





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. 2605 - 2609

ORDEN DE SERVICIO

Hoja 2  
No. SC- -2017

009407

3. DURACION, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

DURACIÓN: Sies (06) Meses

TOTAL (en meses o días):

Fecha Inicio: Se contarán Sels (06) Mes a partir de la firma del acta de Inicio y comunicación al supervisor del contrato para su ejecución.

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

LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA : El proveedor deberá coordinar con el grupo de Almacén e Inventarios de la entidad sexto piso a los teléfonos 3239300 EXT. 2714 -2712 y con el supervisor del contrato para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplido a satisfacción de los elementos.

4. BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR: (Listado de los elementos requeridos)

ITEM	RFE	PRES.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1019902500	2,5 L	1- BUTANOL P.A. EMSURE ACS, ISO, REAG. PH EUR	UNIDAD	2	244.000	488.000
2	8187662500	2,5 L	2- PROPANOL EMPLURA	UNIDAD	1	78.000	78.000
3	Q-1006	KILO	SILICA - AZUL CON INDICADOR DE HUMEDAD	UNIDAD	1	60.000	60.000
4	AHPLC-4000	4 L	AGUA HPLC	UNIDAD	3	137.000	411.000
5	237401	UNIDAD	EMBUDO BUCHNER PORCELANA DE 90mm, poro 1.5 mm (500 ml)	UNIDAD	1	80.000	80.000
6	99-293-110	CAJA X 100	PAPEL DE FILTRO CUANTITATIVO Banda Azul- Grado Lento 203, BaSO rendimiento separación (caliente).	UNIDAD	1	61.000	61.000
7	11020203	UNIDAD	BURETA LLAVE RECTA DE 50 MI VIDRIO CLASE A	UNIDAD	1	104.000	104.000
8	704772	UNIDAD	MICROPIPETAS VOLUMEN VARIABLE 2-20 UL	UNIDAD	1	872.000	872.000
9	B100	UNIDAD	BALON FONDO REDONDO DE 100 ML	UNIDAD	1	55.000	55.000
10	B250	UNIDAD	BALON FONDO REDONDO DE 250 ML	UNIDAD	1	60.000	60.000
11	B500	UNIDAD	BALON FONDO REDONDO DE 500 ML	UNIDAD	1	70.000	70.000
12	563	UNIDAD	GRADILLAS EN PLASTICO PARA 100 MICROTUBOS ependorf de 1,5 ml AUTOLAVABLE	UNIDAD	1	32.000	32.000
13	F2504-1	PAQ X 100	FILTROS 4 MM NYLON SYR FILTER 45UM	UNIDAD	1	325.000	325.000
14	547190-1G	1 G	BERBAMINE DIHYDROCLORIDE	UNIDAD	1	455.000	455.000
15	LH20100-50G	50 G	SEPHADEX LH 20 SYNONUM LIPHOPILIC SEPHADEX	UNIDAD	1	2.000.000	2.000.000
16	1586	10 MG	PROTOPINE	UNIDAD	1	950.000	950.000
17	1108S	20 MG	DIOSMETIN WITH HPLC	UNIDAD	1	590.000	590.000
SUBTOTAL							6.691.000
IVA 19%							1.271.290
VALOR TOTAL							7.962.290

5. APROPIACION DISPONIBLE

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
14/02/2017	962	7.962.290

FIRMA CONTRATISTA  
Nombre QUMITRONICA LTDA  
C C. 830.051.965-1

5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

FECHA	No.	VALOR
07 MAR 2017	002459	7.962.290

Son: Siete Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Noventa Pesos M/Cte.

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO  
NELSON LUIS FORERO CHACON  
DIRECTOR CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO CIENTIFICO

OBSERVACIONES: PARA EL RESPECTIVO PAGO LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO DEBERA RADICARLA EN LA SECCION DE COMPRAS 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.

Bo.Vo. Tulio Bernardo Isaza Santamaría - Jefe Sección Compras  
Preparó: Ronald Ramirez Jurídico sección Compras



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS  
01 - RECTOR

**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**  
**No. 2459**

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**  
**CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-3-001-15-01-08-0119-378	PROMOCION DE LA INVESTIGACION Y DESARROLLO CIENTIFICO	7,962,290.00
Total:		7,962,290.00
Saldo:		7,962,290.00

**Siete Millones Novecientos Sesenta y Dos Mil Doscientos Noventa Pesos M/CTE**

CDP No. 962

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 940

MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: COMPRA DE ELEMENTOS DE LABORATORIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN TITULADO "QUÍMICA DE LOS COLORANTES PRESENTES EN ESPECIES NATIVAS DE ARRABIDAEA Y EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE SU EMPLEO: ARRABIDAEA FLORIDA H.B.K".  
DIRECTORA BEATRIZ OFELIA DEVIA CASTILLO~

BENEFICIARIO : QUIMITRONICA LTDA identificado con NIT 830051965-1

Bogotá, 07 de marzo del 2017.

  
EDISON RAMIREZ TOVAR  
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO

PREP  
ELABORÓ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	
COMPRAS	
08 MAR 2017	
Hora	
No. de Folios	
Firma	