



REPUBLICA DE COLOMBIA  
Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario

Nit No. 890.706.714-0

**ACTA INICIO CONTRATO SUMINISTROS No: 09**

**ACTA INICIO CONTRATO SUMINISTROS No: 09**

**CONTRATISTA:** ARTESCO SA /809011022-4

**PLAZO DE EJECUCION:** 8 Ocho Dias

**VALOR DEL CONTRATO:** diez millones ochocientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y seis pesos con 45/100 m/cte.  
\$10837656

**SUPERVISOR / INTERVENTOR :** EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR

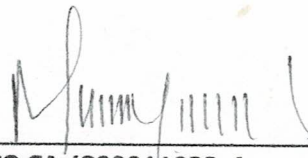
**OBJETO CONTRACTUAL:**


Por el presente contrato EL CONTRATISTA se compromete a realizar las siguientes labores: suministro de elementos de protección personal epp, para la planta de personal docente de la institución educativa y sus sedes anexas, recursos fome, circular nro 205 del 27 de julio 2021.

| Cantidad | Elemento   | Medida  | Precio     | Total        |
|----------|--|---------|------------|--------------|
| 80.0     | Tapabocas desechables , tres capas termosellado X50        | caja    | 12,500.00  | 1,000,000.00 |
| 50.0     | Jabon liquido para dama X4000 MI                           | galon   | 16,275.00  | 813,750.00   |
| 50.0     | Gel antibacterial x3800                                    | galon   | 35,800.00  | 1,790,000.00 |
| 30.0     | Alcohol etilico x 20 lt                                    | garrafa | 102,060.00 | 3,061,800.00 |
| 100.0    | Jabón detergente rindex x 1000 g                           | kilo    | 5,505.00   | 550,500.00   |
| 50.0     | limpido galon  | garrafa | 6,930.00   | 346,500.00   |
| 5.0      | Papel higienico x 12 rollos                                | paca    | 16,201.00  | 81,005.00    |
| 100.0    | toallas Z blancas x 150                                    | unidad  | 5,457.00   | 545,700.00   |
| 50.0     | bolsas basura 70x100                                       | kilo    | 6,245.00   | 312,250.00   |
| 50.0     | limpiador citronela  | galon   | 11,500.00  | 575,000.00   |
| 30.0     | frasco dispensador gel x 500 ml                            | tarro   | 1,700.00   | 51,000.00    |
| 1.0      | Secadores De Mano Electricos Automaticos De Alta Velocidad | unidad  | 599,000.00 | 599,000.00   |
| 20.0     | Canecas tapa pedal 20 lt                                   | unidad  | 36,000.00  | 720,000.00   |
| 30.0     | frasco dispensador jabon x 1000 ml                         | unidad  | 2,500.00   | 75,000.00    |
| 0        |  | unidad  |            | 316,151.45   |

El dia martes, 17 de agosto de 2021 se reunieron, EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR Supervisor de Este contrato, y ARTESCO SA /809011022-4, para suscribir Acta de inicio del Contrato en Mención

  
Ordenador del Gasto

  
ARTESCO SA /809011022-4  
Contratista

  
EDGAR MAURICIO PEREZ RIAÑO COORDINADOR