

Bogotá D.C., Julio 22 de 2015

Señores

CIDC

Universidad Distrital FJC

E.S.D.

Respetados señores,

Por medio de la presente les notifico que recibí a satisfacción los materiales citados en la orden de compra N. 375 del 13 de Julio de 2015. Lo anterior para sus fines pertinentes.

Agradezco su atención.

Cordialmente,

*Diana Marcela Ovalle Martínez*

Diana Marcela Ovalle Martínez

CC. 52'961.466 de Bta

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO DE CALDAS	
COMPRAS	
22 JUL 2015	
Hora	11:00
No. de Folios	
Firma	<i>mg</i>



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -1859

Página WEB: [www.udistrital.edu.co](http://www.udistrital.edu.co)

ORDEN DE COMPRA Nro. 375

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2397 DEL 30 DE JUNIO DE 2015

PROVEEDOR: JUSTO YESID GUERRERO PALACIOS C.C. O NIT No.: 6.763.573

DIRECCIÓN: CARRERA 8 No. 43-89 Tel: 2325415 COTIZACIÓN No. ADJUNTA

RUBRO: PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CENTRO DE INVESTIGACIONES

13 JUL 2015  
FECHA:

OBJETO: Compra de materiales para el desarrollo del proyecto de investigación "Diseño e implementación de plantas básicas para el enseñanza de conceptos de control e ingeniería".

ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VIR. TOTAL
1	UNIDAD	1	TONER HP LASER 128	\$ 148.000	\$ 148.000
2	UNIDAD	2	MEMORIAS USB KINGSTON 32 GB	\$ 48.000	\$ 96.000
3	UNIDAD	4	CARPETAS DE SEGURIDAD KIPERMATE PLASTICA X 8	\$ 13.500	\$ 54.000
4	UNIDAD	4	SOBRE PLASTICO CON CORDON VERTICAL X 8	\$ 2.400	\$ 9.600
5	UNIDAD	2	RESMAS DE PAPEL OFICIO REPROGRAF	\$ 10.400	\$ 20.800
6	UNIDAD	1	RESALTADOR SHARPIE X 8	\$ 16.400	\$ 16.400
7	UNIDAD	2	MARCADORES PERMANENTES X 6	\$ 9.750	\$ 19.500
8	UNIDAD	1	CAUTIN WELLWER 25 W PROFESIONAL CON PUNTA ST3	\$ 52.000	\$ 52.000
SON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS				SUBTOTAL	416.300
				IVA	
				TOTAL	416.300

OBLIGACIONES: EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

1) 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 establecidas.

2) Mantener los precios cotizados durante toda la vigencia del contrato en concordancia con lo ofrecido en la propuesta;

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:

POLIZA DE AMPARO DE ANTICIPO, POR UNA CUANTIA EQUIVALENTE AL CIENTO (100%) POR CIENTO DEL MONTO QUE EL CONTRATISTA RECIBA COMO ANTICIPO, CON VIGENCIA IGUAL A LA DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% DEL VALOR TOTAL, CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS. UNA POLIZA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO POR EL TÉRMINO MÍNIMO DE UN (1) AÑOS POR EL 20% DEL VALOR TOTAL INCLUIDO EL IVA

POLIZA DE AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES POR EL 5% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TÉRMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS.

LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACÉN E INVENTARIOS DE LA ENTIDAD SEXTO PISO, 3239300 EXT. 2714 -2712 y con la Docente Diana Ovalle teléfono 318 8552297 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

TIEMPO DE ENTREGA: Ocho (8) días contado(s) a partir de la comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega.

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARÁ EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERÍA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA , PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE LA DIRECTORA DEL PROYECTO DE INVESTIGACION "Diseño e implementación de plantas básicas para la enseñanza de conceptos de control en ingeniería" QUIEN DEBERÁ EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN AL PROVEEDOR

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL PROVEEDOR AL RECIBIR LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DECLARA NO ENCONTRARSE INCURSO EN LAS CAUSALES DE INHABILIDAD O DE INCOMPATIBILIDAD CONTEMPLADAS EN EL ESTATUTO DE CONTRATACION PUBLICA, ASÍ COMO EN LAS DEMAS 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° 08 DE 2003, RESOLUCIÓN 14 DE 2004 Y RESOLUCIÓN 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERÁN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE

C.C.

PARA EL RESPECTIVO PAGO ANEXAR LA FACTURA LA CUAL DEBE COINCIDIR EN VALORES, CANTIDADES Y RAZÓN SOCIAL CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA , EL CUMPLIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. IGUALMENTE DEBE ANEXAR A LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

Proyecto: Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras

CESAR AUGUSTO GARCIA UBAQUE (E)  
ORDENADOR DEL GASTO

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA  
AL PROVEEDOR