

ORDEN DE COMPRA No. DGSA-047-2017
(Departamento Gestión de Servicios Administrativos)

FECHA: 12 JUL 2017

| | | | |
|------------------------------|--|--|------------------------|
| OBJETO: | "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO E INSUMOS DE CAFETERIA PARA ABASTECER EL ALMACEN GENERAL DE ACUAVALLE S.A.E.S.P" | | |
| NOMBRE CONTRATISTA: | PRINTER DE COLOMBIA LTDA | | |
| Nit No. | 900100632-9 | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | JULIAN ALBERTO LLANOS SANTOFIMIO | | |
| CEDULA DE CIUDADANIA: | 94.534.839 | | |
| DIRECCION Y TELEFONO: | CRA 8 # 49 – 53 CALI, VALLE TEL: 3844088 | | |
| ALCANCE DEL OBJETO: | Suministro de elementos de aseo e insumos de cafetería en las cantidades y especificaciones detalladas así: | | |
| | ITEM | DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD CANTIDAD |
| | 1 | BOLSAS DE BASURA DE 65 X 90 COLOR NEGRO CALIBRE 1,2 | UNIDAD 1.500 |
| | 2 | DULCEABRIGOS BLANCO Y ROJO DE 70 CM X 50 CM | UNIDAD 100 |
| | 3 | ESCOBA PLASTICA GRANDE SUAVE CON MANGO | UNIDAD 200 |
| | 4 | JABON LIQUIDO PARA MANOS CON AROMA DE 3.8 LTS. | GALON 200 |
| | 5 | JABON MULTIUSOS | CUNETE 10 |
| | 6 | LIMPIAVIDRIOS X 3.800 ML | UNIDAD 150 |
| | 7 | LIMPIDO GALON X 3,8 LITROS | GALON 250 |
| | 8 | LIMPIONES EN TELA DE TOALLA BLANCO DE 35 CM X 60 CM | UNIDAD 180 |
| | 9 | PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO HOJA DOBLE | ROLLO 836 |
| | 10 | TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS DOBLE HOJA | ROLLO 200 |
| | 11 | TOALLAS X 64 HOJAS REUTILIZABLES SCOTT DURAMAX | ROLLO 100 |
| | 12 | TRAPEADORES GRANDES DE HILAZA COMPLETO DE LIBRA Y 1/2 | UNIDAD 200 |
| | 13 | AROMATICA SURTIDAS X 20 UNIDADES | CAJA 1.000 |
| | 14 | AZUCAR PAQUETE X 200 SOBRES | PAQUETE 1.200 |
| | 15 | PAPEL ALUMINIO PRACTILUM CAJA X 300 MTS. | UNIDAD 3 |
| | 16 | SERVILLETAS CAFETERIA DOBLE BLANCA PAQUETE X 100 UNIDADES | UNIDAD 1.000 |
| 17 | VASOS DESECHABLES DE 7 ONZAS BLANCO PAQUETE X 50 UNIDADES | UNIDAD 500 | |
| PLAZO: | El plazo establecido para la ejecución de la contratación de este suministro se estima hasta el 30 de Noviembre de 2017, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | |
| VALOR: | TREINTA Y UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$31.032.386, 00) INCLUIDO IVA. | | |
| FORMA PAGO: | DE | ACUAVALLE S.A. E.S.P., pagará el valor del contrato que llegare a suscribirse con el oferente favorecido de la siguiente forma: <ul style="list-style-type: none"> Se efectuará los pagos por los suministros entregados mediante entrega total o parcial a más tardar dentro de los treinta (30) días calendario, transcurridos con posterioridad a la fecha de presentación de la respectiva factura. Las facturas deben ser presentadas con sus respectivos soportes de entrega. | |

