INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO

PELAYA - CESAR

DANE: 220787009646 NIT 824.006.153-5

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

INVITACION PUBLICA No 19.

Fecha: 19 de Octubre de 2026

Sr(es)
EFRAIN RAMOS TABERA
Ciudad

ASUNTO: COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA DE INVITACIÓN No19

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: EFRAIN RAMOS TABERA
91272620

OBJETO: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL DESTINADOS A LABORES DE ADECUACUACION, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO, DE CONFORMIDAD AL PLAN DE COMPRAS Y PROYECTOS DE PRIMERA INFANCIA Y FORMACION INTEGRAL 2026.

CDP: D2026-00019

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	31162800	BULTOS DE CEMENTO	70.00	UNIDAD
2	31162800	PUNTILLAS 2 1/2" LIBRA	11.00	UNIDAD
3	31162800	TUBOS PVC CAÑERIA 4"	14.00	UNIDAD
4	39101600	REFLECTORES 50w	43.00	UNIDAD
5	39101600	BOMBILLOS 40W LED	30.00	UNIDAD
6	31162800	SANITARIOS BLANCOS8	8.00	UNIDAD
7	31162800	CABOS DE PALA	25.00	UNIDAD
8	31162800	CARRETILLAS METALICAS	4.00	UNIDAD
9	31162800	CUÑETE PINTURA TIPO 1 BLANCO	6.00	UNIDAD
10	31162800	CUÑETE PINTURA TIPO 1 ROJO	7.00	UNIDAD

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO

PELAYA - CESAR

DANE: 220787009646 NIT 824.006.153-5

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

11	31162800	FOTOCELDA CON BASE	8.00	UNIDAD
12	31162800	CANALETA ZINC ROJA X 6 MT	40.00	UNIDAD
13	31162800	VARILLAS 3/8	70.00	UNIDAD
14	31162800	GRAFIL 1/4	50.00	UNIDAD
15	31162800	SIFON COMPLETO 2	5.00	UNIDAD
16	31162800	PEGANTE PVC GERFOR GRANDE	1.00	UNIDAD
17	31162800	TUBO PVC CAÑERIA 2"	1.00	UNIDAD
18	31162800	BULTO CEMENTO BLANCO	1.00	UNIDAD
19	31162800	REGILLA RANURA 4"	1.00	UNIDAD
20	31162800	LLAVES DUCHA GRIVAL	6.00	UNIDAD
21	31162800	CUELLOS DUCHA GRIVAL	6.00	UNIDAD
22	31162800	RODILLO FELPA	20.00	UNIDAD
23	31162800	BROCHAS 3"	10.00	UNIDAD
24	31162800	BROCHA 4"	1.00	UNIDAD
25	31162800	TINER GALON	7.00	GALON
26	31162800	VINILO TIPO 1 GALON	11.00	GALON
27	31162800	PLIEGO DE LIJA 150	22.00	UNIDAD
28	31162800	CINTA AISLANTE	2.00	UNIDAD
29	31162800	LIMA GRANDE	1.00	UNIDAD
30	31162800	TUBO PVC 1"	13.00	UNIDAD
31	31162800	ANGULO 1 1/2 x 3/16	1.00	UNIDAD
32	31162800	SOLDADURA 3/32 KILO	1.00	KG
33	31162800	ANTICORROSIVO 1/4	1.00	UNIDAD
34	31162800	CABLE ELECTRICIDAD # 12 ROLLO	2.00	UNIDAD
35	31162800	CAJAS PARED 30 x 60	6.00	UNIDAD
36	31162800	LLAVE TERMINAL GRIVAL	5.00	UNIDAD
37	31162800	PEGA SIKA BULTO	7.00	UNIDAD
38	31162800	PINTURA ESMALTE GALON	10.00	GALON
39	31162800	BOQUILLA CORONA CAJA	2.00	UNIDAD
40	31162800	ESTUCO GALON	2.00	GALON
41	31162800	LLAVE PASO GRIVAL	3.00	UNIDAD
42	31162800	REGILLA ALUMINIO 2"	5.00	UNIDAD
43	31162800	CINTA METRICA 5 MT	1.00	UNIDAD
44	31162800	PERFIL ALUMINIO	2.00	UNIDAD
45	31162800	ALAMBRE NEGRO 18	3.00	KG
46	31162800	TUBO PVC 1/2	20.00	UNIDAD
47	31162800	UNION PVC 1/2	6.00	UNIDAD
48	31162800	CODO PVC 1/2	8.00	UNIDAD
49	31162800	PEGANTE PVC GERFOR 1/4	1.00	UNIDAD
50	31162800	LAMINA TRIPLEX	1.00	UNIDAD
51	31162800	MANGUERA 3/4 ROLLO	4.00	UNIDAD
52	31162800	ALAMBRE PUAS 16 X 40	4.00	ROLLO

INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO

PELAYA - CESAR

DANE: 220787009646 NIT 824.006.153-5

CARTA DE ACEPTACION DE LA OFERTA

53	31162800	MALLA ESLABONADA CAL 10 1,80 M	3.00	ROLLO
54	31162800	TUBO METAL 2"	4.00	UNIDAD

PLAZO: El contratista deberá hacer entrega de COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL DESTINADOS A LABORES DE ADECUACUACION, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO RINALDY MORATO, DE CONFORMIDAD AL PLAN DE COMPRAS Y PROYECTOS DE PRIMERA INFANCIA Y FORMACION INTEGRAL 2026.,previa notificacion firmada por el Rector, previa coordinacion con el supervisor en veinte dias calendario

VALOR: 29,700,000

FORMA DE PAGOdentro de los cinco dias habiles siguientes a la entrega

SUPERVISOR: La supervisión de este contrato estará acargo de PETRONA MARIA JIMENEZ HERRERA.

ENTREGA EN: Instalaciones de la institución educativa

Cordialmente,

Petrona Maria Jimenez H.

PETRONA MARIA JIMENEZ HERRERA
RECTORA