



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No. 332 DE FECHA 03 DE
JULIO DE 2015

CERTIFICA:

Que el proveedor **IMPORTADORES Y EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S**, identificado con el NIT. No. 860.054.854-5, cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra No. 332 del 03 de julio de 2015 y las siguientes especificaciones técnicas:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO		CANTIDAD
BATA EN DRIL BLANCO PARA LABORATORIO CON CIERRE EN BOTÓN, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL, DOS BOLSILLOS LATERALES , ALTURA DE LA RODILLA	S	14
	M	26
	L	28
	XXL	2
RESPIRADOR FOLD-FLAT CON VALVULA PARA MATERIAL PARTICULADO AMBIENTE LIBRE DE NEBLINAS ACEITOSAS ARSEG		300
MONOGAFA VENTILACIÓN DIRECTA CON ANTIEMPAÑANTE REF. AR001AE		70
GUANTE NITRIL 9,5" LARGO RESISTENTE AL PINCHAZO CAJA 100 UN. TALLA M. REF. 92500-TM		8

Que el valor causado por este concepto es la suma de **CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS (\$4'033.042) M/CTE** y corresponde a "Adquirir elementos de protección personal, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad descritas en la ficha técnica, para proteger diferentes partes del cuerpo, y así evitar que el personal del Sistema de Bibliotecas de la universidad distrital tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad".



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2228 del 12 de junio de 2015.

Que el proveedor realizó a conformidad la entrega de dicho material en la Sección Biblioteca.

CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:
BANCOLOMBIA con CUENTA CORRIENTE No. 22769116801

Se expide para el trámite de pago ante la División de Recursos Financieros.

Bogotá, D.C., a los trece días (13) días del mes de julio de 2015



ENITH MIREYA ZARATE PEÑA
Jefe Sección Biblioteca UDFJC

Supervisor Orden de Compra No. 332 del 03 de julio de 2015



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

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

Página WEB: www.udistrital.edu.co

03 JUL 2015

ORDEN DE COMPRA Nro. 332

FECHA: _____

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2228 DEL 12 DE JUNIO DE 2015

PROVEEDOR: IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S C.C. O NIT No.: 860.054.854-5DIRECCION: CALLE 13 No. 33-35 Tel: 3647474 _No. ADJUNTARUBRO: BIBLIOTECADEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION BIBLIOTECA

OBJETO: Adquirir elementos de protección personal, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad descritas en la ficha técnica, para proteger diferentes partes del cuerpo, y así evitar que el personal del sistema de bibliotecas de la universidad distrital tenga contacto directo con factores de riesgo que le pueden ocasionar una lesión o enfermedad.

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	70	Bata en dril blanco para laboratorio con cierre en botón, con logo de la universidad distrital, dos bolsillos laterales, altura de la rodilla (Talla S - cantidad 14), (Talla M - cantidad 26) (Talla L - Cantidad 28) y (Talla XXL - Cantidad 2)	\$ 30.490	\$ 2.134.300
2	UNIDAD	300	Respirador fold-flat con valvula para material particulado ambiente libre de neblinas aceitosas ARSEG Ref. 1816	\$ 2.470	\$ 741.000
3	UNIDAD	70	Monografa ventilación directa con antiempeñante Ref. AR001AE	\$ 5.630	\$ 394.100
4	UNIDAD	8	Guante nitrilo 9,5" largo resistente al pinchazo caja 100 Un, Talla M. Ref. 92500-TM	\$ 25.920	\$ 207.360
SON CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS				SUBTOTAL	\$ 3.476.760
					\$ 556.282
				TOTAL	\$ 4.033.042

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 la Jefe de la Biblioteca Enith Mireya Zarate Telefono 3239300 Ext. 3042 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: SECCION BIBLIOTECA

TIEMPO DE ENTREGA: Treinta (30) días hábiles contado(s) a partir del día siguiente a la comunicación al CONTRATISTA de la aprobación de la garantía o notificación de la orden de compra si es el caso.

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 DE LA BIBLIOTECA 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° 05 DE 2015.

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE Y MANTENDRÁ INDEMNES 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 ORDEN DE COMPRA O DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. EL CONTRATISTA PAGARÁ TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y SIMILARES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA

DOCUMENTO: FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ORDEN DE COMPRA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS PRESENTADOS CON LA MISMA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE SUSCRIBAN POR LAS PARTES.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: PARA SU PERFECCIONAMIENTO SE REQUIERE LA FIRMA DE LAS PARTES. PARA SU EJECUCIÓN SE REQUIERE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS.

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.GIOVANI BERMÚDEZ BOHÓRQUEZ
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.

Proyecto: Ximena Montezalegre

Vo.Bo.: Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

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

Página WEB: www.udistrital.edu.co

03 JUL 2015

ORDEN DE COMPRA Nro. 332

FECHA: _____

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2228 DEL 12 DE JUNIO DE 2015

PROVEEDOR: IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S C.C. O NIT No.: 860.054.854-5

DIRECCION: CALLE 13 No. 33-35 Tel: 3647474 _No. ADJUNTA

RUBRO: BIBLIOTECA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION BIBLIOTECA

OBJETO: Adquirir elementos de protección personal, de acuerdo a las especificaciones técnicas y de calidad descritas en la ficha técnica, para proteger diferentes partes del cuerpo, y así evitar que el personal del sistema de bibliotecas de la universidad distrital tenga contacto directo con factores de riesgo que la pueden ocasionar una lesión o enfermedad.

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	70	Bata en dril blanco para laboratorio con cierre en botón, con logo de la universidad distrital, dos bolsillos laterales, altura de la rodilla (Talla S - cantidad 14), (Talla M - cantidad 26) (Talla L - Cantidad 28) y (Talla XXL - Cantidad 2)	\$ 30.490	\$ 2.134.300
2	UNIDAD	300	Respirador fold-flat con valvula para material particulado ambiente libre de neblinas aceitosas ARSEG Ref. 1816	\$ 2.470	\$ 741.000
3	UNIDAD	70	Monografa: ventilación directa con antiempañante Ref. AR001AE	\$ 5.630	\$ 394.100
4	UNIDAD	8	Guante nitrilo 9,5" largo resistente al pinchazo caja 100 Un, Talla M. Ref. 92500-TM	\$ 25.920	\$ 207.360
SON CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS				SUBTOTAL	\$ 3.476.760
					\$ 556.282
				TOTAL	\$ 4.033.042

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 la Jefe de la Biblioteca Enith Mireya Zarate Telefono 3239300 Ext. 3042 para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

DESTINO: SECCION BIBLIOTECA

TIEMPO DE ENTREGA: Treinta (30) días hábiles contado(s) a partir del día siguiente a la comunicación al CONTRATISTA de la aprobación de la garantía o notificación de la orden de compra si es el caso.

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 DE LA BIBLIOTECA 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 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° 05 DE 2015.

INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA SERÁ RESPONSABLE Y MANTENDRÁ INDEMNIDAD 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 ORDEN DE COMPRA O DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. EL CONTRATISTA PAGARÁ TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS Y SIMILARES QUE SE DERIVEN DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY COLOMBIANA

DOCUMENTO: FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA ORDEN DE COMPRA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: COTIZACIÓN PRESENTADA POR EL CONTRATISTA Y LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS PRESENTADOS CON LA MISMA, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE SUSCRIBAN POR LAS PARTES.

PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: PARA SU PERFECCIONAMIENTO SE REQUIERE LA FIRMA DE LAS PARTES. PARA SU EJECUCIÓN SE REQUIERE REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÓN DE LAS RESPECTIVAS PÓLIZAS.

NOTA: 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.

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 NÚMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA BANCARIA.

Proyecto: Ximena Montealegre

Vo.Bo.: Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

GIOVANI BERMUDEZ BOHORQUEZ
ORDENADOR DEL GASTO