



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 2602

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	2,375,240.00

Total: 2,375,240.00

Saldo: 2,375,240.00

Dos Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta Pesos M/CTE

CDP No. 1099

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 985

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: COMPRA DE ELEMNTOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "USO DE LOS CÓDIGOS DE BARRA DE ADN EN LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE PSYCHOTRIA (RUBIACEAE) EN COLOMBIA" DIRECTORA Y SUPERVISORA ROCIO DEL PILAR CORTES BALLÉN~

BENEFICIARIO : GENTECH S.A.S identificado con NIT 900754314-8

Bogotá, 17 de marzo del 2017.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRIMA MARTINEZ B
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
2112245

24 MAR 2017
9:04

NO. DE FOLIOS: 6

000985^s



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-63 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE COMPRA

Hoja 2
No. SC

000985

4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HotStarTaq Plus Master Mix Kit (250). Referencia 203643	Unidad	1	\$ 936.000	\$ 936.000
2	QIAquick PCR Purification kit (50) Referencia 28104	Unidad	1	\$ 520.000	\$ 520.000
3	96-Place PCR work-up rack, Fluorescent Assorted. Referencia 5230-29S	Unidad	1	\$ 95.000	\$ 95.000
4	Axigen Microtube Racks: 80-Well Axyracks. Referencia R-80-Y	Unidad	1	\$ 65.000	\$ 65.000
5	Tubos para micro centrifuga de 1,5 con tapa, libres de Rnasas, Dnasa y Pirógenos, bolsa x 500u. Referencia 1210-00S	Unidad	2	\$ 42.000	\$ 84.000
6	Puntas blancas de 0,1 - 10ul, cortas, sin filtro, libres de Rnasas, Dnasa y Pirógenos, bolsa por 100u. Referencia 23580T	Unidad	2	\$ 55.000	\$ 110.000
7	Puntas color natural de 200UL no estériles sin filtro en bolsa x 1000 unidades. Referencia 4220-00S	Unidad	2	\$ 42.000	\$ 84.000
8	Puntas transparentes de 101-1000ul, sin filtros, libres de Rnasas, Dnasa y Pirógenos, bolsa x 1000un. Referencia 10040	Unidad	2	\$ 51.000	\$ 102.000
SUBTOTAL					1.996.000
IVA 19%					379.240
VALOR TOTAL					2.375.240

5. APROPIACION PRESUPUESTAL

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
28/02/2017	1099	2.375.240

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
17 MAR 2017	002602	2.375.240
Son: Dos millones trescientos setenta y cinco mil doscientos cuarenta pesos M/cte.		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NELSON CARLOS FORERO CHACON

Director Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y ESTA DEBE COINCIDIR EN VALORES, 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 NUMERO DE CUENTA.

Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARREIRA 7 No. 408-83 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co

Teléfonos: 3735300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE COMPRA

0000985

C. Bienes y Servicios a Contratar: (Lista de los artículos requeridos)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HolSim Tan Plus Masaje M + R (250). Referencia 203543	Unidad	1	\$ 535.000	\$ 535.000
2	OrAquas PCR Purification kit (25) Referencia 25124	Unidad	1	\$ 570.000	\$ 570.000
3	ISO-Plate PCR workup rack - Fluorescent Assay (Referencia 5705-255)	Unidad	1	\$ 65.000	\$ 65.000
4	Axigen Microtube Rack 80-Well Assay (Referencia R-80-Y)	Unidad	1	\$ 65.000	\$ 65.000
5	Tubos para micro centrifuga de 1,5 con tapa, 1000 de Rosales, Dimes y Progenos, bolsa x 500. Referencia 1210-005	Unidad	2	\$ 42.000	\$ 84.000
6	Puntas blancas de 0.1 - 1000 con las sin tapa, 1000 de Rosales, Dimes y Progenos, bolsa por 1000. Referencia 205891	Unidad	2	\$ 55.000	\$ 110.000
7	Puntas color naranja de 200ul de Rosales sin tapa, bolsa x 1000 unidades. Referencia 4230-005	Unidad	2	\$ 42.000	\$ 84.000
8	Puntas transparentes de 100 - 1000ul sin tapa, 1000 de Rosales, Dimes y Progenos, bolsa x 1000. Referencia 10040	Unidad	2	\$ 51.000	\$ 102.000
SUBTOTAL					1.286.000
IVA 19%					246.340
VALOR TOTAL					1.532.340

5. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	Nº	VALOR
28/02/2017	1099	2.375.240

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	Nº	VALOR
17 MAR 2017	002602	2.375.240

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

NELSON HERNÁNDEZ FORERO CHACÓN

Director General de Inversión Pública y Desarrollo Comunal

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO, LA FIRMA DEL CLIENTE DEBE SER RATICADA AL SUPERIOR DEL CONTRATO Y ESTAR DEBE CONCORDAR EN VALORES, CANTIDADES Y MONEDAS, CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEBEN SER RATICADAS EN LA MISMA FECHA, EN LA MISMA INSTITUCIÓN, CON LA MISMA FIRMA Y RUC, PARA EL PAGO DEL CONTRATO. LA FIRMA DEL CLIENTE DEBE SER RATICADA AL SUPERIOR DEL CONTRATO Y ESTAR DEBE CONCORDAR EN VALORES, CANTIDADES Y MONEDAS, CON LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, DEBEN SER RATICADAS EN LA MISMA FECHA, EN LA MISMA INSTITUCIÓN, CON LA MISMA FIRMA Y RUC, PARA EL PAGO DEL CONTRATO.

Yo, Sr. Tania Bermúdez Sánchez, Jefe de Sección Compras

Preparó: Tania Bermúdez Sánchez - Sección Compras