Fulminar CP S.A.S
Nit. 901.835.677-8
Calle 17A # 3 - 09
Soacha Cundinamarca
302 476 7670
fulminarcp@gmail.com

Fulminar
Fumigaciones y Extintores

COTIZACIÓN	
Número	FULM 319
Fecha	5/08/2026

NIT	Cliente		Contacto	
901359779-9	INSTITUTO EDUCATIVO CIUDAD VERDE			
Teléfono	**Dirección**	**Ciudad**	**E-mail**	**Forma de Pago**
	CARRERA 37 # 17 - 199	Soacha	pagaduria.cv@gmail.com	

Ítem	Descripción	Cantidades	Precio unitario	Precio total
1	Fumigacion General Contra Insectos Trasteros y Voladores	1	$4.600.000	$4.600.000
2	Lavado y Desinfeccion de Tres Tanque Subterraneo	1	$2.000.000	$2.000.000
3	Control De Roedores Monitoreo Para 20 Cajas Cebaderas Por 4 Meses	1	$600.000	$600.000

Observaciones:

FUMIGACIÓN: Tener las áreas completamente limpias.
TANQUES: Tener el tanque desocupado para el día que el técnico vaya a ejecutar el lavado, registros cerrados antes y al momento del lavado, Garantizar fácil acceso.
CONTROL DE ROEDORES: El costo del valor total del control varía dependiendo el número de puntos de monitoreos que tenga.

Total parcial	$7.200.000
Descuento	
Subtotal	$7.200.000
IVA (19%)	$1.368.000
VALOR TOTAL	**$8.568.000**

Condiciones comerciales	
Tiempo de ejecución	**0**
Garantia	**0**

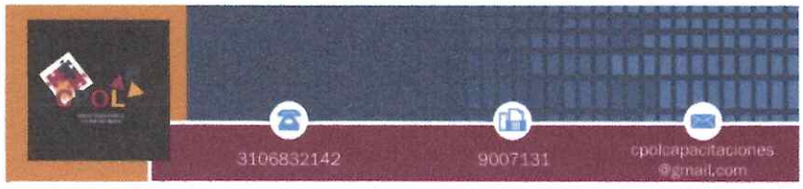
Asesor comercial
CÉSAR PÉREZ

Teléfono
3024767670

Fulminar

Firma y sello

3106832142 9007131 cpolcapacitaciones@gmail.com





CPOL - CAPACITACION -SEGURIDAD INDUSTRIAL
TV 32 A No 34-77
NIT:53129575-1

COTIZACIÓN

CLIENTE : INSTITUTO EDUCATIVO CIUDAD VERDE

Nº DE PREFACTURA **CTZ-1201**

DIRECCION CARRERA 37 # 17 - 199 Nit: 901359779-9

Fecha : 6/08/2026

ASESOR : ASESOR, ANGELA VEGA Correo electrónico: pagaduria.cv@gmail.com

N.º de artículo	Descripción	Cant.	Precio por unidad	Descuento	Precio
LDT	Lavado y Desinfeccion de Tres Tanque Subterraneo	1	$ 2.737.000	$ -	$ 2.737.000
CDR	Control De Roedores Monitoreo Para 20 Cajas Cebaderas Por 4 Meses	1	$ 821.100	$ -	$ 821.100
CDP	Fumigacion General Contra Insectos Trasteros y Voladores	1	$ 6.295.100	$ -	$ 6.295.100

CONDICIONES COMERCIALES
TIEMPO DE ENTREGA:A CONVENIR
FORMA DE PAGO: CONTADO.Para pago por transferencia unicamente a cuenta electronica DAVIPLATA 3106832142 NEQUI: 3106832142 A nombre de
OBSERVACIONES:50% para empezar tramites y documentos 50 % excedente ala entrega

¡Gracias por su confianza!

Subtotal de la factura	$ 9.853.200
Depósito	$ -
Otros	$ -
Saldo a la entrega	$ -
TOTAL	$ 9.853.200