

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 19 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - VICTOR ZENON GARCIA CUEVO identificado con cédula de ciudadanía No. 4079643 Rector del Colegio **MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1480	\$ 1.707,00	\$ 2.526.360,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES				\$ 5.917.064,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE **VÍCTOR ZENÓN CARO CERRO**
C.C. No. **4079647**
RECTOR COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
FERNANDO RAMÍREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
VALOR ACTA \$ 5.919.064.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 18 días del mes de septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Esperanza Gomez Angarita identificado con cédula de ciudadanía No. 51850735, Rector del Colegio **BERNARDO JARAMILLO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2339	\$ 1.707,00	\$ 3.992.673,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO BERNARDO JARAMILLO				\$ 7.383.377,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

E. Gómez A

NOMBRE: Esperanza Gómez Ancoz
C.C. No. 518.507.35
RECTOR COLEGIO BERNARDO JARAMILLO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Al

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480927 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO BERNARDO JARAMILLO
VALOR ACTA # 7.383.379

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

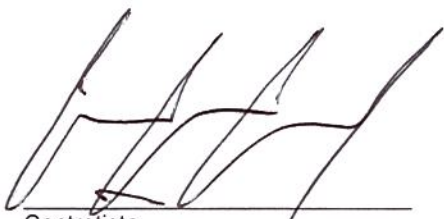
CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

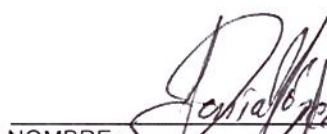
En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, SONIA JAZMINE LOPEZ DURAN identificado con cédula de ciudadanía No. 51825809 Rector del Colegio **CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	4926	\$ 1.707,00	\$ 8.408.682,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA				\$ 11.799.386,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: _____
C.C. No. _____
RECTOR COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____ *Plus*



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no _____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480929 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA
VALOR ACTA \$ 11.999.386.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Jorge Roberto Amaya Pava identificado con cédula de ciudadanía No. 19276128 Rector del Colegio **LOS ALPES**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1360	\$ 1.707,00	\$ 2.321.520,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO LOS ALPES				\$ 5.712.224,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Jorge R. Amaya**
C.C. No. **14276128**
RECTOR COLEGIO LOS ALPES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480927 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO LOS ALPES
VALOR ACTA \$5.712.224

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de ~~OCTUBRE~~ 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - NOBIA STELLA LANCHEROS identificado con cédula de ciudadanía No. 41700915 Rector del Colegio **CARLOS PIZARRO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2960	\$ 1.707,00	\$ 5.052.720,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO CARLOS PIZARRO				\$ 8.443.424,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Nubia Stella Leon
C.C. No. 41.700.915
RECTOR COLEGIO CARLOS PIZARRO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) [Firma]

Nej

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 4809/27 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO CARLOS PIZARRO LEON
VALOR ACTA \$ 8'443.424



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - JAVIER DARIO MAZABEL identificado con cédula de ciudadanía No. 7684204 Rector del Colegio **RAMON DE ZUBIRIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1710	\$ 1.707,00	\$ 2.918.970,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA				\$ 6.309.674,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Néstor Javier Pinilla Riveros
C.C. No. 79.761.948
RECTOR COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no _____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO RAMON DE ZUBIRIA
VALOR ACTA \$ 6.309.674

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

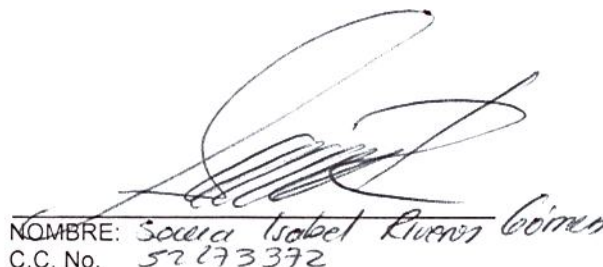
En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - SONIA ISABEL RIVEROS G. identificado con cédula de ciudadanía No. 52293392 Rector del Colegio **REPUBLICA DOMINICANA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2792	\$ 1.707,00	\$ 4.765.944,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA				\$ 8.156.648,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

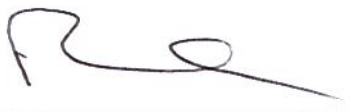


Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: *Socera Isabel Riveros Gómez*
C.C. No. *52 173 372*
RECTOR COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

AV



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO REPUBLICA DOMINICANA
VALOR ACTA \$ 8'156.648

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - **GERMAN ALFONSO FERRO GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.149.553 Rector del Colegio **SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	640	\$ 1.707,00	\$ 1.092.480,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO				\$ 4.483.184,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE **GERMAN ALFONSO FERRO G.**
C.C. No. **17.149.553**
RECTOR COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO SIERRA MORENA SEDE SANTO DOMINGO
VALOR ACTA \$4.483.181.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - **GERMAN ALFONSO FERRO GARCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 17.149.553 Rector del Colegio **SIERRA MORENA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2376	\$ 1.707,00	\$ 4.055.832,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO SIERRA MORENA				\$ 7.446.536,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **GERMÁN FERNANDO GARCÍA**
C.C. No. **17.149.553**
RECTOR COLEGIO SIERRA MORENA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO SIERRA MORENA
VALOR ACTA \$ 9.446.536.



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 13 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Nestor Barraldo R identificado con cédula de ciudadanía No. 46.353.917 Rector del Colegio **SIMON RODRIGUEZ**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	640	\$ 1.707,00	\$ 1.092.480,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO SIMON RODRIGUEZ				\$ 4.483.184,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Norberto Barrios
C.C. No. 46 353 742
RECTOR COLEGIO SIMON RODRIGUEZ (C)
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

12

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no _____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E -SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO SIMON RODRIGUEZ
VALOR ACTA \$ 1.483.191

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 **PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS** **AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - FELIX EDINSON ANGEL identificado con cédula de ciudadanía No. 79834668 Rector del Colegio **FERNANDO MAZUERA VILLEGAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2560	\$ 1.707,00	\$ 4.369.920,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS				\$ 7.760.624,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: **FÉLIX EDINSON ANCEL ACUÑA**
C.C. No. **79.884.668**
RECTOR COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

101



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS
VALOR ACTA \$ 7.760.624.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - ERIKA DERLY GOMEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 52177091 Rector del Colegio **ALFONSO LOPEZ MICHELSEN**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2640	\$ 1.707,00	\$ 4.506.480,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN				\$ 7.897.184,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Ericka Berli Gomez Gomez*
C.C. No. *52.177.091*
RECTOR COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

24/7

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si 1 no _____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO ALFONSO LOPEZ MICHELSEN
VALOR ACTA # 9'899.184

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de septiembre de 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, **HECTOR EDUARDO FORQUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 5905095 Rector del Colegio **LEONARDO POSADA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	3164	\$ 1.707,00	\$ 5.400.948,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO LEONARDO POSADA				\$ 8.791.652,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Néstor J. Pinilla Riveros
C.C. No. 79.761.948
RECTOR COLEGIO LEONARDO POSADA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

My

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO LEONARDO POSADA
VALOR ACTA \$ 8'791.652.



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas:
FERNANDO RAMIREZ OCHOA, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor,
NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948,
profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, -
John Cesar Bohórquez S. identificado con cédula de ciudadanía No. 80269008
Rector del Colegio **SALUDCOOP SUR**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con
C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista
para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de
Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de
los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1620	\$ 1.707,00	\$ 2.765.340,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO SALUDCOOP SUR				\$ 6.156.044,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE:
C.C. No. 80269008
RECTOR COLEGIO SALUDCOOP SUR
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

MB

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO SALUDCOOP SUR
VALOR ACTA \$ 6.156.044



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Renato Cadavid Muesu identificado con cédula de ciudadanía No. 34341322 Rector del Colegio **NICOLAS ESGUERRA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2253	\$ 1.707,00	\$ 3.845.871,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA				\$ 7.236.575,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Renato Cadavid Meneses**
C.C. No. **79741312**
RECTOR COLEGIO NICOLAS ESGUERRA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Abz

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

Dirección de Dotaciones Escolares
CONTRATO DE COMPRAVENTA NICOLAS ESGUERRA N° 480727
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA
VALOR ACTA \$ 7.236.575

12

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 26 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - HAROLD GIOVANNY LEYVA identificado con cédula de ciudadanía No. 79511283 Rector del Colegio **RODRIGO DE TRIANA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	800	\$ 1.707,00	\$ 1.365.600,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO RODRIGO DE TRIANA				\$ 4.756.304,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Giovanni Leyva**
C.C. No. **79511283**
RECTOR COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO RODRIGO DE TRIANA
VALOR ACTA \$ 4'956.309

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - ESRANGELA NIPANDA identificado con cédula de ciudadanía No. 52303169 Rector del Colegio **GERMAN ARCINIEGAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1980	\$ 1.707,00	\$ 3.379.860,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS				\$ 6.770.564,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Sonangela Miranda B.
C.C. No. 52.303.164
RECTOR COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Nº

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 180727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO GERMAN ARCINIEGAS
VALOR ACTA \$ 6.770.569

Nº

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - HERNANDO MARTINEZ NIÑO identificado con cédula de ciudadanía No. _____

Rector del Colegio **FRANCISCO DE MIRANDA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1240	\$ 1.707,00	\$ 2.116.680,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA				\$ 5.507.384,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Hernando Martínez**
C.C. No. **77.409.299**
RECTOR COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO FRANCISCO DE MIRANDA
VALOR ACTA \$ 5.507.384

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

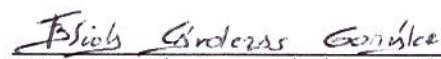
En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Fabola Cordero Gonzalez identificado con cédula de ciudadanía No. 51711314 Rector del Colegio **KIMMY PERNIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2800	\$ 1.707,00	\$ 4.779.600,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO KIMMY PERNIA				\$ 8.170.304,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.


NOMBRE: Fabiola Cárdenas González
C.C. No. 51'711.314 BH
RECTOR COLEGIO KIMMY PERNIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

*DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO KIMMY PERNIA
VALOR ACTA \$ 8'170.304*



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Carlos Orlando Ramirez identificado con cédula de ciudadanía No. 19421485 Rector del Colegio **PORFIRIO BARBA JACOB**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2073	\$ 1.707,00	\$ 3.538.611,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB				\$ 6.929.315,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Carlos Ramirez**
C.C. No. **421485**
RECTOR COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Alc

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO PORFIRIO BARBA JACOB
VALOR ACTA \$ 6'929.315



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 4 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Gilma Porcio Rojas identificado con cédula de ciudadanía No. 51814859 Rector del Colegio **JOSE JAIME ROJAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1080	\$ 1.707,00	\$ 1.843.560,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO JOSE JAIME ROJAS				\$ 5.234.264,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Gloria Rocco Pasca
C.C. No. 51814854
RECTOR COLEGIO JOSE JAIME ROJAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

147

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO JOSE JAIME ROJAS
VALOR ACTA \$ 5.234.264



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Rosa Adelina Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía No. 51197261, Rector del Colegio **TOMAS CARRASQUILLA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2620	\$ 1.707,00	\$ 4.472.340,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA				\$ 7.863.044,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Rosa Adelina Rodríguez**
C.C. No. **25.198.265**
RECTOR COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

R7

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480929 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA
1/AUL ACTA \$ 7.863.044

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

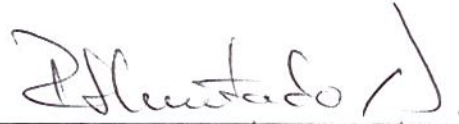
En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de Septiembre de 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - ROGELIO HUERTADO ACEVEDO identificado con cédula de ciudadanía No. 19453592 Rector del Colegio **CARLO FEDERECCI**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2515	\$ 1.707,00	\$ 4.293.105,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO CARLO FEDERECCI				\$ 7.683.809,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



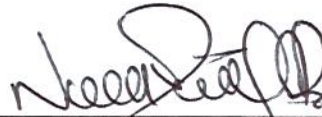
Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: **Gonzalo Hurtado Acvedo**
C.C. No. **191.453.572 Bta**
RECTOR COLEGIO CARLO FEDERECCHI
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO CARLO FEDERECCHI
VALOR ACTA \$ 7.683.809

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 5 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - RUTH YALIE HERNANDEZ M. identificado con cédula de ciudadanía No. 38258617 Rector del Colegio **MINUTO BUENOS AIRES**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	980	\$ 1.707,00	\$ 1.672.860,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO MINUTO BUENOS AIRES				\$ 5.063.564,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Ruth Yante Hernandez M**
C.C. No. **38.258.617**
RECTOR COLEGIO MINUTO BUENOS AIRES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO MINUTO DE BUENOS AIRES
VALOR ACTA \$5.063.564.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 3 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - WILLIAM GALVIS DIAZ identificado con cédula de ciudadanía No. 15955695 Rector del Colegio **CUNDINAMARCA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	3230	\$ 1.707,00	\$ 5.513.610,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO CUNDINAMARCA				\$ 8.904.314,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.


William Golus Diaz

NOMBRE:
C.C. No. **75955695**
RECTOR COLEGIO CUNDINAMARCA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480929 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO CUNDINAMARCA
VALOR ACTA \$ 8'904.314

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018
PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS
AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 28 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - Carlos Augusto Rodríguez, identificado con cédula de ciudadanía No. 99474683, Rector del Colegio **FRANCISCO SOCARRAS**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S.**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2500	\$ 1.707,00	\$ 4.267.500,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO FRANCISCO SOCARRAS				\$ 7.658.204,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Carlos Augusto Rodríguez**
C.C. No. **71.434.683**
RECTOR COLEGIO FRANCISCO SOCARRAS
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si *N* no _____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480929 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO FRANCISCO SOCARRAS.
VALOR ACTA \$ 7658.204.

PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 27 días del mes de SEPTIEMBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - LUCY ZAMORA DE GARCIA identificado con cédula de ciudadanía No. 41753276 Rector del Colegio **LUIS LOPEZ DE MESA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2200	\$ 1.707,00	\$ 3.755.400,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA				\$ 7.146.104,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Lucy Zamora de Garcia
C.C. No. 41753276
RECTOR COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) DIRECTA

124

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO LUIS LOPEZ DE MESA
VALOR ACTA \$ 7.146.104

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018



DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - ELBERS VILLALOBOS ARANGO identificado con cédula de ciudadanía No. 39402349 Rector del Colegio **CLEMENCIA HOLGUIN**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1052	\$ 1.707,00	\$ 1.795.764,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN				\$ 5.186.468,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **Elbers Villalobos Ariango**
C.C. No. **79402349**
RECTOR COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

267

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727.
ACTA DE EMPLEO Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO CLEMENCIA HOLGUIN
VALOR ACTA \$ 5.786.468.

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 24 días del mes de Septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - GILBERTO MORENO identificado con cédula de ciudadanía No. 79132720 Rector del Colegio **GABRIEL BETANCUR MEJIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1831	\$ 1.707,00	\$ 3.125.517,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA				\$ 6.516.221,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

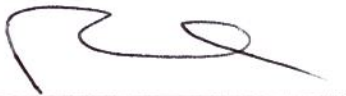


Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: GILBERTO MEJIA
C.C. No. 79.132.720
RECTOR COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

alg



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no _____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480929 de 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO GABRIEL BETANCUR MEJIA
VALOR ACTA \$ 6'516 221

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 16 días del mes de octubre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, Wz Marina Zanabria identificado con cédula de ciudadanía No. 39530980 Rector del Colegio **NUEVA ROMA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	3000	\$ 1.707,00	\$ 5.121.000,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO NUEVA ROMA				\$ 8.511.704,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE Ioz Marina Sanabria S.
C.C. No. 39530780
RECTOR COLEGIO NUEVA ROMA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si X no _____
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480929 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION
COLEGIO NUEVA ROMA
VALOR ACTA \$ 8511.704

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

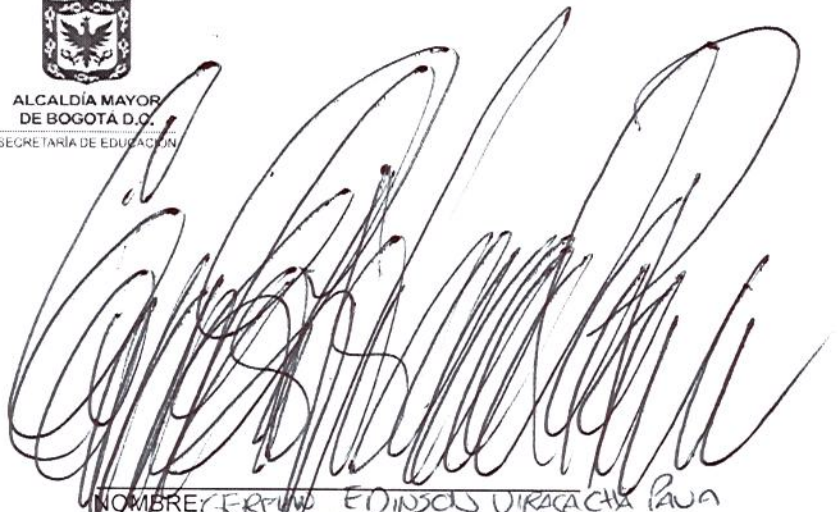
En Bogotá D.C., a los 2 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - GERMAN EDINSON VIRACACHA identificado con cédula de ciudadanía No. 19421768 Rector del Colegio **ANTONIO GARCIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2700	\$ 1.707,00	\$ 4.608.900,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO ANTONIO GARCIA				\$ 7.999.604,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



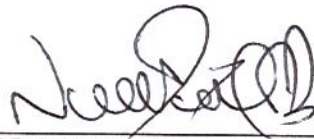
Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE **GERARDO EDINSON URICACHA PAVA**
C.C. No. **19.421.568**
RECTOR COLEGIO ANTONIO GARCIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

D.D.E
CONTRATO DE COMPROVENIENCIA N° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO ANTONIO GARCIA
VALOR ACTA \$ 9999.604

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 **PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS** **AMBIENTES DE APRENDIZAJE**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

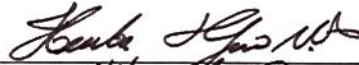
En Bogotá D.C., a los 2 días del mes de OCTUBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - HILBA DEL CARMEN GUERRERO identificado con cédula de ciudadanía No. 23805898 Rector del Colegio **BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1888	\$ 1.707,00	\$ 3.222.816,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE				\$ 6.613.520,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.



NOMBRE: *Helena del Carmen Gamero A.*
C.C. No. *23.805.898*
RECTOR COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA
CUMBRE
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

43



Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL



NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E -SED

D.D.E
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO BICENTENARIO EL TESORO DE LA CUMBRE
VALOR ACTA \$ 6'613.520

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 17 días del mes de septiembre 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - MARCEL CALA RODRIGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 51575135 Rector del Colegio **PALERMO**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1 ✓	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2 ✓	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2 ✓	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6 ✓	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4 ✓	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2 ✓	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2 ✓	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTIUSOS	1 ✓	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1 ✓	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4 ✓	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3 ✓	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4 ✓	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4 ✓	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9 ✓	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2 ✓	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2 ✓	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	1060 ✓	\$ 1.707,00	\$ 1.809.420,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6 ✓	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1 ✓	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO PALERMO				\$ 5.200.124,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Av. El Dorado No. 66 - 63
 Código postal: 111321
 PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48
 www.educacionbogota.edu.co
 Info: Línea 195

18

Recibi
Recibido
Marcel




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: *Herminia Bonahon*
C.C. No. *5157513*
RECTOR COLEGIO PALERMO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional)

Herminia Bonahon

Al

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si ☒ no ☐
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

D.D.E
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO PALERMO
VALOR ACTA \$ 5.200.124

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480727 DE 2018 PROYECTO 1046 INFRAESTRUCTURA Y DOTACION AL SERVICIO DE LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN

En Bogotá D.C., a los 1 días del mes de NOVIEMBRE 2018, se reunieron las siguientes personas: **FERNANDO RAMIREZ OCHOA**, Director de Dotaciones Escolares en su calidad de Supervisor, **NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS** identificado con la cédula de Ciudadanía No. 79.761.948, profesional de apoyo técnico de la Dirección de Dotaciones Escolares, - **PELO IYAN CALDERON CASTAÑO** identificado con cédula de ciudadanía No. 19247280 Rector del Colegio **ALFONSO REYES ECHANDIA**, y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S**, en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480727 de 2018. A continuación, se relacionan descripción, cantidad y valor de los elementos entregados:

ITEM	DESCRIPCION NUEVA	CANTIDADES	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL
2	ESPÁTULA EN ACERO INOXIDABLE	1	\$ 13.621,00	\$ 13.621,00
3	BATIDOR MANUAL FORMA DE GLOBO GRANDE	2	\$ 24.336,00	\$ 48.672,00
4	ESPUMADERA EN ACERO INOXIDABLE	2	\$ 24.028,00	\$ 48.056,00
5	PELA PAPA	6	\$ 8.659,00	\$ 51.954,00
6	PINZA ACERO INOXIDABLE 10"	4	\$ 15.421,00	\$ 61.684,00
7	PORCIONADOR SOLIDO VERDE 4 ONZAS (SERVIR ENSALADA)	2	\$ 27.425,00	\$ 54.850,00
9	RALLADOR METÁLICO	2	\$ 12.798,00	\$ 25.596,00
10	TIJERA COCINA MULTUSOS	1	\$ 6.466,00	\$ 6.466,00
12	SARTÉN PROFESIONAL 30 CM	1	\$ 42.404,00	\$ 42.404,00
14	OLLA CALDERO 75 LITROS	4	\$ 164.555,00	\$ 658.220,00
16	OLLA CALDERO 93 A 96 LITROS	3	\$ 182.839,00	\$ 548.517,00
17	OLLA CALDERO 29 A 30 LT	4	\$ 75.417,00	\$ 301.668,00
18	OLLA CALDERO 50 LT	4	\$ 96.903,00	\$ 387.612,00
19	PAILA 23 LITROS	9	\$ 35.930,00	\$ 323.370,00
20	CUCHARA PARA SERVIR MANGO LARGO	2	\$ 13.174,00	\$ 26.348,00
21	PALETA	2	\$ 52.128,00	\$ 104.256,00
23	CUCHARA DE MESA	2300	\$ 1.707,00	\$ 3.926.100,00
26	JUEGO DE CUCHILLOS PARA COCINA	6	\$ 110.524,00	\$ 663.144,00
28	TRINCHE METÁLICO	1	\$ 24.266,00	\$ 24.266,00
TOTAL COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA				\$ 7.316.804,00

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. N° 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: **PEDRO JUAN CALDERÓN CASTAÑO**
C.C. No. **19.247280**
RECTOR COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO CAPITAL
VoBo. almacenista del colegio (opcional) _____

Supervisor
FERNANDO RAMIREZ OCHOA
DIRECTOR DE DOTACIONES ESCOLARES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITO
CAPITAL

NESTOR JAVIER PINILLA RIVEROS
C.C. No. 79.761.948
PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO DIRECCIÓN DE
DOTACIONES ESCOLARES

Nota: entrega manual de uso y mantenimiento si no
Elaboró: Néstor Javier Pinilla Riveros - Contratista D.D.E - SED

D.D.E
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480729 / 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN
COLEGIO ALFONSO REYES ECHANDIA
VALOR ACTA \$ 9.316.804