DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 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, - Jose Antonio Acchila identificado con cédula de ciudadanía No. 86043084 Rector del Colegio **JOSE MARIA VARGAS VILA,** 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. 480817 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	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	$ 12.120,00	$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	$ 27.758,00	$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	$ 30.769,00	$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	$ 9.323,00	$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	$ 38.834,00	$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	$ 4.661,00	$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	$ 8.391,00	$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	87	$ 1.304,00	$ 113.448,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	174	$ 8.368,00	$ 1.456.032,00
19	BANDEJA PREFORMADA	174	$ 7.925,00	$ 1.378.950,00
20	POCILLO CAFÉ	87	$ 1.957,00	$ 170.259,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	$ 45.381,00	$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	$ 41.958,00	$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	$ 12.945,00	$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	$ 18.647,00	$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA				**$ 5.623.013,00**

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. 480817 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:
C.C. No. 86.043.084
RECTOR COLEGIO JOSE MARIA VARGAS VILA
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. 480817 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, - MARIA LIGIA DELGADO identificado con cédula de ciudadanía No. 41563586 Rector del Colegio **SALUDCOOP NORTE,** 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. 480817 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	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	$ 12.120,00	$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	$ 27.758,00	$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	$ 30.769,00	$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	$ 9.323,00	$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	$ 38.834,00	$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	$ 4.661,00	$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	$ 8.391,00	$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	71	$ 1.304,00	$ 92.584,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	142	$ 8.368,00	$ 1.188.256,00
19	BANDEJA PREFORMADA	142	$ 7.925,00	$ 1.125.350,00
20	POCILLO CAFÉ	71	$ 1.957,00	$ 138.947,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	$ 45.381,00	$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	$ 41.958,00	$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	$ 12.945,00	$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	$ 18.647,00	$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO SALUDCOOP NORTE				**$ 5.049.461,00**

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. 480817 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: MARIA LIGIA DELGADO
C.C. No. 41 563 586
RECTOR COLEGIO SALUDCOOP NORTE
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. 480817 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, Margarita Sabato identificado con cédula de ciudadanía No. 39644151 Rector del Colegio **FREDERICH NAUMANN,** 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. 480817 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	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	$ 12.120,00	$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	$ 27.758,00	$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	$ 30.769,00	$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	$ 9.323,00	$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	$ 38.834,00	$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	$ 4.661,00	$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	$ 8.391,00	$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	36	$ 1.304,00	$ 46.944,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	72	$ 8.368,00	$ 602.496,00
19	BANDEJA PREFORMADA	72	$ 7.925,00	$ 570.600,00
20	POCILLO CAFÉ	36	$ 1.957,00	$ 70.452,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	$ 45.381,00	$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	$ 41.958,00	$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	$ 12.945,00	$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	$ 18.647,00	$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO FREDERICH NAUMANN				**$ 3.794.816,00**

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. 480817 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: Margarita Sinforiano Patiño
C.C. No. 60648857
RECTOR COLEGIO FREDERICH NAUMANN
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. 480817 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, - HERMES NEDARDO REINA CATIVO identificado con cédula de ciudadanía No. 16123081 Rector del Colegio **EL DESTINO,** 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. 480817 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	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	$ 12.120,00	$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	$ 27.758,00	$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	$ 30.769,00	$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	$ 9.323,00	$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	$ 38.834,00	$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	$ 4.661,00	$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	$ 8.391,00	$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	53	$ 1.304,00	$ 69.112,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	106	$ 8.368,00	$ 887.008,00
19	BANDEJA PREFORMADA	106	$ 7.925,00	$ 840.050,00
20	POCILLO CAFÉ	53	$ 1.957,00	$ 103.721,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	$ 45.381,00	$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	$ 41.958,00	$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	$ 12.945,00	$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	$ 18.647,00	$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO EL DESTINO				**$ 4.404.215,00**

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: HERMES M. REINA C.
C.C. No. 18129081
RECTOR COLEGIO EL DESTINO
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° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO
EL DESTINO, VALOR ACTA # 4.104.215

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 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 días del mes 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, - Rocío Eliana Páez Garzón identificado con cédula de ciudadanía No. 52'209.734 Bta Rector del Colegio **JUANA ESCOBAR,** 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. 480817 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	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	$ 12.120,00	$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	$ 27.758,00	$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	$ 30.769,00	$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	$ 9.323,00	$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	$ 38.834,00	$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	$ 4.661,00	$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	$ 8.391,00	$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	67	$ 1.304,00	$ 87.368,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	134	$ 8.368,00	$ 1.121.312,00
19	BANDEJA PREFORMADA	134	$ 7.925,00	$ 1.061.950,00
20	POCILLO CAFÉ	67	$ 1.957,00	$ 131.119,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	$ 45.381,00	$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	$ 41.958,00	$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	$ 12.945,00	$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	$ 18.647,00	$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO JUANA ESCOBAR				**$ 4.906.073,00**

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: Rocío Eliana Páez G.
C.C. No. 52'209.734 Bta
RECTOR COLEGIO JUANA ESCOBAR
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° 480817 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN COLEGIO
JUANA ESCOBAR, VALOR ACTA #4'906.073 $

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 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, - Zenen Rojas Coronel identificado con cédula de ciudadanía No. 7165000 Rector del Colegio **GUSTAVO ROJAS,** y **MANUEL FELIPE QUINTERO ROJAS**, identificado con C.C. 81.717.463 representante legal de **PLASTICOS MQ S.A.S,** en su condición de contratista para suscribir el acta de recibo a satisfacción de los elementos adquiridos mediante el Contrato de Compraventa No. 480817 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	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	$ 12.120,00	$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	$ 27.758,00	$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	$ 30.769,00	$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	$ 9.323,00	$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	$ 38.834,00	$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	$ 4.661,00	$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	$ 8.391,00	$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	108	$ 1.304,00	$ 140.832,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	216	$ 8.368,00	$ 1.807.488,00
19	BANDEJA PREFORMADA	216	$ 7.925,00	$ 1.711.800,00
20	POCILLO CAFÉ	108	$ 1.957,00	$ 211.356,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	$ 45.381,00	$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	$ 41.958,00	$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	$ 12.945,00	$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	$ 18.647,00	$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO GUSTAVO ROJAS				**$ 6.375.800,00**

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: Zenen Rojas Coronel
C.C. No. 7165.000
RECTOR COLEGIO GUSTAVO ROJAS
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° 480819 DE 2018
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION COLEGIO GUSTAVO ROJAS PINILLA, VALOR ACTA $ 6'375.800

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 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, - Carlos Gilberto Sanchez identificado con cédula de ciudadanía No. 17316162 Rector del Colegio **MARIA MERCEDES CARRANZA,** 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. 480817 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	CAJA PLÁSTICA ORGANIZADORA CON TAPA – 5,5 LITROS	4	$ 12.120,00	$ 48.480,00
6	CANASTILLA PLÁSTICA PARED PERFORADA	18	$ 27.758,00	$ 499.644,00
8	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
9	PAPELERA PLASTICA TAPA VAIVÉN VERDE GRIS 53 LT	12	$ 52.432,00	$ 629.184,00
10	RECIPIENTE PLÁSTICO CAPACIDAD 50 LITROS	4	$ 30.769,00	$ 123.076,00
11	RECIPIENTE PLÁSTICO CON MANIJA DE 13 LITROS	8	$ 9.323,00	$ 74.584,00
12	RECIPIENTE PLASTICO CON TAPA 75 LT	5	$ 38.834,00	$ 194.170,00
13	JARRA PLÁSTICA 2 A 2,5 LITROS	12	$ 4.661,00	$ 55.932,00
14	TARRO ALTO CON TAPA AJUSTABLE	6	$ 8.391,00	$ 50.346,00
17	VASO PLÁSTICO	145	$ 1.304,00	$ 189.080,00
18	BANDEJA DE SERVICIO GRANDE	290	$ 8.368,00	$ 2.426.720,00
19	BANDEJA PREFORMADA	290	$ 7.925,00	$ 2.298.250,00
20	POCILLO CAFÉ	145	$ 1.957,00	$ 283.765,00
21	ESCALERA PLASTICA DE DOS PASOS	1	$ 45.381,00	$ 45.381,00
24	RECIPIENTE PARA CUBIERTOS LÍNEA DE SERVICIO	2	$ 41.958,00	$ 83.916,00
29	TABLA PARA CORTAR MEDIANA	4	$ 12.945,00	$ 51.780,00
30	PALA PARA MANEJO DE ARROZ	1	$ 18.647,00	$ 18.647,00
TOTAL COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA				**$ 7.702.139,00**

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

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

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE DOTACIONES ESCOLARES

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 480817 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: Carlos Gilberto Sanchez P.
C.C. No. 17.316.162
RECTOR COLEGIO MARIA MERCEDES CARRANZA
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