



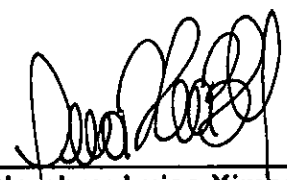
| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | Código: GJ-PR-003-FR-012 |  |
| | Macroproceso: Gestión administrativa y contratación | Versión: 02 | |
| | Proceso: Gestión Jurídica | Fecha de Aprobación: 20/03/14 | |

obligaciones pendientes, se liberan mutuamente de cualquier obligación que pueda derivarse del cumplimiento de su objeto, y en consecuencia se declaran a paz y salvo por tal concepto.

Forma parte integral de la presente acta liquidación los siguientes documentos anexos:

- Anexo No. 1 Copia del contrato y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Iniciación, Terminación y Entrega y Recibo Final.
- Anexo No. 3 Relación de pagos (Balance Financiero)

En constancia se firma en Bogotá la presente Acta de Liquidación del Contrato SC-620-2015 a los (09) días del mes de Febrero del año 2016.




 Nombre: Luisa Ximena Blanco
 Representante Legal

Nombre:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Representante Legal

Nombre:XXXXXXXXXXXXXXXXXX
 Interventor -


 Nombre: Javier Alonso Perez C.
 Supervisor - Universidad Distrital

Revisó: Dr. Jorge Enrique Vergara Vergara-Jefe Oficina Asesora Jurídica

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | Código: GJ-PR-003-FR-012 |  |
| | Macroproceso: Gestión administrativa y contratación | Versión: 02 | |
| | Proceso: Gestión Jurídica | Fecha de Aprobación: 20/03/14 | |

GARANTIAS: (Escriba las pólizas y sus certificados modificatorios durante el desarrollo del proyecto de acuerdo a lo exigido en el contrato)

| Compañía de seguros | Póliza No. | Amparo | Certificado modificatorio No. | Vigencia | | Valor asegurado | Fecha de aprobación por parte de la UD |
|---------------------|------------|--------|-------------------------------|----------|-------|-----------------|--|
| | | | | Desde | hasta | | |
| | | | | | | | |

Ejecución financiera

Balance financiero

| | |
|--|-----------------|
| Valor inicial | \$29.207.176.00 |
| Valor adición | \$0 |
| Valor inicial más adiciones | \$0 |
| Valor anticipo | \$0 |
| Valor amortizado del anticipo | \$0 |
| Reembolso rendimientos financieros anticipo | \$0 |
| Valor ejecutado sin ajustes | \$29.207.176.00 |
| Ajustes (en el caso que aplique) | \$0 |
| Valor total ejecutado más ajustes | \$0 |
| Valores girados el contratante | \$0 |
| Valores a girar por el contratante | \$0 |
| Valores a girar por el contratante contra suscripción del acta de liquidación. | \$0 |



Obligaciones pendientes

| | |
|---|--------------------|
| Universidad Distrital francisco José de Caldas | Contratante |
| N/A | N/A |

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por el Supervisor del contrato y la Interventoría.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en la presente acta y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previo el cumplimiento de las

Handwritten signature

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | Código: GJ-PR-003-FR-012 |  |
| | Macroproceso: Gestión administrativa y contratación | Versión: 02 | |
| | Proceso: Gestión Jurídica | Fecha de Aprobación: 20/03/14 | |

Asignación presupuestal

| No. | Fecha | Valor (\$) |
|--------|-------------------------|-----------------|
| 008383 | 17 de Noviembre de 2015 | \$29.207.176.00 |

Modificación del contrato

a. Prorrogas

| Contrato adicional No. | Fecha | Plazo |
|------------------------|-------|-------|
| | | |
| | | |

b. Suspensiones , ampliaciones de suspensión y reiniciación



| Acta No. | Fecha (Día/ mes/ año) |
|----------|-----------------------|
| | |
| | |

c. Adiciones

| Contrato adicional No. | Fecha (Día/ mes/ año) | Valor (\$) |
|------------------------|-----------------------|------------|
| | | |
| | | |

Condiciones finales del contrato

| | |
|--|----------------------|
| Plazo actual del contrato | Tres Meses |
| Valor final del contrato (valor más adiciones) | \$29.207.176.00 |
| Acta de entrega y recibo final | 9 de febrero de 2016 |

| | | | |
|---|---|-------------------------------|---|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO | Código: GJ-PR-003-FR-012 |  |
| | Macroproceso: Gestión administrativa y contratación | Versión: 02 | |
| | Proceso: Gestión Jurídica | Fecha de Aprobación: 20/03/14 | |

A los Nueve (09) días del mes de Febrero del año 2016, se reunieron Luisa Ximena Blanco Moreno como representante legal y Javier Alonso Perez Cubides Supervisor de contrato por parte de La Universidad Distrital, para terminar el Contrato SC-620-2015 teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el Supervisor o Interventor del contrato, y demás documentos relacionados.

El Interventor deja constancia que el contrato SC-620-2015 fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada, igualmente certifica que el manejo de anticipo se efectuó con base en los procedimientos establecidos para ello y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del contrato SC-620-2015, suscrito entre la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Casa Científica, cuenta con las características que se describen a continuación:

Tipo de contrato:
Contrato No.
Objeto:

Orden de Compra
SC-620-2015

Contratar la adquisición instalación y configuración de un accesorio para el equipo de cromatografía de gases con detector selectivo de masas SHIMADZU qp2010 plus con destino al laboratorio de química de la facultad de ciencias y educación de la universidad distrital francisco josé de caldas de acuerdo con las condiciones y especificaciones solicitadas.

Localización del proyecto:

Laboratorio de Química – Facultad de Ciencias y Educación

Plazo inicial:

Tres meses

Vigencia:

Tres meses

Fecha de iniciación:

Noviembre 17 de 2015

Valor inicial del contrato:

\$29.207.176.00


Contratista:

CASA CIENTÍFICA

Supervisor Universidad Distrital:

JAVIER ALONSO PÉREZ CUBIDES

EX

| | | |
|--|--------------------------------------|---------------|
|  UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN | Página 1 de 1 |
|--|--------------------------------------|---------------|

ORDEN DE COMPRA SC-620-2015

CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

CONTRATISTA: CASA CIENTIFICA BLANCO Y CIA LTDA.

OBJETO: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UN ACCESORIO PARA EL EQUIPO DE CROMATOGRFÍA DE GASES CON DETECTOR SELECTIVO DE MASAS SHIMADZU QP2010 PLUS CON DESTINO AL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

El día nueve (09) de Febrero del año 2016, en La Coordinación del Laboratorio de Química, se reunieron **JAVIER ALONSO PÉREZ CUBIDES**, supervisor de la orden de compra No. SC-620-2015, en representación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y **LUISA XIMENA BLANCO MORENO** en representación del contratista, con el fin de dar entrega del siguiente equipo:

| No. | ESPECIFICACIONES | CANTIDAD |
|-----|--|----------|
| 1 | BOMBA TURBO MOLECULAR QP 2010 PLUS SHIMADZU REFERENCIA 220-94853-03 | 1 |


Los ítems relacionados se han recibido a satisfacción


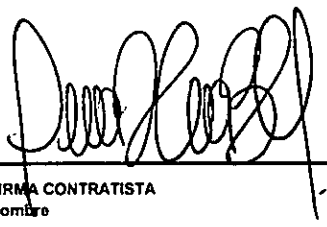
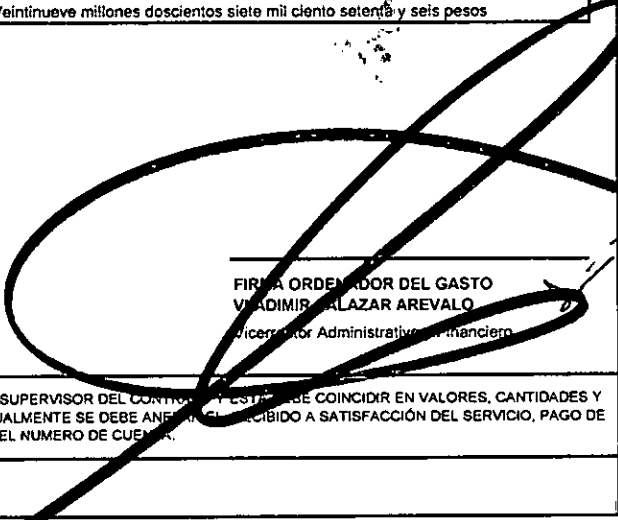
Para constancia firman las personas que intervinieron en esta reunión.


LUISA XIMENA BLANCO MORENO
Representante Casa Científica


JAVIER ALONSO PÉREZ CUBIDES.
Supervisor Orden de compra

R-16

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|-----|---|--|
| <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: compras@udistrital.edu.co</div> <div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div> <div>ORDEN DE COMPRA</div> | | | | No. SC-620-2015 | |
| FECHA DE DILIGENCIAMIENTO | | 2015 | 10 | 23 | |
| | | ANO | MES | DIA | |
| 1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE | | | | | |
| DEPENDENCIA: | | FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION | | | |
| RUBRO: | | DOTACION LABORATORIOS UD | | | |
| DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS) | | | | | |
| Nombre: | | JAVIER ALONSO PEREZ CUBIDES | | | |
| Cargo: | | COORDINADOR LABORATORIO DE QUIMICA | | | |
| Dependencia: | | FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION | | | |
| 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 08 de 2003 (Artículos 30° y 31°). | | | | | |
| INFORMACION DEL CONTRATISTA: | | | | | |
| Nombre o razón social: | | CASA CIENTIFICA BLANCO Y COMPAÑIA SAS | | | |
| Cédula o Nit No.: | | 860.502.528-1 | | | |
| Dirección: | | CARRERA 27 A No. 49 A -41 | | | |
| Teléfono fijo: | | 3126310 | | | |
| Cargo: | | LUISA XIMENA BLANCO MORENO | | | |
| 2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO: | | | | | |
| OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación citando el anexo) | | | | | |
| Contratar la adquisición, instalación y configuración de un accesorio para el equipo de cromatografía de gases con detector selectivo de masas Shimadzu Qp2010 plus con destino al Laboratorio de Química de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las siguientes condiciones y especificaciones | | | | | |
| 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 | | | | | |
| EXCLUSION 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 L 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 TERMINACION DE LA ORDEN: TERMINACION Y LIQUIDACION. 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 | | | | | |
| 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° 08 de 2003, Resolución 14 de 2004 y Resolución 0143 del 22 de abril de 2009 | | | | | |
| OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A: | | | | | |
| 1) Aceptar integralmente 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 | | | | | |
| 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 | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | |
| 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. | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | |
| 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) AÑOS MAS. | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS: DEBERÁ SER EQUIVALENTE A UN 10% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, POR UNA VIGENCIA IGUAL A LA MISMA Y UN (1) AÑO MÁS. | | | | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | |
| Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas a 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. | | | | | |

| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | | | | Hoja 2 No. SC-620-2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---------------------------|-------------|------------|-------------|------------------|--|----------------|-------------|-------|--|--------|-------------|------------|------------|----------|--|--|--|--|------------|---------|--|--|--|--|-----------|-------------|--|--|--|--|------------|
| <div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862 ORDEN DE COMPRA</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DURACIÓN: Tres (3) meses | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (en meses o días): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fecha inicio: | | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Turbo PUMP QP2010 PLUS, EDWARDS. Referencia 220-94853-03</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>25.178.600</td><td>25.178.600</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>25.178.600</td></tr><tr><td colspan="5">IVA 16%</td><td>4.028.576</td></tr><tr><td colspan="5">VALOR TOTAL</td><td>29.207.176</td></tr></tbody></table> | | | | | | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | 1 | Turbo PUMP QP2010 PLUS, EDWARDS. Referencia 220-94853-03 | UNIDAD | 1 | 25.178.600 | 25.178.600 | SUBTOTAL | | | | | 25.178.600 | IVA 16% | | | | | 4.028.576 | VALOR TOTAL | | | | | 29.207.176 |
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Turbo PUMP QP2010 PLUS, EDWARDS. Referencia 220-94853-03 | UNIDAD | 1 | 25.178.600 | 25.178.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | 25.178.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA 16% | | | | | 4.028.576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR TOTAL | | | | | 29.207.176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | 4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>05/10/2015</td><td>3517</td><td>29.207.176</td></tr></tbody></table> | | | FECHA | No. | VALOR | 05/10/2015 | 3517 | 29.207.176 | <table border="1"><thead><tr><th>FECHA</th><th>No.</th><th>VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>17 NOV 2015</td><td>008383</td><td>29.207.176</td></tr></tbody></table> <p>Son: Veintinueve millones doscientos siete mil ciento setenta y seis pesos</p> | | | FECHA | No. | VALOR | 17 NOV 2015 | 008383 | 29.207.176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | No. | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05/10/2015 | 3517 | 29.207.176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FECHA | No. | VALOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 NOV 2015 | 008383 | 29.207.176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div><div>FIRMA CONTRATISTA Nombre C.C. / NIT</div></div> | | | <div><div>FIRMA ORDENADOR DEL GASTO VIRADIMIR ALAZAR AREVALO Vicerrector Administrativo y Financiero</div></div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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. Edison Ramírez Tovar- Jefe Sección Compras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

13

