



230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
01 - RECTOR

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
No. 6853

**EL SUSCRITO RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
CERTIFICA**

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-001-02-01-04-0000-00	MATERIALES Y SUMISTROS	42,200,000.00

Total: 42,200,000.00

Saldo: 42,200,000.00

Cuarenta y Dos Millones Doscientos Mil Pesos M/CTE

CDP No. 2763

TIPO Y NUMERO DE COMPROMISO: ORDEN DE COMPRA - 1671

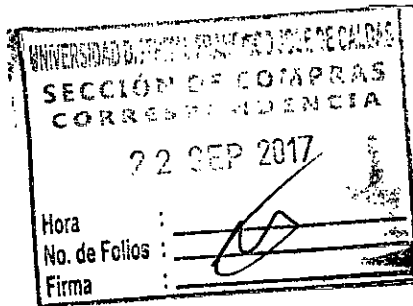
MODALIDAD DE SELECCION : 13 - Otras Formas de Contratación Directa

OBJETO: ADQUIRIR LOS DIFERENTES MATERIALES NECESARIOS PARA LOS TALLERES Y LABORATORIOS Y AULAS ESPECIALIZADAS DE LA FACULTAD DE ARTES - ASAB DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS.


BENEFICIARIO : MULTISUMINISTROS E. U. identificado con NIT 830067042-9

Bogotá, 18 de agosto del 2017.

FRANKLIN WILCHES REYES
JEFE SECCION DE PRESUPUESTO



PRH RAMIREZ B
ELABORO

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS				No. SC001671	
<div><div>NIT: 899.999.230-7 CARRERA 7 No. 40-53 piso 7 - Email: compras@udistrital.edu.co Teléfonos: 3239300 ext. 1859 - 1862</div></div>					
ORDEN DE COMPRA					
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		2017	8	18	
		ANO	MES	DIA	
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE					
DEPENDENCIA:		FACULTAD DE ARTES ASAB			
RUBRO:		MATERIALES Y SUMINISTROS			
DATOS DEL SUPERVISOR: (DILIGENCIAR ESTE ESPACIO EN TODOS LOS CASOS)					
Nombre:		RICARDO ALFONSO FORERO CARDEÑAS			
Cargo:		COORDINADOR			
Dependencia:		LABORATORIO DE ARTES - ASAB			
La supervisión debe estar acorde con el "Manual de Interventoría y Supervisión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas" (Resolución 629 de 2016) 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:		MULTISUMINISTROS E.U.			
Cédula o Nit No.:		830.067.042-9			
Dirección:		CARRERA 72 No. 57B-50 SUR BL 7 OF 502			
Teléfono:		7809312			
Representante Legal		ISAÍAS GUAVITA MORENO			
C.C.		2.896.011			
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:					
OBJETO GENERAL: (si el espacio no es suficiente anexar relación, citando el anexo)					
Contratar para adquirir los diferentes materiales necesarios para los talleres y laboratorios y aulas especializadas de la Facultad de Artes - ASAB de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.					
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					
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.					
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					
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				<input checked="" type="checkbox"/>	
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.				<input checked="" type="checkbox"/>	
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.				<input type="checkbox"/>	
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 MAS.				<input type="checkbox"/>	
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 remitirá a la Oficina Asesora Jurídica para la aprobación de las pólizas. Una vez surtido este proceso la Sección de Compras remitirá la orden con sus respectivos soporte para el inicio del servicio al supervisor del contrato.					
3. DURACIÓN, ENTREGA Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:					
DURACIÓN: Sesenta (60) días		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):		LUGAR DE ENTREGA PARA EL CASO DE ORDENES DE COMPRA O BIENES DE CONSUMO : 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.			
Fecha inicio:	Se contarán sesenta (60) días a partir de la fecha de aprobación de las vigencias de las pólizas, previa comunicación al supervisor del contrato para su entrega.				

10 DEC 2017



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

Hoja 2
No. SC-

001671

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

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DISCO PARA CORTAR METAL DE 14" X 7/64 X 1 T -1	3	14.200,00	\$ 42.600
2	SERRUCHO DE COSTILLA DE 14"	1	40.500,00	\$ 40.500
3	PRENSA EN C DE 8"	2	93.000,00	\$ 186.000
4	GUILLOTINA METALICA DE 12"	1	63.000,00	\$ 63.000
5	MOTOTOOL PARA JOYERIA DE 5000 A 35000 RPM - 130 W REF. 3000	1	225.000,00	\$ 225.000
6	COMPRESOR DE 2.0 HP CON TANQUE DE 24 LT + PISTOLA	1	607.500,00	\$ 607.500
7	PRENSA DE BANCO No. 4 BASE GIRATORIA INDUSTRIAL	1	325.000,00	\$ 325.000
8	REMACHADORA MANUAL PROFESIONAL	1	61.000,00	\$ 61.000
9	REPUESTOS DE MOTOTOOL (JUEGO DE LIMAS FRESA ROTATIVA DE 8 UNIDADES	1	363.000,00	\$ 363.000
10	LIMAS PARA JOYERIA CON CABO DE 4" JUEGO DE 12 UNIDADES	1	25.000,00	\$ 25.000
11	LIMA METALICA PLANA DE 6" CON CABO	1	10.300,00	\$ 10.300
12	BURILES CUADRADOS, TRIANGULARES	2	40.000,00	\$ 80.000
13	PIEDRA DE BLOQUE PARA AFILAR A MANO DE 8" X 2" X 2	1	40.600,00	\$ 40.600
14	PAQUETE DE REGLAS Y ESCUADRAS METALICAS (40 CM / 45 Y 60 GRADOS)	1	108.000,00	\$ 108.000
15	FLEXOMETRO DE 5 M	10	13.500,00	\$ 135.000
16	TAPA OIDOS TIPO PILOTO	2	58.000,00	\$ 116.000
17	LAMINA COLD ROLLED DE 0.4 MM DE 122 CM X 244 CM	1	29.700,00	\$ 29.700
18	LAMINA COLD ROLLED DE 0.7 MM DE 122 CM X 244 CM	1	55.200,00	\$ 55.200
19	LAMINA COLD ROLLED DE 1.45 MM DE 122 CM X 244 CM	1	102.500,00	\$ 102.500
20	SOLDADURA 6013 DE 3/32" POR KILO	1	12.000,00	\$ 12.000
21	ALAMBRE DULCE NEGRO POR KILO	1	3.500,00	\$ 3.500
22	ALAMBRE GALVANIZADO POR KILO - CALIBRE 12	1	4.200,00	\$ 4.200
23	COLBON MADERA DE 1 KG	1	8.000,00	\$ 8.000
24	YESO DE MOLDES TIPO 2 POR KILO	1	22.700,00	\$ 22.700
25	PAQUETE DE VENDAS DE YESO DE 3"	3	8.100,00	\$ 24.300
26	PARAFINA INDUSTRIAL POR KILO	1	9.500,00	\$ 9.500
27	CERA DE ABEJAS INDUSTRIAL POR KILO	3	11.000,00	\$ 33.000
28	LIJA DE AGUA No. 80 POR PLIEGO	10	1.000,00	\$ 10.000
29	LIJA DE AGUA No. 100 POR PLIEGO	10	1.000,00	\$ 10.000
30	LIJA DE AGUA No. 300 POR PLIEGO	10	950,00	\$ 9.500
31	PINTURA BLANCA POR GALON (PARA COMPRESOR)	1	45.400,00	\$ 45.400
32	LACA AMARILLO CADMIO POR GALON (PARA COMPRESOR)	1	54.500,00	\$ 54.500
33	LACA AZUL COBALTO POR GALON (PARA COMPRESOR)	1	54.500,00	\$ 54.500
34	LACA ROJO FIESTA POR GALON (PARA COMPRESOR)	1	57.000,00	\$ 57.000
35	JARRA PLASTICA DE 2 LTS	10	5.500,00	\$ 55.000
36	BALDE PLASTICO DE 5 GALONES	4	13.000,00	\$ 52.000
37	ESCOFINA DE MEDIA CAÑA PARA MADERA DE 10"	5	26.000,00	\$ 130.000
38	BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 3M	10	35.000,00	\$ 350.000
39	CONECTOR XLR MACHO CON CUBIERTA METÁLICA (NO PLÁSTICA) PROEL O SWITCHCRAFT	1	7.500,00	\$ 7.500
40	CONECTOR XLR HEMBRA CON CUBIERTA METÁLICA (NO PLÁSTICA) PROEL O SWITCHCRAFT	1	7.500,00	\$ 7.500
41	PLUG TRS (ESTÉREO) CON CUERPO Y CUBIERTA METÁLICA PROEL O SWITCHCRAFT	1	8.000,00	\$ 8.000
42	PLUG TS (MONO) CON CUERPO Y CUBIERTA METÁLICA PROEL O SWITCHCRAFT	1	7.000,00	\$ 7.000
43	ROLLO DE CABLE POR 100, CABLE DE TRES FILAMENTOS, ENCAUCHETADO Y BLINDADO PARA SOLDAR.	1	700.000,00	\$ 700.000
44	MULTITOMA DE 6 SALIDAS 15 AMP FURMAN	1	195.000,00	\$ 195.000
45	TORRES X 100 CD-R	1	50.000,00	\$ 50.000
46	TORRES X 50 DVD-R	1	25.000,00	\$ 25.000

18 AGO 2017

47	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR DE 2" (48X40)	1	6.900,00	\$ 6.900,00
48	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR, DE 1" (24X40)	1	3.600,00	\$ 3.600,00
49	CINTA AISLANTE NEGRA DE 1"	1	5.500,00	\$ 5.500,00
50	CAUTIN DE 60W PROFESIONAL WELLER	1	197.000,00	\$ 197.000,00
51	ENCORDADO PARA GUITARRA ELECTRICA REF. 10-46 2221	5	28.500,00	\$ 142.500,00
52	ENCORDADO PARA GUITARRA ACUSTICA DE NYLON TENSION, NORMAL REF. EJ45	5	40.000,00	\$ 200.000,00
53	ENCORDADO PARA BANDOLA BC 100 16 CUERDAS	10	52.000,00	\$ 520.000,00
54	ENCORDADO PARA CUATRO LLANERO C11	10	21.000,00	\$ 210.000,00
55	ENCORDADO PARA BAJO LONG SCALE 45-135 5 EXL 165-5	4	113.500,00	\$ 454.000,00
56	ENCORDADO PARA BAJO ELECTRICO 4 CUERDAS EXL 165	4	87.500,00	\$ 350.000,00
57	ENCORDADO PARA CHARANGO C80	10	30.500,00	\$ 305.000,00
58	ESCALERA EN FIBRA DE VIDRIO HASTA 10 MTS	1	1.700.000,00	\$ 1.700.000,00
59	CABLE DE AUDIO RCA (2 A 1) OXIGENADA 3,6 MTS	10	29.000,00	\$ 290.000,00
60	CABLE DE AUDIO RCA (2 A 2) DE 3,6 MTS	10	29.000,00	\$ 290.000,00
61	CABLE DE AUDIO 1 A 1 DE 1,8 MTS	10	14.000,00	\$ 140.000,00
62	CABLE XLR BLINDADO DE 10 MTS	10	43.800,00	\$ 438.000,00
63	CABLE DE VIDEO VGA DE 3 MTS	10	25.000,00	\$ 250.000,00
64	CABLES HDMI DE 3 MTS	5	30.000,00	\$ 150.000,00
65	ADAPTADOR DE AUDIO 2 A 1 (1/5)	5	8.000,00	\$ 40.000,00
66	ADAPTADOR DE AUDIO 2 A 1 (1/8)	5	7.000,00	\$ 35.000,00
67	ADAPTADOR PARA TOMA CORRIENTE 3 A 2 ENTRADAS	5	2.700,00	\$ 13.500,00
68	PILAS AAA RECARGABLES	1	18.000,00	\$ 18.000,00
69	CARGADOR PARA PILA AAA	2	22.000,00	\$ 44.000,00
70	CABLES PARA PODER ESTANDAR (3 ENTRADAS) PARA BOSES DE 1,8 MTS	10	26.000,00	\$ 260.000,00
71	ENCORDADO PARA GUITARRA ACUSTICA MARCA SONORA	60	32.000,00	\$ 1.920.000,00
72	ENCORDADO PARA TIPLE COLOMBIANO TPC MARCA SONORA	50	35.750,00	\$ 1.787.500,00
73	ENCORDADO PARA TIPLE REQUINTO COLOMBIANO TRC MARCA SONORA	20	32.000,00	\$ 640.000,00
74	CUERDAS PSDS SUeltas SEGUNDAS DE ACERO PARA TIPLE Y REQUINTO 0.18 MMS MARCA SONORA	20	6.000,00	\$ 120.000,00
75	PILAS RECARGABLES CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	5	20.000,00	\$ 100.000,00
76	CARGADOR PARA PILA CUADRADA	1	28.500,00	\$ 28.500,00
77	MARTILLO PATA DE CABRA / DE UÑA DE 27 MM 16 OZ. MANGO FIBRA DE VIDRIO	3	27.000,00	\$ 81.000,00
78	MARTILLO DE PEÑA/ DE BOLA DE 2,5 LB	1	32.300,00	\$ 32.300,00
79	MARCO PARA SEGUETA	1	60.500,00	\$ 60.500,00
80	GUANTES DE LÁTEX POR CAJA Nº 7 Y 8	4	17.000,00	\$ 68.000,00
81	TAPABOCAS CAJA X 50	6	19.000,00	\$ 114.000,00
82	HOJA DE SEGUETA	20	4.000,00	\$ 80.000,00
83	CMC EN POLVO POR KILOS	8	18.700,00	\$ 149.600,00
84	SILICATO DE SODIO POR GALON	5	17.000,00	\$ 85.000,00
85	ACIDO ACETICO POR GALON	2	23.000,00	\$ 46.000,00
86	TALCO INDUSTRIAL POR KILO	4	4.100,00	\$ 16.400,00
87	BORAX POR BULTO DE 25 KG	1	162.000,00	\$ 162.000,00
88	OXIDO DE ZINC POR 100 GR	1	5.700,00	\$ 5.700,00
89	ARCILLA RIONEGRO POR LIBRA	2	4.600,00	\$ 9.200,00
90	OXIDO DE COBRE POR 25 GR	1	4.900,00	\$ 4.900,00
91	OXIDO DE COBALTO POR 10 GR	100	7.600,00	\$ 760.000,00
92	OXIDO DE TITANIO POR 100 GR	25	5.550,00	\$ 138.750,00
93	OXIDO DE ESTAÑO POR 50 GR	1	26.400,00	\$ 26.400,00
94	OXIDO DE PLATA POR 5 GR	5	26.400,00	\$ 132.000,00
95	SULFATO DE COBALTO CAJA POR 25 KG	1	1.091.000,00	\$ 1.091.000,00
96	CHAMOTE FINO POR LIBRA	25	4.800,00	\$ 120.000,00
97	YESO POR BULTOS DE 25 KILOS	10	35.000,00	\$ 350.000,00

001671

98	CUARZO POR BULTO	1	41.000,00	\$ 41.000
99	FELDESPATO POR 100 GR	5	4.100,00	\$ 20.500
100	CAOLIN BLANCO POR BULTO	1	40.500,00	\$ 40.500
101	ARCILLA AMARILLA CHAMOTE FINO REF.: 3F POR 10 KG	3	110.000,00	\$ 330.000
102	ESPUMA AMARILLA POR LAMINA DE 5 CM DE-ESPESOR	2	24.200,00	\$ 48.400
103	ESPATULAS POR JUEGO DE 6 UNID	3	9.600,00	\$ 28.800
104	PINCELES REDONDOS DE PELO SUAVE POR 12 UNID	1	20.500,00	\$ 20.500
105	TINTA PVC BASE TRANSPARENTE KG	1	50.200,00	\$ 50.200
106	FIELTRO POR 140 CMS X 74 CMS- BLANDO-SEMIDURO-DURO	1	240.000,00	\$ 240.000
107	FIELTRO DE 96 CMS X 49 CMS. BLANDO-SEMIDURO-DURO	1	126.000,00	\$ 126.000
108	FIELTRO DE 140 CMS X 69 CMS. BLANDO-SEMIDURO-DURO	1	266.000,00	\$ 266.000
109	FIELTRO DE 103 CMS X 89 CMS. BLANDO-SEMIDURO-DURO	1	252.000,00	\$ 252.000
110	FIELTRO DE 59 CMS X 57 CMS. BLANDO-SEMIDURO-DURO	1	80.400,00	\$ 80.400
111	FIELTRO DE 145 CMS X 80 CMS. BLANDO-SEMIDURO-DURO	1	322.000,00	\$ 322.000
112	PAPEL FABRIANO POR PLIEGO (70 X 100)	1	35.800,00	\$ 35.800
113	PAPEL ARCHES POR 1/2 PLIEGO (35 X 50)	1	16.000,00	\$ 16.000
114	PAPEL EDAD MEDIA DE 65 GR PLIEGO (70 X 100)	1	1.400,00	\$ 1.400
115	PAPEL PERIODICO POR PLIEGO (70 X 100)	1	200,00	\$ 200
116	PAPEL DUREX POR PLIEGO (70 X 100)	1	5.300,00	\$ 5.300
117	TINTA LITOGRAFICA BLANCA POR KG.	20	44.000,00	\$ 880.000
118	TINTA LITOGRAFICA NEGRA POR KG.	30	36.500,00	\$ 1.095.000
119	TINTA LITOGRAFICA AZUL POR KG.	10	36.500,00	\$ 365.000
120	TINTA LITOGRAFICA ROJA POR KG.	10	36.500,00	\$ 365.000
121	TINTA LITOGRAFICA AMARILLA POR KG.	10	36.500,00	\$ 365.000
122	GUBIAS SPEDBALL POR JUEGO DE 5 UNID	1	47.700,00	\$ 47.700
123	ESPATULA DE OLEO POR JUEGO DE 12 UNID	1	16.000,00	\$ 16.000
124	THINNER GALON	2	34.000,00	\$ 68.000
125	VARSO GALON	2	29.600,00	\$ 59.200
126	TREMENTINA GALON	2	54.000,00	\$ 108.000
127	ACIDO FOSFORICO POR KG	5	13.500,00	\$ 67.500
128	LINOLEO LAMINA DE 91 X 91 BEIGE DE 4 MM	1	87.000,00	\$ 87.000
129	ZINC LAMINA DE 50 X 70 DE 1 MM DE GROSOR	2	350.000,00	\$ 700.000
130	LIMA METALICA REDONDA DE 6" CON CABO	1	10.200,00	\$ 10.200
131	RODILLO DE ENTINTADO PROFESIONAL VULCANIZADO DE 10 CMS	1	17.900,00	\$ 17.900
132	GOMA ARABIGA POR KG	8	33.300,00	\$ 266.400
133	TALCO MEXANA TARRO DE 150 GR	1	12.000,00	\$ 12.000
134	CARBONATO DE MAGNESIA POR KG	1	17.800,00	\$ 17.800
135	GRASA No. 2 POR TARRO DE 370 GR	4	11.500,00	\$ 46.000
136	LAMINA DE ACRILICO PARA MESA DE 110 X 80 CMS DE 2 MM DE GROSOR	1	62.100,00	\$ 62.100
137	ESPONJA LITOGRAFICA SINTETICA DE 9,5 CMS POR UNID	10	2.500,00	\$ 25.000
138	CABLE DE DATOS CAT. 6 CAJA POR 300 MTS	1	406.185,00	\$ 406.185
139	CHAZO PUNTILLA 1/4 POR 1 (1/2) BOLSA POR 100 UND	2	15.000,00	\$ 30.000
140	JUEGO DE BROCAS DE TUSTENO Y METAL SURTIDAS	1	195.700,00	\$ 195.700
141	CAJA PLASTICA TOMA DE SOBREPONER PARA CANALETA DEXSON UNID	1	4.500,00	\$ 4.500
142	TOMA LOGICA O JACK REF. RJ45	2	20.500,00	\$ 41.000
143	CONECTOR RJ45 BOLSA POR 50 UNID	1	40.000,00	\$ 40.000
144	FACEPLATE DATOS DOBLE DEXSON	2	5.000,00	\$ 10.000

091671

7

18 MAR 2017

001671

145	JUEGO DE CUCHILLAS PARA CALADORA DE METAL POR 5	2	50.000,00	\$ 100.000
146	JUEGO DE CUCHILLAS PARA CALADORA DE MADERA POR 5	2	45.000,00	\$ 90.000
147	CABLE CALIBRE No. 10 COLOR ROJO POR ROLLO 100 MTS CENTELSA	1	183.000,00	\$ 183.000
148	CABLE CALIBRE No. 10 COLOR VERDE POR ROLLO 100 MTS CENTELSA	1	183.000,00	\$ 183.000
149	CABLE CALIBRE No. 10 COLOR BLANCO POR ROLLO 100 MTS CENTELSA	1	183.000,00	\$ 183.000
150	DISCO DURO DE 500 GB SATA	1	175.000,00	\$ 175.000
151	DISCO DURO DE 1 TERA PORTATIL	1	198.000,00	\$ 198.000
152	LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS POR FRASCO	1	33.750,00	\$ 33.750
153	SILICONA LIQUIDA POR FCO 240CC	5	33.750,00	\$ 168.750
154	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET 500 CIAN 82	1	186.300,00	\$ 186.300
155	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET 500 MAGENTA 82	1	186.300,00	\$ 186.300
156	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET 500 YELLOW 82	1	186.300,00	\$ 186.300
157	TINTA PARA PLOTTER DESIGNJET 500 NEGRO 10	1	186.300,00	\$ 186.300
158	BISTURI METALICO	10	5.400,00	\$ 54.000
159	CABEZAL DESIGNJET 500 CIAN	1	183.600,00	\$ 183.600
160	CABEZAL DESIGNJET 500 MAGENTA	1	183.600,00	\$ 183.600
161	CABEZAL DESIGNJET 500 YELLOW	1	183.600,00	\$ 183.600
162	CABEZAL DESIGNJET 500 NEGRO	1	183.600,00	\$ 183.600
163	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2" POR ROLLO (36 X 40)	1	5.400,00	\$ 5.400
164	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2" POR ROLLO (12 X 40)	1	1.900,00	\$ 1.900
165	CINTA TRANSPARENTE DE 2" POR ROLLO (48 X 40)	1	2.000,00	\$ 2.000
166	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	3	11.100,00	\$ 33.300
167	SHARPIE PUNTA FINA NEGRO POR UNIDAD	10	1.800,00	\$ 18.000
168	TOMA CORRIENTE DOBLE NARANJA CON POLO A TIERRA LEVITON CAJA POR 10 UNID	1	128.000,00	\$ 128.000
169	TAPA NARANJA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CAJA POR 10 UNID	1	9.450,00	\$ 9.450
170	PATCH CORD DE 2 METROS	2	20.000,00	\$ 40.000
171	ORGANIZADOR DE CABLES TIPO ESPIRAL DE 1" POR 10 M	1	32.000,00	\$ 32.000
172	ADAPTADOR USB 2.0 PARA SATA/IDE	2	46.000,00	\$ 92.000
173	BALLETILLA PARA LIMPIEZA POR METRO	10	5.500,00	\$ 55.000
174	TORNILLO CHALLENGER PARA DRIWALL DE 1/2" POR BOLSA DE 100 UNID	2	7.000,00	\$ 14.000
175	TORNILLO CHALLENGER PARA DRIWALL DE 1 1/2" POR BOLSA DE 100 UNID	2	8.000,00	\$ 16.000
176	CARPETA TAMAÑO OFICIO CELUGUIA HORIZONTAL	20	260,00	\$ 5.200
177	GANCHOS PARA COSEDORA POR CAJA	2	2.100,00	\$ 4.200
178	MULTITOMA ELECTRICA CON SUPRESOR DE PICOS DE 5 M	2	47.300,00	\$ 94.600
179	UPS DE 1 KVA PARA 2 PC	1	430.000,00	\$ 430.000
180	BROCHA DE 1 1/2"	10	2.300,00	\$ 23.000
181	BROCHA DE 1/2"	10	1.400,00	\$ 14.000
182	PEGANTE PL 285 POR BOTELLA	4	14.500,00	\$ 58.000
183	CARPINCOL GALÓN	1	186.000,00	\$ 186.000
184	CRC 556 POR FRASCOS SPRAY	3	24.000,00	\$ 72.000
185	WD40 POR FRASCO SPRAY	4	31.000,00	\$ 124.000
186	JUEGO DE FRESAS DE ACERO 680-240 JUEGO DE 24 PIEZAS SURTIDO ESPIGA DE 1/2" MARCA TIMBERLINE	1	972.000,00	\$ 972.000
187	PALANCA VARIADOR BARRENO UNIDAD	2	41.000,00	\$ 82.000

7

001671

188	ARRANCADOR DIRECTO 28-40 AMP 3 RE 1036-4FA35 SIEMENS UNID	1	779.000,00	\$ 779.000
189	CLAVIJA CAUCHO 3 X 50 AMP CODELCA UNIDAD	10	12.200,00	\$ 122.000
190	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 10 AWG 600V X MT CENTELSA UNIDAD	10	9.000,00	\$ 90.000
191	CLAVIJA CAUCHO MONOFASICA 15 AMP CON POLO A TIERRA CODELCA	10	4.050,00	\$ 40.500
192	CABLE ENCAUCHETADO 2 X 10 AWG 600 V MT CENTELSA UNIDAD	10	6.100,00	\$ 61.000
193	PRESOSTATO KPI- 2.9 PSI-87 PSI 060-121786 DANFOSS UNIDAD	1	351.000,00	\$ 351.000
194	VALVULA BOLA DE BRONCE GALVANIZADA DE 1/2" NAPOLI	1	8.900,00	\$ 8.900
195	ACEITE SN 20 W 50 X 1/4	1	32.400,00	\$ 32.400
196	TORNILLO DE 2" PAQUETE POR 100 UNID	3	7.500,00	\$ 22.500
197	INTERRUPTORES DE 30 AMPERIOS 3 LINEAS 380 VOLTIOS UNIDAD	4	260.000,00	\$ 1.040.000
198	PAPEL FOTOGRAFICO ILFORD RC MULTIGRADO PERLA SOBRE DE 10 HOJAS	1	48.600,00	\$ 48.600
199	REVELADOR PAPEL FOTOGRAFICO KODAK (DEKTOL) POR SOBRE	4	64.800,00	\$ 259.200
200	REVELADOR PELICULA FOTOGRAFICO KODAK (D76) POR SOBRE	4	64.800,00	\$ 259.200
201	FIJADOR UNIVERSAL FOTOGRAFICO KODAK (FIXER) POR SOBRE	4	43.200,00	\$ 172.800
202	JUEGO BASICO DE 12 HERRAMIENTAS PARA TALLA DE MADERA	1	729.000,00	\$ 729.000
SUBTOTAL				35.462.185
IVA 19%				6.737.815
VALOR TOTAL				42.200.000

5. APROPIACION PRESUPUESTAL

5.1 CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			5.2 CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		
FECHA	No.	VALOR	FECHA	No.	VALOR
17/08/2017	2763	42.200.000	18 AGO 2017	006853	42.200.000
			Son: cuarenta y dos millones doscientos mil pesos M/cte.		

FIRMA CONTRATISTA
Nombre
C.C./NIT 836-067.042-9

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO
EDUARDO ARNULFO PINILLA RIVERA
Vicerrector Administrativo y Financiero (e)

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.

Vo.Bo. Tulio Bernardo Isaza Santamaría- Jefe Sección Compras

Preparó: Ximena Montealegre - Sección Compras