
 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	Código: GJ-PR-001-FR-001	
	Macroproceso: Gestión Administrativa y Contratación	Versión: 01	
	Proceso: Gestión Jurídica - Sección Compras	Fecha de Aprobación: 20/0314	

Número de Contrato. Orden de Compra No. 1842

Fecha Suscripción. jueves, 20 de diciembre de 2018

Contratante. Universidad Distrital Fransisco José de Caldas.

Contratista. PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS!
DOCUMENTO: 900565166

Objeto. CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSÚMOS DE: FERRETERÍA, PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PARTES DE COMPUTADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y TECNOLÓGICA

Compañía(s) Aseguradora(s). Seguros del Estado S.A.

Número de Póliza 14-47-101004839

Valor Contrato. Cincuenta Millones Ochenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos (\$50.081.149,00)

Plazo de Ejecución. 4 Mes(es)

Amparos y Vigencias.

AMPAROS				VIGENCIA		
Tipo de Amparo	Valor Unidad	Unidad	Valor Asegurado	Fecha Inicial	Fecha Final	Numero Poliza
Amparo de Cumplimiento	Porcentaje %	10,00	\$5.008.114,90	2019-01-23	2019-08-25	14-47-101004839
Amparo de Calidad del Bien o Servicio	Porcentaje %	20,00	\$10.016.229,80	2019-01-23	2020-05-25	14-47-101004839

Certificado de pago: Si No

Firma de las partes: Si No

SE APRUEBA LA PÓLIZA POR ENCONTRARSE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES.

NOTA. De conformidad con la Resolución No. 629 de 2016 artículo 8° - numeral 1. Objetivos de la Interventoría y Supervisión. Tendrá como objetivo corroborar la vigencia del contrato y las pólizas asociadas.

Se firma la presente aprobación en Bogotá, el jueves, 24 de enero de 2019.

Aprobado por:

TULIO BERNARDO ISAZA BANTAMARIA
Jefe Sección Compras

Elaborado por

Firma

Nombre: GLORIA XIMENA MONTEALEGRE VILLANUEVA
Sección Compras



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
CUMPLIMIENTO ANTE ENTIDADES PUBLICAS CON REGIMEN PRIVADO DE CONTRATACION

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.POLIZA 14-47-101004839	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 01 2019			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 23 01 2019			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 25 05 2020	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS	IDENTIFICACION NIT: 900.565.166-3
DIRECCION: CARRERA 89 NO. 77 A -15	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 2892180

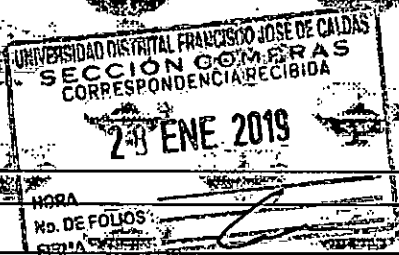
DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	IDENTIFICACION NIT: 899.999.230-7
DIRECCION: CL 40, NRO. 13 - 9 Edificio UGI, Piso 19, Oficina 2	CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 3239300

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-028A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A. GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 001842 DE SUMINISTRO DE BIENES CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE FERRETERIA, PARTES ELECTRICAS Y ELECTRONICAS Y PARTES DE COMPUTADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS Y EDUCACION Y TECNOLOGIA.



AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES	HORA
	Nº. DE FOLIOS
	FECHA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	23/01/2019	25/08/2019	\$5,008,114.90
	SI AMPARA 1 AÑOS	4 MESES Y 1 DÍAS	\$10,016,229.80

ACLARACIONES

ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICION	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****73.566.00	\$ *****7.000.00	\$ *****15.307.00	\$ *****95.873.00	\$ *****15.024.344.70	CONTADO

NOMBRE LINEA	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DIRECTA	4013	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57-67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

M. M. S. M.
 DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 ESTAD. E.S. SEGUROS DEL ESTADO S.A.
 14-47-101004839-4 SEGUROS DE VIDA, EN

Andree Lorena Alvarado
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ORDEN DE COMPRA NUMERO 001842

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS. (JURIDICA)

Entre los suscritos, de una parte, **JOSÉ VICENTE CASAS DÍAZ**, mayor de edad vecino(a) de esta ciudad, identificado con cédula de ciudadanía No. 19400342 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en calidad de VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO según Resolución de Rectoría N° 794 del 20 de Diciembre de 2017, ente Universitario autónomo de conformidad con la ley 30 de 1992, debidamente autorizado para contratar según Acuerdo 003 de 2015, Resolución Reglamentaria No. 262 de 2015, Resolución No 280 de 2015, Resolución No 443 de 2015, Resolución 179 de 2016, Resolución 012 de 2017 y Resolución 067 de 2017, quien en lo sucesivo se denominará **LA UNIVERSIDAD**, con NIT 899999230-7 y **ANDREA LORENA MANCERA ROBLES**, mayor de edad y vecino de esta ciudad, identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1014211524 expedida en Bogotá D.C., quien actúa en nombre y representación legal en calidad de GERENTE de PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS con NIT 900565166-3, en adelante **EL CONTRATISTA**, quienes hemos convenido celebrar la presente **ORDEN DE COMPRA**, que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: Objeto del Contrato.** En virtud de la presente ORDEN DE COMPRA **EL CONTRATISTA** se obliga con **LA UNIVERSIDAD** por sus propios medios y con plena autonomía a CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE: FERRETERÍA, PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PARTES DE COMPUTADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y TECNOLÓGICA. de acuerdo con la propuesta de servicio presentada por **EL CONTRATISTA** y que forma parte integral del presente contrato **CLÁUSULA SEGUNDA: Valor.** La **UNIVERSIDAD** pagará por los servicios objeto de la presente ORDEN DE COMPRA, la suma de cincuenta millones ochenta y un mil ciento cuarenta y nueve pesos (\$ 50.081.149,008). Dicho valor contiene todas los costos, directos e indirectos, que conllevan la plena ejecución del contrato, así como los impuestos pertinentes. **PARÁGRAFO** . De conformidad con el formulario de Registro Único Tributario **EL CONTRATISTA** informa al régimen tributario correspondiente y cualquier cambio al mismo será responsabilidad exclusiva de éste, y deberá dar aviso al supervisor del contrato. **LA UNIVERSIDAD** no reconocerá el valor adicional al contrato por éste concepto. **CLÁUSULA TERCERA: Forma de pago.** **LA UNIVERSIDAD** pagará AL CONTRATISTA el valor total del presente contrato con corte a treinta(30) de cada mes fecha facturación, junto con la certificación expedida por el supervisor del contrato y último pago de parafiscales. Adicionalmente la factura o remisión debe estar

001842

debidamente firmada por el funcionario de la Sección de Almacén en el momento de la entrega de los bienes. **PARÁGRAFO PRIMERO.** Los pagos están sujetos a los descuentos de ley. **CLÁUSULA CUARTA: Imputación Presupuestal** LA UNIVERSIDAD pagará el valor de la presente ORDEN DE COMPRA con cargo al certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5988 del 2018, Rubro: MATERIALES Y SUMISTROS. **CLÁUSULA QUINTA: Plazo.** La duración del presente Contrato será de 4 Mes(es) contado a partir de la fecha de aprobación de las respectivas pólizas. **PARÁGRAFO PRIMERO. VER ANEXO 1. PARÁGRAFO SEGUNDO.** En el evento de la terminación del Contrato por cumplimiento del plazo pactado o por terminación bilateral **EL CONTRATISTA** esta obligado a entregar a **LA UNIVERSIDAD** los documentos y demás elementos recibidos y producidos para el cumplimiento del objeto contractual. **CLÁUSULA SEXTA: - Supervisión.** Esta función será adelantada por **PACHECO GARCIA ROBINSON** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79554816 con el cargo de **DECANO FACULTAD DE TECNOLOGÍA** y sus funciones serán las estipuladas en la Resolución No. 629 de 2016 (Manual de Supervisión e Interventoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas) emanadas de Rectoría y las demás inherentes a la función desempeñada. **CLÁUSULA SEPTIMA: Garantía Única (Según resolución 003 del 15 de enero de 2016 emitida por rectoría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas)** . Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, **EL CONTRATISTA** se obliga a constituir con una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia y cuya póliza matriz haya sido aprobada por la superintendencia a favor de **LA UNIVERSIDAD**, una garantía única que ampare :

AMPARO	SUFICIENCIA	DESCRIPCION
Amparo de Cumplimiento	10%	DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y CON UNA VIGENCIA IGUAL A LA DEL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MAS.
Amparo de Calidad y Correcto Funcionamiento del Bien o Servicio	20%	DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDO EL IVA DURANTE SU EJECUCIÓN Y UN (1) AÑO MAS

PARÁGRAFO PRIMERO. Para dar cumplimiento a la garantía exigida. EL CONTRATISTA contara con CINCO (5) DIAS hábiles para reclamar copia del contrato: una vez recibida dentro de este termino contara con TRES (3) DIAS hábiles para ALLEGAR la garantía, la cual requiere para su validez, la aprobación por parte de LA UNIVERSIDAD a través de la Sección de Compras. **PARÁGRAFO SEGUNDO. transcurridos los términos estipulados anteriormente, sin que haya cumplido con esos requisitos, LA UNIVERSIDAD entenderá que no hay interés de legalizar el contrato y en consecuencia LA UNIVERSIDAD procederá a ANULAR por ausencia de requisitos de perfeccionamiento el presente Contrato.** **PARÁGRAFO TERCERO.** Corresponde al Supervisor del contrato verificar de manera constante la vigencia de las garantías, de acuerdo con la efectiva ejecución presupuestal del contrato y en todo caso siempre las garantías deberán corresponder a la vigencia establecida en esta cláusula. **PARÁGRAFO CUARTO** En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender el contrato o en cualquier otro evento necesario, **EL CONTRATISTA** se obliga a modificar la garantía única de acuerdo con las normas legales vigentes y a la modificación realizada al contrato. **CLÁUSULA OCTAVA: Confidencialidad.** **EL CONTRATISTA** asume con **LA UNIVERSIDAD** un compromiso de reserva y confidencialidad y a no divulgar, difundir y/o usar por ningún medio, sin consentimiento escrito, la información que le haya sido revelada. Igualmente se

compromete a mantener la información y documentos de **LA UNIVERSIDAD** en reserva o secreto y mantenerla debidamente protegida del acceso de terceros con el fin de no permitir su conocimiento y manejo por personas no autorizadas. No podrá permitir la copia, reproducción y eliminación total o parcial de los mismos sin previa autorización expresa o escrita de **LA UNIVERSIDAD**. **PARÁGRAFO**. El incumplimiento acarreará la terminación unilateral del contrato por parte de **LA UNIVERSIDAD**. **CLÁUSULA NOVENA: Cesión**. **EL CONTRATISTA** no puede ceder parcial ni totalmente sus obligaciones o derechos derivados del presente Contrato a persona natural o jurídica, si no con la autorización previa y por escrito de **LA UNIVERSIDAD**. **CLÁUSULA DÉCIMA : Modificación, adición y/o prórroga**. El contrato solo podrá ser modificado, adicionado y/o prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, mediante OTROSI, el cual hará parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: Multas y penal pecuniaria**. En caso de incumplimiento parcial o total de contrato **LA UNIVERSIDAD**, previo informe de incumplimiento por parte del supervisor y agotamiento del trámite previsto a la ley 437 de 2011, conforme a lo señalado en la circular número 2534 de 2015, de la oficina asesora jurídica y con citación de la correspondiente compañía aseguradora, exigirá directamente a **EL CONTRATISTA**, a título de multa, lo correspondiente al 1% del valor del contrato y máximo hasta el 10 % del mismo, a título de multa, así como el 10% de este a título de clausula penal. Para estos efectos, se reviste de mérito ejecutivo la presente clausula y se considerara en mora al contratista incumplido a partir de la fecha de rendición del informe por parte del supervisor; **EL CONTRATISTA** autoriza para que esta suma sea descontada de las cuentas que, por cualquier concepto, **LA UNIVERSIDAD** le adeude, sin perjuicio de las acciones judiciales a que haya lugar. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Suspensión**. Por circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado se podrá suspender temporalmente la ejecución de la presente **ORDEN DE COMPRA** de común acuerdo entre las partes mediante la suscripción de un acta de suspensión en la que conste el termino de la misma y que no será computable para efectos del plazo extintivo, ni dará derecho a exigir indemnización alguna ni a reclamar gastos diferentes a los causados a la fecha se suspensión. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: Terminación Bilateral**. Las partes de común acuerdo podrán dar por terminado el presente contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: Liquidación**. El presente contrato no será objeto de liquidación, salvo en el evento de que termine de manera anticipada conforme los dispone el artículo 91 de la Resolución Rectoral N° 262 de 2015. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: No existencia de subordinación ni relación laboral y exención de prestaciones sociales**. **EL CONTRATISTA** no tendrá derecho a ninguna prestación distinta a los emolumentos expresamente convenidos en las clausulas anteriores, toda vez que el presente contrato no vincula a la Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas, ni laboral ni prestacionalmente, con **EL CONTRATISTA** en virtud de la ejecución del mismo. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Inhabilidades e Incompatibilidades**. **EL CONTRATISTA** afirma bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del contrato que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en las normas vigentes para **CONTRATAR** con **LA UNIVERSIDAD**. **CLÁUSULA DÉCIMA SEPTÍMA: Solución Directa de Controversias Contractuales**. Las partes, en aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato acudirán a los mecanismos de solución previstos en la ley tales como la conciliación, amigable composición y transacción. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: Indemnidad**. **EL CONTRATISTA** será responsable y mantendrá indemne por cualquier concepto a **LA UNIVERSIDAD** incluida cualquier acción, reclamación o demanda de cual

001842

naturaleza derivada de los daños y/o perjuicios causados a propiedades, a la vida o a la integridad personal de terceros o 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 contrato, de conformidad con la ley Colombiana. E **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Propiedad de la Información.** Los documentos y demás productos que surjan como consecuencia de la ejecución del presente contrato serán de propiedad de **LA UNIVERSIDAD**, sin perjuicio de los derechos morales que corresponda al autor de los mismos. **CLÁUSULA VIGESIMA: Protección y Cumplimiento a la normatividad ambiental . EL CONTRATISTA**, en desarrollo del presente contrato dará estricto cumplimiento a los lineamientos, normas, reglamentos, orientaciones y leyes ambientales aplicables. **CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA: Documentos.** Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: 21.1. Propuesta de servicio, 21.2. Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal, 21.3. Acta de inicio, 21.4. Acta de Aprobación de Póliza y 21.5. Los demás que se generen durante la ejecución. **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA: Perfeccionamiento y ejecución.** El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes. Para su ejecución requiere el registro presupuestal, la aprobación de la garantía de que trata el presente Contrato, si aplica, y la suscripción del "acta de inicio" donde haya lugar. **CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA: Lugar de ejecución y domicilio contractual.** Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá, D.C. Para constancia, se firma en Bogotá, D.C., el.

~~20 DIC 2018~~

Para constancia se firma, a los,

Andrés Mancera

900565166-PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS

Contratista

José
19400342-José Vicente Casas Díaz

ORDENADOR GASTO - (VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)

Elaborado por

GLORIA XIMENA MONTEALEGRE VILLANUEVA

Aprobado por

TULIO BERNARDO ISAZA SANTAMARIA

JEFE SECCIÓN DE COMPRAS



ORDEN DE COMPRA NUMERO:

001842

20 DIC 2018

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACEITE DE COCINA GALÓN 3000 ML	2	39.200	78.400
2	ACEITE 3 EN 1 FRASCO 90 ML	5	7.000	35.000
3	ACEITE 3 EN 1 EN AEROSOL 110 GR	3	20.580	61.740
4	ACEITE SHELL METALINA D 3202.2 X GALON	1	63.000	63.000
5	ADAPTADOR DVI A VGA	3	21.000	63.000
6	ADAPTADOR HDMI A VGA	3	21.000	63.000
7	ADAPTADOR HDMI A VGA MARCA HEWLETT-PACKARD MODELO: H4F03AA#ABL	3	25.200	75.600
8	ADAPTADOR USB A VGA	2	21.000	42.000
9	AGROGIBERELINA PAQUETE X 10 GR	10	112.000	1.120.000
10	ALAMBRE #12 100 METROS AMARILLO THHN	1	134.400	134.400
11	ALAMBRE #12 100 METROS AZUL THHN	1	134.400	134.400
12	ALAMBRE #12 100 METROS BLANCO THHN	1	134.400	134.400
13	ALAMBRE #12 100 METROS NEGRO THHN	1	134.400	134.400
14	ALAMBRE #12 100 METROS ROJO THHN	1	134.400	134.400
15	ALAMBRE #12 100M VERDE THHN	1	231.000	231.000
16	ALAMBRE #14 100 METROS BLANCO THHN	1	102.200	102.200
17	ALAMBRE #14 100 METROS NEGRO THHN	1	102.200	102.200
18	ALAMBRE #14 100 METROS ROJO THHN	1	102.200	102.200
19	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 1000V, LARGO 160MM STANLEY REFERENCIA 0-84-003	1	124.600	124.600
20	ALICATE ELECTRICISTA DE 8"	1	56.000	56.000
21	ALICATE HOMBRE SOLO DE 10" PARA LAMINA	1	112.000	112.000
22	ALICATE HOMBRE SOLO DE 10" RECTO	1	70.000	70.000
23	ALICATES DE PUNTA LARGA DE 6 GP	1	32.200	32.200
24	ALICATES DE PUNTA LARGA ELEC DE 6 GP	1	35.000	35.000
25	ALUMINA EN POLVO DE 0,3 MICRON MARCA METKON NO. 39-110 CÓDIGO ALU-MIK X 500 GR	1	238.000	238.000
26	ALÚMINA POLICRISTALINA SUSPENDIDA DE 6 MICRON MARCA METKON NO. 39-430-P CÓDIGO DIAPAT-P BOTELLA DE 250 ML	1	222.600	222.600
27	AMARRE PLÁSTICO BLANCO FLEXON 12CM PAQUETE X 100	1	6.300	6.300
28	AMARRE PLÁSTICO NEGRO FLEXON 20CM PAQUETE X 100	1	12.600	12.600
29	AMARRE PLÁSTICO NEGRO FLEXON 25CM PAQUETE X 100	1	19.600	19.600
30	BANANA PARA CABLE CALIBRE 16 DE COLOR NEGRO	10	5.040	50.400
31	BANANA PARA CABLE CALIBRE 16 DE COLOR ROJO	10	5.040	50.400
32	BANDEJA DE TINCIÓN	1	543.200	543.200
33	BAQUELITA CONDUCTIVA EN POLVO MARCA METKON NO. 29-013 PAQUETE POR 500 GR	1	168.000	168.000
34	BARRA DE SICONA DE 6 MM	20	25.200	504.000



20 DIC 2018

001842

ORDEN DE COMPRA NUMERO:

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
35	BASE PARA CAUTIN	2	21.000	42.000 /
36	BAYETILLA BLANCA	25	10.500	262.500 /
37	BAYETILLAS ROJA DE 1 METRO POR 70CM CON RIBETE	6	12.600	75.600 /
38	BOLSA NEGRA PAQUETE POR 100 DE 23 X 13.5	20	7.000	140.000 /
39	BOLSA NEGRA PAQUETE POR 100 DE 25.5 X 13.5	20	11.200	224.000 /
40	BROCA 1/2" 13 MM	2	122.080	244.160 /
41	BROCA 1/4"	2	9.030	18.060 /
42	BROCA 1/4" CONCRETO	2	16.800	33.600 /
43	BROCA 1/8" 3 MM	2	35.000	70.000 /
44	BROCA 10 MM MADERA	2	22.400	44.800 /
45	BROCA 11 MM	2	16.800	33.600 /
46	BROCA 11/32"	2	12.600	25.200 /
47	BROCA 12 MM	1	30.800	30.800 /
48	BROCA 13 MM	1	35.000	35.000 /
49	BROCA 3/16"	2	13.986	27.972 /
50	BROCA 3/16"	2	13.986	27.972 /
51	BROCA 3/8"	2	23.786	47.572 /
52	BROCA 5/32"	2	30.800	61.600 /
53	BROCA 5/32" 4 MM	2	12.600	25.200 /
54	BROCA 6 MM	1	37.800	37.800 /
55	BROCA 7 MM	1	25.200	25.200 /
56	BROCA 9/32" 7 MM	1	12.600	12.600 /
57	BROCA DE ARBOL 3/4"	1	32.200	32.200 /
58	BROCA DE CENTROPUNTO NO. 3 HSS	1	11.060	11.060 /
59	BROCA DE CENTROPUNTO NO. 5 HSS	1	12.460	12.460 /
60	BROCA DE MADERA (ESPADA) 10 MM	1	21.000	21.000 /
61	BROCA DRILL 0,8 MM	2	14.000	28.000 /
62	BROCA DRILL 1 MM	2	35.000	70.000 /
63	BROCA DRILL 1,3 MM	2	36.400	72.800 /
64	BROCA DRILL 1,5 MM	2	37.800	75.600 /
65	BROCA DRILL 1,8 MM	2	39.200	78.400 /
66	BROCA DRILL 1,95 MM	2	42.000	84.000 /
67	BROCA DRILL 2,35 MM	2	49.000	98.000 /
68	BROCA ESPINA DE PESCADO 1 MM	2	84.000	168.000 /



ORDEN DE COMPRA NUMERO: 001842

001842 07/21/11 DIC 2010

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
69	BROCA ESPINA DE PESCADO 1,3 MM	2	98.000	196.000 ✓
70	BROCA ESPINA DE PESCADO 2 MM	2	112.000	224.000 ✓
71	BROCA FORMA V 0,1 MM	2	14.000	28.000 ✓
72	BROCA PARA ÁRBOL O DE MECHA CÓNICA 11/16"	1	123.533	123.533 ✓
73	BROCA PARA ÁRBOL O DE MECHA CÓNICA 11/16"	1	123.533	123.533 ✓
74	BROCA PARA IMPRESOS 0.9 MM	2	14.000	28.000 ✓
75	BROCA PARA IMPRESOS 1.1 MM	2	15.400	30.800 ✓
76	BROCA PARA IMPRESOS 1.2 MM	2	16.800	33.600 ✓
77	BROCA PARA IMPRESOS 1.4 MM	2	18.200	36.400 ✓
78	BROCA PARA IMPRESOS 1.6 MM	2	19.600	39.200 ✓
79	BROCA PARA IMPRESOS 1.8 MM	2	21.000	42.000 ✓
80	BROCA PARA IMPRESOS 2.0 MM	2	22.400	44.800 ✓
81	BROCHA 1-1/2"	2	8.400	16.800 ✓
82	BROCHA 2"	2	12.600	25.200 ✓
83	BROCHA 2"	2	12.600	25.200 ✓
84	BROCHA 2"	2	12.600	25.200 ✓
85	BROCHA 2"	2	12.600	25.200 ✓
86	BROCHA 2-1/2"	2	14.000	28.000 ✓
87	BROCHA 2-1/2"	2	14.000	28.000 ✓
88	BROCHA 3"	2	19.600	39.200 ✓
89	BROCHAS DE 1	2	8.400	16.800 ✓
90	BROCHAS DE 4	2	25.200	50.400 ✓
91	BULTO DE CASCARILLA	5	14.000	70.000 ✓
92	BULTO DE TURBA	3	123.200	369.600 ✓
93	CABLE 7 HILOS CALIBRE 12 THW 600V - 100 METROS	1	203.000	203.000 ✓
94	CABLE AWG CALIBRE 10 600 VOLTIOS 90°C (RÍGIDO) X METRO	5	15.400	77.000 ✓
95	CABLE AWG CALIBRE 12 600 VOLTIOS 90°C (RÍGIDO) X METRO	3	18.200	54.600 ✓
96	CABLE CAL 14 AWG NEGRO DE 80 CM, CON TERMINALES BANANA - CAIMAN NEGRAS (TRABAJO PESADO)	3	33.600	100.800 ✓
97	CABLE CAL 14 AWG ROJO DE 80 CM, CON TERMINALES BANANA - CAIMAN ROJAS (TRABAJO PESADO)	3	33.600	100.800 ✓
98	CABLE COAXIAL 50 OHM RG58 X 1MTS	3	8.400	25.200 ✓
99	CABLE DE DATOS DE 15 PINES PARA VIDEO BEAM 10 METROS	3	49.000	147.000 ✓
100	CABLE DE EXTENSION USB DE 10M	3	93.800	281.400 ✓
101	CABLE ENCAUCHETADO 3X18 X 1 MTS X METRO	5	5.180	25.900 ✓
102	CABLE HDMI 4K PLUS DORADO 3 M (FISICA)	10	56.000	560.000 ✓
103	CABLE HDMI DE CINCO METROS DE LONGITUD	14	28.000	392.000 ✓
104	CABLE HDMI DE TRES METROS DE LONGITUD	14	21.000	294.000 ✓

20 DIC 2018



ORDEN DE COMPRA NUMERO:

001842

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
105	CABLE UTP CATEGORIA 5E, COBRE SOLIDO 0,50 MM, 24AWG, ROLLO 305 MTRS. COLOR GRIS	1	140.000	140.000 /
106	CABLE VGA VGA DE 3,0 MTS	2	16.800	33.600 /
107	CAIMAN SURTIDO (ROJO Y NEGRO). DOS PULGADAS DE LARGO	16	980	15.680 /
108	CAJA DE CABLE UTP CAT. 6 X 100 METROS	1	112.000	112.000 /
109	CAJA ROLLO PAPEL ALUMINIO	1	14.000	14.000 ✓
110	CARGADOR UNIVERSAL DE BATERIAS TIPO D/C/AA/AAA/9V (FISICA)	2	35.000	70.000 /
111	CAUTIN 3 LED 25 WATTS SP25NUS (FISICA)	2	84.000	168.000 /
112	CAUTÍN PARA DESOLDAR TIPO LÁPIZ	1	70.000	70.000 /
113	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR ESQUINAS	4	4.900	19.600 /
114	CHAZOS PLÁSTICOS ESTRIADO DE 1/4 " CON TORNILLO PAQUETE X 20	5	36.400	182.000 /
115	CINCELES JUEGO DE SP2S DE 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" Y 3/4"	1	105.000	105.000 /
116	CINTA AISLANTE 3M SUPER 33	2	16.800	33.600 /
117	CINTA AISLANTE AMARILLA 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	2	16.800	33.600 /
118	CINTA AISLANTE BLANCA 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	2	16.800	33.600 /
119	CINTA AISLANTE DE NEGRA 1/2" X 10 MTS MARCA 3M	2	16.800	33.600 /
120	CINTA AISLANTE ELÉCTRICA DE VINILO	2	16.800	33.600 /
121	CINTA AISLANTE NEGRA 3/4" X MARCA 3M 10 METROS	2	16.800	33.600 /
122	CINTA AISLANTE ROJA 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	2	16.800	33.600 /
123	CINTA AISLANTE TEMFLEX 1700 NEGRA 18MTS (FISICA)	7	16.800	117.600 /
124	CINTA AISLANTE VERDE 3/4" X 10 MTS MARCA 3M	2	16.800	33.600 /
125	CINTA PARA EMPAÇAR DE 2" 50MT TRANSPARENTE	7	8.400	58.800 /
126	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MM X 100 METROS	7	14.000	98.000 /
127	CINTA PARA ENMASCARAR DE 1" AUTOMOTRIZ 40MT MARCA 3M	7	6.300	44.100 /
128	CINTA PARA ENMASCARAR DE 1/2" AUTOMOTRIZ PREMIUM 40MT MARCA 3M	7	4.900	34.300 /
129	CINTA PARA ENMASCARAR DE 3/4" FERRETERA	7	4.900	34.300 /
130	CINTA PEGANTE DOBLE FAZ NEOPRENO DE 18MM X 30 MTS	7	63.000	441.000 /
131	CINTA TEFLÓN 19X0,2 MM X15 M	3	7.000	21.000 /
132	CONECTOR RJ-45 CATEGORIA 6	120	187	22.440 /
133	CONVERTIDOR DISCOS DUROS A USB	3	56.000	168.000 /
134	CONVERTIDOR VGA A HDMI	3	25.200	75.600 /
135	CORTAFRIOS AISLANTE DE 8 PULGADAS	1	25.200	25.200 /
136	CORTAFRIOS PEQUEÑOS PARA COMP. ELECTRÓNICOS	1	16.800	16.800 /
137	CREMA REFRIGERANTE PARA PROCESADORES	6	63.000	378.000 /



ORDEN DE COMPRA NUMERO: 001842

SAB 20 DIC 2018

20 DIC 2018

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
138	DESENGRASANTE COCINAS PERFECTAS LIQUIDO 700 ML (FISICA)	4	15.400	61.600
139	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X LITRO	2	49.000	98.000
140	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA 3/16" X 4	2	19.460	38.920
141	DESTORNILLADOR DE PALA 3/16" X 4	2	19.460	38.920
142	DESTORNILLADOR ESTRELLA #1 250 MM	2	18.200	36.400
143	DESTORNILLADOR TESTER DE 4"	2	12.600	25.200
144	DESTORNILLADORES MINI TORX T-S A T-10 JUEGO DE 6 PIEZAS	1	88.200	88.200
145	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE 250 MM METKON NO. 19-020 CÓDIGO TRENO-NF PARA MATERIALES NO FERROSOS	1	14.280	14.280
146	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE 250 MM METKON NO. 19-021 CÓDIGO TRENO-H PARA ACEROS DE DUREZA MENOR A 23 HRC	3	14.280	42.840
147	DISCO ABRASIVO DE CORTE DE 250 MM METKON NO. 19-024 CÓDIGO TRENO-SS PARA ACEROS DE DUREZA SUPERIOR A 60 HRC	1	14.280	14.280
148	DISCO ABRASIVO PARA PULIDORA 7X1/4X7/8"	1	12.600	12.600
149	DISCO DURO EXTERNO 1000 GB (1TB)	7	112.000	784.000
150	DISCO DURO EXTERNO CON CONEXIÓN USB 3.0 Y DE CAPACIDAD DE 2 TERABYTE	1	273.000	273.000
151	DISCO PARA CORTE 115 MM X 1MM X 22.23 MM	1	15.400	15.400
152	DISCOS CD-RW TORRE POR 50 UNIDADES	1	29.400	29.400
153	DISCOS DVD, (DVD-R Y DVD+R) TORRE POR 50 UNIDADES	2	35.000	70.000
154	ENCENDEDOR A GAS	6	2.800	16.800
155	ESCARIADOR 3/16"	1	70.000	70.000
156	ESCARIADOR 5 MM	1	31.500	31.500
157	ESCOBA	2	16.800	33.600
158	ESCUADRA CARPINTERO DE 10" TIPO PESADO	1	43.400	43.400
159	ESPONJA INOX PARA UTENSILIOS DE ALUMINIO Y ACERO (ETERNA PAGUE DOS Y LLEVE TRES) (FISICA)	2	30.660	61.320
160	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCASAS DE COMPUTADOR	10	35.000	350.000
161	EXTENSIÓN ELECTRICA ENCAUCHETADA DE 8 METROS -3 X16 - CON TRES TOMAS	7	16.800	117.600
162	EXTENSION ELÉCTRICA 15 METROS CABLE DUPLEX CALIBRE 14	7	32.200	225.400
163	FILTRO PARA VAPORES QUIMICOS REF. G03, PARA RESPIRADOR SERIE 9000	12	28.000	336.000
164	FILTROS MILLIPORE EN ACETATO DE CELULOSA DE 47 MM DE DIAMETRO PORO DE 0,22 MICRAS CAJA X 100 UNIDADES	1	238.000	238.000
165	FLEXOMETRO GLOBAL 3M 1/2 PULGADAS REF 30-608LA (FISICA)	2	14.000	28.000
166	FRASCOS DE AIRE COMPRIMIDO, PARA LA LIMPIEZA DE POLVO DE APARATOS ELECTRÓNICOS.	10	21.000	210.000
167	FRESA DE 10 MM F4AJ1000ADK30 KC625	1	35.000	35.000
168	FRESA DE 12 MM	1	98.000	98.000
169	FRESA DE 16 MM	1	140.000	140.000

2 n DIC 2018



ORDEN DE COMPRA NUMERO: 001842

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
170	FRESA DE 3 MM CON REDUCCION A 6MM PARA BOQUILLA	1	84.000	84.000 /
171	FRESA DE 4 MM CON REDUCCION A 6MM PARA BOQUILLA	1	84.000	84.000 /
172	FRESA DE 5 MM CON REDUCCION A 6MM PARA BOQUILLA	1	84.000	84.000 /
173	FRESA DE 6 MM CON REDUCCION A 6MM PARA BOQUILLA	1	84.000	84.000 /
174	FUENTE COMPUTADOR 600W , P4-ATX	5	112.000	560.000 /
175	FUSIBLE CERAMICO 500 MA / 250V CORTO	10	2.380	23.800 /
176	FUSIBLE CERÁMICO CORTO 300MA 250 V	10	2.380	23.800 /
177	FUSIBLE CERÁMICO DE ACCIÓN RÁPIDA 630 MA 250V (FLUKE 740670)	10	2.380	23.800 /
178	FUSIBLE CERÁMICOS DE ACCIÓN RÁPIDA DMM11 (11 AMPERIOS) 1000 V PARA MULTÍMETROS SERIE FLUKE (943118)	5	2.660	13.300 /
179	FUSIBLE CERÁMICOS DE ACCIÓN RÁPIDA DMM44/100 (440 MA) 1000 V PARA MULTÍMETROS SERIE FLUKE (943121)	5	2.800	14.000 /
180	FUSIBLE DE VIDRIO 10A LARGO	10	140	1.400 /
181	FUSIBLES CORTO DE VIDRIO DE 500 MA A 250V	9	420	3.780 /
182	GALONES DE ACEITE R40	2	32.200	64.400 /
183	GALONES DE COLBÓN PARA MADERA	4	35.000	140.000 /
184	GRASA FIBRA POR LIBRAS	6	9.800	58.800 /
185	GRASA MULTIPROPOSITO GRADO NLGI 2 CONTENEDOR X 0.5 KG	2	113.260	226.520 /
186	GRATA	3	14.000	42.000 /
187	GUANTE ANTIDESLIZANTE TALLA 8 1/2 (FISICA)	2	7.000	14.000 /
188	GUANTE DIELECTRICO CLASE 0 TALLA 10. TENSION MÁX DE USO: 1.000V. REFERENCIA: ARSEG 90781. MARCA: REGELTEX	1	210.000	210.000 /
189	GUANTE NITRILO USO INDUSTRIAL TIPO CIRUGIA TALLA M CAJA 100UN	5	35.000	175.000 /
190	GUANTE TIPO EXAMEN NITRILO TALLA L X 100 UND (FISICA)	2	28.000	56.000 /
191	GUANTES DE CARNAZA	12	12.600	151.200 /
192	GUANTES DE NITRILO, CORTO 24.5 CM AZUL, TALLA M X 100	14	12.600	176.400 /
193	GUANTES DE NITRILO, ZUBI-DADO REDONE, COLOR NEGRO, FONDO TEJIDO, DORSO AIREADO PARA MANTENER FRESCA LA MANO. TALLA M X 100	10	18.060	180.600 /
194	GUANTES SILICONA TRANSPARENTE CAJA X 100	14	19.600	274.400 /
195	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE PC	5	107.800	539.000 /
196	HILO ALBAÑIL X 100M FIXSER (FISICA)	10	25.200	252.000 /
197	HOMBRE SOLO DE 10" RECTO	1	36.400	36.400 /
198	HORMONAGRO 1 L	3	44.800	134.400 /
199	HORMONAGRO 100 GR	10	35.000	350.000 /
200	JABÓN DETERGENTE (FISICA)	2	42.000	84.000 /



ORDEN DE COMPRA NUMERO:

001842

CARB 20 DIC 2018

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
201	JABON LAVALOZA LIQUIDO (FISICA)	6	12.600	75.600
202	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL DETTOL	10	16.800	168.000
203	JUEGO 6 DESTORNILLADORES PALA Y ESTRELLA REF 60-060S (FISICA)	2	28.000	56.000
204	JUEGO DE 5 CHURRUSCOS DIFERENTES DIAMETROS PARA EL LAVADO DE MATERIAL DE VIDRIO	2	70.000	140.000
205	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES ESTRELLA- PALA COMBINADO	1	42.000	42.000
206	JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES PALA (JGO DE DESTORNILLADORES PCL DE 6 PZ)	1	42.000	42.000
207	JUEGO DE 8 LLAVES HEXAGONALES BRISTOL PRO PLEGABLES MILIMETRICAS, STANLEY, PUNTAS CON BISEL PARA ACOPLÉ RÁPIDO	1	42.000	42.000
208	JUEGO DE BROCAS 1 A 13 MM AUMENTANDO 0.5 MM - 26 BROCAS	1	49.000	49.000
209	JUEGO DE CHURRUSCOS DIFERENTES DIAMETROS POR 6 UNIDADES (FISICA)	10	42.000	420.000
210	JUEGO DE COPAS LARGAS MIXTAS CON RATCHET CUADRANTE DE X. MODELO 89-199	1	140.000	140.000
211	JUEGO DE DESTORNILLADORES PERILLEROS 6 PIEZAS	1	44.800	44.800
212	JUEGO DE EMBUDOS PLASTICOS 3.5 CM, 6 CM, 8CM, 10CM, 15CM (JGO DE 7 PZ)	1	23.800	23.800
213	JUEGO DE HERRAMIENTAS RATCHET 1/4 PULGADA 21 PIEZAS	1	182.000	182.000
214	JUEGO DESTORNILLADORES PRECISIÓN 6 PIEZAS CPPA64D (FISICA)	2	46.200	92.400
215	JUEGO LLAVES HEXAG. 7 PIEZAS 2.5-10 MM REF 69-262 STANLEY	1	49.000	49.000
216	KIT DE BROCAS Y ACCS. VARIOS PARA TALADRO JGO.50PZS. BOSHCH	1	210.000	210.000
217	KIT DE COPAS Y RATCHET	1	42.000	42.000
218	KIT DE LIMPIEZA COMPUTADOR	10	25.200	252.000
219	KITS DE LIMPIEZA PARA PANTALLAS PLASMA /TFT/LCD	10	22.400	224.000
220	LACA BRILLANTE NORMAL NO CATALIZADA	2	23.660	47.320
221	LIJA 320 POR PLIEGO	26	1.960	50.960
222	LIJA GRANO 60 PARA MADERA DE BANDA 35 DE ANCHO X 5 M	3	2.100	6.300
223	LIJA GRANO 80 PARA MADERA DE BANDA 35 DE ANCHO X 5 M	2	2.100	4.200
224	LIJAS PARA LIJADORA GEX 125-1 AÉ BOSCH PARA MADERA	20	12.600	252.000
225	LIJAS PARA LIJADORA GEX 125-150 AVE BOSCH PARA MADERA	20	14.000	280.000
226	LIJAS ROJAS PARA MADERA POR OCTAVOS CALIBRE 1200 OCTAVO	20	15.400	308.000
227	LIJAS ROJAS PARA MADERA POR OCTAVOS CALIBRE 150 OCTAVO	30	16.800	504.000
228	LIJAS ROJAS PARA MADERA POR OCTAVOS CALIBRE 600	31	18.200	564.200
229	LIMA MEDIA CAÑA	3	26.600	79.800
230	LIMA PLANA O BASTARDA	3	26.600	79.800



ORDEN DE COMPRA NUMERO:

001842

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
231	LIMA REDONDA	4	28.000	112.000 /
232	LIMPIADOR ANTIESTÁTICO DE ESPUMA PARA LAS SUPERFICIES DE PLÁSTICO O PINTADAS EN ORDENADORES Y EQUIPOS DE OFICINA. FRASCO	14	25.200	352.800 /
233	LIMPIADOR DE CONTACTOS SPRAY X 250 ML	5	25.200	126.000 /
234	LIMPIADOR DE CONTACTOS PARA EQUIPO ELECTRÓNICO Y COMPUTADORES SPRAY X 16 ONZ	5	25.200	126.000 /
235	LIMPIADOR DIELECTRICO EN AEROSOL	5	29.400	147.000 /
236	LIMPIADOR ELECTRÓNICO CRC (FISICA)	5	29.400	147.000 /
237	LIMPIADOR ESPUMA ANTIESTÁTICA PANTALLAS TV (FISICA) UNIDAD 240 ML	4	29.400	117.600 /
238	LIMPIADOR PARA PANTALLAS LCD SPRAY X 250 ML	14	32.200	450.800 /
239	LLAVE DE TUBO DE 10"	1	70.000	70.000 /
240	LLAVE DE TUBO DE 8"	1	53.200	53.200 /
241	LLAVE EXPANSIÓN DE 10" CROMADA	1	21.000	21.000 /
242	LLAVE EXPANSIÓN DE 6" CROMADA	1	18.200	18.200 /
243	LLAVE PARA MANDRIL 1/2"	1	16.800	16.800 /
244	LLAVE PARA MANDRIL 1/4"	1	16.800	16.800 /
245	LLAVE PARA MANDRIL 3/8"	1	16.800	16.800 /
246	LLAVE PARA TUBO DE 6" TRABAJO PESADO PARA TUBO HASTA 3/4"	1	53.200	53.200 /
247	LLAVES PARA AGUA	5	21.000	105.000 /
248	MALLA PARA ZARANDA	5	16.800	84.000 /
249	MANGUERA JARDINERA POR 32 M	1	46.200	46.200 /
250	MARCADOR ALTAMENTE RESISTENTE A REACTIVOS (ALCOHOLES Y XILOL) COLOR NEGRO	1	11.200	11.200 /
251	MARCOS DE SEGUETA PROFESIONAL TRABAJO PESADO	1	32.200	32.200 /
252	MARTILLO DE BOLA INDUSTRIAL DE 1 1/2 LIBRA	1	35.000	35.000 /
253	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	14	9.100	127.400 /
254	MASETA DE 4 LIBRAS	1	16.800	16.800 /
255	MASILLA EPÓXICA X 100 G	2	7.000	14.000 /
256	MINIANTENA LENOVO PARA DISPOSITIVOS WIFI	20	21.000	420.000 /
257	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	10	35.000	350.000 /
258	MOUSE ÓPTICO NEGRO REF. MS116	15	49.000	735.000 /
259	MULTITOMA 6 SERVICIOS CON SUPRESOR DE PICOS, DE 3M DE LONGITUD	7	22.400	156.800 /
260	MULTITOMA CON SUPRESOR DE PICOS	1	78.400	78.400 /
261	MULTITOMA DE 8 PUNTOS GENERAL ELECTRIC REF. 14024 CON SUPRESOR DE PICOS	1	49.000	49.000 /



ORDEN DE COMPRA NUMERO:

001842

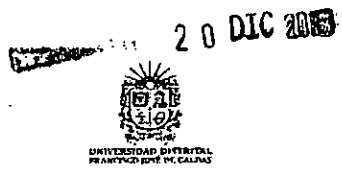
SAB

2018

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
262	NIVEL DE 8" TRES GOTAS EN PLASTICO	4	23.800	95.200
263	NYLON 0,80 MM X 100 METROS ARATY (FISICA)	2	33.460	66.920
264	PAÑOS DE LÍMPIEZA DE 15 CM X 15 CM, IDEALES PARA PANTALLAS O LENTES.	10	4.200	42.000
265	PAQUETE DE BROCAS POR 10 UND DE 5/16" HSS	2	30.800	61.600
266	PATCHCOR Y DANUIT UPTCG7 CAT 6 5 FT	12	63.000	756.000
267	PEGANTE CAUCHOSO BOXER O SIMILAR BOTELLA X 750 ML	2	20.860	41.720
268	PEGANTE INSTANTANEO BOTELLA 5 ML	12	11.200	134.400
269	PEGANTE PL BOTELLA 750 ML	2	20.860	41.720
270	PEGANTE SUPER BONDER O SUPERCRYL FRASCO X 5ML	10	11.200	112.000
271	PIEDRA DE CARBURO 6" X 1" X 1 (1/4")	2	29.400	58.800
272	PIEDRA DE ESMERIL 150X20X31.75 MM	1	30.800	30.800
273	PIEDRA DE ESMERIL 200X25X31.75 MM	1	35.000	35.000
274	PIEDRA DE ESMERIL 250X25X31.75 MM	1	35.000	35.000
275	PIEDRA DE ESMERIL 250X25X31.75 MM	1	35.000	35.000
276	PIEDRA DE ESMERIL 250X25X31.75 MM	1	35.000	35.000
277	PILA 9 VOLTIOS CUADRADA 170 MAH RECARGABLE X 24 UNID	10	672.000	6.720.000
278	PILA ALCALINA AA 1.5V PAR	8	11.900	95.200
279	PILA CUADRADA DE 9 VOLTIOS RECARGABLES TIPO D(R20). MARCA BESTON	5	22.400	112.000
280	PILA RECARGABLE AA 2700MAH PAR	12	29.400	352.800
281	PILAS RECARGABLES AA DE 2700 MA	1	29.400	29.400
282	PINZAS PEQUEÑAS PARA COMP. ELECTRÓNICOS	1	16.800	16.800
283	PISTOLA DE SILICONA BARRA DELGADA	7	49.000	343.000
284	PONCHADORA PARA BNC RGS8U	1	30.800	30.800
285	PRENSA BANCO 4PG APERTURA 4X 3/4 180GRADOS	1	462.000	462.000
286	PRENSA EN C RAPIDA DE 14" X 120MM (PRENSA EN EN CE DE 12")	1	210.000	210.000
287	PUNTILLA DE 3/4 PULGADAS SIN CABEZA X LIBRA	6	6.860	41.160
288	PUNTILLA DE 1 Y 1/2 PULGADAS SIN CABEZA X LIBRA	5	6.300	31.500
289	PUNTILLA DE 1/2 PULGADAS SIN CABEZA X LIBRA	7	6.300	44.100
290	PUNTILLA DE 2 PULGADAS SIN CABEZA X LIBRA	4	6.300	25.200
291	PUNTILLA DE 5 CM DE LARGO TERMINADOS EN PUNTA DE DIAMANTE DE 2.5 MM DE DIAMETRO	300	1.260	378.000



20 DIC 2013

001842

ORDEN DE COMPRA NUMERO:

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
292	RECOGEDOR	2	16.800	33.600 /
293	REFRIGERANTE SOLUBLE EN AGUA MARCA METKON NO. 19-902 BOTELLA DE 5 LITROS	1	70.000	70.000 /
294	REGLA ACERO INOXIDABLE DE 300MM - (12")	1	42.000	42.000 /
295	REGLA PLANA DE MADERA DE 100 CM (FISICA)	14	28.000	392.000 /
296	RESISTENCIA ELECTRICA PARA CALENTAR AGUA (CHURRUSCO)	3	25.200	75.600 /
297	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DOBLE CARTUCHO	3	84.000	252.000 /
298	ROLLO DE CINTA PARA SIN FIN DE MEDIA PULGADA UÑA DE GATO	1	259.000	259.000 /
299	ROLLO DE CINTA PARA SIN FIN LARGO DE 62 CM DE 1/8 PULGADAS UÑA DE GATO	5	210.000	1.050.000 /
300	ROLLO DE NYLON TRANSPARENTE (100 METROS)	1	29.400	29.400 /
301	SELLADOR X GALON DE 40\% SOLIDO	4	96.460	385.840 /
302	SELLANTE ESPECIALIZADO PARA CONEXIONES DE GAS - GASTOP FUERZA MEDIA	1	15.400	15.400 /
303	SIERRAS PARA CALADORAS PROFESIONAL GST 75 E BOSCH PARA MADERA REF. T101BR	15	44.800	672.000 /
304	SILICONA EN AEROSOL SPRAY X 250 ML	3	21.000	63.000 /
305	SILICONA EN AEROSOL (AEROSOL)	2	29.400	58.800 /
306	SILICONA FRIA DE 50 GR PEGUE RAPIDO TUBO	3	13.300	39.900 /
307	SILICONA GRUESA X KILO	1	14.700	14.700 /
308	SOLDADURA DE ESTAÑO 1MM DE DIÁMETRO X LIBRA	1	70.000	70.000 /
309	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 1/8" CAJA 20 KG	1	215.600	215.600 /
310	SOLDADURA ELECTRICA 6013 DE 3/32" CAJA 20 KG	1	291.200	291.200 /
311	SOLDADURA ELECTRICA 7018 DE 1/8" CAJA 20 KG	1	277.200	277.200 /
312	SOLDADURA ZIP 10T CAJA 20 KG	1	39.200	39.200 /
313	SPRAY ESPECIAL PARA MONITORES TFT, MONITORES DE PORTÁTILES, KCD, FILTROS ANTI-REFLEJOS, TODO TIPO DE CRISTALES (ESPEJOS, UNIDADES LECTORAS, RETROPROYECTOR, Y LENTES). LÍQUIDO QUE NO CONTENGA ALCOHOL. FRASCO	6	25.200	151.200 /
314	TAPABOCA CAJA X 50	7	18.200	127.400 /
315	TAPABOCA BANDA DE CAUCHO CAJA X 100	7	12.600	88.200 /
316	TARRO DE LIBRA DE TRICHODERMA	4	95.200	380.800 /
317	TEFLÓN	5	2.800	14.000 /
318	TERMOENCOGIBLE DE 3MM METRO	5	2.800	14.000 /
319	TERMOENCOGIBLE DE 8MM METRO	4	3.220	12.880 /
320	TUERA DE DISECCION CURVA PEQUEÑA	1	29.400	29.400 /
321	TOALLA DE MANOS CONTINUA SCOTT DURAMAX ROLLO	6	12.273	73.640 /
322	TOALLA DE PAPEL DESECHABLE (TOALLA FAMILIA DE 120 H) ROLLO	2	12.460	24.920 /



ORDEN DE COMPRA NUMERO:

001842

27 DIC 2018

ORDEN DE COMPRA CELEBRADA ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS Y PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.

ANEXO 1

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
323	TOALLAS DE PAPEL DURAMAX REUTILIZABLE PARA COCINA ROLLO 120 HOJAS	5	12.273	61.367
324	TOMA DE DATOS SENCILLA RJ45 TIPO CT COMPATIBLE CON AMP PLANO	3	21.000	63.000
325	TOMACORRIENTE DOBLE (FISICA)	10	3.500	35.000
326	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 Y 1/2 PULGADAS	200	420	84.000
327	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 PULGADAS	200	700	140.000
328	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1/2 PULGADAS	200	280	56.000
329	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 2 PULGADAS	200	980	196.000
330	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3/4 PULGADAS	200	700	140.000
331	TORNILLOS MILIMETRICO DE 6 MM POR 20 MM CAJA X 100	1	2.800	2.800
332	TORNILLOS ROSCA ORDINARIA DE 1/4 X 20 MM CAJA X 100	1	21.000	21.000
333	TRANSPORTE DE CILINDRO DE ARGON PARA CARGA CILINDRO	1	168.000	168.000
334	VIAJE DE TIERRA DE 7 METROS	2	490.000	980.000
335	VIAJE DE TIERRA DE 7 METROS	2	490.000	980.000
336	VIAJE DE TIERRA DE 7 METROS	2	490.000	980.000
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA				50.081.149

Andrea I Mancera
PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S.A.S.
Contratista

Jose
JOSE VICENTE CASAS DIAZ
ORDENADOR DEL GASTO
Vicerrector Administrativo y Financiero

Elaborado por: Gloria Ximena Montealegre
Aprobado por: Tulio Bernardo Isaza Santamaria



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 8994

EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	50,081,149.00
Total:		50,081,149.00
Saldo:		50,081,149.00

Cincuenta Millones Ochenta y Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve Pesos M/CTE

CDP No. 3988

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 1842

MODALIDAD DE SELECCION : 10 - Contratación Directa

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE: FERRETERÍA, PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PARTES DE COMPUTADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y TECNOLÓGICA.

BENEFICIARIO : PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS identificado con NIT 900565166-3

Bogotá, 21 de diciembre del 2018.


FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO


PRH RAMIREZ
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
SECCION DE PRESUPUESTO	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
21 DIC 2018	
HORA	
No. DE FOLIOS	
FIRMA	



**UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 3988

No. Solicitud necesidad
6655

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2018 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	54,490,933.00
TOTAL:		54,490,933.00
1417	Laboratorios 2.2 PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	64,480,933

OBJETO:

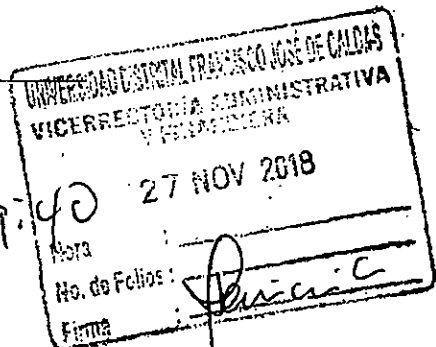
CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE: FERRETERÍA, PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PARTES DE COMPUTADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y TECNOLÓGICA.

Se expide a solicitud de JOSE VICENTE CASAS DIAZ, VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, mediante oficio número CONS 6031 de noviembre 22 del 2018.

Bogotá D.C., 23 de noviembre del 2018.

FRANKLIN WILCHES REYES
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

PRHRAMIREZB
ELABORO



UAF 33067

Claudia Castellanos

	SOLICITUD DE NECESIDAD	Dependencia Solicitante FACULTAD TECNOLÓGICA	
		Vigencia 2018	No. Solicitud 6655
		Página 1 de 2	

Fecha de Solicitud: 16 de Noviembre de 2018

JUSTIFICACIÓN (Identifique de forma clara y corta la necesidad de la contratación.)

LA UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y EN CUMPLIMIENTO DE UNO DE SUS ASPECTOS MISIONALES, COMO LO ES LA FORMACIÓN EN ÁREAS TEÓRICO PRÁCTICAS; CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN EN ÓPTIMAS CONDICIONES, Y TENIENDO EN CUENTA QUE EN LA ACTUALIDAD SE REQUIERE FORTALECER LOS LABORATORIOS CON EL FIN DE PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, SURGE LA URGENTE NECESIDAD DE REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMO LO SON FERRETERÍA, PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PARTES DE COMPUTADOR QUE ENCAJEN Y SEAN COMPATIBLES CON LOS ELEMENTOS YA EXISTENTES ATENDIENDO A SUBORDINACIÓN TECNOLÓGICA, A FIN DE REALIZAR PRUEBAS QUE COMPROMETAN DISTINTOS LABORATORIOS DADO QUE NO SE CUENTA CON LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE UN SIN NÚMERO DE PRÁCTICAS Y MANTENIMIENTOS EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD TECNOLÓGICA, POR ELLO SE REQUIERE DE MANERA URGENTE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS ELEMENTOS PARA PODER PRESTAR EL SERVICIO ADECUADO DESDE LOS LABORATORIOS. DEL MISMO MODO SE EXPRESA QUE EN LA DEPENDENCIA DE ALMACÉN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NO CUENTA CON LOS BIENES QUE SE PRETENDEN ADQUIRIR POR MEDIO DE ESTA SOLICITUD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Si la compra o el servicio que requiere contempla especificaciones del orden técnico describalas.

Descripción	Cantidad	Unidad
Ccd. 1 Especificación: OTR0. Elemento no encontrado en el catálogo. MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LOS LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL	1	UNIDAD

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE: FERRETERÍA, PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PARTES DE COMPUTADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y TECNOLÓGICA.

Duración: 4 MESES

Valor Estimado: \$54,490,933.00

DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENIENTOR

Nombre: ROBINSON PACHECO GARCIA

Dependencia: FACULTAD TECNOLÓGICA

PLAN DE CONTRATACION / RUBRO PRESUPUESTAL Y/O CENTRO DE COSTOS

3-1-001-02-01-04-0000-0	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$54,490,933
1417	CENTRO DE COSTO Laboratorios	\$54,490,933
2.2	ACTIVIDAD PROCESOS DE APOYO A LO MISIONAL	

FACTORES DE EVALUACION

SE RECOMIENDA ADQUIRIR LOS SERVICIOS AL OFERENTE CON LA MENOR OFERTA ECONÓMICA, QUE CUMPLA CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

MARCO LEGAL

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA N° 629 DE 2015 (MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS)
 ACUERDO 03 DE 2015 (ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS)
 RESOLUCIÓN 262 DE 2015 "POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL ACUERDO 03 DE 2015, ESTATUTO DE CONTRATACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"
 Y LAS DEMÁS PERTINENTES EN EL CAMPO AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

REQUISITOS MÍNIMOS

Secuencia	Requisito	Observaciones
1	ESTUDIO TÉCNICO	
3	ESTUDIO JURÍDICO	

ANEXOS

Secuencia	Descripción	Observaciones
1	ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS	
2	COTIZACIONES	



SOLICITUD DE NECESIDAD

Dependencia Solicitante
FACULTAD TECNOLÓGICA

Vigencia No. Solicitud
2018 6855

Página 2 de 2

ANÁLISIS DE RIESGOS

ATRASOS Y SOBRECOSTOS EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS POR IMPREVISIÓN O MALA PLANIFICACIÓN DEL OFERENTE GANADOR RESPECTO DEL CONTROL DE INVENTARIOS, IMPACTANDO EL COSTEO DE PRODUCTOS.

ESTUDIO DE MERCADO

SE HACE NECESARIO CONTRATAR PARA ESTA VIGENCIA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA, PARTES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS Y PARTES DE COMPUTADOR PARA LOS LABORATORIOS DE LAS FACULTADES DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, CIENCIAS Y EDUCACIÓN Y TECNOLÓGICA.

ROBINSON PACHECO GARCIA

Firma del Responsable de la dependencia solicitante