



**COORDINACIÓN DE LABORATORIOS  
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN**

La empresa, **AMADO SIERRA CASTRO CONFECCIONES PUBLICITARIAS**, cumplió a satisfacción, con los servicios de entrega de materiales y suministros para la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con la Orden de Compra No 325 del 2015

ITEM	NOMBRE DEL MATERIAL O SUMINISTRO	CANTIDAD
1	Bata en dril vulcano de color azul	17
2	Bata en dril de color blanca, estilo laboratorio	27
3	Overol enterizo dril vulcano caballero	4

Dada en Bogotá, D.C., a los seis (06) días de noviembre de dos mil quince (2015), en las instalaciones de la Coordinación de Laboratorios de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cordialmente,

**ESPERANZA NANCY PULIDO RODRÍGUEZ**  
Supervisora Orden de Compra 325  
Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 PISO 7. TELEFONO 3239300 EXT. 2609 -2605

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

ORDEN DE COMPRA Nro. 325

FECHA: 15 JUL 2015

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 1166 del 3 de marzo de 2015

PROVEEDOR: OLIECER AMADO SIERRA CASTRO C.C. O NIT No.: 79.121.992

DIRECCION: CALLE 22 J No. 109b-985 Tel: 2671748 No. ADJUNTA

RUBRO: MATERIALES Y SUMINISTROS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: LABORATORIO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

OBJETO: Compra cartucho para vapores orgánicos gases y ácidos cloro cloruro de hidrógeno dióxido de azufre NIOSH GERSON, respirador n95 ultraliviano ergonómico hebillas termo selladas STEELPRO, guantes de carmaza combinado tela CANVAS refuerzo todos los dedos, overol enterizo en dril vulcano para caballero color camel talla 36, bata en dril azul oscuro talla m con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla l con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla m con escudo de la universidad bordado, bata blanca en gabardina tempo talla s con escudo de la universidad bordado para el laboratorio de maderas, área carpintería de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	VIR. UNIT.	VIR. TOTAL
1	UNIDAD	17	Bata en dril vulcano de color azul	28.600	\$ 486.200
2	UNIDAD	27	Bata en dril de color blanco, estilo laboratorio	32.600	\$ 880.200
3	UNIDAD	4	Overoles enterizos dril vulcano caballero	38.500	\$ 154.000
SON UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS				SUBTOTAL	\$ 1.520.400
				APLICA IVA	\$ 243.264
				TOTAL	\$ 1.763.664

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 empare 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 empare 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 Esperanza Nancy Pulido Rodríguez teléfono 3238400 ext. 4014 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: Laboratorio de Ciencias Forestales - Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales

TIEMPO DE ENTREGA: Ciento veinte (120) días contado(s) a partir de la aprobación de la garantía previa 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 ALMACÉN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE LA COORDINADORA DEL LABORATORIO FACULTAD DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 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 RESOLUCION 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.

79121992

YADIR PALAZAR AREVALO  
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 LA FACTURA EL PAGO DE APORTES PARAFISCAL MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA

Proyecto: Ximena Montealegre - Sección Compras

Revisó: Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras