

<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: <a href="mailto:compras@udistrital.edu.co">compras@udistrital.edu.co</a></div><div>Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div><div>ORDEN DE COMPRA</div></div>			No. SC-757-2015		
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2015	11	19	
		ANO	MES	DIA	
I. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE CIENCIAS Y EDUCACION			
RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		LUIS ARMANDO QUEVEDO CARDENAS			
Cargo:		COORDINADOR LABORATORIO			
Dependencia:		LABORATORIO DE BIOLOGIA			
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 03 de 2015 (Artículos 25)º, Circular 025 del 21 de julio de 2015 donde se establece la obligación de evaluar al proveedor para efectuar el proceso de liquidación.					
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA:					
Nombre o razón social:		ARTILAB S.A.S			
Cédula o Nit No.:		800.053.310-8			
Dirección:		CARRERA 57 A No. 5B-53			
Teléfono fijo:		2612013			
Cargo:		ORLANDO MURILLO			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Adquisición de reactivos con destino a los diferentes laboratorios, aulas, centros y talleres especializados de las cinco facultades de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas					
EXCLUSIÓN 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					
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					
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° 03 de 2015.					
OBLIGACIONES: EL CONTRATISTA SE OBLIGA A:					
1) Aceptar íntegramente 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					
DOCUMENTOS. Forman parte integrante del contrato los siguientes documentos: cotización presentada por el CONTRATISTA y los documentos adjuntos presentados con la misma, Disponibilidad Presupuestal, actas 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.					
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 POLIZA					
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>		
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>		
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) MESES MAS.			<div><div></div><div></div><div></div></div>		
RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A TERCEROS SERA 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>		
Nota: Para la legalización de las pólizas deben ser remitidas 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.					
DURACIÓN: Cuatro (4) 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			



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

NIT: 899.999.230-7

CARRERA 7 No. 40B-53 piso 7 - Email: [compras@udistrital.edu.co](mailto:compras@udistrital.edu.co)

Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862

ORDEN DE COMPRA

Hoja 2  
No. SC-757-2015

TOTAL (en meses o días):

Fecha Inicio:

Se contarán cuatro (4) 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)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR UNITARIO/IVA	VALOR TOTAL+IVA
1	1-BUTANOL	FRASCOX1L	2	100.800	16128	116.928	233.856
2	2-PROPANOL EMPLURA	FRASCOX2,5L	1	89.600	14336	103.936	103.936
3	4-(DIMETILAMINO)BENZALDEHIDO PARA SINTESIS	FRASCOX100G	3	175.200	28032	203.232	609.696
4	AGAR AGAR PURIFICADO	FRASCOX1KG	1	648.600	103776	752.376	752.376
5	AGAR EMB	FRASCOX500G	1	261.000	41760	302.760	302.760
6	AGAR NUTRITIVO	FRASCOX500G	4	283.200	45312	328.512	1.314.048
7	AGAR PLATE COUNT	FRASCOX500G	1	255.000	40800	295.800	295.800
8	ALCOHOL:ACETONA (DECOLORANTE DE GRAM)	FRASCOX1L	1	50.400	8064	58.464	58.464
9	ANILINA PARA ANALISIS EMSURE	FRASCOX1L	1	213.600	34176	247.776	247.776
10	ANTRONA PARA SINTESIS	FRASCOX10G	2	162.000	25920	187.920	375.840
11	BENZALDEHIDO PARA SINTESIS	FRASCOX1L	2	156.600	25056	181.656	363.312
12	CALDO TIPOGLICOLATO	FRASCOX500G	1	237.000	37920	274.920	274.920
13	DIFENILCARBAZIDA	FRASCOX25G	1	255.000	40800	295.800	295.800
14	ETANOL ABSOLUTO	FRASCOX2,5L	4	85.000	13600	98.600	394.400
15	ETER ETILICO	FRASCOX4L	1	255.600	40896	296.496	296.496
16	FORMAMIDA	FRASCOX1L	1	177.000	28320	205.320	205.320
17	INDICADOR EN PAPEL TORNASOL AZUL	ROLLO	1	35.440	5670,4	41.110	41.110
18	INDICADOR EN PAPEL TORNASOL ROJO	ROLLO	2	35.440	5670,4	41.110	82.221
19	NINHIDRINA P.A. ACS,REAG. PH EUR	FRASCOX10G	2	123.000	19680	142.680	285.360
20	NITROBENCENO PARA SINTESIS	FRASCOX1L	1	315.000	50400	365.400	365.400
21	PAPEL INDICADOR UNIVERSAL	ROLLO	6	29.780	4764,8	34.545	207.269
22	POTASIO YODURO	FRASCOX250G	1	193.200	30912	224.112	224.112
23	ROJO DE FENOL	FRASCOX5G	1	174.000	27840	201.840	201.840
24	SODIO TIOSULFATO PENTAHIDRATO	FRASCOX1KG	1	78.600	12576	91.176	91.176
25	SODIO YODURO P.A. EMSURE ACS,REAG. PH EUR	FRASCOX250G	1	520.200	83232	603.432	603.432
26	SOLUCION TAMPON PH 4.00 (20 GRAD C) CERTIPUR	FRASCOX1L	1	54.000	8640	62.640	62.640
27	SOLUCION TAMPON PH 7.00 (20 GRAD C) CERTIPUR	FRASCOX1L	1	58.200	9312	67.512	67.512
28	TERC-BUTANOL EMPLURA	FRASCOX1L	1	102.000	16320	118.320	118.320
29	TRI-SODIO CITRATO DIHIDRATO P.A. EMSURE ACS,ISO,REAG. PH EUR	FRASCOX1KG	1	114.000	18240	132.240	132.240
30	VAJILLINA PARA SINTESIS	FRASCOX500G	1	447.600	71616	519.216	519.216
31	VIOLETA CRISTAL (C.I. 42555)	FRASCOX25G	1	90.600	14496	105.096	105.096
32	YEMA DE HUEVO - TELURITA	FRASCOX50ML	3	93.600	14976	108.576	325.728
33	YEMA DE HUEVO EMULSION ESTERIL	FRASCOX100ML	2	169.200	27072	196.272	392.544
TOTAL							9.950.016

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
05/10/2015	3511	37.079.908

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
01 DIC 2015	008688	9.950.016
Son: Nueve millones novecientos cincuenta mil dieciséis pesos		

FIRMA CONTRATISTA

Nombre

C.C. / NIT

**ARTILAB SA**  
Artículos para laboratorio P. U. G. P. P. P.  
desar. IVA

RECIBIDO

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

RAFAEL SALAZAR AREVALO

Corrector Administrativo y Financiero

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 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 RADICAR EL RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SERVICIO, PAGO DE APORTES PARAFISCAL Y/O SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FACTURACIÓN Y CERTIFICACIÓN BANCARIA CON EL NUMERO DE CUENTA.

Vo.Bo. Edison Ramírez Tovar - Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras