

Bogotá, junio 22 de 2014

RECIBO A SATISFACCIÓN

Con la presente yo Miriam Borja Orozco indico que recibí en conformidad los materiales entregados por el proveedor Multisuministros según Factura de venta N° 1713. Estos materiales son financiados por el CIDC de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



Profesora
Miriam Borja Orozco
Supervisora Proyecto
Tel: 3158255214

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	
COMPRAS	
22 JUN 2015	
Hora	12:25
No. de Folios	
Firma	4/6



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

ORDEN DE COMPRA Nro. 280

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2104 del 2 de junio de 2015

PROVEEDOR: **MULTISUMINISTROS E.U.** C.C. O NIT No.: **830.067.042-9**

DIRECCION: **CARRERA 72 No. 57B.50 SUR B 7 OF. 502** Tel: **493 5123** COTIZACION No. **ADJUNTA**

RUBRO: **PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **CENTRO DE INVESTIGACIONES**

OBJETO: Compra de materiales para el desarrollo del proyecto de investigación "formas de producción sociocultural de la población afro juvenil en la ciudad de Cali : El caso del RAP caleño en la década del noventa". Directora Mirin Borja

ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V/R. TOTAL
1	RESMA	1	USB de 64 GB Kingston	\$ 81.400	\$ 81.400
2	UNIDAD	1	Memoria SD Kingston de 16 GB	\$ 22.000	\$ 22.000
3	UNIDAD	2	Resma de papel tamaño carta marca Xerox	\$ 8.500	\$ 17.000
4	UNIDAD	1	Talonnario de recibos de caja menor sin detalle por 200	\$ 2.800	\$ 2.800
5	UNIDAD	1	Agenda norma Dayli 105	\$ 20.000	\$ 20.000
6	UNIDAD	1	Carpeta de seguridad con manija	\$ 19.000	\$ 19.000
7	UNIDAD	1	Estuche de resaltador pelikan 222 x 4	\$ 5.800	\$ 5.800
8	UNIDAD	4	Cartuchos HP 662 XL negro	\$ 51.900	\$ 207.600
9	UNIDAD	4	Cartuchos HP 662 XL color	\$ 64.550	\$ 258.200
10	UNIDAD	1	Torre DVD x 50	\$ 26.700	\$ 26.700
SON SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS				SUBTOTAL	660.500
				IVA	105.680
				TOTAL	766.180

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 Mirin Borja Orozco Teléfono 3168265214 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: Un (1) mes contado(s) a partir de la aprobación de la garantía si es el caso y 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 formas de producción sociocultural de la población afro juvenil en la ciudad de Cali : El caso del RAP caleño en la década del noventa" 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, ASI COMO EN LAS DEMAS PROHIBICIONES CONSAGRADAS EN LA LEY Y LA CONSTITUCIÓN. ADEMAS 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 RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

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

FIRMA DEL CONTRATISTA
NOMBRE
C.C. 29861011

NELSON VIBARDO PORRERO CHACON
ORDENADOR DEL GASTO

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.

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR

Proyecto: Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras