

ORDEN DE COMPRA Nro 24

REC 47 02 Marzo - 2015

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No 1026 DEL 17 DE FEBRERO DE 2015
 PROVEEDOR SUPER FORMAS LIMITADA C.C. CNTRAL 800 115 100 3
 DIRECCION CARRERA 13 A No. 34-71 TELEFONO 573 4045 COTIVA TEL NO ADJUNTA
 RUBRO OFICINA DE PUBLICACIONES
 DEPENDENCIA SOLICITANTE OFICINA DE PUBLICACIONES DIRECCION Carrera 24 No. 34-37

ITEM	UNIDAD	CANT	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	V.R. TOTAL
1	UNIDAD	236	IMPRESION DE PENDONES FORMATO 120 X 180 MTS. SUSTRATO LONA BANER 10 ONZ TINTAS FULL COLOR ALTA RESOLUCION ACABADOS TUBOS Y CORDON U OJAL ETA PARA COLGAR	\$ 43.200	\$ 10.281.600
SON ONCE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS				SUBTOTAL	10.281.600
				IVA	1.645.056
				TOTAL	11.926.656

OBLIGACIONES EL PROVEEDOR SE OBLIGA A:

- 1) Entregar el objeto del contrato de conformidad con lo ofrecido en su propuesta a todos los participantes 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 la Compañía de seguros legalmente establecida en Colombia que ampare los siguientes riesgos: siniestro, incendio, una GARANTIA UNICA 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 TERMINO MINIMO DE UN (1) AÑO 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 TERMINO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y TRES MESES MAS

LUGAR DE ENTREGA: El proveedor deberá COORDINAR CON EL GRUPO DE ALMACEN E INVENTARIOS DEL TERCER PISO 3239300 EXT. 2714, 2712 y el Jefe Sección Publicaciones Rubén Carvajalino para la respectiva entrega de los elementos en el lugar pactado y entrega de remisión y cumplimiento a satisfacción de los elementos.

DESTINO: SECCION PUBLICACIONES

TIEMPO DE ENTREGA: Doce (12) meses contado(s) a partir de la aprobación de la garantía, es el caso y comunicación al supervisor del contrato para su respectiva entrega.

FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD DISTRITAL CANCELARA EL VALOR DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA POR INTERMEDIO DE LA TESORERIA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS SIGUIENTES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA PREVIA CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCION POR EL SUPERVISOR DE LA ENTIDAD Y/O ENTRADA DE ALMACEN.

SUPERVISION: LA UNIVERSIDAD EJERCERA LA SUPERVISION DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A TRAVES DEL JEFE DE LA SECCION PUBLICACIONES QUIEN DEBERA EXPEDIR EL CUMPLIDO A SATISFACCION 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 CONSTITUCION, ADEMAS DE LA NORMATIVIDAD POR LA CUAL SE REGULA LA UNIVERSIDAD DISTRITAL RESPECTO A LA CONTRATACION ACUERDO N° 01 DE 2003 RESOLUCION 14 DE 2004 Y RESOLUCION 0143 DEL 22 DE ABRIL DE 2005.

NOTA: SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABLES 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 AQUI PACTADAS.

LUIS ISAZA SANTAMARIA
 JEFE SECCION COMPRAS

FIRMA DEL CONTRATISTA
 NOMBRE Fabio ANURRABO
 C.C. 19 498 956 M

BORYS EUSTAMANTE BOMOROEZ
 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 SATISFACCION POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO IGUALMENTE DEBE ANEXAR LA FACTURA DEL PAGO DE APORTES PARA FISCAL, MES FACTURADO Y NUMERO DE CUENTA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA.

**EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

HACE CONSTAR

Que se recibió a satisfacción de la firma de **DEFORMAS LTDA.** identificada con el NIT. 800.119.180-2, la impresión de 2 periódicos según factura No 29746, con cargo a:

- ✓ Orden de Compra No. 24-000-2015
- ✓ Rubro: Oficina de Publicaciones.
- ✓ Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1026 febrero 17 de 2015
- ✓ Certificado de registro presupuestal No. 2347 marzo 02 de 2015

Que el valor a pagar es de **QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS (\$ 591.600.000) M.e.f.**

Que cumple con el pago reglamentario de los parafiscales.

Se expide en Bogotá a los 29 de octubre de 2015

Cordialmente,


Rubén E. Cervajalino C.
Jefe Sección de Publicaciones

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS CORRESPONDENCIA RECIBIDA SECCIÓN ALMACÉN E INVENTARIOS	
01 NOV 2015	
Hora	_____
No. de Folios	_____
Firma	_____

Elaboró: Diana Cortés.