERA: VALOR Y FORMA DE PAGO: El Valor de la presente orden es la Suma de: ciento noventa y nueve mil pesos Mcte**($199.000** el pago se ejecutará ,tan pronto se reciba el Servicio pactado, objeto de la presente orden y previa presentación de las Facturas y documentos legales y además soportes debidamente diligenciadas; Y el plazo será de 3 días hábiles

CUARTA: ESPECIFICACIONES: Las Características de esta orden Son:

CANT.	DETALLES Y ESPECIFICACIONES	VALOR TOTAL
10	Talonarios Impresos Recibos y Ordenes según detalle en la factura diligenciada	115000
3	Sellos automáticos uso oficial	84.000
		0
		0
		0
		0
		0
		0
	Gran total.....	**$199.000**

QUINTA: SUJECION DE LOS PAGOS: La Institución Educativa Sevilla -Valle pagará el gasto que ocasione la presente orden con cargo al código contable 511121, y, a cargo al código presupuestal 2.2.1.7 (Impresos y Publicaciones) sujeto al Presupuesto de Gastos del Contratante según disponibilidades anexas de la vigencia fiscal 2013

SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDAD: Bajo la gravedad de juramento el vendedor declara que no tiene inhabilidades e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

SEPTIMA: El Representante legal de la Institución Educativa Sevilla toma la decisión de celebrar el presente Contrato, después de considerar las medidas de austeridad del Gasto Público.

OCTAVA: GARANTÍA: El Contratista se compromete dar la **garantìa** de calidad del servicio y se responsabiliza del cambio de los productos, en caso de imperfectos de **fabricación por seis(6) meses , siempre y cuando se haga buen uso de los elementos,** regidos en el Estatuto de protección al consumidor, Decreto 3466 de 1982

Se Firma la presente a los 01 dias del mes de Abril de 2013.

El representante legal

NOREMBERG CALDERON VIVI
Rector

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEVILLA
Nit. 891900536-0
RECTORÍA

-Aceptado:

RIOS Comunicación Gráfica
NIT. 16.480.123-4

FABIO DARIO RIOS HURTADO
NIT.16.480.123-4