FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar:	3180	Número de modificación de la Orden de Compra	[illegible]
Entidad Compradora	FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	NIT	[illegible]
Nombre del solicitante	SANDRA MARITH LÓPEZ MONTES [illegible]	Teléfono del solicitante	[illegible]
Proveedor:	CASALIMPIA S.A.		

Tipo

Tipo: Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

CONTRATAR DOS OPERARIAS POR [illegible] DÍAS PARA LIMPIEZA DE LIBROS Y ADICIONAR Y PRORROGAR ORDEN DE COMPRA OPERARIAS ACTUALES POR DOS MESES Y PRORROGAR ORDEN DE COMPRA

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nombre nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección / teléfono	NO	Dirección / teléfono actual		Nueva dirección / teléfono	
Gravámenes adicionales	SI	Gravámenes actuales	[illegible]	Nuevos gravámenes	[illegible]

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículos o servicios	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 3	[illegible]	MES	[illegible]	[illegible]	[illegible]	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 3	[illegible] MES		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA TIEMPO COMPLETO - 2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Modificación de artículos o servicios	2	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	[illegible] GENERAL	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]				TOTAL		[illegible]	

Firma ordenador del gasto

Nombre: ANA MARÍA [illegible]

Identificación número (C.C.): [illegible]

Firma del Proveedor

Nombre: [illegible]

Documento de identificación: [illegible]

Fecha Elaboración: [illegible] DICIEMBRE DE 2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	[illegible]
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	[illegible]
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	[illegible]
Valor total de la Orden de Compra:	[illegible]

FORMATO PARA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Número de Orden de Compra a modificar: 3180

Número de modificación de la Orden de Compra:

Entidad Compradora: FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO **NIT:** 860.044.113

Nombre del solicitante: SANDRA JANETH LOPEZ CORTES por solicitud de la supervisora **Teléfono de contacto:** asesorjudicial@fuga.gov.co

Proveedor : CASALIMPIA S.A.

Tipo

Tipo Modificación de la Orden de Compra

Justificación de la modificación o de las acciones a realizar

CONTRATAR DOS OPERARIAS POR 39 DIAS PARA LIMPIEZA DE LIBROS Y ADICION Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA OPERARIAS ACTUALES POR DOS MESES Y PRORROGA ORDEN DE COMPRA

Modificación información general

Nombre del campo	¿Requiere modificación Si/No?	Datos actuales		Nuevos datos	
Actualizar supervisor	NO	Nombre del supervisor actual		Nombre nuevo supervisor	
Fecha de vencimiento	NO	Fecha vencimiento actual		Nueva fecha de vencimiento	
Dirección y/o teléfono	NO	Dirección / teléfono actual		Nueva dirección / teléfono	
Gravámenes adicionales	SI	Gravamen(es) actual	522.097,69	Nuevo(s) gravamen(es)	758.615,84

Modificación de artículos y servicios

Tipo de modificación	Información actual							Nueva información					
	Número de la línea según O.C.	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal	Nombre del artículo	Cantidad	Unidad de medida	Precio unitario	Total	Información presupuestal
Modificación de artículo o servicio	1	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 3	6	MES	$ 3.294.900,00	$ 19.769.400,00	164	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 3	8,0	MES	$ 3.294.900,00	$ 26.359.200,00	426
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 2	16,0	DIAS	$ 73.220,00	$ 1.171.520,00	440
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO - 2	23,0	DIAS	$ 78.345,40	$ 1.801.944,20	440
Modificación de artículo o servicio	2	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	6	Unidad de medida	$ 1.008.575,90	$ 6.051.455,40	164	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	8,0	Unidad de medida	$ 1.008.575,90	$ 8.068.607,20	426
Agregar nuevo artículo o servicio	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	$ 0,00	No aplica	R11-RECARGO POR DOTACION ESPECIAL	1,0	Unidad de medida	$ 116.821,43	$ 116.821,43	440
					TOTAL	$ 25.820.855,40					TOTAL	$ 37.518.092,83	

Firma ordenador del gasto

Nombre: ANA MARIA LOZANO ROCHA
Documento de Identidad: 39.689.983

Firma de Proveedor

Nombre: ANTONIO LÓPEZ HAZ
Documento de Identidad: 19.265.969

Fecha Elaboracion: 24 DICIEMBRE DE 2015

Valor total del IVA en la Orden de Compra:	$ 606.792,66
Valor total del AIU en la Orden de Compra:	$ 412.688,81
Valor total gravámenes adicionales en la Orden de Compra:	$ 758.615,84
Valor total de la Orden de Compra:	$ 39.296.299,94

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE Fundación Gilberto Alzate Avendaño	SOLICITUD DE MODIFICACION DE CONTRATOS	CÓDIGO	GJU-FT-52
		VERSIÓN	1

FECHA DE SOLICITUD: 10 de Diciembre de 2015

N° DEL CONTRATO Contrato 045-2015

CONTRATISTA: CASALIMPIA S.A.

TIPO DE MODIFICACIÓN (Marcar con una x, puede ser mas de una)

ADICIÓN	X	PRORROGA	X	ACLARACIÓN		MODIFICACIÓN U OTRO SI	

1. CONDICIONES DE LA MODIFICACIÓN:

Adición por valor de **$12.519.605.06**, discriminados así:
$3.504.719.06 Operarias de limpieza de libros y materiales
Por : 39 días. Del 16 de Diciembre/2015 al 23 Enero/2016
Adición: $9.014.886
$6.589.800 Operarias aseo o cafetería
$2.425.086 Materiales y suministros
Prórroga por: Dos (2) meses: Del 30 Diciembre/2015 al 29 de Febrero/2016

2. JUSTIFICACIÓN:

Lo anterior se hace necesario por los siguientes motivos:

La Fundación Gilberto Alzate Avendaño evaluó la necesidad de adicionar el contrato en la suma de $12.519.605.06, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio, mientras se adelanta un nuevo proceso contractual que comprenda la vigencia fiscal 2016, garantizando de esta manera el principio de anualidad en la planeación.

El Supervisor del contrato certifica que SI X se ha venido cumpliendo con el objeto y obligaciones del contrato y que las condiciones no modificadas se mantienen.

3. ANEXOS

Se anexan los siguientes documentos:

- ✓ Certificados de Disponibilidad Presupuestal.

NIDIA MANOSALVA CELY
Subdirectora Administrativa

Elaboró: Vilma González Urrego – Abogada – Subdirección Administrativa

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 440

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2015 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-02-05-01-0000-00	Mantenimiento Entidad	3,586,650.00
	TOTAL:	**3,586,650.00**

OBJETO:

ADICIÓN AL CONTRATO No. 045-2015 CUYO OBJETO ES PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON PERSONAL DEBIDAMENTE ENTRENADO, CAPACITADO Y UNIFORMADO, A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO A TRAVÉS DE 3 OPERARIOS, EN LOS PLAZOS, TÉRMINO Y CONDICIONES QUE SE INDICAN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

Se expide a solicitud de JOSÉ RAFAEL VECINO OLIVEROS, SUBDIRECTOR OPERATIVO - ORDENADOR DEL GASTO, SUBDIRECCION OPERATIVA, mediante oficio número 435 de diciembre 02 del 2015.

Bogotá D.C., 02 de diciembre del 2015.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

HUMBERTO LEONEL TORRES CARO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	CODIGO	GFI-FT-164
		VERSION	2

Fecha	27 de noviembre de 2015

Valor en letras	Tres millones quinientos ochenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos	Valor en números	$3.586.650

Objeto	Adición al contrato No. 045-2015 cuyo objeto es Prestar el servicio de aseo y cafetería con personal debidamente entrenado, capacitado y uniformado a las instalaciones de las sedes de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño a través de 3 operarios, en los plazos, término y condiciones que se indican en el pliego de condiciones.

RUBRO PRESUPUESTAL

FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento entidad

INVERSIÓN

Proyecto de Inversión	Proyecto prioritario PDD	Valor	Concepto de gasto	Valor	Fuente de financiamiento	Valor

PRODUCTO PMR - POR	Porcentaje %	Valor
1. Apoyo a iniciativas artísticas	20%	$0
2. Espacios artísticos y culturales	65%	$0
3. Espacios de debate público en temas de interés ciudadano	5%	$0
4. Servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia	10%	$0

Se certifica que la presente contratación se encuentra prevista en el plan de contratación de la entidad

JOSE RAFAEL VECINO OLIVEROS
Subdirector Operativo

JOSE RAFAEL VECINO OLIVEROS
Subdirector Operativo
Ordenador del Gasto

Revisó: Subdirección Administrativa (para casos de funcionamiento)
Asesor de Planeación (para casos de inversión)

Recibí: 02/12/15

215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO

01 - UNIDAD 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 428

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2015 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

CODIGO PRESUPUESTAL	CONCEPTO	VALOR
3-1-2-01-04-00-0000-00	Materiales y Suministros	2,425,086.00
3-1-2-02-05-01-0000-00	Mantenimiento Entidad	6,589,800.00
	TOTAL:	**9,014,886.00**

OBJETO:

ADICIÓN AL CONTRATO No. 45 CUYO OBJETO ES: PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA CON PERSONAL DEBIDAMENTE ENTRENADO, CAPACITADO Y UNIFORMADO, A LAS INSTALACIONES DE LAS SEDES DE LA FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO A TRAVÉS DE (3) TRES OPERARIOS (AS), EN LOS PLAZOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE SE INDICAN EN EL PLIEGO DE CONDICIONES

Se expide a solicitud de JOSÉ RAFAEL VECINO OLIVEROS, SUBDIRECTOR OPERATIVO - ORDENADOR DEL GASTO, SUBDIRECCION OPERATIVA, mediante oficio número 423 de noviembre 18 del 2015.

Bogotá D.C., 18 de noviembre del 2015.

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

HUMBERTO LEONEL TORRES CARO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	CODIGO	GFI-FT-164
		VERSION	2

Fecha	17 de noviembre de 2015

Valor en letras	Nueve millones catorce mil ochocientos ochenta y seis pesos	Valor en números	$9.014.886

Objeto	Adición al contrato No. 45 cuyo objeto es Prestar el servicio de aseo y cafetería con personal debidamente entrenado, capacitado y uniformado a las instalaciones de las sedes de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño a través de 3 operarios, en los plazos, término y condiciones que se indican en el pliego de condiciones.

RUBRO PRESUPUESTAL

FUNCIONAMIENTO	Mantenimiento entidad $6,589,800 - Materiales y suministros $2,425,086

INVERSIÓN

Proyecto de inversión	Proyecto prioritario PDD	Valor	Concepto de gasto	Valor	Fuente de financiamiento	Valor

PRODUCTO PMR - POR	Porcentaje %	Valor
1. Apoyo a iniciativas artísticas	20%	$0
2. Espacios artísticos y culturales	65%	$0
3. Espacios de debate público en temas de interés ciudadano	5%	$0
4. Servicio de biblioteca especializada en historia política de Colombia	10%	$0

Se certifica que la presente contratación se encuentra prevista en el plan de contratación de la entidad

NIDIA MANOSALVA CELY
Subdirectora Administrativa

JOSÉ RAFAEL VECINO OLIVEROS
Ordenador del Gasto

Revisó: Subdirección Administrativa (para casos de funcionamiento)
Asesor de Planeación (para casos de inversión)

Recibí: 18.11.15

CDP # 428

OFICIO # 423

Elaborado por:Nancy PinedaSantiago Echeverri | Validado por:Santiago Echeverri | Aprobado por:Nidia Manosalva Cely

CASALIMPIA S.A.
CENTRO DE DISTRIBUCION CEDI
860010451-1
AV DORADO NO. 100BIS 70
457 83 83

Casalimpia S.A.
Lideres en servicios y bienestar

PEDIDO PERMANENTE

142673

Fecha	Cantidad Cajas	Ciclo Inicial/Final	Zona	Total kilos
2015-09-14	9	Septiembre-Septiembre	BOGOTA	0.308

Cliente: 860044113 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO .
Direccion : CL 10 3 16
Ciudad : Bogota CUNDINAMARCA COLOMBIA
Contacto : -(678969) BOGOTA CL 10 Tel : .

Pedido
89315

Horario Sugerido
L-S 08:00 A.M.-05:00 P.M.

SSCC	Referencia	Descripcion	U.M	Cantidad
C190318	12363	ESCOBA SUAVE PET D 25*7 CMS MANGO MADERA 1.20 CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.002 Peso : 0.002	UNID	2
C190318	12369	TRAPERO EN HILAZA 250 GR MANGO MADERA 120 CM CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.002 Peso : 0.002	UNID	2
C190319	12308	JABON DISPENSADOR *3750 CC CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.004 Peso : 0.004	GALO	4
C190319	12314	LUSTRADOR DE MUEBLES*500 CC CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.001 Peso : 0.001	FRAS	1
C190319	12319	REMOVEDOR DE CERA CON 20 *3750CC CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.001 Peso : 0.001	GALO	1
C190319	12341	LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA DE *500 CC CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.001 Peso : 0.001	FRAS	1
C190319	148	AMBIENTADOR BON AIR FCO*400CM3 Est Art : SIN Peso Bruto : 0.002 Peso : 0.002	FRAS	2
C190320	12320	SELLANTE PARA PISOS *4000 CC CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.001 Peso : 0.001	GALO	1
C190320	8035	DETERGENTE MULTIUSOS BOLSA *1000 GR CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.001 Peso : 0.001	BOLS	1
C190320	816	BACTERICIDA GLN*3785CM3 DC Est Art : SIN Peso Bruto : 0.002 Peso : 0.002 → Desinfectante Concentrado	GALO	2
C190320	829	HIPOCLORITO 5.25 GLN*3785CM3 CASALIMPIA Est Art : SIN Peso Bruto : 0.004 Peso : 0.004	GALO	4
C190321	12316	CERA POL. AUTOBRILLANTE *3750 CC CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.002 Peso : 0.002	GALO	2
C190321	12323	JABON PARA LOZA CON AGENTE TENSOACTIVO ETERNA *1000 GR CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.003 Peso : 0.003	TARR	3
C190321	12347	CERA EMULSIONADA ROJA DE *3750 CC CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.001 Peso : 0.001	GALO	1
C190321	12388	BOLSA BASURA NEGRO 80*110 CALIBRE 2 PAQU 6 UNID CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.004 Peso : 0.004	PAQU	4
C190321	12391	BOLSA BASURA BLANCO 40*55 CALIBRE 1.4 PAQU 6 UNID CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.02 Peso : 0.02	UNID	20
C190321	12401	BOLSA BASURA NEGRO 60*70 CALIBRE 2 PAQU 6 UNID CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.02 Peso : 0.02	PAQU	20
C190321	12403	BOLSA BASURA BLANCO 60*70 CALIBRE 2 PAQU 6 UNID CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.013 Peso : 0.013	PAQU	13
C190321	2521	GUANTE NEGRO CAL 35 T-9 PAR Est Art : SIN Peso Bruto : 0.004 Peso : 0.004	PAR	4
C190321	254	GUANTE AMARILLO T-9 PAR Est Art : SIN Peso Bruto : 0.003 Peso : 0.003	PAR	3
C190322	15412	TOALLA PAPEL DOBLADA EN Z NATURAL *150 HOJAS HT REF:73547 PAQ*150UNDS Est Art : SIN Peso Bruto : 0.024 Peso : 0.024	PAQU	24
C190323	12307	CAFE TOSTADO MOLIDO TIPO MEDIO * 500 GR CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.04 Peso : 0.04	LIBR	40
C190324	4332	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA PAQ*200SOBRES Est Art : SIN Peso Bruto : 0.02 Peso : 0.02	PAQU	20
C190325	1411	BAYETILLA BLANCA 90*70 FILETEADA UND Est Art : SIN Peso Bruto : 0.002 Peso : 0.002	UNID	2
C190325	1441	LIMPION EN TOALLA 45*60 UND Est Art : SIN Peso Bruto : 0.004 Peso : 0.004	UNID	4
C190325	1535	SERVILLETA CAFETERIA NATURAL REF:72930 PAQ*100UNDS Est Art : SIN Peso Bruto : 0.003 Peso : 0.003	PAQU	3
C190325	4517	VASO 4 OZ CARTON PAQ*50UNDS Est Art : SIN Peso Bruto : 0.03 Peso : 0.03	PAQU	30
C190326	12289	AROMATICA HIERBABUENA CASA LIMPIA Est Art : SIN Peso Bruto : 0.06 Peso : 0.06	CAJA	60
C190326	12307	CAFE TOSTADO MOLIDO TIPO MEDIO * 500 GR CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.002 Peso : 0.002	LIBR	2
C190326	12406	BOLSA BASURA BLANCO80*110 CALIBRE 2 PAQU 6 UNID CCE Est Art : SIN Peso Bruto : 0.02 Peso : 0.02	PAQU	20
C190326	15412	TOALLA PAPEL DOBLADA EN Z NATURAL *150 HOJAS HT REF:73547 PAQ*150UNDS Est Art : SIN Peso Bruto : 0.007 Peso : 0.007	PAQU	7
C190326	4332	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA PAQ*200SOBRES Est Art : SIN Peso Bruto : 0.005 Peso : 0.005	PAQU	5

Estimado Cliente, a partir de la entrega de su pedido usted tiene 3 dias habiles para reportar alguna no conformidad, en caso de no hacerlo, se entendera que fue recibido a satisfaccion. SALIDA CON PENDIENTES '

Aprobado

Recibido

CASALIMPIA S.A.
CENTRO DE DISTRIBUCION CEDI
860010451-1
AV DORADO NO. 100BIS 70
457 83 83

PEDIDO PERMANENTE **143363**

Fecha	Cantidad Cajas	Ciclo Inicial/Final	Zona	Total kilos
2015-09-18	2	Septiembre-Septiembre	BOGOTA	0.005

Cliente: 860044113 FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDANO .
Direccion : CL 10 3 16
Ciudad : Bogota CUNDINAMARCA COLOMBIA
Contacto : -(678969) BOGOTA CL 10 Tel : .

Pedido
89315

Horario Sugerido
L-S 08:00 A.M.-05:00 P.M.

SSCC	Referencia	Descripcion	U.M	Cantidad
C193419	457	MEZCLADORES PAQ*1000UNDS Est Art : SIN Peso Bruto : 0.004 Peso : 0.004	PAQU	4
C193420	12299	LIMPIADOR MULTIUSOS LIQ. CONCENT. MINIMA 8 CCE 3750 Est Art : SIN Peso Bruto : 0.001 Peso : 0.001	GALO	1

Estimado Cliente, a partir de la entrega de su pedido usted tiene 3 dias habiles para reportar alguna no conformidad, en caso de no hacerlo, se entendera que fue recibido a satisfaccion. SALIDA COMPLETA *

Aprobado Recibido

PEDIDO SEGÚN FORMATO DE COTIZACION,
CASA LIMPIA MES DE SEPTIEMBRE/014

UND. MI	DESCRIPCION	CAN	VR. UND	VR. TOTAL
TARRO	JABON PARA LOZA (PLASTICO 900 GRS)	3	$ 3.570	$ 10.710
GALON	JABON DE DISPENSADOR PARA MANOS LIQUIDO X 3750C.C.	4	$ 7.131	$ 28.524
GALON	LIMPIADOR MULTIUSOS LIQUIDO PLASTICOX 3750C.C.	1	$ 5.999	$ 5.999
BOLSA	DETERGENTE MULTIUSOS EN POLVO BOLSAX1000GRS	1	$ 2.912	$ 2.912
GALON	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIOS X 3750C.C.		$ 5.207	$ -
GALON	HIPOCLORITO x 3750C.C. (BLANQUEADOR DESINFECTANTE)	4	$ 5.461	$ 21.844
GALON	ALCOHOL INDUSTRIAL LIQUIDO PLASTICO X 3750C.C.		$ 13.168	$ -
FRASCO	LIQUIDO PARA LIMPIAR EQUIPOS DE OFICINA X 500C.C.	1	$ 5.429	$ 5.429
FRASCO	LUSTRADOR DE MUEBLES LIQUIDO PLASTICO X 500C.C.	1	$ 2.716	$ 2.716
GALON	CERA POLIMERICA AUTOBRILLANTE NEUTRA X3750C.C.	2	$ 21.731	$ 43.462
GALON	CERA EMULSIONADA ROJA Y BLANCA LIQUIDA PLASTICO X 3750C.C	1	$ 6.340	$ 6.340
GALON	SELLANTE PARA PISOS LIQUIDO PLASTICO X 3750C.C.	1	$ 41.160	$ 41.160
GALON	REMOVEDOR DE CERA LIQUIDO PLASTICO X3750C.C.	1	$ 9.396	$ 9.396
GALON	DISOLVENTE ALIFATICO TIPO VARSOL LIQUIDO X 3750C.C.		$ 14.803	$ -
GALON	AMBIENTADOR PARA HABITACIONES LIQUIDO X 3750C.C.		$ 5.773	$ -
FRASCO	INSECTICIDA LIQUIDO AEROSOL X 350C.C.		$ 10.973	$ -
UNIDAD	LIMPIONES EN TELA TOALLA COLOR BLANCO	4	$ 1.029	$ 4.116
UNIDAD	BAYETILLA EN TELA FILETEADA COLOR BLANCO	2	$ 2.730	$ 5.460
UNIDAD	ESPONJILLA ABRASIVA BRILLO		$ 128	$ -
UNIDAD	ESCOBA CERDA SUAVE CON MANGO	2	$ 1.898	$ 3.797
UNIDAD	ESCOBA CERDA DURA CON MANGO		$ 1.898	$ -
UNIDAD	TRAPERO CON MANGO 250 GRS	2	$ 2.944	$ 5.888
UNIDAD	PADS PARA BRILLO ROJO O BLANCO 16"		$ 4.994	$ -
PQTES	BOLSA PLASTICA COLOR BLANCO CAL.1,4 TAMAÑO 40CMX55LARG	20	$ 508	$ 10.164
PQTES	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO CAL.2 TAMAÑO 60CMX70CMLARG	20	$ 1.209	$ 24.180
PQTES	BOLSA PLASTICA COLOR BLANCO CL.2 TAMAÑO 60CMX70CMLARG	13	$ 1.386	$ 18.018
PQTES	BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO CAL.2 TAMAÑO 80CMX110CMLAR	4	$ 2.520	$ 10.080
PQTES	BOLSA PLASTICA COLOR BLANCO CAL.2 TAMAÑO 80CMX110CMLAI	20	$ 2.887	$ 57.740
PAR	GUANTES COLOR AMARILLO TIPO DOMESTICO CAL.18 TALLA 7 A 9	3	$ 1.481	$ 4.443
PAR	GUANTES COLOR NEGRO TIPO INDUSTRIAL CAL.35 TALLA 7 A 9	4	$ 1.577	$ 6.308
CAJA	GUANTES LATEX DESECHABLES EMPOLVADOS TALLA 7 A 9 CIRUGIA X 100UI		$ 89	$ -
UNIDAD	TAPABOCAS EN TELA NO TEJIDA DESECHABLE POLIESTER CON TIRAS ELASTI		$ 89	$ -
ROLLOS	PAPEL HIGIENICO X 32 MTS DOBLE HOJA BLANCA		$ 803	$ -
ROLLOS	PAPEL HIGIENICO X 250 MTS DOBLE HOJA BLANCA	20	$ 5.729	$ 114.576
PQTES	TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADAS PTE. X 150 UNID.	31	$ 3.427	$ 106.243
UNID.	VASOS EN CARTON CAPACIDAD 4 ONZAS (1500 unid. Vasos)	1500	$ 39	$ 58.275
PQTES	MEZCLADORES CAL.2 PQTE 1000 UNID.	4	$ 1.176	$ 4.704
PQTES	SERVILLETAS TIPO CAFETERIA COLOR BLANCO 25CMX17CM PQTEX	3	$ 987	$ 2.961
UNIDAD	FILTRO PARA GRECA EN TELA CAPACIDAD 1 LIBRA		$ 935	$ -
LIBRA	CAFE TOSTADO Y MOLIDO MEDIO	42	$ 5.775	$ 242.550
PQTES	AZUCAR BLANCA BOLSA DE 200 SOBRES DE 5 GRS	25	$ 2.536	$ 63.400
CAJAS	AROMATICAS PARA INFUSION X 20 SOBRES C/U CAJA	60	$ 651	$ 39.060
UNIDAD	AMBIENTADOR BONAIR FCO X 400 CM3	2	$ 426	$ 851
UNIDAD	CEPILLO PARA PAREDES Y TECHOS LARGO 120 CMS (TELARAERO ES	0	$ 3.090	$ -
UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA EN PLASTICO	0	$ 15.448	$ -
UNIDAD	BALDE PLASTICO DE 12 LITROS CON MANIJA COLOR AZUL O ROJO	0	$ 1.205	$ -
UNIDAD	SERVILLETA EN TELA COLOR BLANCO	3	$ 1.372	$ 4.116
UNIDAD	BANDEJA PLASTICA SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE 50CMX36CM ANC	0	$ 514	$ -
UNIDAD	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO ABS BLANCO P/250 MTRS Y	0	$ 3.919	$ -
UNIDAD	GRECA PARA TINTOS ELECTRICA 110V. LAMINA CA.24 CAPACIDAD 30 TINTO		$ 10.288	
LITRO	DESENGRASANTE INDUSTRIAL X 1000 CC			
UNIDAD	BACTERICIDA X 3785 CC (DESINFECTANTE LIMPIADOR)	2	$ 4.497	$ 8.995
UNIDAD	CABO PARA ESCOBA			
	TOTAL			$ 974.418