



UNIVERSIDAD DISTRITAL  
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS**

**EL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA No 419  
DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015**

**CERTIFICA:**

Que el proveedor **CAJAS DE CARTÓN DE COLOMBIA S.A.S.** Identificado con Nit: No. 900.628.176-9., cumplió a cabalidad con lo establecido en la Orden de Compra No 419 de fecha 25 de agosto de 2015.

Que el valor causado por este concepto es la suma de **DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$2'036.960, 00=) M/CTE** y corresponde a adquirir:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR
500	CAJAS X300 (40X31X27)	\$2'036.960=
6	ZUNCHO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO ROLLO 3.000 METROS	
4	GRAPA PLÁSTICA POR KILO	


Que dicha orden tiene Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2439 del 03 de julio de 2015.

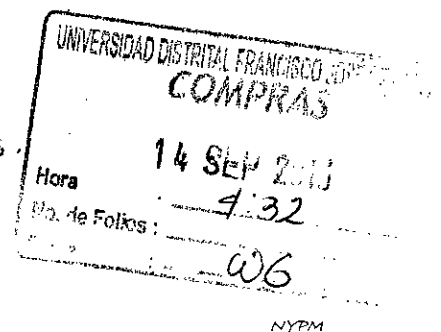
Que el proveedor realizó a conformidad la entrega de dicho material en la Sección Biblioteca.

**CUENTA DE AHORROS Ó CORRIENTE:**  
**Banco de Occidente con CUENTA CORRIENTE No. 202047346**

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

Bogotá, D.C., a los diez (10) días del mes de septiembre de 2015

  
**ENITH MIREYA ZARATE PEÑA**  
Jefe Sección Biblioteca UDFJC  
Supervisor Orden de Compra No. 419  
de fecha 25 de Agosto 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](http://www.udistrital.edu.co)

ORDEN DE COMPRA Nro. 419

FECHA: 25 AGO 2015

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: No. 2439 Y 2442 DEL 3 DE JULIO DE 2015

PROVEEDOR: CAJAS DE CARTON DE COLOMBIA SAS C.C. O NIT No.: 900.628.176-9

DIRECCION: CARRERA 25 No. 2B-47 Tel: 4088529 No. ADJUNTA

RUBRO: BIBLIOTECA

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SECCION BIBLIOTECA

OBJETO: Adquisición de quinientas (500) cajas de cartón referencia X300 con tapa y base (refuerzo dos lados y el fondo) para el traslado del material bibliográfico del área de procesos técnicos a las nueve (9) bibliotecas, así como el almacenamiento de archivo de gestión de las diferentes áreas del sistema de bibliotecas de la Universidad. Adquirir zuncho plástico y ganchos o grapas para el aseguramiento de las cajas que contiene material bibliográfico, las cuales son distribuidas en todo el sistema de bibliotecas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (cumpliendo con las especificaciones descritas en la fecha técnica)

ITEM	UNIDAD	CANT	NOMBRE DEL ARTICULO	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	UNIDAD	500	Cajas x300 x 40 x 31 x 27 C-6	2.800	\$ 1.400.000
2	UNIDAD	6	Zunchos de 3.000 metros	56.000	\$ 336.000
3	UNIDAD	4	Grapas color gris	5.000	\$ 20.000
SON DOS MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS				SUBTOTAL	\$ 1.756.000
					\$ 280.960
				TOTAL	\$ 2.036.960

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 con la Jefe Sección Biblioteca Teléfono 323 9300 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: Sección Biblioteca

TIEMPO DE ENTREGA: Quince (15) días hábiles contado(s) a partir de la 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 ALMACEN.

SUPERVISIÓN: LA UNIVERSIDAD EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVÉS DE LA JEFE SECCION 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° 08 DE 2003, RESOLUCIÓN 14 DE 2004 Y RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2009.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES AL RECIBO DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, ESTA UNIVERSIDAD NO RECIBE OBSERVACIONES POR PARTE DEL PROVEEDOR, SE ENTENDERAN ACEPTADAS TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y CONDICIONES AQUÍ PACTADAS.

CAJAS DE CARTON  
COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.628.176-9

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE  
C.C.

Alcander GOMEZ ROPELO  
29201641

GOVANNI BERMUDEZ BOHOSQUEZ  
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.

FECHA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR

Proyecto: Ximena Montealegre

Vo.Bo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras