ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 01 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, - JAIME FORIGUA DUARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 80.761.350 Rector del Colegio **GERARDO MOLINA,** 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	1640	$ 1.707,00	$ 2.799.480,00
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 GERARDO MOLINA				**$ 6.190.184,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 29 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, - GABRIEL ENRIQUE SOLARTE identificado con cédula de ciudadanía No. 79290972 Rector del Colegio **EDUARDO UMAÑA LUNA,** 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 EDUARDO UMAÑA LUNA				**$ 5.712.224,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 21 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, - Luz Angelica Cubillos identificado con cédula de ciudadanía No. 39668969 Rector del Colegio **SAN CAYETANO,** 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
23	CUCHARA DE MESA	560	$ 1.707,00	$ 955.920,00
TOTAL COLEGIO SAN CAYETANO				**$ 955.920,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Luz Angelica Cubillos
C.C. No.
RECTOR COLEGIO SAN CAYETANO
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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 21 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, - Luz Angelica Cubillo identificado con cédula de ciudadanía No. 39668969 Rector del Colegio **SAN CAYETANO,** 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 SAN CAYETANO				**$ 8.511.704,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Sra Angelica Cubillos
C.C. No. 39668969.
RECTOR COLEGIO SAN CAYETANO
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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 25 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, - JOHAN HERNANDEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79688807. Rector del Colegio **MANUEL DEL SOCORRO 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 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	2351	$ 1.707,00	$ 4.013.157,00
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 MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ				**$ 7.403.861,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Amanda Nuñez Caicedo identificado con cédula de ciudadanía No. 51914050 Rector del Colegio **FRANCISCO ANTONIO ZEA,** 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	714	$ 1.707,00	$ 1.218.798,00
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 ANTONIO ZEA				**$ 4.609.502,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Amando Nuñez Cuicedo
C.C. No. 5151950
RECTOR COLEGIO FRANCISCO ANTONIO ZEA
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FRANCISCO A. ZEA.
VALOR ACTA COLEGIO $ 4'609 502.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - WILLIAM PEREZ PINILLA identificado con cédula de ciudadanía No. 72156779 Rector del Colegio **CEDID CIUDAD BOLIVAR,** 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	1320	$ 1.707,00	$ 2.253.240,00
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 CEDID CIUDAD BOLIVAR				**$ 5.643.944,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: William Perez Armella
C.C. No. 72.156.779
RECTOR COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO COLEGIO CEDID CIUDAD BOLIVAR
VALOR ACTA COLEGIO $ 5'643.944

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - ALVARO HENRY CORREDOR identificado con cédula de ciudadanía No. 19413662 Rector del Colegio **VENECIA,** 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	3737	$ 1.707,00	$ 6.379.059,00
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 VENECIA				**$ 9.769.763,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Alvaro Henry Corredor J2
C.C. No. 19413662
RECTOR COLEGIO VENECIA
SECRETARÍA 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 COLEGIO VENECIA
VALOR ACTA # 9769.763 *

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 03 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 Estella Garcia Navas identificado con cédula de ciudadanía No. 51 807 782 Rector del Colegio **SABIO CALDAS,** 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	1540	$ 1.707,00	$ 2.628.780,00
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 SABIO CALDAS				**$ 6.019.484,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: RUTH ESTELLA GARCIA NAVAS
C.C. No. 51807782
RECTOR COLEGIO SABIO CALDAS
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 COLEGIO GIMNASIO SABIO CALDAS
VALOR ACTA $ 6.019.484.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Yomaira Rodriguez V. identificado con cédula de ciudadanía No. 51716217 Rector del Colegio **FANNY MICKEY,** 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	2000	$ 1.707,00	$ 3.414.000,00
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 FANNY MICKEY				**$ 6.804.704,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Yomaira Rodriguez Osorio
C.C. No. 51716217
RECTOR COLEGIO FANNY MICKEY
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO FANNY MICKEY, VALOR ACTA $ 6.804.704 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 20 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, - GLADYS CHAPARRO M. identificado con cédula de ciudadanía No. 41697445 Rector del Colegio **CRISTOBAL COLON,** 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	1522	$ 1.707,00	$ 2.598.054,00
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 CRISTOBAL COLON				**$ 5.988.758,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Gladys S Chaparro
C.C. No. 41697445
RECTOR COLEGIO CRISTOBAL COLON
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 SATISFACCION COLEGIO
CRISTOBAL COLON, VALOR ACTA $ 5'988.958.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 23 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, - Cristina González Martínez identificado con cédula de ciudadanía No. 51707055 Rector del Colegio **NUEVA DELHI,** 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	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 NUEVA DELHI				**$ 5.200.124,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 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 ISABEL ROJAS N. identificado con cédula de ciudadanía No. 21069817 Rector del Colegio **TOMAS RUEDA VARGAS,** 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	2509	$ 1.707,00	$ 4.282.863,00
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 RUEDA VARGAS				**$ 7.673.567,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 23 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, - Julio Roberto Castro identificado con cédula de ciudadanía No. 79380771 Rector del Colegio **SAN JOSE SUR ORIENTAL,** 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) Por Borrado	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	1160	$ 1.707,00	$ 1.980.120,00
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 SAN JOSE SUR ORIENTAL				**$ 5.370.824,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 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, - Silvia Patricia Estrada identificado con cédula de ciudadanía No. 93627447 Rector del Colegio **SAN VICENTE,** 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	1940	$ 1.707,00	$ 3.311.580,00
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 SAN VICENTE				**$ 6.702.284,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413397 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CAPITOLIO,** 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	6	$ 1.707,00	$ 10.242,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CAPITOLIO				**$ 3.400.946,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19483387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE CAPITOLIO
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° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CAPITOLIO
VALOR ACTA $ 3'400.946.-

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL BAJO,** 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	14	$ 1.707,00	$ 23.898,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL BAJO				**$ 3.414.602,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 1941383
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE TUNAL BAJO
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ~~NETO~~
VALOR ACTA $ 3'414.602

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 79913387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CHORRERAS,** 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	16	$ 1.707,00	$ 27.312,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CHORRERAS				**$ 3.418.016,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Torres
C.C. No. 19403387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE CHORRERAS
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° 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CHORRERAS
VALOR ACTA COLEGIO $ 3'418.016

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 1918387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LAGUNITAS,** 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	22	$ 1.707,00	$ 37.554,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LAGUNITAS				**$ 3.428.258,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE LAGUNITAS
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LAGUNITAS
VALOR ACTA $ 3'428.258

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 dias 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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413587 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE ERASMO VALENCIA,** 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	220	$ 1.707,00	$ 375.540,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE ERASMO VALENCIA				**$ 3.766.244,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE ERASMO VALENCIA
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
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE
ERASMO VALENCIA, VALOR ACTA $ 3'766.244

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413389 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CONCEPCION,** 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	18	$ 1.707,00	$ 30.726,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE CONCEPCION				**$ 3.421.430,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 94133387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE CONCEPCION
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE CONCEPCION, VALOR ACTA $ 3421.430.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL ALTO,** 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	120	$ 1.707,00	$ 204.840,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TUNAL ALTO				**$ 3.595.544,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413 382
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE TUNAL ALTO
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 GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TUNAL ALTO, VALOR ACTA $ 3'595.544 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413389 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TOLDO,** 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	8	$ 1.707,00	$ 13.656,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE TOLDO				**$ 3.404.360,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE TOLDO
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° 480761 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE TOLDO
VALOR ACTA $ 3404.360

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SALITRE,** 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	14	$ 1.707,00	$ 23.898,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SALITRE				**$ 3.414.602,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE SALITRE
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SALITRE
VALOR ACTA COLEGIO $3'414.602.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 M

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LA UNION,** 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	340	$ 1.707,00	$ 580.380,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE LA UNION				**$ 3.971.084,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. Nó. 19413389
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE LA UNION
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 Nº 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE LA UNIÓN
VALOR ACTA COLEGIO $ 39'71.084 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JOSE,** 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	1140	$ 1.707,00	$ 1.945.980,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JOSE				**$ 5.336.684,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE SAN JOSE
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JOSE
VALOR ACTA $ 5'336.684

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JUAN,** 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	22	$ 1.707,00	$ 37.554,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SAN JUAN				**$ 3.428.258,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19413287
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - SEDE SAN JUAN
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SAN JUAN
VALOR ACTA $ 3'428.258.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Rafael Cortes identificado con cédula de ciudadanía No. 19413387 Rector del Colegio **GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – 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	36	$ 1.707,00	$ 61.452,00
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 GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA – SEDE SANTO DOMINGO				**$ 3.452.156,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Rafael Cortes
C.C. No. 19473387
RECTOR COLEGIO GIMNASIO CAMPO DE LA CRUZ VARELA - 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 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
GIMNASIO DEL CAMPO JUAN DE LA CRUZ VARELA SEDE SANTO DOMINGO
VALOR ACTA COLEGIO $ 3'452.156.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Apolinar Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 79250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE SANTA ROSA DE NAZARETH,** 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	26	$ 1.707,00	$ 44.382,00
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 JAIME GARZON – SEDE SANTA ROSA DE NAZARETH				**$ 3.435.086,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Apolinar Escamilla G.
C.C. No. 19'250.054
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE SANTA ROSA DE NAZARETH
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 Nº 480729 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE SANTA ROSA DE NAZARETH,
VALOR ACTA $ 3435086.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 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, - Aplinar Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE RAIZAL,** 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	12	$ 1.707,00	$ 20.484,00
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 JAIME GARZON – SEDE RAIZAL				**$ 3.411.188,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Adalmar Estupiñan S
C.C. No. 19'250.054
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE RAIZAL
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE RAIZAL, VALOR ACTA $3411.188

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 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, - Apolinar Escarmiga identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE TABACO,** 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	36	$ 1.707,00	$ 61.452,00
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 JAIME GARZON – SEDE TABACO				**$ 3.452.156,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Hadynor Escamilla
C.C. No. 19520056
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE TABACO
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE TABACO, VALOR ACTA $ 3'452.156

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 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, - Apolinar Escarnia identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE PEÑALIZA,** 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	10	$ 1.707,00	$ 17.070,00
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 JAIME GARZON – SEDE PEÑALIZA				**$ 3.407.774,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Apoderada
C.C. No. 19'250054
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE PEÑALIZA
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
JAIME GARZON SEDE PEÑALIZA, VALOR ACTA $ 3'407.774

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Adelina Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 1912 30054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE ADELINA GUTIERREZ,** 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	60	$ 1.707,00	$ 102.420,00
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 JAIME GARZON – SEDE ADELINA GUTIERREZ				**$ 3.493.124,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Nohemi Escarria G.
C.C. No. 19'252'054
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE ADELINA GUTIERREZ
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° 480929 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE ADELINA, VALOR ACTA $ 3'493.124

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Apolinar Escarnia identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE ANIMAS,** 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	10	$ 1.707,00	$ 17.070,00
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 JAIME GARZON – SEDE ANIMAS				**$ 3.407.774,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Adolfo Norberto Camacho
C.C. No. 19250654
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE ANIMAS
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

Dirección Dotaciones Escolares
Contrato de Compraventa N° 480727 de 2018
Acta de entrega y recibo a satisfacción colegio
Jaime Garzon Sede Animas, valor acta $ 3407.774.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Apoloor Escorcia identificado con cédula de ciudadanía No. 1925005 4 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE AURAS,** 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	380	$ 1.707,00	$ 648.660,00
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 JAIME GARZON – SEDE AURAS				**$ 4.039.364,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Adolfo Escamilla G.
C.C. No. 19'250.054
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE LAS AURAS
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE LAS AURAS, VALOR ACTA $ 4'039.364.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Apolinar Escarria identificado con cédula de ciudadanía No. 19280059 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE LOS RIOS,** 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	12	$ 1.707,00	$ 20.484,00
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 JAIME GARZON – SEDE LOS RIOS				**$ 3.411.188,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Yadinai Escamilla
C.C. No. 19'250.654
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE LOS RIOS
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 Nº 480727. DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO
JAIME GARZÓN, SEDE LOS RIOS VALOR ACTA $3'411.188

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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 M

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, - Apolinar Escamilla identificado con cédula de ciudadanía No. 19250054 Rector del Colegio **JAIME GARZON – SEDE NAZARETH,** 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	26	$ 1.707,00	$ 44.382,00
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 JAIME GARZON – SEDE NAZARETH				**$ 3.435.086,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Apolinar Escamilla
C.C. No. 19'250054
RECTOR COLEGIO JAIME GARZON – SEDE NAZARETH
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
JAIME GARZON SEDE NAZARETH, VALOR ACTA $ 3'435'086.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

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, - Pablo Alejandro Salazar F. identificado con cédula de ciudadanía No. 79420001 Rector del Colegio **VILLEMAR DEL CARMEN,** 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	1460	$ 1.707,00	$ 2.492.220,00
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 VILLEMAR DEL CARMEN				**$ 5.882.924,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Contratista
MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS
C.C. Nº 81.717.463
PLASTICOS MQ. S.A.S.

NOMBRE: Reb. Alejandro Sotc
C.C. No. 79.420.00
RECTOR COLEGIO VILLEMAR DEL CARMEN
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

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES
CONTRATO DE COMPRAVENTA N° 480727 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO VILLEMAR DEL CARMEN, VALOR COLEGIO $ 5'882'924