INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

PELAYA - CESAR

DANE: 220550005573 NIT 824.006.070-2

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

INVITACION PUBLICA No 007-2026.

Fecha: 29 de Septiembre de 2026

Sr(es)
ANDRES FABIAN DELGADO RINCON
Ciudad

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE INVITACIÓN No007-2026

Atento saludo.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, reglamentada por el Decreto 00734 del 2012, de manera atenta le manifiesto que la oferta que usted ha presentado con relación a la Invitación Pública de la referencia ha sido aceptada en los ítems ofertados, por lo que deberá cumplir con los ofrecimientos formulados en su propuesta. Los términos generales de la descripción contractual son los siguientes

CONTRATISTA: ANDRES FABIAN DELGADO RINCON
1.234.341.652

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR DEL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR.

CDP: D2026-00021

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	31162800	GALON DE ESMALTE	5.00	UNIDAD
2	31162800	COMBO DE SANITARIO CON PEDESTAL DE LUJO	3.00	UNIDAD
3	31162800	BROCHA N 4	3.00	UNIDAD
4	31162800	CUÑETE DE PINTURA TIPO 1	6.00	UNIDAD
5	31162800	SOLDADURA	12.00	KILOS
6	31162800	PEGA DE CERAMICA	25.00	UNIDAD
7	31162800	KIT DE SIFON LAVAMANOS COMPLETO	20.00	UNIDAD
8	31162800	MANGUERA SANITARIO	11.00	UNIDAD
9	31162800	BOMBILLO LED 40W	35.00	UNIDAD
10	31162800	ALAMBRE NEGRO	12.00	KILOS
11	31162800	CODO SANITARIO 3	4.00	UNIDAD

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

12	31162800	TUBO SANITARIO 2 TIPO PESADO	2.00	UNIDAD
13	31162800	SEMICODO AGUA PRESION 1/2	5.00	UNIDAD
14	31162800	LLAVE DE PASO 1/2	7.00	UNIDAD
15	31162800	LLAVE TERMINAL METALICA	6.00	UNIDAD
16	31162800	PEGANTE PVC 125 ML 1/32	1.00	UNIDAD
17	31162800	UNION 1/2	8.00	UNIDAD
18	31162800	CINTA ELECTRICA GRANDE	2.00	UNIDAD
19	31162800	TEFLON GRANDE	3.00	UNIDAD
20	31162800	ROLLO CABLE N 12	4.00	UNIDAD
21	31162800	TUBO SANITARIO 3" SEMI PESADO	4.00	UNIDAD
22	31162800	LAMINA DE ICOPOR	70.00	UNIDAD
23	31162800	ANGULO DE CIELO RAZO	8.00	UNIDAD
24	31162800	TEE ALUMINIO CIELO RAZO	20.00	UNIDAD
25	31162800	CAJA CLAVO ACERO	1.00	UNIDAD
26	31162800	CAJA DE REMACHE 500 UND 4-4 X3/8 BL ANCO	1.00	UNIDAD
27	31162800	PALA CUADRADA N 2	1.00	UNIDAD
28	31162800	BARRETON	1.00	UNIDAD
29	31162800	PALADRAGA CABO METAL	1.00	UNIDAD
30	31162800	CEMENTO X 50 KG	70.00	UNIDAD
31	31162800	CAJA DE BOQUILLA	10.00	UNIDAD
32	31162800	UNION AGUA PRESION 1	20.00	UNIDAD
33	31162800	REFLECTOR LED 100W	6.00	UNIDAD
34	31162800	ADAPTADOR MACHO - HEMBRA 3/4	20.00	UNIDAD
35	31162800	ROLLO MALLA ESLABONADA 1.5MT X10X12 .5	5.00	UNIDAD
36	31162800	ANGULO 1 1/2 X 3/16	5.00	UNIDAD
37	31162800	CAJA DE CERAMICA MARFIL	20.00	UNIDAD
38	31162800	VARILLA CUADRADA	20.00	UNIDAD
39	31162800	CABLE DUPLEX 2X12	50.00	METRO
40	31162800	TUBO CONDUIT 1/2 S/P	6.00	UNIDAD
41	31162800	ADAPTADOR MACHO- HEMBRA 1/2	10.00	UNIDAD
42	31162800	BUJE REDUCCION AGUA PRESION 1	3.00	UNIDAD
43	31162800	CERRADURA	6.00	UNIDAD
44	31162800	ALAMBRE GALVANIZADO	2.00	KILO
45	31162800	PINTURA ESMALTE GALON	1.00	UNIDAD

PLAZO: El contratista deberá hacer entrega de COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR DEL MUNICIPIO DE PELAYA CESAR.,previa notificacion firmada por el Rector, previa coordinacion con el supervisor en QUINCE (15) DIAS

INSTITUCION EDUCATIVA ERNESTINA CASTRO DE AGUILAR

PELAYA - CESAR

DANE: 220550005573 NIT 824.006.070-2

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

CALENDARIO HASTA EL TRECE (13) DE OCTUBRE 2026.

VALOR: 17,350,000

FORMA DE PAGO: La instituci?n educativa cancelar? el valor del contrato a la terminaci?n de este, una vez haya recibido el objeto contratado a plena satisfacci?n por parte del Supervisor, y a su vez la presentaci?n de la correspondiente factura electr?nica, previo recibo a entera satisfacci?n de la Instituci?n, debiendo el contratista allegar los documentos necesarios para el diligenciamiento del respectiva de pago

SUPERVISOR: La supervisión de este contrato estará acargo de MELVIS OVIEDO GELVIS.

ENTREGA EN: Oficina Rectoría

Cordialmente,

MELVIS OVIEDO GELVIS
RECTOR

scg.net.co