

**ACTA DE CUMPLIMIENTO/
PARCIAL/FINAL / SUPERVISION****Codigo AG-F-GC-05**

Fecha de emisión 3-10-2016

version: 02

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA
INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
CONTRATO No.	MC-242-2025
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
MODALIDAD DE SELECCIÓN	MINIMA CUANTIA
OBJETO:	ADQUISICION DE MATERIALES CON DESTINO AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ
FECHA SUSCRIPCIÓN :	martes, noviembre 18, 2025
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	2025000796 del 18/11/2025
GARANTIAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO	1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (10%) 2. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS (30%)
FECHA APROBACION DE GARANTIAS	miércoles, noviembre 26, 2025
FECHA DE PUBLICACION DEL CONTRATO EN EL SECOP	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 35.350.460,00
ADICION No. 01	\$ 12.865.700,00
FECHA Y NUMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE ADICION	2025000963 del 22/12/2025
FECHA DE PUBLICACION DE LA ADICION EN EL SECOP	22/12/2025
AMPLIACION DE GARANTIA UNICA POR ADICION	SI
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS	27/12/2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.216.160,00
FORMA DE PAGO	La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato celebrado mediante un solo pago final (100%) de acuerdo a la entrega de los insumos y demás elementos. Adición: El valor de la adición será cancelado mediante un (1) pago por valor de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MENEDA CORRIENTE (\$12.865.700.00)
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES
FECHA INICIO:	miércoles, noviembre 26, 2025
FECHA DE PUBLICACION DE ACTA DE INICIO EN EL SECOP	NO APLICA
FECHA TERMINACION:	jueves, diciembre 25, 2025
PRORROGA No. 01	NO APLICA
NUEVA FECHA DE TERMINACION	NO APLICA
FECHA DE PUBLICACION DE PRORROGA EN EL SECOP	NO APLICA
AMPLIACION DE GARANTIA UNICA POR PRORROGA	NO APLICA
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS POR PRORROGA	NO APLICA
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 01	NO APLICA
FECHA DE PUBLICACION DE ACTA DE SUSPENSION EN EL SECOP	NO APLICA
FECHA ACTA DE REINICIO No. 01	NO APLICA
FECHA DE PUBLICACION DE ACTA REINICIO EN EL SECOP	NO APLICA

NUEVA FECHA DE TERMINACION	NO APLICA
AMPLIACION DE GARANTIA UNICA POR SUSPENSION Y REINICIO	NO APLICA
FECHA APROBACION DE ANEXO MODIFICATORIO DE GARANTIAS POR PRORROGA	NO APLICA
CESION O TERMINACION ANTICIPADA	NO APLICA

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	GLORIA ESPERANZA MORA BONILLA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA	FERROGAVIO S.A.S
NIT.	901.056.903-5
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEDRO ELI GOMÉZ CALDERÓN
C.C.	79.658.802

ACTA DE RECIBO

CUMPLIMIENTO	PARCIAL		FINAL	X
---------------------	----------------	--	--------------	----------

En el municipio de Gachetá departamento de Cundinamarca, a los **lunes, diciembre 29, 2025**
nos reunimos tanto el contratista, como el supervisor del contrato arriba indicado, con el fin de celebrar la presente acta de recibo o supervisión (como se ha indicado) de la ejecución del contrato, para lo cual se tiene en cuenta la orden de compra 150745 y la verificación de cumplimiento que hace el supervisor y que se detalla a continuación, todo conforme al contrato celebrado así:

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONTRATO
CONFORME A LA PRESENTE ACTA, POR EL PERIODO DEL:

26 de noviembre 2025 al 25 de diciembre 2025

El contratista desarrolló las siguientes actividades o items de acuerdo al contrato, durante el periodo certificado.

1. EJECUCION, LOGROS Y RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

El contratista entregó los bienes contratados de acuerdo con la descripción , cantidad, especificaciones y calidad requeridas.

CANTIDAD	MATERIAL PARA ADECUACIÓN
5 CUÑETE	CUÑETE PINTURA TIPO 1 BLANCO
30 ML	ANGEO PLASTICO 1,50 ALTO- MALLA CAFETERA
4 UND	TEJA POLICARBONATO DE CRISTAL #8
5 MT2	MALLA ESLABONADA CALIBRE 12,5
131 MT2	TECHO PVC 9 MM CON ESTRUCTRIRA (OMEGA,VIGUETAS,ANGULO,TORNILLERIA,PERIMETRALES)
2 GALON	PINTURA EPOXICA BLANCA
15 MT2	PISO CERAMICO MIKONO 33,8*33,8CM
5 MT3	GRAVILLA (1/2*), ARENA DE RIO (MIXTO)
46 BULTO	CEMENTO GRIS 50KG
2 MT2	ARENA AMARILLA
23 GALON	ESMALTE DOMESTICO BLANCO
10 GALON	THINER
1 UND	TEJA FIBROCEMENTO #5
1 UND	CABALLETE FIBROCEMENTO
12 UND	LAMPARA LED 12W SOBREPONER
6 MT	CABLE CALIBRE N° 10-7 HILOS
6 MT	PARED JAYA BLANCA
3 UND	TOMA CORRIENTE DOBLE CON CERTIICADO RETIE
3 UND	REGILLA PLASTICA DE 2/12* 11/2 CON SOSCO
1 UND	GRIFERIA SANITARIA COMPLETA
75 MT2	TABLETA PARA PARED 30*45 BEIGE
2 UND	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE DE 280 ML
27 UND	BOLSA DE PEGAENCHAPE DE 25 KG
2 UND	TAPA CIEGA RECTANGULAR PLASTICA
1 UND	TAPA CIEGA OCTAGONAL PLASTICA
1 UND	TUBO PASA MANOS 1/4* 6M DE LARGO
1 UND	MANIJA SANITARIO PARA DESCARGA

5 UND	SOPORTES PASAMANOS
20 UND	CHAZO CON TORNILLO 3/8
50 UND	ESCOBILLA PUERTA DE 1M DE LARGO
5 UND	ESTANTES VERTICAL EN ESTRUCTURA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0,40 CM FONDO * 0,90 CM DE ANCHO Y 2M
1 UND	LAVADERO PREFABRICADO GRANDE CON POCETA GRANITO 60*80*60
2 UND	CINTA TEFLON (INDUSTRIA)
1 UND	LLAVE TIPO ALBERCA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA
6 UND	LIJA 180
7 UND	BLOQUE N° 4
2 UND	DOS ARBOL CISTERNA CON MANGUERA DE ENTRADA
2 UND	FLOTADORES TANQUE DE REERVA BOLA DE COBRE 1/2
22 ML	ALAMBRE CALIBRE N° 10 ENCAUHETADO
4 UND	TUBO 1/2 CONDUIT Y TERMINAL 1/2
1 UND	CINTA AISLANTE GRANDE (ROLLO 9MM*18M)
1 UND	CARRETILO DE ARENA AMARILLA EMPACADA EN LONAS
2 UND	CODOS SANITARIO
1 ML	TUBO DE 2
1 UND	PEGANTE PARA PVC MEDIDA 128
1UND	LIMPIADOR PARA PVC MEDIDA 128
3 UND	VIDRIOS 24CM * 73CM
2 UND	VIDRIOS 15,5CM*49CM

DOCUMENTOS QUE ENTREGA EL CONTRATISTA

Informe de gestión y avances del Contratista No.		1	de	1
Factura o documento Equivalente No.	ELEC 3341	23 de diciembre de 2025	VALOR:	\$35,530,460
Copia de pago de salud, pensiones y ARL, según planilla	No. Planilla:	CERTIFICACIÓN DE PARAFISCALES	Fecha	01/12/2025
(Solo para compaventa y suministro) Ingreso Almacén		202500085 202500114 202500113	Fecha	09/12/2025 26/12/2025 26/12/2025

Otros: PARA PAGO FINAL: INFORME CONSOLIDADO EN MEDIO MAGNETICO CON ENTREGA TOTAL DE LA INFORMACION. EN CASO DE HABERSE PACTADO GARANTIAS, HACER RELACION DE LAS POLIZAS APROBADAS.

CERTIFICACIÓN

Como supervisor del contrato, certifico que he verificado la veracidad y monto que corresponde al cumplimiento del sistema de seguridad social por parte del contratista, de conformidad con las normas pertinentes y el contrato

Para los contratos de Obra pública (en Acta de Recibo final) como Supervisor certifico que he verificado los pagos por concepto de FIC-SENA y similares a que haya lugar, por parte del contratista.

INFORME FINANCIERO DEL CONTRATO

1.1	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 48.216.160,00	
1.2	PAGOS ANTERIORES REALIZADOS		\$ 0,00
1.3	VALOR PRESENTE PAGO		\$ 35.350.460,00
1.4	SALDO POR EJECUTAR		\$ 12.865.700,00
	SUMAS IGUALES	\$ 48.216.160,00	\$ 48.216.160,00

RELACION DE PAGOS ANTERIORES

NUMERO DE PAGO	COMPROBANTE Y FECHA	VALOR COMPROBANTE
PAGO No. 01		\$ 0,00
TOTAL		\$ 0,00

RUBRO PRESUPUESTAL:

RUBRO	FUENTE	META	VALOR
2,3,2,02,01,003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2703 RETIROS FONPET	070 MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION	\$21.862.066,00

2,3,2,02,01,003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2703 RETIROS FONPET	070 MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION	\$9.453.394,00
2,3,2,02,01,003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2703 RETIROS FONPET	070 MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACION	\$4.035.000,00
TOTAL			\$35.350.460,00

OBSERVACIONES:

FECHA DE EXPEDICION

DIA	MES	AÑO
lunes, diciembre 29, 2025		

FIRMA DEL SUPERVISOR


GLORIA ESPERANZA MORA BONILLA
C.C. 52.734.176



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500085

FECHA DE INGRESO: GACHETA MARTES, 9 DICIEMBRE 2025

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500053 del VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025

Proveedor FERROGUAVIO S.A.S., DIR: CALLE 7 2-50, TEL:3112021724 , NIT: 901056903 FAX:3143306637

Remisión N°:

Numero Contrato: MC-242-2025

Modalidad: MINIMA CUANTIA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	104010585	CABALLETE CABALLETE FIBROCEMENTO	UND	1.00	53,500.00	53,500.00
2	104010592	TAPA CIEGA TAPA CIEGA OCTAGONAL PALSTICA	UND	1.00	2,000.00	2,000.00
3	104010592	TAPA CIEGA TAPA CIEGA RECTANGULAR PLASTICA	UND	2.00	2,000.00	4,000.00
4	104010591	BOLSA DE PEGAENCHAPE DE 25 KG	UND	27.00	47,400.00	1,279,800.00
5	104010590	TUBO SILICONA 280 ML TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE DE 280 ML	UND	2.00	19,200.00	38,400.00
6	104010589	TABLETA PARA PISO TABLETA PARA PARED 30*45 BEIGE	MM2	75.00	45,400.00	3,405,000.00
7	104010588	GRIFERIA GRIFERIA SANITARIA COMPLETA	UND	1.00	68,600.00	68,600.00
8	112020434	Toma Corriente doble TOMA CORRIENTE DOBLE - CON CERTIFICADO RETIE	UND	3.00	11,600.00	34,800.00
9	108020029	Pintura PINTURA TIPO 1 BLANCO	CUÑ	5.00	379,600.00	1,898,000.00
10	104080208	Cable # 10 CABLE CALIBRE No. 10 - 7 HILOS	MTR	6.00	5,300.00	31,800.00
11	104010595	SOPORTES PASAMANOS	UND	5.00	6,000.00	30,000.00
12	104010576	Teja TEJA FIBROCEMENTO #5	UND	1.00	40,400.00	40,400.00
13	104010347	Esmalte Doméstico ESMALTE DOMESTICO BLANCO	GAL	23.00	129,500.00	2,978,500.00
14	104010583	ARENA AMARILLA	MM2	2.00	205,800.00	411,600.00
15	104010582	CEMENTO CEMENTO GRIS 50 KG	BTO	46.00	46,600.00	2,143,600.00
16	104010578	TECHO PVC TECHO PVC 9 MM CON ESTRUCTURA (OMEGAS, VIGETAS, ANGULO, TORNILLERIA, PERIMETRALES)	MM2	131.00	54,000.00	7,074,000.00
17	104010072	Malla Eslabonada MALLA ESLABONADA CALIBRE 12.5	MTR	5.00	24,400.00	122,000.00
18	104010180	Teja TEJA POLICARBONATO DE CRISTAL # 8	UND	4.00	96,000.00	384,000.00
19	104010575	ANGEO ANGEO PLASTICO 1,50 ALTO- MALLA CAFETERA ANGEO PLASTICO 1,50 ALTO- MALLA CAFETERA	ML	30.00	20,000.00	600,000.00
20	104010586	PARED JAYA BLANCA	MM2	6.00	52,500.00	315,000.00
21	104010588	GRIFERIA DOS ARBOL CISTERNA CON MANGUERA DE ENTRADA	UND	2.00	47,000.00	94,000.00
22	104010610	VIDRIO VIDRIOS 24 CM X 73CM	UND	3.00	68,600.00	205,800.00
23	104010609	LIMPIADOR PARA PVC MEDIDA 128	UND	1.00	5,850.00	5,850.00
24	104010608	PEGANTE PARA PVC MEDIDA 128	UND	1.00	7,850.00	7,850.00
25	104010607	TUBO DE 2"	UND	1.00	14,700.00	14,700.00
26	104010606	CODOS SANITARIO 2"	UND	2.00	9,600.00	19,200.00
27	104010605	CARRETILLADA DE ARENA AMARILLA EMPACADA EN LONAS	UND	1.00	22,000.00	22,000.00
28	104010604	CINTA AISLANTE GRANDE (rollo 9MM*18M)	UND	1.00	9,800.00	9,800.00
29	104010603	TUBO 1/2 " CONDUIT Y TERMINAL 1/2"	UND	4.00	40,400.00	161,600.00
30	104010593	TUBO PASA MANOS TUBO PASA MANOS 1 1/4" * 6 M DE LARGO	UND	1.00	160,500.00	160,500.00
31	104010588	GRIFERIA FLOTADORES TANQUE DE RESERVA BOLA DE COBRE 1/2"	UND	2.00	135,900.00	271,800.00
32	104010594	MANIJA SANITARIO PARA DESCARGA	UND	1.00	22,200.00	22,200.00
33	104010533	Bloque # 4	UND	7.00	1,980.00	13,860.00
34	104010600	LIJA 180	UND	6.00	2,500.00	15,000.00
35	104010588	GRIFERIA LLAVE TIPO ALBERCA PLASTICA DE ALTA RESISTENCIA	UND	1.00	49,500.00	49,500.00
36	104010599	CINTA TEFLON (Industrial)	UND	2.00	5,500.00	11,000.00
37	104010598	LAVADERO LAVADERO PREFABRICADO GRANDE CON POCETA GRANITO	UND	1.00	554,500.00	554,500.00
38	104010597	ESCOBILLA PUERTA DE 1M DE LARGO	UND	50.00	80,700.00	4,035,000.00
39	104010596	CHAZO CON TORNILLO 3/8"	UND	20.00	350.00	7,000.00
40	104010610	VIDRIO VIDRIO 15,5 CM * 49 CM	UND	2.00	27,400.00	54,800.00
41	104010602	ALAMBRE CALIBRE No. 10 ALAMBRE CALIBRE No. 10 ENCAUCHETADO	MTS	22.00	92,700.00	2,039,400.00



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500085

FECHA DE INGRESO: GACHETA MARTES, 9 DICIEMBRE 2025

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500053 del VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025

Proveedor FERROGUAVIO S.A.S., DIR: CALLE 7 2-50, TEL:3112021724 , NIT: 901056903 FAX:3143306637

Remisión N°:

Numero Contrato: MC-242-2025

Modalidad: MINIMA CUANTIA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
					Total	\$ 28,690,360.00

RESUMEN

Grupo	Valor
104	26,757,560.00
108	1,898,000.00
112	34,800.00
Total \$	28,690,360.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: MC-242-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON DESTINO AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA

Destino: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA

SON: VEINTI OCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS MC.

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

ENTRADA DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500114

FECHA DE INGRESO:	GACHETA VIERNES, 26 DICIEMBRE 2025	Factura N°:
CONTRATO DE SUMINISTRO	No 202500053 del VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025	
Proveedor	FERROGUAVIO S.A.S., DIR: CALLE 7 2-50, TEL:3112021724 , NIT: 901056903 FAX:3143306637	Remisión N°:

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1	203010022	ESTANTE Marca ESTANTES VERTICAL EN ESTRUCTURA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.40 CM FONDO * 0.90 CM DE ANCHO Y 2M DE ALTO, Placa Sist.:	UND	5.00	705,000.00	3,525,000.00
Total						\$ 3,525,000.00

RESUMEN GENERAL

Codigo	Placa	Serie Anterior	Nombre	Referencia
203010022	2899	0	ESTANTE	ESTANTES VERTICAL EN ESTRUCTURA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.40 CM FONDO * 0.90 CM DE ANCHO Y 2M DE ALTO
203010022	2900	0	ESTANTE	ESTANTES VERTICAL EN ESTRUCTURA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.40 CM FONDO * 0.90 CM DE ANCHO Y 2M DE ALTO
203010022	2901	0	ESTANTE	ESTANTES VERTICAL EN ESTRUCTURA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.40 CM FONDO * 0.90 CM DE ANCHO Y 2M DE ALTO
203010022	2902	0	ESTANTE	ESTANTES VERTICAL EN ESTRUCTURA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.40 CM FONDO * 0.90 CM DE ANCHO Y 2M DE ALTO
203010022	2903	0	ESTANTE	ESTANTES VERTICAL EN ESTRUCTURA METALICA DE 5 ENTREPAÑOS DE 0.40 CM FONDO * 0.90 CM DE ANCHO Y 2M DE ALTO

Grupo	Valor
203	3,525,000.00
Total \$	3,525,000.00

Detalle: MC-242-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON DESTINO AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA

Destino: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTI CINCO MIL PESOS MC.

ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS A ANTERIORMENTE



MUNICIPIO DE GACHETA

Nit: 899999331-2

OFICINA ALMACEN GENERAL

ENTRADA ELEMENTOS DE CONSUMO POR CONTRATO DE SUMINISTRO

Nro: 202500113

FECHA DE INGRESO: GACHETA VIERNES, 26 DICIEMBRE 2025

Factura N°:

CONTRATO DE SUMINISTRO No 202500053 del VIERNES, 28 NOVIEMBRE 2025

Proveedor FERROGUAVIO S.A.S., DIR: CALLE 7 2-50, TEL:3112021724 , NIT: 901056903 FAX:3143306637

Remisión N°:

Numero Contrato: MC-242-2025

Modalidad: MINIMA CUANTIA

Clase: CONTRATO DE SUMINISTRO

N°	Código	Descripción y Características del Elemento	Und	Cant	VALOR DE ADQUISICION	
					Unitario	Total
1	104010587	REGILLA REGILLA PLASTICA de 2 1/2" * 1 1/2" CON SOSCO	UND	3.00	6,000.00	18,000.00
2	114010304	Lámparas LAMPARA LED 12W SOBREPONER	UND	12.00	26,300.00	315,600.00
3	104010584	THINER	GAL	10.00	30,300.00	303,000.00
4	104010581	GRAVILLA (1/2") GRAVILLA (1/2") , ARENA DE RIO (MIXTO)	M3	5.00	156,800.00	784,000.00
5	104010580	PISO CERAMICO PISO CERAMICO MIKONOS 33,8*33,8 CM	MM2	15.00	52,500.00	787,500.00
6	104010579	PINTURA PINTURA EPOXICA BLANCA	GAL	3.00	309,000.00	927,000.00
Total					\$	3,135,100.00

RESUMEN

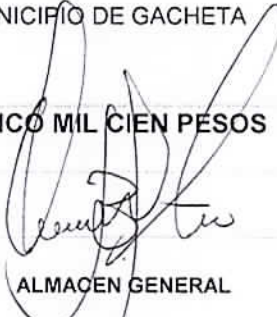
Grupo	Valor
104	2,819,500.00
114	315,600.00
Total \$	3,135,100.00

RESUMEN GENERAL

Detalle: MC-242-2025 ADQUISICIÓN DE MATERIALES CON DESTINO AL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA

Destino: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE GACHETA

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTOS PESOS MC.


ALMACEN GENERAL

HE RECIBIDO DE CONFORMIDAD LOS ELEMENTOS DESCRITOS ANTERIORMENTE