


<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 - SUMINISTRO</div></div> <div>No. SC-782-2015</div>			
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	2015	11	23
	ANO	MES	DIA
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE			
DEPENDENCIA:	BIENESTAR INSTITUCIONAL		
RUBRO:	BIENESTAR UNIVERSITARIO		
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)			
Nombre:	ASTRID XIMENA PARSONS DELGADO		
Cargo:	DIRECTORA		
Dependencia:	BIENESTAR INSTITUCIONAL		
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°, 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:	VEYALLTHI GROUP SAS		
Cédula o Nit No.:	830.119.211-1		
Dirección:	CALLE 51 No. 72A-28		
Teléfono fijo:	2950122		
Cargo:	OLGA MIREYA LOZANO PARRA		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:			
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)			
Adquisición de insumos odontológicos y insumos médicos y medicamentos solicitados por el Centro de Bienestar Institucional de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas			
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 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.			
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, Resolución 262 del 2 de junio 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 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			
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.			
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.			
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.			
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: Seis (6) meses o hasta agotar registro presupuestal			
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):			
Se contarán seis (6) meses a partir de la fecha de aprobación de las respectivas pólizas previa comunicación con el supervisor del contrato			
Fecha Inicio:			



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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 - SUMINISTRO

Hoja 3
No. SC-782-2015

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
13	BOLSA DE ESTERILIZAR	57 mm x 100 mm EN CAJA X 100 UND	1	8.000	1.280	9.280
14	BOLSA DE ESTERILIZAR	90 mm x 230 mm EN CAJA X 200 UND	1	27.000	4.320	31.320
15	CEMENTO DENTAL TEMPORAL	FRASCO X 40g	1	28.600		28.600
16	CEPILLOS PROFILAXIS	CAJA X 144	1	43.000	6.880	49.880
17	CINTA TESTIGO	ROLLO X 50 m	1	13.000	2.080	15.080
18	CUBETAS PLASTICAS DESECHABLES	BOLSA X 12 UNDS	1	12.000	1.920	13.920
19	CUÑAS DE MADERA	BOLSA X 50 UNDS	1	11.000	1.760	12.760
20	DESENSIBILIZANTE	FRASCO 3 ml	1	17.000		17.000
21	DESINFECTANTE DE SUPERFICIES	SUSTANCIA ACTIVA PARA LA DESINFECCIÓN CLORURO DE ALQUILAMONIO CUATERNARIO FRASCO X 500 ml	1	20.000	3.200	23.200
22	DETARTROL	FRASCO X 60 ml	1	16.000		16.000
23	DETERGENTE AUTOCLAVE	FRASCO 500 ml	1	20.200	3.232	23.432
24	ESPEJO ORAL	CAJA X 12 UNDS	1	21.000	3.360	24.360
25	EYECTORES	BOLSA X 100 UNDS	1	8.600	1.376	9.976
26	FLUOR GEL	FRASCO X 240 ml	1	6.000	960	6.960
27	FRESAS DE DIAMANTE	ESTUCHE X 8 UNDS	1	17.500	2.800	20.300
28	FRESAS PARA PULIR RESINA	ESTUCHE X 12 UNDS	1	26.000	4.160	30.160
29	GASA	PAQUETE X 200 UNDS	1	4.000		4.000
30	GEL ANTIBACTERIAL	FRASCO 500 ml	1	9.000	1.440	10.440
31	GELITA SPON	CAJA X 50 UNDS	1	160.000		160.000
32	GLUTARALDEHÍDO	GALÓN	1	22.000		22.000
33	GORRO DESECHABLE	BOLSA X 50 UNDS	1	7.500	1.200	8.700
34	GUANTES DESECHABLES	CAJA X 50 PARES	1	12.200	1.952	14.152
35	HIPOCLORITO DE SODIO	GALÓN 3.800 cm3	1	14.900	2.384	17.284
36	HIPOCLORITO DE SODIO PARA CONDUCTOS	FRASCO 1000 ml	1	10.500		10.500
37	HOJAS DE BISTURI	CAJA X 100 UNDS	1	18.000	2.880	20.880
38	IONOMERO DE VIDRIO - VITREMEL	CAJA X 9 gm	1	390.000		390.000
39	JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO	GALÓN 3.800 cm3	1	27.000	4.320	31.320
40	LIJA DE METAL	BOLSA X 12 PIEZAS	1	10.000	1.600	11.600
41	LIMAS N°8	CAJA X 6 UNDS	1	27.000	4.320	31.320
42	PAÑOS LIMPIEZA WYPALL X70 REGULAR ROLL	ROLLO X 88 HOJAS DE 42 cm x 28 cm	1	28.000	4.480	32.480
43	PAPEL DE ARTICULAR	CAJA X 12 BLOCKS	1	17.500	2.800	20.300
44	PASTA PROFILACTICA	FRASCO X 50 gm	1	4.600	736	5.336
45	PETOS DESECHABLES	BOLSA X 12 UNDS	1	2.500	400	2.900
46	PORTAMATRIZ	PORTAMATRIZ	1	10.000	1.600	11.600
47	RESINA BISGAMA TETRIC M CERAMICA - IVOCLAR A- 1	JERINGA DE 3,5 gm	1	101.000		101.000
48	RESINA BISGAMA TETRIC M CERAMICA - IVOCLAR A- 2	JERINGA DE 3,5 gm	1	101.000		101.000
49	RESINA BISGAMA TETRIC M CERAMICA - IVOCLAR A- 3	JERINGA DE 3,5 gm	1	101.000		101.000
50	RESINA BISGAMA TETRIC M CERAMICA - IVOCLAR A- 3.5	JERINGA DE 3,5 gm	1	101.000		101.000
51	RESINA BISGAMA TETRIC M CERAMICA - IVOCLAR B 2	JERINGA DE 3,5 gm	1	101.000		101.000
52	SEDA DENTAL	ROLLO 400 m	1	6.600	1.056	7.656
53	SELLANTES	FRASCO X 6 ml	1	66.000		66.000
54	SERVILLETAS ELITE	PAQUETE X 100 UNDS	1	3.000	480	3.480
55	TAPABOCAS	CAJA X 50 UNDS	1	6.500	1.040	7.540
56	TIRAS DE MYLAR	BOLSA X 50 UNDS	1	3.200	512	3.712
57	TOALLAS DE PAPEL	PAQUETE X 100	1	5.900	944	6.844
58	VASO DAPPEN	VASO	1	2.700	432	3.132
59	VINIPEL	PELICULA STRETCH FILM TRANSPARENTE 30,5 CM X 20 M	1	8.600	1.376	9.976
60	VISOR PROTECTOR	CARETA	1	29.000	4.640	33.640
GRUPO INSUMOS ODONTOLÓGICOS						



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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 - SUMINISTRO

Hoja 2
No. SC-782-2015

3. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)- POR CONSUMO

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	AGUA ESTERIL	CAJA X 100 UND	1	34.000		34.000
2	AGUJA HIPODERMICA	CAJA X 100 UND	1	6.000	960	6.960
3	ALCOHOL ANTISEPTICO	FRASCO X 750 ML	1	3.950		3.950
4	ALGODÓN POMOS	PAQUETE X 100 gm	1	3.100		3.100
5	ANIOS	FRASCO X 750 ml	1	68.000		68.000
6	APLICADORES ASÉPTICOS	PAQUETE X 100 UND	1	2.000	320	2.320
7	BAJALENGUAS MADERA	CAJAX 500 UND	1	18.000	2.880	20.880
8	BATA DESECHABLE PACIENTE	UNIDADES	1	2.200	352	2.552
9	CANULA NASAL DE OXIGENO	UNIDADES	1	1.200	192	1.392
10	CLORHEXIDINA ENJUAGUE	FRASCO X 180 ML CLORHEXIDINA DIGLUCONATO AL 0,2g	1	19.900		19.900
11	CONTENEDOR TIPO GUARDIAN (RECIENTE RÍGIDO, HERMÉTICO Y DESECHABLE PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES DE TIPO HOSPITALARIO)	TARRO X 1,5 LT	1	3.800	608	4.408
12	CUCHILLAS PARA BISTURI	CAJA X 100 UNID	1	18.000	2.880	20.880
13	ESPARADRAPO TELA ROLLO	TUBO X 5 ROLLOS, 1 rollo de 1" x 10 yd, 2 rollos de 2" x 10 yd, 1 rollo de 3" x 10 yd, 1 rollo de 4" x 10 yd.	1	37.850		37.850
14	GASA ANTIDHERENTE ESTERIL	BOLSA 24 PAQUETES X 5 UND,	1	6.900		6.900
15	GEL ANTIBACTERIAL	FRASCO X 500 ML	1	9.000	1.440	10.440
16	GUANTES DE MANEJO LATEX	CAJA X 100 UNIDADES	1	12.200	1.952	14.152
17	HUMIDIFICADOR OXIGENO	UNIDAD	1	4.000	640	4.640
18	INHALOCAMARA	INHALOCAMARA	1	4.300	688	4.988
19	JABÓN ANTIBACTERIAL	GARRAFA X 3,5 L	1	27.000	4.320	31.320
20	JERINGA DESECHABLE X 3 ML	CAJA X 100 UNIDADES	1	12.500	2.000	14.500
21	JERINGA DESECHABLE X 5 ML	CAJA X 100 UNIDADES	1	14.500	2.320	16.820
22	JERINGA DESECHABLE X 10 ML	CAJA X 100 UNIDADES	1	19.000	3.040	22.040
23	LANCETAS PARA GLUCOMETRIA	CAJA X 50 UNIDADES	1	8.000	1.280	9.280
24	MICROPORE	CAJA X 6 UNIDADES	1	20.000		20.000
25	SÁBANAS DESECHABLES	PAQUETE X 10 UNIDADES	1	26.500	4.240	30.740
26	SODIO-CLORURO	BOLSA X 500 ML	1	1.950		1.950
27	SOLUCIÓN HIPERTONICA DE HIPOCLORITO DE SODIO	FRASCO X 1.000 ML	1	11.500		11.500
28	TAPABOCAS CON ELÁSTICO	CAJA X 50 UNIDADES	1	6.500	1.040	7.540
29	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL RIGIDO	UNIDAD	1	13.300	2.128	15.428
30	TIRILLAS DE GLUCOMETRIA	100 TIRILLAS	1	72.000		72.000
31	TOALLA DE MANO EN PAPEL	PAQUETE X 150 UNIDADES	1	6.500	1.040	7.540
32	VENDAJE ELÁSTICO	UNIDAD X 6" X 5 yd	1	1.900		1.900
33	VENDAJE ELÁSTICO	UNIDAD X 3" X 5 yd	1	950		950
GRUPOS INSUMOS MEDICOS						
1	ACEITE PARA PIEZAS DE MANO	SPRAY X 500 ml	1	36.500	5.840	42.340
2	ACIDO ORTOFOSFÓRICO AL 37%	JERINGA DE 3 A 5 GM	1	7.800		7.800
3	AGENTE ADHESIVO DENTAL BOND	FRASCO X 3 GM	1	105.000		105.000
4	AGUA DESTILADA	GALÓN	1	9.200		9.200
5	AGUA OXIGENADA	FRASCO X 120ML	1	1.600		1.600
6	AGUJA CORTA	CAJA X 100 UNDS	1	17.500	2.800	20.300
7	AGUJA LARGA	CAJA X 100 UNDS	1	17.500	2.800	20.300
8	ALGODÓN EN POMOS	BOLSA 100 GRAMOS	1	3.200		3.200
9	ALGODÓN ODONTOLÓGICO	BOLSA X 1000 Rollos	1	11.500		11.500
10	ALFAZYME	BOLSA X 12 UNDS	1	39.000		39.000
11	APLICADORES DE DIKAL	TARRO X 100 UNDS	1	9.500	1.520	11.020
12	BANDA METALICA	ROLLO X 3 m	1	6.000	960	6.960



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

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 - SUMINISTRO

Hoja 4
No. SC-782-2015

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	ACETAMINOFEN	CAJA X100 TABLETAS 500MG	1	8.600	0	8.600
2	ACICLOVIR	CAJA X 25 TABLETAS 200MG	1	5.000	0	5.000
3	ALBENDAZOL	CAJA X 100 TABLETAS 200MG O CAJA X 50 TABLETAS	1	13.600	0	13.600
4	AMBROXOL	FRASCO X 120 ML O 300 MG/100/ML	1	5.800	0	5.800
5	AMOXICILINA TRIHIDRATO	CAJA X 50 CÁPSULAS 500MG	1	11.200	0	11.200
6	AZITROMICINA	CAJAS X 3 TABLETAS 500MG	1	2.500	0	2.500
7	BENZOCAINA	BENZOCAINA AL 20% X CREMA FRASCO X 30 g	1	15.000	0	15.000
8	CEFALEXINA	CAJAS X 250 TABLETAS 500MG	1	115.000	0	115.000
9	CIPROFLOXACINA	CAJA X 100 TABLETAS 500 MG	1	18.000	0	18.000
10	CLINDAMICINA	CREMA VAGINAL X 40G AL 1%	1	27.000	0	27.000
11	CLOREXIDINA	CLOREXIDINA AL 0.2% X FRASCO X 180 ML	1	8.500	0	8.500
12	CLOTRIMAZOL 0.1% -METRONIDAZOL 5%	OVULOS CAJA X 10 UNO 500MG	1	33.500	0	33.500
13	COMPLEJO B	FRASCO AMPOLLA X 10ML	1	4.600	0	4.600
14	CONDONES	CAJA X 144	1	32.000	0	32.000
15	DEXAMETASONA	CAJA X 100 AMPOLLAS 8MG	1	48.000	0	48.000
16	DICLOFENACO	CAJA X 300 TABLETAS 50 MG	1	10.500	0	10.500
17	DICLOFENACO GEL	TUBO GEL 1% 50 GR.	1	11.000	0	11.000
18	DICLOFENACO SODICO	CAJA X 10 AMPOLLAS 75MG	1	6.800	0	6.800
19	DICLOXACILINA	CAJA X 50 CAPSULAS 500 MG	1	22.000	0	22.000
20	DIPIRONA+ISOMETOPTENO+CAFEINA	CAJA X 100 TABLETAS	1	42.000	0	42.000
21	DOXICICLINA	CAJA X 15 TABLETAS 100MG	1	7.500	0	7.500
22	FLUCONAZOL	BUSTER X 7 CAPSULAS 150 MG	1	15.000	0	15.000
23	GLUCONATO CLORHEXIDINA	DISPENSADOR 2L	1	58.500	0	58.500
24	HIDROCORTISONA	POLVO ESTERIL 100MG	1	2.600	0	2.600
25	HIDROXIDO DE ALUMINO	SUSPENSION X 150 ML	1	5.500	0	5.500
26	HIDROXIDO DE ALUMINO Y MAGNESIO+ SIMETICONA	SUSPENSION X 150 ML	1	5.500	0	5.500
27	IBUPROFENO	CAJA X 50 TABLETAS 400MG O MAYOR VOLUMEN	1	9.500	0	9.500
28	LIDOCAINA	LIDOCAINA AL 2% X CARPULA 1.8 ML X CAJA DE 50 CARPULAS	1	21.000	0	21.000
29	LIDOCAINA + EPINEFRINA	LIDOCAINA AL 4% O AL 2% X EPINEFRINA 2% CARPULA 1.8 ML X CAJA DE 50 CARPULAS	1	50.000	0	50.000
30	LIDOCAINA ATOMIZADOR	FRASCO CON VALVULA ATOMIZADORA X 83 ML	1	44.000	0	44.000
31	LOPERAMIDA	BLISTER X 6 TABLETAS 2MG	1	2.000	0	2.000
32	LORATADINA	BLISTER X 10 TABLETAS 10MG	1	800	0	800
33	MENTOL,ALCANFOR,SALICATO DE METILO,ACEITE DE TREMETINA	SUSPENSION LIQUIDA 4.33G,4.33G,13.00,12.00G - UNIMENTO LISTER	1	15.000	0	15.000
34	METOCLOPRAMIDA	CAJA X 10 AMPOLLAS X 10MG	1	5.100	0	5.100
35	METOCLOPRAMIDA	CAJA X 300 TABLETAS X 10MG	1	10.400	0	10.400
36	N-ACETILCISTEINA	SOBRES X 200 MG O CAJAS POR 30 SOBRES	1	18.000	0	18.000
37	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA	CAJA X 10 AMPOLLAS X 20MG/ML	1	11.000	0	11.000
38	N-BUTIL BROMURO DE HIOSCINA	BUSTER X 10 TABLETAS X 10MG O PRESENTACIONES DE MAYOR VOLUMEN	1	9.700	0	9.700
39	NAPROXENO	CAJA X 10 TABLETAS X 250 MG	1	4.000	0	4.000
40	NITROFURAZONA	POMADA TUBO X 40 GRS X 2%	1	18.000	0	18.000

ITEM	DESCRIPCION	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
41	OMEPRAZOL	BLISTER X 15 CAPSULAS X 20MG - LINIMENTOL	1	5.500	0	5.500
42	PARAFFINUM,LIQUID,MENTHOL,CAMPHOT,PETROLATHUM,PINUS,SILV ESTRIS,OIL,BHT,EUCALIPTUS SPECIES LEAAFOIL,C175810	UNIMENTOL 120 ML	1	24.400	0	24.400
43	POLIMIXINA+OXITETRACICLINA	UNGÜENTO OFTALMICO TUBO	1	34.000	0	34.000
44	POLIMIXINAB, NEOMICINA, BETAMETASONA	SOLUCION GOTAS OTICAS X 8ML	1	14.000	0	14.000
45	RANITIDINA	CAJA X 50 AMPOLLAS X 50 ML - AMPOLLA DE 50 MG CAJA X 10	1	15.000	0	15.000
46	RANITIDINA	CAJA X 20 TABLETAS X 150 ML - AMPOLLA DE 150 MG	1	9.000	0	9.000
47	RIFOCINA	SPRAY 20 ML SOLUCION TOPICA	1	47.000	0	47.000
48	SALBUTAMOL	INHALADOR 200 DOSIS	1	16.000	0	16.000
49	SALES DE REHIDRATACIÓN ORAL	SOBRES 500 MGX 50 UNID	1	28.000	0	28.000
50	SECNIDAZOL	CAJA X 2 TABLETAS X 500 MG O DE 4 TABLETAS	1	4.500	0	4.500
51	SODIO-CLORURO	BOLSA X 500 ML X 0.9%	1	1.950	0	1.950
52	SULFACETAMIDA OFTALMICA	GOTERO X 15 ML x10%	1	12.500	0	12.500
53	SULFADIAZINA DE PLATA	CREMA 1% TUBO 30 GR	1	7.000	0	7.000
54	TINIDAZOL	TABLETA 500MG X 8	1	3.300	0	3.300
55	TIZANIDINA	CAJA X 20 TABLETAS X 2MG	1	40.000	0	40.000
56	TRIMETOPRIM SULFAMETOXAZOL	CAJA X 100 TABLETAS x 160MG/800MG	1	35.000	0	35.000
57	YODO-POVIDONA ESPUMA	FRASCO X 3,5 L	1	50.000	0	50.000
58	YODO-POVIDONA SOLUCIÓN	FRASCO X 3,5 L - ISODINE	1	50.000	0	50.000
59	YODOPOVIDONA	GALÓN 3.5 L	1	50.000	0	50.000
60	YODOPOVIDONA BUCOFARINGEO	SOLUCIÓN X FRASCO X 120ML	1	9.500	0	9.500

GRUPOS MEDICAMENTOS

Nota: Esta contratación se realizará por consumo que será previamente concertado entre el supervisor y el contratista

4. INFORMACIÓN RESPALDO PRESUPUESTAL

4.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
01/10/2015	3464	17.000.000
01/10/2015	3463	18.000.000
01/10/2015	3478	15.000.000

4.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR
02 DIC 2015	008750	17.000.000
02 DIC 2015	008751	18.000.000
02 DIC 2015	008752	15.000.000
Son: Cincuenta millones de pesos		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C. / NIT 17'659'014

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
GIOVANNI BERMUDEZ BOHORQUEZ
Vicerrector Académico

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.

BoVo. Edison Ramirez Tovar - Jefe Sección Compras
Preparó. Ximena Montealegre - Sección Compras