



PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2007

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
UTILES Y PAPELERIA				
ARCHIVADOR A-Z OFICIO	1.52.1.6.56	124	3.200	396.800
BARRA PEGASTIC 45 GRS	1.52.1.48.28	32	4.500	144.000
BISTURI GRANDE	1.52.1.14.1	11	445	4.895
BORRADOR NATA PELIKAN	1.52.1.17.29	22	195	4.290
BOLSILLOS PARA DOCUMENTOS Y TARJAS DE PRESTAMO BIBLIOTECA	1.52.1.43.1	1.000	650	650.000
CAJA CLIPS	1.52.1.45.21	86	350	30.100
CAJA CLIPS MARIPOSA	1.52.1.45.26	35	1.230	43.050
CAJA DE SEPARADORES X 24 TAM.11 X 8 1/2 COLOR	1.52.1	53	1.730	91.690
CAJA FORMA CONTINUA 1/2 CARTA 2 PARTE	1.52.1	1	88.700	88.700
CAJA FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 SOMBREADO 1 PARTE	1.52.1.11	2	95.400	190.800
CAJA FORMA CONTINUA 9 1/2" X 11" 1 PARTE BLANCO	1.52.1.33	8	58.900	471.200
CAJA FORMA CONTINUA 9 1/2" X 11" 2 PARTE BLANCO	1.52.1	5	85.300	426.500
CAJA FORMA CONTINUA 9 1/2" X 11" 3 PARTE BLANCO	1.52.1	1	87.600	87.600
CAJA GANCHOS COSEDORA	1.52.1	37	1.500	55.500
CAJA GANCHOS LEGAJADORES	1.52.1.45.32	93	950	88.350
CAJA MINAS 0.5 PENTEL REPUESTO PORTAMINAS	1.52.1.44	34	650	22.100
CAJAS BANDAS DE CAUCHO No.22	1.52.1.11.1	58	200	11.600
CAJAS LIMPIATIPOS	1.52.1.61.337	4	2.400	9.600
CARPETA TRES AROS BLANCO 1.5R	1.52.1.19.41	15	6.100	91.500
CARPETA BLANCA 1" CARTA	1.52.1.19.56	15	3.750	56.250
CARPETA BLANCA 3 AROS 2"	1.52.1.19.64	35	6.750	236.250
CARPETAS COLGANTES	1.52.1.42.1	250	400	100.000
CARPETAS LEGAJADOR CARTA	1.52.1.19.33	80	150	12.000
CARPETAS LEGAJADOR OFICIO	1.52.1.19.31	50	120	6.000
CARTULINAS OCTAVOS	1.52.1.21.1	202	70	14.140
CERTIFICADOS DE RETEFUENTE NO LABORALES	1.52.1	1	21.100	21.100
CINTA CORRECTOR PARA MAQUINA BROTHER	1.52.1.26.33	2	1.600	3.200
CINTA ENMASCARAR ANCHA 3M/	1.52.1	17	4.390	74.630
CINTA ENMASCARAR DELGADA3M/	1.52.1	32	1.175	37.600
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA	1.52.1.25.4	50	3.700	185.000
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA	1.52.1.25.3	50	595	29.750
CINTAS SUMADORA 4A BICOLOR	1.52.1.28.76	14	1.570	21.980
COLBON MEDIANO	1.52.1.48.11	12	950	11.400
CORRECTOR LIQUIDO	1.52.1.35.2	7	930	6.510
CORRECTOR TIPO LAPIZ	1.52.1.35.8	10	2.050	20.500
COSEDORA RANK REF 570	1.52.2.7.15	9	11.350	102.150
CUADERNO 5 MATERIAS	1.52.1.24.226	1	8.950	8.950
CUADERNO ARGOLLADO EL CID 100 HOJAS	1.52.1.24.161	3	2.850	8.550
CUADERNO FONOMEMOS MINERVA 35-05	1.52.1	28	6.500	182.000
DIRECTORIO TELEFONICO NORMA / EL CID	1.52.1.39.5	1	5.200	5.200
ESFERO NEGRO	1.52.1.9.2	469	300	140.700
LAPICES NEGROS	1.52.1.38.289	198	435	86.130
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	1.52.1.52.632	24	1.300	31.200
LIBRO CONTABILIDAD 50-3K	1.52.1.53.14	1	8.900	8.900

MARCADOR PERMANENTE	1.52.1.41.76	118	700	82.600
MARCADOR SECO TABLERO ACRILICO	1.52.1.41.78	18	1.915	34.470
MICROPUNTA SPEKTRA NEGRO		22	670	14.740
PAQ. STICKERS REF:2040(10134) TAM. 101X34	1.52.1	7	17.350	121.450
PERFORADORA DE 3 HUECOS INDUSTRIAL	1.52.2.22.156	3	29.600	88.800
PERFORADORA DOS HUECOS ESTÁNDAR RANK	1.52.2.22.110	10	6.850	68.500
PORTA REVISTEROS NORMA / EL CID	1.52.1	15	5.700	85.500
PORTAMINAS 0.5 PENTEL	1.52.1.68.10	12	970	11.640
REGLA PLASTICA 30CMS PELIKAN	1.52.1	4	520	2.080
RESALTADOR COLORES SURTIDOS	1.52.1.62.5	98	870	85.260
RESMA PAPEL CARTA	1.52.1.56.15	790	7.290	5.759.100
RESMA PAPEL OFICIO	1.52.1.56.17	50	7.540	377.000
ROLLO PAPEL PARA FAX 210x30 NORMA	1.52.1.46	124	2.980	369.520
ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA 5.5CM	1.52.1	160	550	88.000
SACAGANCHOS PEQUENO RANK	1.52.2.27	5	1.660	8.300
SOBRES MANILA 25X31 CMS CARTA	1.52.3.8	1.000	75	75.000
SOBRES MANILA 25X35 CMS OFICIO	1.52.3.8	950	80	76.000
TINTA PARA SELLOS	1.52.1.70.1	2	1.770	3.540
SUBTOTAL UTILES Y PAPELERIA				11.669.865

MATERIAL IMPRESO				
1000 FORMATOS DE COMPROBANTES TESORERIA	1.52.3.9.10	1	450.000	450.000
2000 FORMATOS DE CONTRATOS	1.52.3.9.1061	1	300.000	300.000
10000 FACTURAS ALMACENES	1.52.3.9.1000	1	986.000	986.000
1000 FORMATO ENTRADAS A ALMACEN		1	371.200	371.200
10000 RESMAS MEMBRETADAS LOGO REPUJADO		1	1.508.000	1.508.000
3000 REGISTROS PRESUPUESTALES DE COMPROMISO	1.52.3.9.110	1	765.600	765.600
3000 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD	1.52.3.9.110	1	765.600	765.600
3000 ORDENES D E PAGO	1.52.3.9.110	1	687.300	687.300
2000 MOVIMEINTO DIARIO DE MERCANCIAS	1.52.3.9.110	1	388.400	388.400
SUBTOTAL MATERIAL IMPRESO				6.222.100,00

SUMINISTROS PARA COMPUTADOR				
CARTUCHO HP- C1823-T	1.52.1.76.1059	4	86.700	346.800
TONER HP- C3906A	1.52.1.76.5	1	177.400	177.400
TONER HP- C4092A	1.52.1.75.20	2	187.800	375.600
CARTUCHO HP- 51629-A	1.52.1.76.108	34	83.900	2.852.600
CARTUCHO HP- 51640-A	1.52.1.76.1085	1	80.500	80.500
CARTUCHO HP- 51645-A No. 45	1.52.1.76.1058	6	79.600	477.600
CARTUCHO HP-51649A No.49	1.52.1.76.1048	3	87.900	263.700
CARTUCHO HP-C6578D No.78	1.52.1.76.1095	10	90.100	901.000
CARTUCHO HP-C6625A No.17	1.52.1.76.1059	3	84.600	253.800
CARTUCHO IMPRESORA CANON BC-02	1.52.1.76.699	3	62.800	188.400
TONER HP-C7115A	1.52.1.75.28	7	184.700	1.292.900
TONER HP-92274A	1.52.1.75.982	4	276.400	1.105.600
CINTA IMPRESORA EPSON FX-1050	1.52.1.31.64	10	12.180	121.800
CINTA IMPRESORA EPSON LX300 R	1.52.1.31.84	10	9.500	95.000
CINTA IMPRESORA LQ2550	1.52.1.31.83	1	26.100	26.100
CINTA IMPRESORA FX2190	1.52.1.31.79	3	74.900	224.700
TONER HP Q2612A	1.52.1.75.101	15	196.300	2.944.500
CARTUCHO HP-C8728A COLOR	1.52.1.76.1003	5	60.800	304.000
CARTUCHO HP-C6657A	1.52.1.76.1239	6	88.800	532.800
CARTUCHO REF. HP 6658A	1.52.1.76.178	4	70.000	280.000
CARTUCHO HP-C8727A NEGRO	1.52.1.76.69	23	49.800	1.145.400

CARTUCHO TRICOLOR HPC9352A #22	1.52.1.76.105	2	48.900	97.800
CARTUCHO NEGRO HP9351A #21	1.52.1.76.42	3	43.600	130.800
CARTUCHO No. 20	1.52.1.76.1003	1	50.900	50.900
CARTUCHO HP-C4836A	1.52.1.75.891	8	86.300	690.400
CARTUCHO HP-C4838A YELLOW	1.52.1.75.891	8	86.300	690.400
CARTUCHO HP-C4844A NEGRO	1.52.1.75.891	8	83.500	668.000
CARTUCHO HP-C4837A MAGENTA	1.52.1.75.891	8	86.300	690.400
CARTUCHO HP-C6615D No.15	1.52.1.76.132	6	79.300	475.800
CARTUCHO HP C9385A NEGRO	1.52.1.76.1201	4	54.500	218.000
CARTUCHO HP C9386A CYAN	1.52.1.76.1201	2	41.180	82.360
CARTUCHO HP-C9387A MAGENTA	1.52.1.76.1201	2	41.180	82.360
CARTUCHO HP-C9388A YELLOW	1.52.1.76.1201	2	41.180	82.360
CD-R TORRE - SPINDLE - POR 100		5	55.700	278.500
SUBTOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR				18.228.280,00

CAFETERIA Y ASEO				
AZUCAR EN LIBRAS	1.64.5.24	194	1.000	194.000
BLANQUEADOR CLOROX 1000 CC	1.56.3.8.117	15	2.085	31.275
BOLSAS DE LA BASURA	1.56.2.2.4	200	750	149.900
BULL PACK MULTIHOJAS *250 UNIDAD PAQX250 REF. 7615 CAJA X30 HOJA DOBLE	1.61.4.11.1	4	53.200	212.800
CAFE LIBRAS	1.64.11.3.1	606	4.425	2.681.550
CAJA DE AROMATICAS	1.64.11.1.5	65	1.346	87.490
CERA AMARILLA X2000CC	1.56.3.10.44	3	12.600	37.800
CERA BLANCA POR 2000CC	1.56.3.10.44	3	13.600	40.800
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS BOTIQUINES		1	788.100	788.100
DESINFECTANTES SANPIC DE 1000CC	1.56.3.58.1	12	3.013	36.150
ESPONJILLAS		4	250	1.000
GUANTES		6	2.150	12.900
JABON EN POLVO X 1000 GRS	1.56.3.17.2000	3	4.400	13.200
JABON LAVALOZA *1000		18	5.150	92.700
JABON LIQUIDO PARA MANOS * 3750 CC	1.56.3.17.301	3	6.700	20.100
LIMPIAVIDRIOS *500CC		10	2.200	22.000
LUSTRAMUEBLES *500		6	6.800	40.800
METROS DE BALLETTILLAS	1.56.2.1	13	2.900	37.700
PAQUETES DE AZUCAR *200 SOBRES	1.64.5.1.77	33	2.900	95.700
ROLLO PAPEL HIGIENICO*250 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES		10	26.500	265.000
ROLLO PAPEL HIGIENICO*400 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES	1.61.4.4.43	50	24.500	1.224.975
TOALLAS DE MANO BLANCA Z * 150 UN PAQUETE POR 150 UN.	1.61.4.7.2	40	5.700	228.000
TOALLAS MANO EN ROLLO BLANCA FAMILIA REF. 7360 PACA 6 UN.	1.61.4.7.367	10	58.990	589.900
TRAPEROS	1.56.2.21.1000	5	3.400	17.000
VAR SOL	1.56.3.29.1	2	3.900	7.800
VASOS ICOPOR DE 4 ONZAS	1.50.4.24.44	2.500	36	90.000
AMBIENTADOR EN SPRAY	1.56.3.6.2	2	5.900	11.800
SUBTOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO				\$6.920.840

MATERIALES ELECTRICOS				
TUBOS 75W DE 96"		35	4.050	141.750
TUBOS DE 48W		15	3.000	45.000
TUBOS DE 40W		15	2.875	43.125
BALASTROS DE 2*96		14	29.630	414.820
TUBO HALOGENO DE 300W		40	4.640	185.600
CINTA AISLANTE NEGRA		3	1.090	3.270
BOMBILLOS HALOGENOS DICROICOS DE 50W	1.40.1.1	22	2.645	58.190
JUEGO DE SOCKET PARA HALOGENOS		14	4.700	65.800

BOMBILLOS DE 100W		267	950	253.650
SUBTOTAL MATERIALES ELECTRICOS				\$957.555

MATERIALES DE EMPAQUE				
ROLLO DE CARTON CORRUGADO PR 1.65 MTS		32	139.400	4.460.800
ROLLO PLASTICO BURBUJA		23	58.000	1.334.000
ROLLO DE PELICULA EXENSIBLE DE 30MTS*457		20	20.650	413.000
HUACALES PARA EXPORTACIONES		8	47.150	377.200
KILOS DE PAPEL TIRILLA		1.500	1.300	1.950.000
ROLLOS DE PAPEL KRAFT 24" X 60 GRS		60	29.000	1.740.000
CAJAS DE CARTON SEGUN MEDIDAS 3 MODELOS		1	6.075.000	6.075.000
BOLSAS PLASTICAS		1	3.503.800	3.503.800
ROLLOS DE CINTA PEGANTE 48MM*10 METROS		150	3.700	555.000
STICKER PARA PRODUCTOS		1.615	325	524.875
PEGANTE BOXER		20	5.000	100.000
SUBTOTAL MATERIAL DE EMPAQUE				\$10.275.000

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
CARROS				
GASOLINA Y COMBUSTIBLE ANUAL	1.9.1.1	1	6.000.000	6.000.000
REVISION TECNICO-MECANICA		1	250.000	250.000
MANTENIMIENTO VEHICULOS		1	2.000.000	2.000.000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CARROS GERENCIA				8.250.000,00
EQUIPOS DE OFICINA				
			0,00	
MANTENIMIENTO MAQUINAS DE ESCRIBIR		10	60.000	600.000
MANTENIMIENTO TELEFONICO		1	#####	1.200.000
MANTENIMIENTO OTROS		10	55.000	550.000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA				2.350.000,00

PLANTA FISICA				
MANTENIMIENTO ASPIRADORAS - BRILLADORAS		1	1.800.000	1.800.000
FUMIGACION		1	600.000	600.000
PINTURA SALONES OFICINAS		1	3.000.000	3.000.000
LAVADO DE TANQUES DE AGUA		1	250.000	250.000
COMPRA REJILLA		1	280.000	280.000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA				5.930.000,00
SERVICIOS VARIOS				
MONITOREO ALMACEN DEL NORTE		12	110.000	1.320.000
ARRIENDO FOTOCOPIADORA PLAZA		12	250.000	3.000.000
ARRIENDO FOTOCOPIADORA CASA		1	6.500.000	6.500.000
SUSCRIPCIONES AL TIEMPO +PORTAFOLIO		1	550.000	550.000
SUSCRIPCION A LA REVISTA CAMBIO		1	150.000	150.000

SUSCRIPCION A LA REVISTA SEMANA		1	210.000	210.000
EMPASTE DE LIBROS CONTABILIDAD		200	10.000	2.000.000
FUMIGACION		1	300.000	300.000
RECARGA DE EXTINTORES		1	600.000	600.000
SERVICIO DE ASEO SEDE CENTRAL		1	51.000.000	51.000.000
SERVICIO DE VIGILANCIA SEDE CENTRAL		1	98.300.000	98.300.000
TOTAL SERVICIOS				\$ 163.930.000

TOTAL COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS AÑO 2007

\$234.733.640

Enero 31 de 2007