



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSE DE  
CALDAS

## ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Página 1 de 1

ORDEN DE COMPRA No. **SC-427-2015** del 10 de agosto de 2015

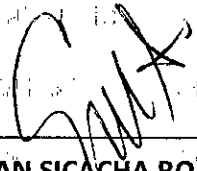
**CONTRATANTE:** UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS


**CONTRATISTA:** ENRIQUE OLAYA AVILES

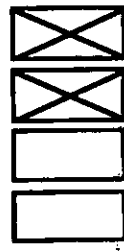
**OBJETO:** *Adquisición de herramientas y otros insumos para los laboratorios y talleres de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital.*


El día 28 de octubre de 2015, en la sede de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, se reunieron **GERMÁN SICACHA ROJAS**, Coordinador de los Laboratorios y Talleres de Mecánica, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas como supervisor y **ENRIQUE OLAYA AVILES** en representación del contratista, con el fin de recibir el informe final de conformidad con el objeto contractual.

Los elementos requeridos han sido verificados y recibidos a entera satisfacción, dentro del plazo pactado.

  
**GERMÁN SICACHA ROJAS**  
Coordinador de Laboratorios y Talleres de Mecánica  
Supervisor

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC-427-2015	
<div><div><b>NIT: 899.999.230-7</b> <b>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co</b> <b>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</b> <b>ORDEN DE COMPRA</b></div></div>					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	8	10	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		LABORATORIO AREA DE MECANICA FACULTAD TECNOLÓGICA			
RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		GERMAN SICACHA ROJAS			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		LABORATORIO AREA DE MECANICA			
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 482 de 2006) así como; con el Acuerdo No 03 de 2015 (Artículos 25°).					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		ENRIQUE OLAYA AVILES			
Cédula o Nit No.:		79.752.391			
Dirección:		CALLE 22 A No. 48-38 CA 17			
Teléfono fijo:		2778814			
Cargo:		ENRIQUE OLAYA AVILES			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Adquisición de herramientas y otros insumos para los laboratorios y talleres de la Facultad Tecnológica de la Universidad Distrital.					
EXCLUSIÓN DE RELACION LABORAL: El contratista actuará por su cuenta, con absoluta autonomía y no está sometido a subordinación laboral por parte de la Universidad Distrital, y sus derechos se limitan de acuerdo con la naturaleza del contrato a exigir el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el mismo, por lo que asume en su propio nombre y representación la responsabilidad por la vinculación del personal requerido en la ejecución de las actividades objeto del presente contrato y en consecuencia no existe vinculación laboral alguna entre la UNIVERSIDAD DISTRITAL y el CONTRATISTA y el personal que este último vincule en la realización de las actividades aquí pactadas.					
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento de la orden de servicio el contratista se obliga a pagar a la Universidad una suma equivalente al diez (10%) del valor total de la orden, a título de indemnización por los posibles perjuicios que le pueda ocasionar.					
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA ORDEN: TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN. El presente contrato se dará por terminado en los siguientes eventos: 1) Por extinción del plazo pactado para la ejecución. 2) A solicitud debidamente sustentada interpuesta por una de las partes, por lo menos con un (1) mes de anticipación. 3) Por acuerdo bilateral. 4) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. En los eventos numerados con 2, 3 y 4 se deberá suscribir acta donde conste tal hecho. Una vez terminado el contrato se procederá a su liquidación. 5) Por incumplimiento del objeto contractual. Para tal efecto el SUPERVISOR debe proyectar la liquidación dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de terminación, anexando: a) estado de cuenta; b) certificado de cumplimiento; y c) informe final de ejecución. La liquidación se efectuará de común acuerdo dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del contrato. Si vencido este plazo el CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por la UNIVERSIDAD o se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición.					
PARAGRAFO. El CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a la UNIVERSIDAD para que los valores que se adeuden a las entidades del Sistema de Seguridad Social integral o parafiscales sean descontados directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del CONTRATISTA se hará efectiva la garantía única constituida					
INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a la UNIVERSIDAD, incluidas cualquier acción, reclamación o demanda de cualquier naturaleza, derivada de daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o de empleados, agentes o subcontratistas de cualquiera de las partes, que surjan como consecuencia directa o indirecta de actos, hechos u omisiones del CONTRATISTA, sus empleados, agentes o subcontratistas relacionadas con el objeto del presente Contrato o derivados de la ejecución del mismo. EL CONTRATISTA pagará todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del contrato, de conformidad con la ley colombiana					
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: el proveedor al recibir la presente orden de servicio declara no encontrarse incurso en las causales de inhabilidad o de incompatibilidad contempladas en el Estatuto de Contratación Pública, así como en las demás prohibiciones consagradas en la Ley y la Constitución. Además de la normatividad por la cual se rige la Universidad Distrital respecto a la contratación Acuerdo N° 03 de 2015, Resolución 262 del 2 de junio de 2015.					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar íntegramente las condiciones y obligaciones del presente CONTRATO y aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la Administración Pública.					
2) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta la cual es parte integrante del presente contrato, respetando en todo caso las condiciones mínimas.					
3) Mantener los precios contenidos ofrecidos en la propuesta.					
4) Será responsable ante las autoridades judiciales de los actos u omisiones en ejercicio de las obligaciones derivadas del presente contrato cuando con ellos cause perjuicios al contratante o a terceros.					
5) Suministrar la mano de obra para realizar las actividades objeto del presente contrato cumpliendo con las especificaciones técnicas y administrativas indicadas por el Supervisor del Contrato					
DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas y demás documentos que durante la ejecución del contrato se suscriban por las partes.					
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. Para su perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución se requiere Registro Presupuestal y aprobación de las respectivas pólizas.					
GARANTÍAS CONTRACTUALES. El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor de la Universidad, garantía única del contrato constituida en una Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siguientes garantías: Una GARANTÍA ÚNICA expedida por una entidad Bancaria o por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la Superintendencia Financiera; que ampare los siguientes riesgos:					
REQUERIMIENTO DE PÓLIZA					
POLIZA DE CALIDAD DEL SERVICIO EQUIVALENTE AL VEINTE 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA, DURANTE SU EJECUCIÓN Y DOCE (12) MESES MAS					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL DIEZ (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.					
POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.					
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS.					
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas en el término de cinco (5) días, después de la solicitud por parte de la Sección de Compras. Quien a su vez revisará, aprobará y remitirá las pólizas para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					



<div><div></div><div><div>UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS</div><div>NIT: 899.999.230-7</div><div>CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div></div> <div><div>Hoja 2</div><div>No. SC-427-2015</div></div>					
<div>DURACIÓN: Tres (3) meses</div>		<div>FORMA DE PAGO: La Universidad pagará el servicio a los treinta (30) días calendario, contados a partir de la radicación de la correspondiente factura con el visto bueno del supervisor del contrato y el último pago de parafiscales</div>			
<div>TOTAL (en meses o días):</div>					
<div>Fecha Inicio:</div>		<div>Se contarán tres (3) meses a partir del día hábil siguiente a la fecha de aprobación de las pólizas y previa comunicación al supervisor del contrato.</div>			
<div>3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) por consumo</div>					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE 3 EN 1	FRASCO X 90 ML	4	4.051	16.204
2	ACEITE HIDRAULICO TELLUS 68 PARA MÁQUINAS HERRAMIENTAS, GRADO DE VISCOSIDAD ISO: 68	CANECA X 5 GALONES	1	260.991	260.991
3	ALICATE ELECTRICISTA DE 8"	UNIDAD	1	33.428	33.428
4	ALICATE HOMBRE SOLO DE 10" PARA LAMINA	UNIDAD	1	27.707	27.707
5	ANTEOJO LENTE CLARO POLICARBONATO ANTIEMPAÑANTE DISEÑO DEPORTIVO	UNIDAD	3	7.843	23.529
6	BATA AZUL DE DRIL TALLA M CON ESCUDO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL : SE DEMORA 8 DIAS BORDADO EN UN SOLO TONO	UNIDAD	9	22.371	201.339
7	BAYETILLA BLANCA	METRO	7	9.321	65.247
8	BAYETILLAS ROJA DE 1 METRO POR 70CM CON RIBETE	UNIDAD	7	4.474	31.318
9	BISTURI METALICO TIPO INDUSTRIAL CUERPO METALICO	UNIDAD	2	16.071	32.142
10	BROCAS DE CENTRO PARA METAL EN HSS NUMERO 3	UNIDAD	2	20.120	40.240
11	BROCAS DE CENTRO PARA METAL EN HSS NUMERO 4	UNIDAD	2	25.353	50.706
12	BROCAS DE CENTRO PARA METAL EN HSS NUMERO 5	UNIDAD	2	34.199	68.398
13	BROCHA CERDA DE 3" CALIDAD EXTRA PROFESIONAL	UNIDAD	3	13.242	39.726
14	CANDADO DE 15MM TIPO ITALIANO	UNIDAD	1	1.800	1.800
15	CANDADO YALE REF 840	UNIDAD	1	38.442	38.442
16	CARETA PARA SOLDAR FABRICADA EN MATERIAL TERMOPLASTICO PORTAVIDRIO LEVANTABLE	UNIDAD	15	56.313	844.695
17	CENTRO PUNTO 3/8 X 5 PULGADAS	UNIDAD	2	15.557	31.114
18	CHAZOS PLÁSTICOS ESTRIADO de 1/4 " CON TORNILLO	PAQUETEX20	1	11.931	11.931
19	Cinceles juego de 5pzs de 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" y 3/4"	JUEGO	1	78.233	78.233
20	CINTA METRICA DE FIBRA DE 30 METROS DE LONGITUD STANLEY	UNIDAD	5	50.913	254.565
21	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 100 METROS	UNIDAD	7	6.750	47.250
22	CINTA PARA ENMASCARAR DE 1" AUTOMOTRIZ 40MT MARCA 3M	UNIDAD	8	11.956	95.648
23	CINTA PARA ENMASCARAR DE 1/2" AUTOMOTRIZ PREMIUM 40MT MARCA 3M	UNIDAD	3	6.171	18.513
24	CINTA PARA ENMASCARAR DE 3/4" FERRETERA	UNIDAD	3	1.800	5.400
25	CINTA TEFLON INDUSTRIAL DE ALTA DENSIDAD PARA GAS Y AGUA DE 1/2" X 15 MTS	ROLLO	1	4.115	4.115
SUBTOTAL					2022.681



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

Hoja 3  
No. SC-427-2015

## ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
26	CRONOMETRO DIGITAL. 1/100 Segundo. CRONOMETRO DIGITAL. 1/100 Segundo. Rango 9 Horas 59 Min 59,99 Seg. Precisión N:99,997685%. Tiempo de vuelta (LAP) DELANTAL DE CAUCHO (Peto en PVC amarillo)	UNIDAD	1	105.739	105.739
27	DELANTAL DE CAUCHO (Peto en PVC amarillo)	UNIDAD	2	12.857	25.714
28	DESTORNILLADORES MIXTO PROFESIONALES JUEGO DE 20 PIEZAS	JUEGO	1	49.755	49.755
29	DESTORNILLADORES MINI TORX T-5 A T-10 JUEGO DE 6 PIEZAS	JUEGO	3	26.998	80.994
30	DISCO PARA CORTAR METAL DE 14" X 3/32" X 1" T-1	UNIDAD	1	15.170	15.170
31	DISCO PARA CORTAR METAL DE 4 1/2" X 3/64" EXTRA DELGADO FINO T-1 PREMIER	UNIDAD	1	3.985	3.985
32	DISCO PARA PULIR DE 4 1/2" X 7/8" T-27 CARBOFLAP ZIRCONIO	UNIDAD	1	10.220	10.220
33	DISCO PARA PULIR DE 7" X 7/8" CARBOFLAP ZIRCONIO	UNIDAD	1	22.371	22.371
34	EXTENCIÓN ELECTRICA ENCAUCHETADA DE 8 METROS -3 x16 - CON TRES TOMAS	UNIDAD	2	50.784	101.568
35	FILTRO PARA VAPORES QUIMICOS REF. G03, PARA RESPIRADOR SERIE 9000	UNIDAD	2	21.536	43.072
36	GASOLINA POR GALON	GALON	2	11.931	23.862
37	GUANTE NITRILO USO INDUSTRIAL TIPO CIRUGIA TALLA M CAJA 100UN	CAJA 100UN	2	19.735	39.470
38	GUANTES NITRILO-NITROSOLVENTE TALLA 8 1/2	UNIDAD	3	24.043	72.129
39	JUEGO DE 5 CHURRUSCOS DIFERENTES DIAMETROS PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	JUEGO X 5 UNIDADES	1	42.225	42.225
40	JUEGO DE DESTORNILLADORES PERILLEROS 6 PIEZAS	JUEGO	3	31.499	94.497
41	JUEGO DE MACHOS X 3 UNC = n8x1,25 DE 8 mm HSS	JUEGO	1	101.414	101.414
42	JUEGO DE MACHOS X 3 UNC DE 1/2" HSS	JUEGO	1	105.361	105.361
43	JUEGO DE MACHOS X 3 UNC DE 1/4" HSS	JUEGO	1	31.635	31.635
44	JUEGO DE MACHOS X 3 UNC DE 3/16" HSS	JUEGO	1	39.856	39.856
45	JUEGO DE MACHOS X 3 UNC DE 3/8" HSS	JUEGO	1	44.741	44.741
46	JUEGO DE MACHOS X 3 UNC DE 5/16" HSS	JUEGO	1	37.156	37.156
47	JUEGO DE MACHOS X 3 UNC DE 6 mm HSS	JUEGO	1	52.198	52.198
48	JUEGO DE MACHOS X 3 UNF DE 8 mm HSS	JUEGO	1	101.414	101.414
49	JUEGO DE MACHOS X 3 UNF DE 1/4" HSS	JUEGO	1	33.170	33.170
50	JUEGO DE MACHOS X 3 UNF DE 3/16" HSS	JUEGO	1	41.656	41.656
51	JUEGO DE MACHOS X 3 UNF DE 3/8" HSS	JUEGO	1	44.741	44.741
52	JUEGO DE MACHOS X 3 UNF DE 5/16" HSS	JUEGO	1	37.156	37.156
53	KIT DE BROCAS Y ACCS. VARIOS PARA TALADRO JGO.50PZS BOSH	UNIDAD	1	92.466	92.466
54	Kit De Copas Y Ratchet	JUEGO	1	118.475	118.475
55	KIT TALADRO PERCUTOR DE 1/2" DE 720W - 2 VEL. VAR. + JGO. BROCAS 9 PZS. Y RELOK	UNIDAD	1	401.605	401.605
56	LIMA CUCHILLA SEGUNDO CORTE DE 8" CON CABO PLASTICO	UNIDAD	6	12.343	74.058
57	LIMA MEDIACAÑA BASTARDA DE 8" CON CABO PLASTICO	UNIDAD	5	18.386	91.930
58	LIMA PLANA BASTARDA DE 10" CON CABO PLASTICO	UNIDAD	5	18.642	93.210

SUBTOTAL 2.273.013

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

Hoja 4  
No. SC-428-2015**ORDEN DE COMPRA**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
59	LIMA REDONDA BASTARDA DE 10" CON CABO PLASTICO	UNIDAD	5	16.586	82.930
60	LIMA TRIANGULAR BASTARDA DE 8" CON CABO PLASTICO	UNIDAD	5	13.114	65.570
61	LINTERNA DE CAUCHO 2 PILAS AA (linterna laser led de 4 pilas AA)	UNIDAD	1	22.371	22.371
62	LINTERNA MANOS LIBRES 6 LED 3 PILAS AAA ENERGIZER	UNIDAD	1	55.284	55.284
63	LLAVE BRISTOL TIPO NAVAJA DE 1.5mm A 10mm JUEGO DE 9 PIEZAS	JUEGO	3	25.843	77.529
64	LLAVE BRISTOL TIPO NAVAJA DE 5/64" A 1/4" JUEGO DE 9 PIEZAS	JUEGO	2	17.613	35.226
65	LLAVE DE TUBO DE 10"	UNIDAD	1	43.648	43.648
66	LLAVE EXPANSIÓN DE 10" CROMADA	UNIDAD	1	32.977	32.977
67	LLAVE EXPANSIÓN DE 12" CROMADA	UNIDAD	2	47.313	94.626
68	LLAVE EXPANSIÓN DE 6" CROMADA	UNIDAD	1	21.085	21.085
69	LLAVE PARA MANDRIL DE 1/2"	UNIDAD	3	2.379	7.137
70	LLAVE PARA MANDRIL DE 1/4" A 3/8" TIPO LIVIANO	UNIDAD	2	8.036	16.072
71	LLAVE PARA MANDRIL DE 3/8"	UNIDAD	2	8.036	16.072
72	MARTILLO DE PLÁSTICO 30-32mm	UNIDAD	3	35.484	106.452
73	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UNIDAD	7	1.350	9.450
74	MASILLA EPÓXICA X 100 g	UNIDAD	1	4.435	4.435
75	NIVEL DE 12" TRES GOTAS EN PLASTICO	UNIDAD	2	20.184	40.368
76	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 1/8" HSS	JUEGO	1	1.542	1.542
77	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 3/16" HSS	JUEGO	1	2.571	2.571
78	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 5mm HSS	JUEGO	1	771	771
79	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 6mm HSS	JUEGO	1	8.100	8.100
80	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 7mm HSS	JUEGO	1	2.379	2.379
81	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 1/4" HSS	JUEGO	1	1.800	1.800
82	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 5/32" HSS	JUEGO	1	1.928	1.928
83	PASTA PARA SOLDAR ESTAÑO 55 GR	UNIDAD	1	5.785	5.785
84	PEGANTE CAUCHOSO BOXER O SIMILAR	BOTELLA X 750 ML	4	17.613	70.452
85	PEGANTE SUPER BONDER O SUPERCRYL FRASCO X 5ml	UNIDAD	4	4.179	16.716
86	PIEDRA DE CARBURO DE SILICIO VERDE 6"x 3/4" x 1" gr 60-80-100	UNIDAD	1	59.655	59.655
87	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	2	17.897	35.794
SUBTOTAL					938.725

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

Hoja 5  
No. SC-427-2015**ORDEN DE COMPRA**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
88	PISTOLA AIRE CALIENTE 2000W 2 TEMPERATURAS	UNIDAD	1	111.853	111.853
89	PISTOLA PARA PEGAR CON BARRAS DE SILICONA PEQUEÑA 10W	UNIDAD	1	10.440	10.440
90	PITA	MADEJA	1	5.220	5.220
91	PITA PARA PLOMADA COLOR NARANJA	CHIPA	1	82.473	82.473
92	Prensa banco 4pg apertura 4x 3/4 180grados	UNIDAD	1	178.966	178.966
93	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	JUEGO	1	1.491	1.491
94	PULIDORA ANGULAR DE 4.1/2" - 11,000RPM - 720W -14MM (1388) 1.7KG PESO ESCOBILLAS AUTODESCONEXION	UNIDAD	1	178.966	178.966
95	PUNTILLAS Clavo acero concreto 1 pulgada 10 unidades hogar. Fixser (Libra)	10 UNIDADES	2	8.203	16.406
96	RAYADOR DOBLE PUNTA	UNIDAD	1	29.828	29.828
97	Regla acero inoxidable de 300mm - (12")	UNIDAD	1	29.828	29.828
98	REGLA METÁLICA DE 500mm (500 mm)	UNIDAD	2	2.983	5.966
99	RESISTENCIA ELECTRICA PARA CALENTAR AGUA (CHURRUSCO)	UNIDAD	10	2.684	26.840
100	SERRUCHO DE COSTILLA DE 8" (de 12")	UNIDAD	2	44.741	89.482
101	SILICONA BARRA DE 6 MM (1/2 ")	UNIDAD	13	447	5.811
102	SILICONA EN AEROSOL (400 cc)	SPRAY X 250 ML	3	11.185	33.555
103	SILICONA FRIA	TUBO	2	10.440	20.880
104	SILICONA GRUESA X KILO	JUEGO 6 UNIDADES	1	21.053	21.053
105	SILICONA PARA VIDRIO TUBO x 300ML	TUBO X 70 ML	1	2.983	2.983
106	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 1/8"	CAJA X 20 KG	1	190.897	190.897
107	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 3/32"	CAJA X 20 KG	1	216.250	216.250
108	TALADRO CON REPERCUTOR REVERSIBLE (de 1/2" marca Bosch)	UNIDAD	1	521.983	521.983
109	TIJERAS PARA CORTE DE LAMINA DE 10" izq	UNIDAD	1	96.940	96.940
110	VOLVEDOR MACHO BRAZO EN ACERO DE 1/16" A 1/4"	UNIDAD	1	74.569	74.569
111	VOLVEDOR MACHO BRAZO EN ACERO DE 3/16" - 5/16"	UNIDAD	1	84.188	84.188
112	ADAPTADOR HDMI A VGA	UNIDAD	1	29.828	29.828
113	AMARRE PLASTICO BLANCO FLEXON 12CM	PAQUETEX100	3	14.914	44.742
114	AMARRE PLASTICO NEGRO FLEXON 20CM	CAJA X 100 UNDS	4	49.663	198.652
115	AMARRE PLASTICO NEGRO FLEXON 25CM	CAJA X 100 UNDS	2	50.931	101.862
116	BANANA PARA CABLE CALIBRE 16 DE COLOR NEGRO	UNIDAD	20	52.198	1.043.960
117	BANANA PARA CABLE CALIBRE 16 DE COLOR ROJO	UNIDAD	20	52.198	1.043.960
118	BASE PARA CAUTIN	UNIDAD	1	17.651	17.651
119	BROCA PARA IMPRESOS 0.5 mm	UNIDAD	10	4.300	43.000
120	BROCA PARA IMPRESOS 0.6 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730

**SUBTOTAL****4.601.253**



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

Hoja 6  
No. SC-427-2015

ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
121	BROCA PARA IMPRESOS 0.7 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
122	BROCA PARA IMPRESOS 0.8 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
123	BROCA PARA IMPRESOS 0.9 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
124	BROCA PARA IMPRESOS 1.1 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
125	BROCA PARA IMPRESOS 1.2 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
126	BROCA PARA IMPRESOS 1.3 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
127	BROCA PARA IMPRESOS 1.4 mm	UNIDAD	10	5.205	52.050
128	BROCA PARA IMPRESOS 1.5 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
129	BROCA PARA IMPRESOS 1.6 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
130	BROCA PARA IMPRESOS 1.7 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
131	BROCA PARA IMPRESOS 1.8 mm	UNIDAD	10	5.431	54.310
132	BROCA PARA IMPRESOS 1.9 mm	UNIDAD	10	4.073	40.730
133	BROCA PARA IMPRESOS 2.0 mm	UNIDAD	10	5.694	56.940
134	Cable Cal. 14 AWG NEGRO DE 80 cm, CON TERMINALES BANANA - CAIMAN NEGRAS (trabajo pesado)	UNIDAD	20	8.297	165.940
135	Cable Cal. 14 AWG ROJO DE 80 cm, CON TERMINALES BANANA - CAIMAN ROJAS (trabajo pesado)	UNIDAD	20	8.297	165.940
136	CABLE COAXIAL 50 OHM RG58 X 1MTS	METRO	100	3.649	364.900
137	CAIMAN PEQUEÑO COLOR NEGRO	UNIDAD	200	453	90.600
138	CAIMAN PEQUEÑO COLOR ROJO	UNIDAD	200	453	90.600
139	CAIMAN SURTIDO (ROJO Y NEGRO). DOS PULGADAS DE LARGO	UNIDAD	58	453	26.274
140	CARGADOR PARA PILAS DE 9 VOLTIOS CUADRADA	UNIDAD	1	39.224	39.224
141	CAUTÍN PARA SOLDAR 25 VATIOS 110 VOLTIOS SP40	UNIDAD	3	45.259	135.777
142	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33	UNIDAD	8	8.750	70.000
143	CINTA AISLANTE AMARILLA 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	UNIDAD	2	1.735	3.470
144	CINTA AISLANTE BLANCA 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	UNIDAD	2	735	1.470
145	CINTA AISLANTE DE NEGRA 1/2" X 10 MTS MARCA 3M	UNIDAD	2	2.263	4.526
146	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4" X MARCA 3M 10 METROS	UNIDAD	10	1.735	17.350
147	CINTA AISLANTE ROJA 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	UNIDAD	2	1.735	3.470
148	CINTA AISLANTE VERDE 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	UNIDAD	2	1.735	3.470
149	CLAVIJA MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA 15 AMPERIOS	UNIDAD	1	5.884	5.884
150	CLAVIJA MULTITOMA 3 SERVICIOS TEE CAUCHO	UNIDAD	1	47.144	47.144
151	CLAVIJA MULTITOMA BEIGE 3 SERVICIOS POLO A TIERRA TEE	UNIDAD	20	47.144	942.880
152	CLAVIJA MULTITOMA INDUSTRIAL 3 SERVICIOS POLO A TIERRA TEE NARANJA -UL	1 KG	1	47.144	47.144
153	CONECTOR JUMPER DE 2 PINES HEMBRA + MACHO (MOLEX)	UNIDAD	4	6.034	24.136
154	CONVERTIDOR DE 3 A 2 POLOS	UNIDAD	1	1.961	1.961
155	CORAZA TERMOENCOJIBLE DE 2 MM DE DIAMETRO (rollo x 30 mt)	ROLLO	1	58.836	58.836
156	CORAZA TERMOENCOJIBLE DE 3 MM DE DIAMETRO (rollo x 30 mt)	ROLLO	1	67.888	67.888
SUBTOTAL					2.949.484



# UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

Hoja 7  
No. SC-427-2015

## ORDEN DE COMPRA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
157	CORAZA TERMOENCOJIBLE DE 5 MM DE DIAMETRO	ROLLO	2	81.466	162.932
158	DESOLDADOR METÁLICO GRANDE DE SUCCIÓN	UNIDAD	2	29.569	59.138
159	FUSIBLE CERAMICO 500 mA / 250V CORTO	UNIDAD	30	33.190	995.700
160	FUSIBLE CERÁMICO CORTO 2A 250 V	UNIDAD	10	1.207	12.070
161	FUSIBLE CERÁMICO CORTO 300mA 250 V	UNIDAD	30	5.808	174.240
162	FUSIBLE CERÁMICOS DE ACCIÓN RÁPIDA DMM11 (11 AMPERIOS) 1000 V PARA MULTÍMETROS SERIE FLUKE	UNIDAD	6	27.440	164.640
163	FUSIBLE CERÁMICOS DE ACCIÓN RÁPIDA DMM44/100 ( 440 mA) 1000 V PARA MULTÍMETROS SERIE FLUKE (943121)	UNIDAD	12	11.013	132.156
164	FUSIBLES CORTO DE VIDRIO DE 500 mA A 250V	UNIDAD	30	151	4.530
165	Interruptor doble dos vias	UNIDAD	1	7.543	7.543
166	MULTITOMA 6 SERVICIOS CON SUPRESOR DE PICOS, DE 3M DE LONGITUD	UNIDAD	5	52.802	264.010
167	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS	UNIDAD	2	52.802	105.604
168	PILA 9 VOLTIOS CAUDRADA 2700 mAh RECARGABLE	CAJA X 24 UNDS	1	38.776	38.776
169	PILA AAA 1000 mah RECARGABLE 1.5V	PAR	5	13.422	67.110
170	PILA ALCALINA AA 1.5V	PAR	1	11.931	11.931
171	PILA RECARGABLE AA 2700MAH	PAR	3	11.931	35.793
172	SOLDADURA DE ESTAÑO 1mm DE DIÁMETRO	LIBRA	1	44.741	44.741
173	TERMOENCOJIBLE DE 3mm	METRO	1	447	447
174	TERMOENCOJIBLE DE 8mm	METRO	1	895	895
SUBTOTAL					2.282.256
SUBTOTAL					15.371.567
APLICA IVA					2.459.451
TOTAL					17.831.018

## 4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

### 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
16/06/2015	2242	17.831.018

### 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
24 ABO 2015	007008	17.831.018
Son. Diecisiete millones ochocientos treinta y un mil dieciocho pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

79752391

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

VLADIMIR SALAZAR AREVALO

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VOLUMENES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL, CON LA PRESENTE ORDEN DE SERVICIO O POR MENOR VALOR REALIZADO DEL SERVICIO. IGUALMENTE SE DEBE ANEXAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACION BANCARIA CON EL NÚMERO DE CUENTA.

Vo Bo Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras