



ORDEN DE COMPRA  
 ORDEN DE SERVICIO

No. **000331**

FECHA: 24/06/2021  
 PROVEEDOR: AUROS QUIMICOS LTDA  
 NIT - y/o C.C.: 900.127.133-2  
 DIRECCIÓN: Cll 7F No. 79 – 57 Barrio Castilla  
 CIUDAD: Bogotá-Colombia

323  
**000331**  
 PROCESO: Investigación y Transferencia de Tecnología  
 ÁREA:  
 PROGRAMA: Diagnóstico  
 POYECTOS: Apoyo Diagnostico línea Base ICA

**I. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD**

La Asociación Colombiana de Porcicultores - Porcolombia, en calidad de administradora de los recursos del fondo nacional de la porcicultura - FNF, dentro del programa de proyectos del área de investigación y transferencia, tiene la necesidad de comprar los insumos: 5 toalla de papel doblada en z pqx150 unds, 3 alcohol al 70% x galon, 4 bajalenguas al granel cj x 500 unds, 2 lápiz marcador sharpie negro cj x 10 unds, 25 cinta transparente de 48 mm x 100 mts, 25 cinta de enmascarar de 18 mm x 50 mts, 2 bolsa esteril whilr pak 4 oz/118 ml cjx500 un ref. b01304wa, 3 asa desechable esteril 10 ul naranja cjx1000, 3 asa desechable esteril 1 ul naranja cjx1000, 3 tubo tipo falcon pp esteril de 15 ml cj x 500 u, 1 guantes de nitrilo talla m cjx100 und, 3 tapabocas desechable 3 capas termosellado empaque individual cj x 50 unds, 1 gorro blanco plegado tipo oruga pqx100; para darle continuidad al proyecto apoyo diagnóstico líneas base ICA que realiza el Área de Investigación y Transferencia de Tecnología.

**II. OBJETO DEL CONTRATO**

El objeto de la orden es proveer los materiales e insumos para el desarrollo de las actividades de muestreo y análisis en laboratorio de los proyectos que tiene contemplado el Área de Investigación y Transferencia de Tecnología.

1. 5 toalla de papel doblada en z pqx150 unds
2. 3 alcohol al 70% x galon
3. 4 bajalenguas al granel cj x 500 unds
4. 2. lápiz marcador sharpie negro cj x 10 unds
5. 25 cinta transparente de 48 mm x 100 mts
6. 25 cinta de enmascarar de 18 mm x 50 mts
7. 2 bolsa esteril whilr pak 4 oz/118 ml cjx500 un ref. b01304wa
8. 3 asa desechable esteril 10 ul naranja cjx1000
9. 3 asa desechable esteril 1 ul naranja cjx1000
10. 3 tubo tipo falcon pp esteril de 15 ml cj x 500 u
11. 1 cuantes de nitrilo talla m cjx100 und
12. 1 guantes de nitrilo talla s cjx100 und
13. 3 tapabocas desechable 3 capas termosellado empaque individual cj x 50 und
14. 1 gorro blanco plegado tipo oruga pqx100 un.

**III. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS - ALCANCE**

Proveer los siguientes materiales e insumos:

1. 5 toalla de papel doblada en z pqx150 unds
2. 3 alcohol al 70% x galon
3. 4 bajalenguas al granel cj x 500 unds
4. 2. lápiz marcador sharpie negro cj x 10 unds
5. 25 cinta transparente de 48 mm x 100 mts

- 6. Precio unitario de los materiales de consumo.
- 7. Precio unitario de los materiales de consumo de consumo.
- 8. Precio unitario de los materiales de consumo.
- 9. Precio de los servicios de mano de obra.
- 10. Precio de los servicios de mano de obra.
- 11. Precio de los servicios de mano de obra.
- 12. Precio de los servicios de mano de obra.
- 13. Precio de los servicios de mano de obra.
- 14. Precio de los servicios de mano de obra.
- 15. Precio de los servicios de mano de obra.

**A. VALOR ESTIMADO DE LA ORDEN**

El valor estimado de la orden es de \$ 1.000.000.000 (un mil millones de pesos) y se compone de los siguientes rubros: \$ 500.000.000 (quinientos millones de pesos) por los materiales de consumo y \$ 500.000.000 (quinientos millones de pesos) por los servicios de mano de obra.

**B. FORMA DE PAGO**

Asociación para el Desarrollo Programático de la Orden de Compra de los materiales de consumo y los servicios de mano de obra, a cargo de la Asociación para el Desarrollo Programático de la Orden de Compra de los materiales de consumo y los servicios de mano de obra.

**C. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN**

El plazo de ejecución de la orden es de 12 meses a partir de la fecha de emisión de la orden.

**D. LUGAR DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN**

El lugar de ejecución de la orden es en la ciudad de Bogotá, D.C.

**IV. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ATRIBUCIÓN**

Además de los criterios de evaluación de las ofertas y atribución de la orden de compra de los materiales de consumo y los servicios de mano de obra.

**VI. ACEPTACIÓN DE LA OFERTA**

La aceptación de la oferta se dará a conocer a través de un documento de aceptación de la oferta de la Asociación para el Desarrollo Programático de la Orden de Compra de los materiales de consumo y los servicios de mano de obra.

**VI. GARANTÍAS**

Deberá presentarse una garantía de cumplimiento de la orden de compra de los materiales de consumo y los servicios de mano de obra, por el valor de \$ 100.000.000 (cien millones de pesos).

**VII. SUPERVISIÓN**

La supervisión de la ejecución de la orden de compra de los materiales de consumo y los servicios de mano de obra, será realizada por el Comité de Supervisión de la Asociación para el Desarrollo Programático de la Orden de Compra de los materiales de consumo y los servicios de mano de obra.

**VIII. DISPONIBILIDAD PARA SUPERVISAR**

No. de Superación: 2014

Área: 2014

Programa: 2014

Proyecto: 2014

Dirección: 2014

Entidad: 2014

Fecha: 2014

FIRMA EL PORVEEDOR, QUE HA SIDO ENTREGADO AL JEFE MONITOREO MÓNICA KATIA RIVERA VARGAS  
 CARGO: Subdirectora de Gestión Tecnológica  
 \_\_\_\_\_  
 VICE JEFE MONITOREO

FIRMA EL REPRESENTANTE DE LA OFERTA, QUE HA SIDO ENTREGADO AL JEFE MONITOREO MÓNICA KATIA RIVERA VARGAS  
 CARGO: Subdirectora de Gestión Tecnológica  
 \_\_\_\_\_  
 JEFE MONITOREO

**AURO QUIMICOS Ltda**  
 NIT 900 127 133-2