



REPUBLICA DE COLOMBIA
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

ACTA INICIO CONTRATO SUMINISTROS No: 04

ACTA INICIO CONTRATO SUMINISTROS No: 04

CONTRATISTA: ARTESCO SA /809011022-4

PLAZO DE EJECUCION: 3 TRES DIAS

VALOR DEL CONTRATO: siete millones quinientos noventa y dos mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte. \$7592485

SUPERVISOR / INTERVENTOR : NORMA CONSTANZA VERGARA BARRIOS PAGADORA

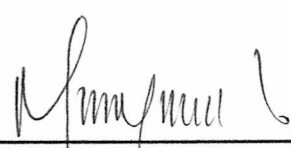
OBJETO CONTRACTUAL:

Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores: suministro de implementos de aseo y papelería para la institución educativa y sedes anexas.

Cantidad	Elemento	Medida	Precio	Total
100.0	lapiz pelikan hexagonal negro #2	unidad	300.00	30,000.00
100.0	lapicero pelikan si y negro	unidad	282.00	28,200.00
100.0	tinta edding bt-100 ml marcd negro	unidad	16,815.00	1,681,500.00
100.0	marcador edding 360 borrable recargable negor	unidad	2,202.00	220,200.00
80.0	borrador tablero madera	unidad	750.00	60,000.00
80.0	cuaderno 105-80-2q nota	unidad	1,980.00	158,400.00
80.0	carpeta fuele primavera plastica unicolor	unidad	2,806.00	224,480.00
500.0	carpeta legajador oficio 4 tapas	unidad	790.00	395,000.00
30.0	pegante si pega kilo papel	unidad	6,436.00	193,080.00
50.0	papel fotocopia oficio reprograf	RESMA	9,936.00	496,800.00
70.0	papel fotocopia carta reprograf	RESMA	7,815.00	547,050.00
2.0	cosedora rank 370m.126	unidad	12,905.00	25,924.00
1.0	cosedora studmark sin palo 4351 1 100 hojas	unidad	30,250.45	30,250.45
50.0	escoba dura task	unidad	3,510.00	175,500.00
50.0	mechas trapero	unidad	4,213.00	210,650.00
50.0	recogedor con banda arco-aseo	unidad	2,650.00	132,500.00
5.0	jabon detergente x 20kilos	kilo	55,000.00	275,000.00
3.0	hipoclorito 13% 20 litros	litro	56,650.00	169,950.00
20.0	gel antibacterial	galon	56,250.00	1,125,000.00
20.0	frasco atomizador	unidad	1,554.00	31,080.00
20.0	alcohol industrial 95%	frasco	22,521.00	450,420.00
1.0	iva	1	931,500.55	931,500.55

El día martes, 02 de marzo de 2021 se reunieron, NORMA CONSTANZA VERGARA BARRIOS PAGADORA Supervisor de Este contrato, y ARTESCO SA /809011022-4, para suscribir Acta de inicio del Contrato en Mención


HERMES ROMERO VARÓN
Ordenador del Gasto


ARTESCO SA /809011022-4
Contratista


NORMA CONSTANZA VERGARA BARRIOS PAGADORA