

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
			COMPRA EQUIPO INVERSION INFORMATICA													
1	1.47.1.10		ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA WINDOWS, EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIONES DE DATOS, RESPALDO ELÉCTRICO Y HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	UNIDAD	1		1	321.366.466,38	51.418.634,62	372.785.101,00	321.366.466,38	372.785.101,00	1	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
2	1.47.4.5		ADQUISICION DE PRODUCTOS ORACLE PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE	UNIDAD	1		1	104.510.991,00	16.721.758,56	121.232.749,56	104.510.991,00	121.232.749,56	1	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
3	1.47.4.5		ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	UNIDAD	1		1	12.931.034,48	2.068.965,52	15.000.000,00	12.931.034,48	15.000.000,00	1	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
4	1.47.4.5		IMPLEMENTACION DEL USO DE SERVICIOS DE CERTIFICACION DIGITAL PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	UNIDAD	1		1	30.172.413,79	4.827.586,21	35.000.000,00	30.172.413,79	35.000.000,00	1	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
5	1.47.4.5		Adquisición de Certificados Digitales para el Ministerio de Transporte. CLÁUSULA SEGUNDA.- ALCANCE DEL OBJETO: El VENDEDOR deberá entregar al COMPRADOR un cupo de ciento cincuenta (150) certificados digitales para el uso del Ministerio de Transporte, de conformidad con la propuesta de fecha 27 de diciembre de 2007, presentada por el VENDEDOR y aceptada por el COMPRADOR, documento que forma parte integral del presente contrato.	UNIDAD	1		1	48.000.000,00	7.680.000,00	55.680.000,00	48.000.000,00	55.680.000,00	1	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL COMPRA EQUIPO INVERSION INFORMATICA	516.980.905,65												
			COMPRA EQUIPO INVERSION PLAN VIAL REGIONAL - INFRAESTRUCTURA	599.697.850,56												
6	1.47.1.4		COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	4		3	4.120.509,50	659.281,52	4.779.791,02	12.361.528,50	14.339.373,06	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
7	1.47.1.1		COMPUTADORES TEC. DE PUNTA P IV	UNIDAD	16		15	3.279.911,20	524.785,79	3.804.696,99	49.198.668,00	57.070.454,88	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
8	1.47.4.5		LICENCIA ARGIS SEVER VERSION ESTANDAR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROGRAMA PLAN VIAL REGIONAL	UNIDAD			1	49.346.400,00	7.895.424,00	57.241.824,00	49.346.400,00	57.241.824,00			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
9	1.44.2.2		CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	UNIDAD	3		1	1.077.586,21	172.413,79	1.250.000,00	1.077.586,21	1.250.000,00	5	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
10	1.41.6.3.1		CÁMARA DE VIDEO A COLOR Y B/N DE 1/3 , RESOLUCIÓN ALTA	UNIDAD	1		1	1.671.600,00	267.456,00	1.939.056,00	1.671.600,00	1.939.056,00	5	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
11	1.36.1.6.17		FAX DE PAPEL TÉRMICO	UNIDAD	1		1	284.482,76	45.517,24	330.000,00	284.482,76	330.000,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
12	1.47.2.3		IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO	UNIDAD	1		1	2.875.756,90	460.121,10	3.335.878,00	2.875.756,90	3.335.878,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
13	1.47.2.3		IMPRESORA LASER COLOR	UNIDAD	1		1	1.933.819,80	309.411,17	2.243.230,97	1.933.819,80	2.243.230,97	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
14	1.48.3.1		MUEBLE DE 1.50 ANCHO X 70 ALTO X 75 FONDO ENCHAPADO EN FORMICA, EN MADECOR DE 15 MM, CON ENTREPAÑOS Y PUERTAS.	UNIDAD	14		1	550.000,00	88.000,00	638.000,00	550.000,00	638.000,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
15	1.48.3.1		PAPELERAS DE PISO METALICAS	UNIDAD	14		14	35.000,00	5.600,00	40.600,00	490.000,00	568.400,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
16	1.47.2.6		SCANNER ROTATIVO DUPLEX VOLUMEN DIGITALIZACION 1500 AL DIA - SOFTWARE LITE, CON CAMA PLANA	UNIDAD	20		1	3.668.000,00	586.880,00	4.254.880,00	3.668.000,00	4.254.880,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
17	1.48.1.14.9154		SILLA ERGONOMICA GIRATORIA	UNIDAD	1		1	340.000,00	54.400,00	394.400,00	340.000,00	394.400,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
18	1.48.1.14.9550		SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS	UNIDAD	12		12	160.000,00	25.600,00	185.600,00	1.920.000,00	2.227.200,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
19	1.48.1.14		SILLA FIJA ERGONOMICA TIPO INTERLOCUTORA	UNIDAD	12		12	120.000,00	19.200,00	139.200,00	1.440.000,00	1.670.400,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
20	1.70.7		TABLERO DE ACRÍLICO CON BASE Y ESTRUCTURA EN ALUMINIO DE 1,20 DE ANCHO X 0,90 DE ALTO.	UNIDAD	1		1	220.000,00	35.200,00	255.200,00	220.000,00	255.200,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
21	1.36.1.2		TELÉFONOS ANÁLOGOS	UNIDAD	9		9	38.000,00	6.080,00	44.080,00	342.000,00	396.720,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
22	1.70.7		URNA EN ACRILICO DE .60X.40X.40 PARA LIC/CONCV DE INFRAESTRUCTURA	UNIDAD	1		1	180.000,00	28.800,00	208.800,00	180.000,00	208.800,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
23	1.47.2.9		VIDEO BEAM	UNIDAD	5		1	747.600,00	119.616,00	867.216,00	747.600,00	867.216,00	5	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
24	1.47.2.9		VIDEO BEAM	UNIDAD	5		1	2.400.862,10	384.137,94	2.785.000,04	2.400.862,10	2.785.000,04	5	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
25	1.52.2.22.57		PERFORADORA AJUSTABLE 3 HUECOS CON CAPACIDAD PARA 45 HOJAS	UNIDAD			1	75.555,00	12.088,80	87.643,80	75.555,00	87.643,80			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
26	1.52.1		LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	UNIDAD			70	2.650,00	424,00	3.074,00	185.500,00	215.180,00			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
27	1.52.1		PASTA CATALOGO BLANCA 3 ARGOLLAS DE 2"	UNIDAD			20	4.830,00	772,80	5.602,80	96.600,00	112.056,00			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
28	1.52.1		PASTA CATALOGO BLANCA 3 ARGOLLAS DE 2,5"	UNIDAD			12	5.175,00	828,00	6.003,00	62.100,00	72.036,00			TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
29	1.52.1		SEPARADORES POLIPROPILENO TRANSPARENTES PAQUETE 8 UND KEEPERMATE	UNIDAD			80	4.315,00	690,40	5.005,40	345.200,00	400.432,00				
			SUBTOTAL EQUIPO INVERSION PLAN VIAL REGIONAL - INFRAESTRUCTURA COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO									131.813.259,27	152.903.380,75			
30	1,70,7		CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA	UNIDAD	3		14	187.000,00	29.920,00	216.920,00	2.618.000,00	3.036.880,00	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
31	1.47.1.1		COMPUTADORES TEC. DE PUNTA P IV	UNIDAD	220		220	3.448.275,86	551.724,14	4.000.000,00	758.620.689,20	879.999.999,47	1	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
32	1.47.4		SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA EL REPORTE DE LICITACIONES Y OTROS DE CONFECAMARAS	UNIDAD	1		1	300.000,00	48.000,00	348.000,00	300.000,00	348.000,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
33	1.47.1.14		UPS DE 30 KBA	UNIDAD	1		1	37.400.000,00	5.984.000,00	43.384.000,00	37.400.000,00	43.384.000,00	1	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO									798.938.689,20	926.768.879,47			
			EQUIPO DE TRANSPORTE													
34	1.5.2.6		CAMPEROS 4x4 2000 C.C.(\$67.142.400)	UNIDAD		0	11	55.952.000,00	11.190.400,00	67.142.400,00	615.472.000,00	738.566.400,00	1	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
35	1.5.2.6		CAMPEROS 4x4 2000 C.C.(\$84.000.000)	UNIDAD		0	2	70.000.000,00	14.000.000,00	84.000.000,00	140.000.000,00	168.000.000,00	1	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE									755.472.000,00	906.566.400,00			
			PERMUTA VEHÍCULOS POR VEHÍCULOS													
36	1.5.2.6		CAMPEROS 4x4 2000 C.C.(\$67.142.400)	UNIDAD		0	12	55.952.000,00	11.190.400,00	67.142.400,00	671.424.000,00	805.708.800,00	1	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL PERMUTA VEHÍCULOS POR VEHÍCULOS									671.424.000,00	805.708.800,00			
			ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA													
37	1.21.2.1.13		ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LS DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER	UNIDAD	1		2	1.405.172,50	224.827,60	1.630.000,10	2.810.345,00	3.260.000,20	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
38	1.21.2.1.13		ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES TERRITORIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE (DIRECCIÓN TERRITORIAL NIORTE DE SANTANDER INCLUYE SUMINISTRO E INSTALCIÓN)	UNIDAD	1		3	779.454,03	124.712,65	904.166,68	2.338.362,10	2.712.500,04	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
39	1.48.1.1.183		ARCHIVADOR HORIZONTAL DOBLE DE .90 X .72X.50	UNIDAD	4		4	386.000,00	61.760,00	447.760,00	1.544.000,00	1.791.040,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
40	1.48.1.3		BIBLIOTECA VERTICAL DE .80*035*2.00	UNIDAD	1		1	844.000,00	135.040,00	979.040,00	844.000,00	979.040,00	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
41	1.44.2.2.14		CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	UNIDAD	3		4	383.621,00	61.379,36	445.000,36	1.534.484,00	1.780.001,44	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
42	1.44.2		CÁMARA COLOR TIPO MINIDOMO ALTA RESOLUCIÓN PARA SEGURIDAD DEL DATA CENTER	UNIDAD	1		1	719.400,00	115.104,00	834.504,00	719.400,00	834.504,00	5	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
43	1.41.6.3.1		CÁMARA DE VIDEO A COLOR Y B/N DE 1/3 , RESOLUCIÓN ALTA	UNIDAD	1		1	1.077.586,00	172.413,76	1.249.999,76	1.077.586,00	1.249.999,76	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
44	1.37.5		CARGADOR DE PILAS RECARGABLES	UNIDAD	3		4	50.400,00	8.064,00	58.464,00	201.600,00	233.856,00	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
45			CINTA EN RESINA NEGRA DE 110 MM X 74 MTS	UNIDAD	3		1	38.700,00	6.192,00	44.892,00	38.700,00	44.892,00	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
46	1.70.7		DIGITURNO DISPENSADOR MÚLTIPLE	UNIDAD	1		1	13.040.000,00	2.086.400,00	15.126.400,00	13.040.000,00	15.126.400,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
47	1.47.2.12.117		DVD REGRABABLE	UNIDAD	3		3	331.896,00	53.103,36	384.999,36	995.688,00	1.154.998,08	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
48	1.48.1.8		ESCALERA METÁLICA EN DOBLE NIVEL PARA 5000 ML DE ARCHIVO	UNIDAD	2		2	178.000,00	28.480,00	206.480,00	356.000,00	412.960,00	5	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
49	1.39.2		ESTABILIZADOR	UNIDAD	6		7	40.925,00	6.548,00	47.473,00	286.475,00	332.311,00	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
50	1.36.1.6.17		FAX DE PAPEL TÉRMICO	UNIDAD	15		15	309.000,00	49.440,00	358.440,00	4.635.000,00	5.376.600,00	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
51	1.16.2		FOTOCOPIADORA	UNIDAD	2		2	1.595.000,00	255.200,00	1.850.200,00	3.190.000,00	3.700.400,00	5	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
52	1.16.2.6		GUILLOTINA PEQUEÑA	UNIDAD	2		3	89.600,00	14.336,00	103.936,00	268.800,00	311.808,00	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
53	1.47.2.1		IMPRESORA DE PUNTO	UNIDAD	11		14	1.571.875,00	251.500,00	1.823.375,00	22.006.250,00	25.527.250,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
54	1.47.2.3		IMPRESORA LASER B/N DE ALTO VOLUMEN DE IMPRESIÓN	UNIDAD	1		2	3.071.122,41	491.379,59	3.562.502,00	6.142.244,83	7.125.004,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
55	1.47.2.3		IMPRESORA GRAN FORMATO DE IMPRESIÓN CON TARJETA PARA CONEXIÓN RED Y HP G1	UNIDAD	1		1	5.734.233,62	917.477,38	6.651.711,00	5.734.233,62	6.651.711,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
56	1.47.2.3		IMPRESORA LASER B/N PARA RED	UNIDAD	15		13	3.569.872,41	571.179,59	4.141.052,00	46.408.341,38	53.833.676,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
57	1.47.2.3		IMPRESORA CODIGO DE BARRAS CON TECNOLOGIA DE TRANSFERENCIA TERMICA	UNIDAD	35		1	1.075.000,00	172.000,00	1.247.000,00	1.075.000,00	1.247.000,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
58	1.47.2.3		IMPRESORA CODIGO DE BARRAS CON TECNOLOGIA DE TRANSFERENCIA TERMICA	UNIDAD	35		34	1.333.620,69	213.379,31	1.547.000,00	45.343.103,46	52.598.000,01	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
59	1.47.2.19		LECTORA DE CODIGO DE BARRAS (Incluye Base inteligente_ Color Blanco/gris_Lector: bidireccional_Laser diodo visible_Velocidad de lectura : 100 scan/seg_Distancia de lectura : de 0 a 43 cms_Conexión: teclado _Decodifica: todos los códigos estándares del	UNIDAD	35		1	408.500,00	65.360,00	473.860,00	408.500,00	473.860,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
60	1.47.2.19		LECTORA DE CODIGO DE BARRAS (Incluye Base inteligente_ Color Blanco/gris_Lector: bidireccional_Laser diodo visible_Velocidad de lectura : 100 scan/seg_Distancia de lectura : de 0 a 43 cms_Conexión: teclado _Decodifica: todos los códigos estándares del	UNIDAD	35		38	306.034,48	48.965,52	355.000,00	11.629.310,35	13.490.000,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
61	1.44.6.10.1		MEMORIA STICK PRODUO 1 GB PARA CÁMARA DIGITAL SONY DSC W70	UNIDAD	1		1	94.827,00	15.172,32	109.999,32	94.827,00	109.999,32	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
62	1.70.7		MESA PLASTICAS	UNIDAD	10		5	63.480,00	10.156,80	73.636,80	317.400,00	368.184,00	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
63	1.36.1		MICROAURICULAR INALAMBRICO REF CS-50 PARA TELEFONOS ALCATEL	UNIDAD	2		2	582.484,32	93.197,49	675.681,81	1.164.968,64	1.351.363,62	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
64	1.70.7		PAPELERAS DE PISO METALICAS	UNIDAD	90		96	40.000,00	6.400,00	46.400,00	3.840.000,00	4.454.400,00	5	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
65	1.70.7		PELICULA DE PROTECCION ULTRAVIOLETA (D.T-Risalda)	m2	9,71		10	38.000,00	6.080,00	44.080,00	380.000,00	440.800,00	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
66	1.52.2.22.41		PERFORADORA 3 ORIFICIOS	UNIDAD	5		4	30.173,00	4.827,68	35.000,68	120.692,00	140.002,72	5	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
67	1.36.1.2.2		PLANTA TELEFÓNICA MODERNA 10 EXTENSIONES	UNIDAD	2		1	7.372.600,00	1.179.616,00	8.552.216,00	7.372.600,00	8.552.216,00	4	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
68	1.54.3.3.2		RADIO GRABADORA CON CD (Radio grabadora de potencia 100W PMPO/5W RMS, reproductor de CD compatible con CD gravables (CD-R), regrabables (CD-RW) y una casetera, y sintonizador digital con memoria para 30 emisoras, ecualizador con 3 ajustes prefijados (rock	UNIDAD	2		2	330.000,00	52.800,00	382.800,00	660.000,00	765.600,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
69	1.70.7		ROLLO EN POLIPROPILENO BLANCO BRILLANTE CON ADHESIVO DE SEGURIDAD DE 1200 STICKERS DE 8 CM X 4.8 CM	UNIDAD	2		1	44.000,00	7.040,00	51.040,00	44.000,00	51.040,00	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
70	1.47.2.6		SCANNER ROTATIVO DUPLEX VOLUMEN DIGITALIZACION DIA 3.000 SOFTWARE PARA CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	10		12	5.060.000,00	809.600,00	5.869.600,00	60.720.000,00	70.435.200,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
71	1.47.2.6		SCANNER ROTATIVO DUPLEX VOLUMEN DIGITALIZACION 1500 AL DIA - SOFTWARE LITE, CON CAMA PLANA	UNIDAD	20		1	3.888.500,00	622.160,00	4.510.660,00	3.888.500,00	4.510.660,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
72	1.47.2.6		SCANNER ROTATIVO DUPLEX VOLUMEN DIGITALIZACION 1500 AL DIA - SOFTWARE LITE, CON CAMA PLANA	UNIDAD	20		22	3.650.000,00	584.000,00	4.234.000,00	80.300.000,00	93.148.000,00	1	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
73	1.48.1.14.9154		SILLA ERGONOMICA GIRATORIA	UNIDAD	20		20	187.600,00	30.016,00	217.616,00	3.752.000,00	4.352.320,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
74	1.48.1.14.9550		SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS	UNIDAD	46		70	271.700,00	43.472,00	315.172,00	19.019.000,00	22.062.040,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
75	1.48.1.14		SILLA ERGONOMICA GIRATORIA TIPO EJECUTIVA CON DESLIZADORES	UNIDAD	10		10	257.200,00	41.152,00	298.352,00	2.572.000,00	2.983.520,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
76	1.48.1.14		SILLA ERGONOMICA GIRATORIA TIPO EJECUTIVA CON DESLIZADORES Y BRAZOS	UNIDAD	10		40	329.200,00	52.672,00	381.872,00	13.168.000,00	15.274.880,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
77	1.48.1.14		SILLA FIJA ERGONOMICA TIPO INTERLOCUTORA	UNIDAD	20		10	75.800,00	12.128,00	87.928,00	758.000,00	879.280,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
78	1.48.1.14.5		SILLA FIJA PLASTICA	UNIDAD	42		62	26.000,00	4.160,00	30.160,00	1.612.000,00	1.869.920,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
79	1.70.7		SISTEMA CONTROL DE ACCESO PARA PAGADURIA	UNIDAD			1	3.324.770,00	531.963,20	3.856.733,20	3.324.770,00	3.856.733,20	4	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
80	1.70.7		TABLERO ACRILICO	UNIDAD	2		2	480.000,00	76.800,00	556.800,00	960.000,00	1.113.600,00	5	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
81	1.52.2.32.42		TAJALÁPIZ ELÉCTRICO	UNIDAD	10		6	62.932,00	10.069,12	73.001,12	377.592,00	438.006,72	5	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
82	1.36.1.2		TELÉFONOS ANÁLOGOS	UNIDAD	52		30	38.000,00	6.080,00	44.080,00	1.140.000,00	1.322.400,00	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
83	1.36.1		TELÉFONO RDSI MODELO BEETEL 52	UNIDAD	1		1	290.000,00	46.400,00	336.400,00	290.000,00	336.400,00	5	1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
84	1.70.7		URNA EN ACRÍLICO DE .60X.40X.40 PARA SUB. ADMTVA Y FINANCIERA	UNIDAD	2		2	142.241,38	22.758,62	165.000,00	284.482,76	330.000,00	5	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
85	1.70.7		VENTILADORES PARA UPS DE 80 KVA para el M.T.	UNIDAD	5		4	538.793,10	86.206,90	625.000,00	2.155.172,41	2.500.000,00	4	11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
86	1.47.2.9		VIDEO BEAM	UNIDAD	5		4	3.950.000,00	632.000,00	4.582.000,00	15.800.000,00	18.328.000,00	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
87	1.70.7		VIDRIOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PARA MESAS JUNTAS D.T.T.	UNIDAD	3		3	220.000,00	35.200,00	255.200,00	660.000,00	765.600,00	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				212				397.403.428,55	460.987.977,12				
			COMBUSTIBLES (SIN IVA)													
88	1.65.7.1.2		COMBUSTIBLE PLANTA CENTRAL	GALÓN	4.650	0	4.650	6.055,00	968,80	7.023,80	28.155.750,00	32.660.670,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
89	1.65.7.1.2		COMBUSTIBLE DIRECCIONES TERRITORIALES	GALÓN	9.100	0	7.250	6.055,00	968,80	7.023,80	43.898.750,00	50.922.550,00	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
SUBTOTAL											72.054.500,00	83.583.220,00				

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
			ELEMENTOS ELÉCTRICOS													
90	1.40.7.10		BALASTO 39 SLIM LINE 48"- Electrocontrol	CAJA	4	8	3	217.510,00	34.801,60	252.311,60	652.530,00	756.934,80	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
91	1.40.7.10		BALASTO DE 75W SLIM LINE 2 x 96 – Electrocontrol	CAJA	2	4	0	240.115,00	38.418,40	278.533,40	0,00	0,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
92	1.40.7.10		BALASTO ELECTRÓNICO 2X32W/ T8 x 4 – Electrocontrol(FONITBON)	CAJA	4	8	3	320.035,00	51.205,60	371.240,60	960.105,00	1.113.721,80	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
93	1.40.7.10		BALASTO ELECTRÓNICO 32W/17W T8 x 4 – Electrocontrol	CAJA	5	10	4	320.036,00	51.205,76	371.241,76	1.280.144,00	1.484.967,04	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
94	1.40.7.10		BALASTO ELECTRÓNICO 4X54W/ T5 – Electrocontrol(FONITBON)	CAJA	2	4	0	510.220,00	81.635,20	591.855,20	0,00	0,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
95	1.40.7.10		BALASTO PARA HALÓGENA DE 12V/50W	UND	15	30	15	5.490,00	878,40	6.368,40	82.350,00	95.526,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
96	1.40.2		BOMBILLO 60 W (Ascensores- cafeterías)	UND	35	70	0	545,00	87,20	632,20	0,00	0,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
97	1.40.2		BOMBILLO AHORRADOR DE 27W o 32 W	UND			17	16.000,00	2.560,00	18.560,00	272.000,00	315.520,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
98	1.40.1.1		BOMBILLO DICROICO	UND	25	50	25	2.080,00	332,80	2.412,80	52.000,00	60.320,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
99	1.40.2		BOMBILLOS PARA VIDEO BEAM - INFOCUS	UNIDAD	1	50	1	1.200.000,00	192.000,00	1.392.000,00	1.200.000,00	1.392.000,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
100	1.40.2		BOMBILLOS PARA VIDEO BEAM - SANYO	UNIDAD	1	2	1	1.085.715,00	173.714,40	1.259.429,40	1.085.715,00	1.259.429,40	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
101	1.40.2		BOMBILLOS RETROPROYECTOR ACETATOS	UNIDAD	6	12	6	28.575,00	4.572,00	33.147,00	171.450,00	198.882,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
102	1.39.11		CABLE DUPLEX 2 X 12 BLANCO	MT	50	100	50	1.800,00	288,00	2.088,00	90.000,00	104.400,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
103	1.39.11		CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO	UND.	50	50	50	1.135,00	181,60	1.316,60	56.750,00	65.830,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
104	1.39.11		CABLE ENCAUCHETADO 3X12	UNIDAD	25	70	25	4.435,00	709,60	5.144,60	110.875,00	128.615,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
105	1.39.11.1		CABLE RESORTADO CON RJ 111 NORMAL	MT	15	100	15	2.060,00	329,60	2.389,60	30.900,00	35.844,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
106	1.39.11.1.3		CABLE TELEFÓNICO PLANO 4 HILOS TIPO AMERICANO	MT	35	30	50	230,00	36,80	266,80	11.500,00	13.340,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
107	1.27.3		CAJAS 5800 PVC	MT	25	1	25	445,00	71,20	516,20	11.125,00	12.905,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
108	1.30.2		CAUTIN TIPO PROFESIONAL	MT	1	25	1	159.610,00	25.537,60	185.147,60	159.610,00	185.147,60	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
109	1.37.17		CINTA AISLANTE VINILICA TIPO INDUSTRIAL	UND	13	50	13	6.275,00	1.004,00	7.279,00	81.575,00	94.627,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
110	1.39.2		CLAVIJAS POLO A TIERRA	UND	25	3	22	1.905,00	304,80	2.209,80	41.910,00	48.615,60	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
111	1.39.2		CONTACTOR A9-30-10(A1_A2_110-115V 50Hz/115-127V 60Hz/R89)	ROLLO	2	5	2	21.945,00	3.511,20	25.456,20	43.890,00	50.912,40	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
112	1.40.1		LAMPARAS 32W AC 2- ESPECULAR, DE COLGAR, CON BANDEJA REFRACTARIA BALASTO ELECTRONICO, TUBOS Y SOKET	UNIDAD			87	56.500,00	9.040,00	65.540,00	4.915.500,00	5.701.980,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
113	1.36.8.14.3		MULTITOMAS DE 6 SERVICIOS SIN SUPRESOR DE PICOS	UND.	3	100	4	9.715,00	1.554,40	11.269,40	38.860,00	45.077,60	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
114	1.27.3		SOCKER DE SEGURIDAD PARA LÁMPARA DE 17W/32W	UND	50	50	50	915,00	146,40	1.061,40	45.750,00	53.070,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
115	1.27.3		SOCKER PARA LÁMPARA SLIM LINE	UND.	25	100	27	690,00	110,40	800,40	18.630,00	21.610,80	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
116	1.27.3		SOKER PARA HALÓGENAS 12V/50W	UND.	50	100	50	575,00	92,00	667,00	28.750,00	33.350,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
117	1.36.6		TERMINALES RJ 111 PARA AURICULAR	JUEGO	50	36	50	80,00	12,80	92,80	4.000,00	4.640,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
118	1.36.6		TERMINALES RJ 111 PARA LÍNEA	UND	50	100	50	80,00	12,80	92,80	4.000,00	4.640,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
119	1.36.8.14		TOMAS LEVINTON POLO A TIERRA CON TAPA	JUEGO	25	30	25	1.545,00	247,20	1.792,20	38.625,00	44.805,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
120	1.40.4.1		TUBO EN U 40W LUZ DÍA (MODESTO)	CAJASX25	8		8	7.090,00	1.134,40	8.224,40	56.720,00	65.795,20	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
121	1.40.4.1		TUBO LUZ DÍA 54W TIPO T5 (ARCHIVO FONTIBON)	CAJA	4	50	1	188.575,00	30.172,00	218.747,00	188.575,00	218.747,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
122	1.40.4.1		TUBO LUZ DÍA L17W TIPO T8 SILVANIA	UND	28	35	28	59.315,00	9.490,40	68.805,40	1.660.820,00	1.926.551,20	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
123	1.40.4.1		TUBO LUZ DÍA L32W TIPO T8 SILVANIA(DESPOCHO SECRETARIA Y BAÑOS)(FONTIBON)	CAJA	18	8	1	59.315,00	9.490,40	68.805,40	59.315,00	68.805,40	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
124	1.40.4.1		TUBO SLIM LINE 39 W X 48	CAJA X 25	25	8	3	39.190,00	6.270,40	45.460,40	117.570,00	136.381,20	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
125	1.40.4.1		TUBO SLIM LINE 75W 96"	CAJAX25	4	15	0	95.800,00	15.328,00	111.128,00	0,00	0,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
SUBTOTAL ELEMENTOS ELÉCTRICOS											13.571.544,00	15.742.991,04				
ELEMENTOS CAFETERÍA Y ASEO (SIN IVA)																
126	1.64.11.1		AROMATICAS NATURALES	GLOBAL	0		1	3.448.276,00	551.724,00	4.000.000,00	3.448.276,00	4.000.000,00	5	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
127	1.64.5.1		AZÚCAR SOBRES PAQ. X 200 SOBRES	PAQUETE	2.300	0	2.300	2.329,00	232,90	2.561,90	5.356.700,00	5.892.370,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
128	1.64.11.3.52		CAFÉ EXCELSO 100%	LIBRA	2.300	0	2.300	3.900,00	390,00	4.290,00	8.970.000,00	9.867.000,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
129	1.61.2.7.72		JABÓN LIQUIDO PARA MANOS TARRO x 800c.c	TARRO	80	0	80	15.485,00	2.477,60	17.962,60	1.238.800,00	1.437.008,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
130	1.61.4.4.120		PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA TAMAÑO NORMAL PACA POR CUARENTA Y OCHO ROLLOS	PACA	245	0	245	30.576,00	4.892,16	35.468,16	7.491.120,00	8.689.699,20	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
131	1.61.4.7.1		TOALLA DE MANOS DESECHABLE BLANCO CAJA X 24 PQTES	PAQUETE	140	0	140	4.587,00	733,92	5.320,92	642.180,00	744.928,80	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
132	1.26.1.4.1		FILTROS DE AGUA	UNIDAD	16	0	16	12.338,00	1.974,08	14.312,08	197.408,00	228.993,28	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
SUBTOTAL ELEMENTOS CAFETERÍA Y ASEO (SIN IVA)								27.344.484,00				30.859.999,28				
ELEMENTOS FERRETERÍA																
133	1.30.2.15		ALICATES	UNIDAD	4	1	4	38.312,71	6.130,03	44.442,74	153.250,84	177.771,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
134	1.30.6		BROCAS PARA METAL 9/64"	UNIDAD	30	0	30	2.610,00	417,60	3.027,60	78.300,00	90.828,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
135	1.30.6		BROCAS DE TUNGSTENO 1/4"	UNIDAD	30	0	30	3.654,00	584,64	4.238,64	109.620,00	127.159,20	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
136	1.30.6		BROCAS DE TUNGSTENO 3/8"	UNIDAD	30	0	30	36.540,00	5.846,40	42.386,40	1.096.200,00	1.271.592,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
137	1.57.2.3.19		BROCHAS 2"	UNIDAD	15	3	15	2.126,63	340,26	2.466,89	31.899,45	37.003,35	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
138	1.57.2.3.21		BROCHAS 3"	UNIDAD	15	3	15	4.378,54	700,57	5.079,11	65.678,10	76.186,50	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
139	1.57.2.3.22		BROCHAS 4"	UNIDAD	15	3	15	5.940,36	950,46	6.890,82	89.105,40	103.362,30	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
140	1.35.1.1.3		CEMENTO GRIS	BULTO	12	0	12	9.918,00	1.586,88	11.504,88	119.016,00	138.058,56	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
141	1.35.1.2.5		CEMENTO BLANCO	BULTO	5	0	5	32.401,58	5.184,25	37.585,83	162.007,90	187.929,20	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
142	1.37.17.1.3		CINTA AISLANTE 3M	ROLLO	35	0	35	10.508,90	1.681,42	12.190,32	367.811,50	426.661,55	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
143	1.32.5		CHAZOS PLÁSTICO 1/2" CON TORNILLO	UNIDAD	1.000	0	1.000	205,67	32,91	238,58	205.670,00	238.570,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
144	1.30.6.4.1		DESTORNILLADORES DE PALA CON PUNTA DE TUNGSTENO (JUEGO DIFERENTES DIMENSIONES)	JUEGO X 6 PIEZAS	2	0	2	46.980,00	7.516,80	54.496,80	93.960,00	108.993,60	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
145	1.30.6.4.2		DESTORNILLADORES DE ESTRELLA CON PUNTA DE TUNGSTENO (JUEGO DIFERENTES DIMENSIONES)	JUEGO X 6 PIEZAS	2	0	2	46.900,00	7.504,00	54.404,00	93.800,00	108.808,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
146	1.25.1.11.2		FLUXOMETROS	UNIDAD	2	0	2	298.082,88	47.693,26	345.776,14	596.165,76	691.552,28	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
147	1.30.4.6.5		HOJAS DE SEGUETA	UNIDAD	30	20	30	2.518,13	402,90	2.921,03	75.543,90	87.630,90	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
148	1.32.9.4		LIJA No. 220	UNIDAD	20	30	20	634,75	101,56	736,31	12.695,00	14.726,20	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
149	1.32.9.4		LIJA No. 180	UNIDAD	20	30	20	754,81	120,77	875,58	15.096,20	17.511,60	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE -CUBS 2006	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXISTENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
150	1.30.1.26.14	SEGUETA	UNIDAD	3	0	3	26.100,00	4.176,00	30.276,00	78.300,00	90.828,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
151	1.32.2.3.78	PERNOS STUD W6-20-22 P8 (306073) PARA PISTOLA HILTI	Caja x 100	10	0	10	60.343,20	9.654,91	69.998,11	603.432,00	699.981,10	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
152	1.32.4.1	PUNTILLAS DE ACERO	LIBRA	5	0	5	1.044,00	167,04	1.211,04	5.220,00	6.055,20	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
153	1.57.2.6.2	RODILLO DE ESPUMA 7"	UNIDAD	2	7	2	2.610,00	417,60	3.027,60	5.220,00	6.055,20	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
154	1.32.5	TIROS PARA PISTOLA HILTI	Tira x 10	60	0	60	4.159,30	665,49	4.824,79	249.558,00	289.486,80	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
155	1.32.1.2	TORNILLO P/ MADERA AUTOROSCANTE 6 X 1	UNIDAD	1000	0	1000	22,97	3,68	26,65	22.970,00	26.640,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
156	1.32.1.2	TORNILLO P/ MADERA AUTOROSCANTE 6 X 2	UNIDAD	1000	0	1000	33,41	5,35	38,76	33.410,00	38.750,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
157	1.32.1.2.1	TORNILLO P/ MADERA AUTOROSCANTE 8 X 1	UNIDAD	1000	0	1000	29,23	4,68	33,91	29.230,00	33.910,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
158	1.32.1.2.3	TORNILLO P/ MADERA AUTOROSCANTE 8 X 2	UNIDAD	1000	0	1000	40,72	6,52	47,24	40.720,00	47.230,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
159	1.32.1.1.379	TORNILLOS PARA LÁMINA 6 X 1	UNIDAD	1000	0	1000	51,16	8,19	59,35	51.160,00	59.340,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
160	1.32.1.1.727	TORNILLOS PARA LÁMINA 8 X 1	UNIDAD	1000	0	1000	58,46	9,35	67,82	58.460,00	67.820,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
161	1.32.1.1.1101	TORNILLOS PARA LÁMINA 10 X 1 1/2	UNIDAD	1000	0	1000	102,31	16,37	118,68	102.310,00	118.680,00	5	6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
SUBTOTAL ELEMENTOS FERRETERÍA										4.645.810,05	5.389.120,54				

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXISTENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
			ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA													
162	1.52.2.2.39		ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	132		25	1.883,00	301,28	2.184,28	47.075,00	54.607,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
163	1.52.1.11.56		BANDAS DE CAUCHO 70 MM X 2 MM	CAJA	1239		50	1.293,52	206,96	1.500,48	64.676,00	75.024,16	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
164	1.52.1.11.59		BANDAS DE CAUCHO 90MMX2MM	CAJA	1464		50	1.528,42	244,55	1.772,97	76.421,00	88.648,36	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
165	1.52.1.14.5		BISTURÍ GRANDE	UNIDAD	418		50	5.500,00	880,00	6.380,00	275.000,00	319.000,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
166	1.52.1.17.29		BORRADOR NATA	UNIDAD	2145		50	250,00	40,00	290,00	12.500,00	14.500,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
167	1.52.1.17.1		BORRADOR TABLERO ACRÍLICO	UNIDAD	104		8	739,00	118,24	857,24	5.912,00	6.857,92	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
168	1.52.1.16.1		CASSETTE AUDIO 90 MINUTOS	UNIDAD	6		5	7.450,00	1.192,00	8.642,00	37.250,00	43.210,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
169	1.52.1.25.1		CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE	ROLLO	1234	3	50	378,00	60,48	438,48	18.900,00	21.924,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
170	1.32.10.8.9		CINTA ENMASCARAR DE 1"	ROLLO	711		50	2.603,00	416,48	3.019,48	130.150,00	150.974,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
171	1.32.10.2.1		CINTA PARA EMPAQUETAR	ROLLO	686		50	2.200,00	352,00	2.552,00	110.000,00	127.600,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
172	1.52.1.22.4		CHINCHES DE CABEZA METÁLICA, POR CAJA DE 50 UND	CAJA	10		10	686,00	109,76	795,76	6.860,00	7.957,60	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
173	1.52.1.48		PEGANTE LIQUIDO (TIPO COLBON)	FCO	938		10	1.800,00	288,00	2.088,00	18.000,00	20.880,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
174	1.52.1.48		COLBON GALON	GL	468		3	25.800,00	4.128,00	29.928,00	77.400,00	89.784,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
175	1.52.1.35.10		CORRECTOR LIQUIDO FORMA LAPIZ	UNIDAD	37		50	3.570,00	571,20	4.141,20	178.500,00	207.060,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
176	1.52.2.7.5		COSEDORA	UNIDAD	5337		45	15.000,00	2.400,00	17.400,00	675.000,00	783.000,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
177	1.52.2.7.107		COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	3928		4	120.000,00	19.200,00	139.200,00	480.000,00	556.800,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
178	1.52.1.72.14		DISCOS COMPACTOS CD-R CAPACIDAD MÍNIMA 700	UNIDAD	2049		100	1.800,00	288,00	2.088,00	180.000,00	208.800,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
179	1.52.1.72.18		DISCOS COMPACTOS CD-RW REGRAVABLES - CAPACIDAD MÍNIMA 700	UNIDAD	169		150	2.150,00	344,00	2.494,00	322.500,00	374.100,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
180	1.52.1.9.1		ESFEROS NEGROS	UNIDAD	15434		100	248,00	39,68	287,68	24.800,00	28.768,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
181	1.52.1.9.1		ESFEROS ROJOS	UNIDAD	8756		100	267,00	42,72	309,72	26.700,00	30.972,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE -CUBS 2006	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXISTENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
182	1.52.2.12.122	FECHADORES	UNIDAD	2630		4	4.405,00	704,80	5.109,80	17.620,00	20.439,20	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
183	1.52.1.42.27	FOLDER CELUGUIA OFICIO	UNIDAD	5166		220	5.116,00	818,56	5.934,56	1.125.520,00	1.305.603,20	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
184	1.52.1.45.1	GANCHO CLIP PEQUEÑO	CAJA	671		52	217,00	34,72	251,72	11.284,00	13.089,44	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
185	1.52.1.45.29	GANCHO PLÁSTICO PARA LEGAJAR	CAJA	619		40	2.547,00	407,52	2.954,52	101.880,00	118.180,80	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
186	1.52.1.45.28	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	3246		25	888,00	142,08	1.030,08	22.200,00	25.752,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
187	1.52.1.45	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	1883		20	1.907,00	305,12	2.212,12	38.140,00	44.242,40	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
188	1.52.1.45	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL	CAJA	125		20	2.200,00	352,00	2.552,00	44.000,00	51.040,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
189	1.52.1.38.433	LÁPIZ NEGRO	UNIDAD	248		20	247,00	39,52	286,52	4.940,00	5.730,40	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
190	1.52.1.38.439	LÁPIZ ROJO	UNIDAD	1144		10	317,00	50,72	367,72	3.170,00	3.677,20	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
191	1.52.1.53.	LIBRO 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	951		8	4.841,00	774,56	5.615,56	38.728,00	44.924,48	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
192	1.52.1.53.	LIBRO 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	100		7	7.836,00	1.253,76	9.089,76	54.852,00	63.628,32	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
193	1.52.1.53.	LIBRO 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	30		5	11.000,00	1.760,00	12.760,00	55.000,00	63.800,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
194	1.52.1.41.202	MARCADOR ACRÍLICO	UNIDAD	30		20	912,00	145,92	1.057,92	18.240,00	21.158,40	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
195	1.52.1.41	MARCADOR INDUSTRIAL	UNIDAD	30		20	658,00	105,28	763,28	13.160,00	15.265,60	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
196	1.47.2	MEMORIA USB 2 GB	UNIDAD	150	0	5	60.000,00	9.600,00	69.600,00	300.000,00	348.000,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
197	1.52.1.44.40	MINAS 2MM	CAJA	100		5	5.500,00	880,00	6.380,00	27.500,00	31.900,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
198	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS GRANDES	PAQUETE	270		5	10.500,00	1.680,00	12.180,00	52.500,00	60.900,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
199	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	PAQUETE	211		5	8.500,00	1.360,00	9.860,00	42.500,00	49.300,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
200	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS	PAQUETE	1352		6	6.500,00	1.040,00	7.540,00	39.000,00	45.240,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
201	1.52.2.8.5	PAD MOUSE Descansa muñeca en goma con plástico blando ancho mayor a 8 y menor o igual a 13 cm.	UNIDAD	258		19	8.500,00	1.360,00	9.860,00	161.500,00	187.340,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
202	1.52.1.56.230	PAPEL PERIÓDICO, DE 40 G/M2, POR PLIEGO, POR 250 HOJAS.	PLIEGOS	49		10	3.000,00	480,00	3.480,00	30.000,00	34.800,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE -CUBS 2006	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXISTENCIAS	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALIDADES CONTRATACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
203	1.52.1.47	PASTAS PARA FORMAS CONTINUAS NORMADATA REF. Plus 14 para formas 14 7 / 8" X 11"	UNIDAD	8		25	10.595,00	1.695,20	12.290,20	264.875,00	307.255,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
204	1.52.1.47	PASTAS PLÁSTICAS 9 1/2 X 11	UNIDAD	5		10	8.301,00	1.328,16	9.629,16	83.010,00	96.291,60	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
205	1.52.1.48.31	PEGANTE EN BARRA	UND.	2416		10	1.298,00	207,68	1.505,68	12.980,00	15.056,80	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
206	1.52.2.22.2	PERFORADORA	UNIDAD	100	0	8	15.000,00	2.400,00	17.400,00	120.000,00	139.200,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
207	1.52.2.22.57	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	427		10	81.972,00	13.115,52	95.087,52	819.720,00	950.875,20	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
208	1.39.10.1.2	PILAS RECARGABLES AA PARA CARGADOR GP	UNIDAD	6		2	12.185,00	1.949,60	14.134,60	24.370,00	28.269,20	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
209	1.52.1.68.82	PORTAMINAS 2 mm	UND	141		5	12.200,00	1.952,00	14.152,00	61.000,00	70.760,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
210	1.52.1.62	RESALTADORES	UNIDAD			20	3.500,00	560,00	4.060,00	70.000,00	81.200,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
211	1.52.1.83.43	RÓTULOS AUTOADHESIVOS PARA COMPUTADOR 88,9*23,2 mm CAJA POR 4000 UNIDADES 1*10 BLANCO	CAJA	2299		1	66.710,00	10.673,60	77.383,60	66.710,00	77.383,60	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
212	1.52.2.27.1	SACAGANCHO	UNIDAD	1826		10	1.037,00	165,92	1.202,92	10.370,00	12.029,20	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
213	1.52.2.33	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	20		6	9.785,00	1.565,60	11.350,60	58.710,00	68.103,60	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
214	1.52.1.70.1	TINTA PARA NUMERADOR	FRASCO	2106		10	2.610,00	417,60	3.027,60	26.100,00	30.276,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
		PAPEL		23577				-	-	0,00	0,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
215	1.52.1.56.15	PAPEL 75 GRS TAMAÑO CARTA BLANCO	RESMA	13516		230	7.246,00	1.159,36	8.405,36	1.666.580,00	1.933.232,80	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
216	1.52.1.56.17	PAPEL 75 GRS TAMAÑO OFICIO BLANCO	RESMA	26900		180	8.587,00	1.373,92	9.960,92	1.545.660,00	1.792.965,60	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
216	1.52.1.81.114	PAPEL PARA FAX 30 MTS/216	ROLLO	21073		100	2.603,00	416,48	3.019,48	260.300,00	301.948,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
217	1.52.3.8.1215	SOBRES DE MANILA ECOLÓGICO, TAMAÑO CARTA (22.5X29.5) CAJA POR MIL UNIDADES	UNIDAD	200	0	10000	51,00	8,16	59,16	510.000,00	591.600,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
218	1.52.3.8.1245	SOBRES DE MANILA ECOLÓGICO, TAMAÑO GIGANTE (27X37) CAJA POR MIL UNIDADES	UNIDAD	200	0	5000	76,00	12,16	88,16	380.000,00	440.800,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
219	1.52.3.8.1225		SOBRE MANILA OFICIO	UNIDAD	7000	3334	10000	104,00	16,64	120,64	1.040.000,00	1.206.400,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
220	1.52.3.8		SOBRE VENTANILLA OFICIO	UNIDAD	792		10000	58,00	9,28	67,28	580.000,00	672.800,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
221	1.52.1.19.78		CARPETAS TRES FUELLES PARA CONTRATOS con 1 separador; con tapa frontal amarilla impreso en tinta negra logotipo y nombre del Ministerio de Transporte – Subdirección Administrativa y Financiera	UNIDAD	100		51	3.965,11	634,42	4.599,53	202.220,61	234.575,91	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
222	1.52.1.19.78		CARPETAS TRES FUELLES PARA CONTRATOS con 3 separadores; con tapa frontal azul impreso en tinta amarilla logotipo y nombre del Ministerio de Transporte – Oficina Jurídica	UNIDAD			60	3.579,88	572,78	4.152,66	214.792,80	249.159,65	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
223	1.52.1.18		Caja de cartón para archivos de 20 cm de frente por 27 cm de alto y 40 de fondo con tapa frontal impresa en tinta azul, dos refuerzos para conservar el archivo, calibre 790 KGF	CAJA	29	19	4000	10,00	1,60	11,60	40.000,00	46.400,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
224	1.52.1.		STICKERS EN PAPEL BOND EN ROLLO, TAMAÑO DE 8 cm. por 3,5 cm. DE 1200 PARA IMPRESORA CÓDIGO DE BARRAS	ROLLO	135	129	5	44.000,00	7.040,00	51.040,00	220.000,00	255.200,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
225	1.47.2.11		CINTAS LT O 2 PARA BACK UP	UNIDAD	83		1	147.000,00	23.520,00	170.520,00	147.000,00	170.520,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			FORMAS CONTINUAS											10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
226	1.52.1.56		FORMAS 14 7/8X11 3PB	CAJA	4		2	85.000,00	13.600,00	98.600,00	170.000,00	197.200,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
227	1.52.1.56		FORMAS 9 1/2X11 1PB (COMPUCARTA)	CAJA	4		2	75.000,00	12.000,00	87.000,00	150.000,00	174.000,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
228	1.52.1.56		FORMAS 9 1/2X13 3PB	CAJA	393		2	80.000,00	12.800,00	92.800,00	160.000,00	185.600,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			CINTA PARA IMPRESORA		13				-	-	0,00		4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
229	1.52.1.31.64		EPSON 1150	UNIDAD	3		2	12.993,00	2.078,88	15.071,88	25.986,00	30.143,76	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
230	1.52.1.31.66		EPSON 1170	UNIDAD	6		2	13.674,00	2.187,84	15.861,84	27.348,00	31.723,68	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
231	1.52.1.31.72		EPSON FX 1050	UNIDAD	120		2	17.439,00	2.790,24	20.229,24	34.878,00	40.458,48	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
232	1.52.1.31.64		EPSON FX 1180	UNIDAD	72		2	18.000,00	2.880,00	20.880,00	36.000,00	41.760,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
233	1.52.1.31.64		EPSON LQ-570	UNIDAD	200		2	18.000,00	2.880,00	20.880,00	36.000,00	41.760,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
234	1.52.1.31.64		EPSON FX 2190	UNIDAD			2	18.000,00	2.880,00	20.880,00	36.000,00	41.760,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
234	1.52.1.31.170		OKIDATA MICROLINE 390	UNIDAD			2	28.385,00	4.541,60	32.926,60	56.770,00	65.853,20	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
235	1.52.1		cinta es en Cera Negra de 110 mm por 74 mts. (Esta cinta debe ser original)	UNIDAD	8		2	38.700,00	6.192,00	44.892,00	77.400,00	89.784,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA		12						14.204.158,41	16.476.823,76				
			TONER		12											

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
236	1.52.1.76.709		CANON B 640 FAX PAX PHONE	UNIDAD	24		2	125.280,00	20.044,80	145.324,80	250.560,00	290.649,60	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
237	1.52.1.76		CANON GPR-10- TINTA /CARTUCHO TONER PARA IMPRESORA-FOTOCOPIADORA CANON 1310	UNIDAD	9	1	2	60.000,00	9.600,00	69.600,00	120.000,00	139.200,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
238	1.52.1.76		CANON BJC-250 P/FAX	UNIDAD	153	6	2	45.000,00	7.200,00	52.200,00	90.000,00	104.400,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
239	1.52.1.76		HP LASERJET 2420 (Cundinamarca)	UNIDAD	46		2	65.000,00	10.400,00	75.400,00	130.000,00	150.800,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
240	1.52.1.76.169		HP LASERJET 92298A	UNIDAD	11		2	245.000,00	39.200,00	284.200,00	490.000,00	568.400,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
241	1.52.1.76		KYOCERA MITA FS 1010- FS 1020D	UNIDAD	5		2	251.653,00	40.264,48	291.917,48	503.306,00	583.834,96	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
242	1.52.1.76		LANIER 6625 P/ FOTOCOPIADORA	UNIDAD	2		2	67.939,00	10.870,24	78.809,24	135.878,00	157.618,48	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
243	1.52.1.76		LANIER 6720/ FOTOCOPIADORA	FRASC.	153		2	67.939,00	10.870,24	78.809,24	135.878,00	157.618,48	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
244	1.52.1.76		LANIER 7418/ FOTOCOPIADORA	UNIDAD	5		2	67.939,00	10.870,24	78.809,24	135.878,00	157.618,48	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
245	1.52.1.76		PANASONIC, KX-FA83. PARA FAX FL611	UNIDAD	5		2	71.000,00	11.360,00	82.360,00	142.000,00	164.720,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
246	1.52.1.75		SAMSUNG CARTRIDGE ML -2150D8 PARA ML-2150/2151/2152W para impresora Samsung ML-2150	UNIDAD	5		30	398.085,00	63.693,60	461.778,60	11.942.550,00	13.853.358,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
247	1.52.1.75		LEXMARK C530 30 X YELLOW PARA IMPRESORA A COLOR LEXMAR C534Nn	UNIDAD	5		4	398.000,00	63.680,00	461.680,00	1.592.000,00	1.846.720,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
248	1.52.1.75		LEXMARK C530 30 X CYAN PARA LA IMPRESORA A COLOR LEXMAR C534n	UNIDAD	10		4	398.000,00	63.680,00	461.680,00	1.592.000,00	1.846.720,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
249	1.52.1.75		LEXMARK C530 30 X MAGENTA PARA LA IMPRESORA A COLOR LEXMAR C534n	UNIDAD	10		5	398.000,00	63.680,00	461.680,00	1.990.000,00	2.308.400,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
250	1.52.1.75		LEXMARK C530 30 X BLACK PARA LAS IMPRESORAS A COLOR LEXMAR C534n	UNIDAD	10		5	377.000,00	60.320,00	437.320,00	1.885.000,00	2.186.600,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
251	1.52.1.75		LEXMARK T640, T642, T644, RETURN PROGRAM 64018SL PARA LAS IMPRESORAS A BLANCO Y NEGRO LEXMARK T640N	UNIDAD	10		4	400.543,275	64.086,92	464.630,20	1.602.173,10	1.858.520,80	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
252	1.52.1.75		HP - Q6511A PARA LAS IMPRESORAS HP 2040	UNIDAD	10		5	284.000,00	45.440,00	329.440,00	1.420.000,00	1.647.200,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
253	1.52.1.75		HP - Q2612A PARA LA IMPRESORA HP LASERJET 1010	UNIDAD	2	0	5	159.500,00	25.520,00	185.020,00	797.500,00	925.100,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
254	1.52.1.75		EPSON ERC-32 B PARA LAS IMPRESORAS VALIDADORAS EPSON TM-6000III	UNIDAD			5	10.500,00	1.680,00	12.180,00	52.500,00	60.900,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
255	1.52.1.75		EPSON FX-2190 PARA LAS IMPRESORAS EPSON EPSON FX-2190	UNIDAD			5	61.500,00	9.840,00	71.340,00	307.500,00	356.700,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
256	1.52.1.75		TONER TN 113 EN POLVO PARA KONICA MINOLTA bizhvb 160	UNIDAD			5	10.500,00	1.680,00	12.180,00	52.500,00	60.900,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
257	1.52.1.75.1701		XEROX SN 32 REF. 113R173 PARA IMPRESORAS DE RED	UNIDAD			1	875.000,00	140.000,00	1.015.000,00	875.000,00	1.015.000,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
258	1.52.1.75.1701		KID DE MANTENIMIENTO XEROX PARA IMPRESORAS DE RED SN 32 REF. 113R173	UNIDAD			1	815.000,00	130.400,00	945.400,00	815.000,00	945.400,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL TONER								27.057.223,10	31.386.378,80				

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
TONER INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL																
259	1.52.1.75		TONER HP - Q6470A COLOR LASERJET NEGRO PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET SERIE 3800				3	288000	46.080,00	334.080,00	864.000,00	1.002.240,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
260	1.52.1.75		TONER HP - Q7581A COLOR LASERJET CIAN PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET SERIE 3800				3	375000	60.000,00	435.000,00	1.125.000,00	1.305.000,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
261	1.52.1.75		TONER HP - Q7582A COLOR LASERJET AMARILLO PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET SERIE 3800				3	375000	60.000,00	435.000,00	1.125.000,00	1.305.000,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
262	1.52.1.75		TONER HP - Q7583A COLOR LASERJET MAGENTA PARA LA IMPRESORA HP COLOR LASERJET SERIE 3800				3	375000	60.000,00	435.000,00	1.125.000,00	1.305.000,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
263	1.52.1.75		TONER HP - Q7551X LASERJET PRINT CARTBRIGDE PARA LA IMPRESORA HP LASERJET PRINTER SERIE P3005				4	452000	72.320,00	524.320,00	1.808.000,00	2.097.280,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
264	1.52.1.75		LEXMARK C5220 NEGRO PARA IMPRESORAS A COLOR LEXMARK C532/C534				2	245000	39.200,00	284.200,00	490.000,00	568.400,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
265	1.52.1.75		LEXMARK C5340 AMARILLO PARA IMPRESORAS A COLOR LEXMARK C532/C534				1	378000	60.480,00	438.480,00	378.000,00	438.480,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
266	1.52.1.75		LEXMARK C5340 MAGENTA PARA IMPRESORAS A COLOR LEXMARK C532/C534				1	378000	60.480,00	438.480,00	378.000,00	438.480,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
SUBTOTAL TONER INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL											6.915.000,00	8.021.400,00				
ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL																
267	1.52.2.9.4		APOYA PIES GRADUABLE	UNIDAD	50		50	27.111,11	4.337,78	31.448,89	1.355.555,50	1.572.444,38	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
268	1.60.3.1.49		BATAS	UNIDAD	80		80	13.572,00	2.171,52	15.743,52	1.085.760,00	1.259.481,60	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
269	1.42.1		CABESTRILLO	UNIDAD	2		2	33.408,00	5.345,28	38.753,28	66.816,00	77.506,56	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
270	1.42.1		CUELLO ORTOPÉDICO PLÁSTICO	UNIDAD	2		2	74.091,11	11.854,58	85.945,69	148.182,22	171.891,38	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
SUBTOTAL ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL											2.656.313,72	3.081.323,92				
ELEMENTOS PARA BOTIQUÍN																
271	1.56.2.11.107		GUANTES DE NITRILO & NYLON TALLAS M/L	PARES	245		245	8.998,96	1.439,83	10.438,79	2.204.745,20	2.557.504,43	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
272	1.56.2.11.100		GUANTES DE LÁTEX TALLA M/L	PARES	200		200	998,96	159,83	1.158,79	199.792,00	231.758,72	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
282	1.42.5		GUANTES QUIRÚRGICOS EN LÁTEX ESTÉRIL	UNIDAD	100		100	774,96	123,99	898,95	77.496,00	89.895,36	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
273	1.56.2.20.1		TAPABOCAS CONTRA POLVO	UNIDAD	150	317	150	4.098,96	655,83	4.754,79	614.844,00	713.219,04	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
274	1.42.5.4.1		Gasa 100% algodón, estéril, gasa doblada 2 veces, tipo de tela tejida, de tamaño 5cmx5cm , sin cinta radiopaca	SOBRES	100		100	498,96	79,83	578,79	49.896,00	57.879,36	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
275	1.42.5		VENDITAS - CURAS	CAJAS	10		10	9.848,96	1.575,83	11.424,79	98.489,60	114.247,94	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
276	1.42.5.17.1		VENDAS ELÁSTICAS 2 1/2"	UNIDAD	4		4	1.398,96	223,83	1.622,79	5.595,84	6.491,17	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
277	1.42.5.17.3		VENDAS ELÁSTICAS 4"	UNIDAD	2		2	1.898,96	303,83	2.202,79	3.797,92	4.405,59	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
278	1.42.5		ESPADRADAPO 2 1/2"	ROLLO	2		2	6.298,96	1.007,83	7.306,79	12.597,92	14.613,59	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
279	1.42.5		ESPADRADAPO MICROPORE 2 1/2"	ROLLO	2		2	10.448,96	1.671,83	12.120,79	20.897,92	24.241,59	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
280	1.42.5		ISODINE	FRASCO	2		2	7.898,96	1.263,83	9.162,79	15.797,92	18.325,59	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
281	1.42.5		ALCOHOL 750 CC	FRASCO	2		2	4.498,96	719,83	5.218,79	8.997,92	10.437,59	5	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL ELEMENTOS PARA BOTIQUÍN								3.312.948,24	3.843.019,96				
			DOTACIONES PERSONAL LEY 70													
			Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (CLIMA FRIO)													
282	1.60.1.13		VESTIDO	UNIDAD	162		162	163.707,00	26.193,12	189.900,12	26.520.534,00	30.763.819,44	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
283	1.60.1.3		CAMISA	UNIDAD	162		162	24.914,00	3.986,24	28.900,24	4.036.068,00	4.681.838,88	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
284	1.60.6.2		CALZADO	PAR	162		162	65.431,00	10.468,96	75.899,96	10.599.822,00	12.295.793,52	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (CLIMA FRIO)													
285	1.60.2.3		VESTIDO	UNIDAD	105		107	141.900,00	22.704,00	164.604,00	15.183.300,00	17.612.628,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
286	1.60.2.1		BLUSA	UNIDAD	105		107	29.900,00	4.784,00	34.684,00	3.199.300,00	3.711.188,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
287	1.60.7.1		CALZADO	PAR	105		107	69.318,80	11.091,01	80.409,81	7.417.111,74	8.603.849,62	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
288	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA(7funcionarios*3dotac)	UNIDAD			7	697.540,11	111.606,42	809.146,53	4.882.780,77	5.664.025,69	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
289	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO(8funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		8	640.500,00	102.480,00	742.980,00	5.124.000,00	5.943.840,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
290	1.60.1.3		Dotación DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR(5funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		5	663.387,41	106.141,99	769.529,40	3.316.937,07	3.847.647,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
291	1.60.6.2		Dotación DIRECCION TERRITORIAL BOYACA(3funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		3	789.858,00	126.377,28	916.235,28	2.369.574,00	2.748.705,84	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
292	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL CALDAS (3funcionarios*3dotac)	UNIDAD			3	524.000,00	83.840,00	607.840,00	1.572.000,00	1.823.520,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
293	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL CAUCA (2funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		2	789.861,08	126.377,77	916.238,85	1.579.722,16	1.832.477,70	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
294	1.60.1.3		Dotación DIRECCION TERRITORIAL CESAR (4funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		4	663.483,08	106.157,29	769.640,37	2.653.932,31	3.078.561,48	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
295	1.60.6.2		Dotación DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA (4funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		3	663.496,55	106.159,45	769.656,00	1.990.489,66	2.308.968,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
296	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA (1funcionarios*3dotac)	UNIDAD			1	663.482,76	106.157,24	769.640,00	663.482,76	769.640,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
297	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL HUILA (6funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		6	442.322,41	70.771,59	513.094,00	2.653.934,48	3.078.564,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
298	1.60.1.3		Dotación DIRECCION TERRITORIAL META (7funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		7	758.262,81	121.322,05	879.584,86	5.307.839,66	6.157.094,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
299	1.60.6.2		Dotación DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO CLIMA FRIO(2funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		2	714.033,21	114.245,31	828.278,52	1.428.066,42	1.656.557,05	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
300	1.60.6.2		Dotación DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO CLIMA CALIDO(3funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		3	714.033,21	114.245,31	828.278,52	2.142.099,63	2.484.835,57	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
301	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (5funcionarios*3dotac)	UNIDAD			5	663.483,00	106.157,28	769.640,28	3.317.415,00	3.848.201,40	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
302	1.60.1.11		Dotación DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO (3funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		3	663.481,02	106.156,96	769.637,98	1.990.443,06	2.308.913,95	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
303	1.60.1.3		Dotación DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA (4funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		4	663.483,08	106.157,29	769.640,37	2.653.932,31	3.078.561,48	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
304	1.60.6.2		Dotación DIRECCION TERRITORIAL SANTANDER (6funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		6	663.362,07	106.137,93	769.500,00	3.980.172,41	4.617.000,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
305	1.60.6.2		Dotación DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA (3funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		3	557.328,00	89.172,48	646.500,48	1.939.500,00	1.939.501,44	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
306	1.60.6.2		Dotación DIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA (3funcionarios*3dotac)	UNIDAD	81		3	663.483,08	106.157,29	769.640,37	1.990.449,23	2.308.921,11	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
			SUBTOTAL DOTACIONES								118.512.906,66	137.164.653,17				

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
			OTROS													
307	1.49.2		ALFOMBRA	M2	200		200	91.490,00	14.638,40	106.128,40	18.298.000,00	21.225.680,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
308	1.59.9.1.9999		BANDERAS MINISTERIO DE TRANSPORTE EN PODESUA DOBLE DE 2X1.50 INCLUYE ASTA Y BASE	UNIDAD	56		56	88.000,00	14.080,00	102.080,00	4.928.000,00	5.716.480,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
309	1.39.2		BREAKER INDUSTRIAL GRADUABLE 400 a 500 Amperios	UNIDAD	1	0	1	1.945.000,00	311.200,00	2.256.200,00	1.945.000,00	2.256.200,00	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
310	1.39.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE ACERO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ASCENSORES 1 Y 2, MOTOR PARA PUERTA QKS9, INCLUYE REBOBINADO DEL ASCENSOR PUERTA CARGA DEL EDIFICIO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2007, DEBIDAMENTE AMPLIADA CON FECHA 12 JULIO DE 2007 Y ACEPTADA POR EL MINISTERIO, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO	GLOBAL	1		1	11.112.700,00	1.778.032,00	12.890.732,00	11.112.700,00	12.890.732,00	4	7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
311	1.52.1.18		CERTIFICADOS DE INGRESOS Y RETENCIONES	UNIDAD	1250		1250	332,50	53,20	385,70	415.625,00	482.125,00	4	2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
312	1.52.1.31		CINTA DE 5 CANALES DE COLOR YMCKO PARA 350 IMPRESIONES	ROLLO	4		4	391.000,00	62.560,00	453.560,00	1.564.000,00	1.814.240,00	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
313	1.23.1		MOTOBOMBAS	UNIDAD	2	0	2	5.324.400,00	851.904,00	6.176.304,00	10.648.800,00	12.352.608,00	4	8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
314	1.49.3.6		MINIPERSIANAS EN LAMINILLA DE MADERA DE 2.5 cm	M2	40		17	376.941,180	60.310,59	437.251,77	6.408.000,06	7.433.280,07	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
315	1.49.2.14		PADING DE 60 ONZAS- BAJO ALFOMBRA	M2	200		200	15.800,00	2.528,00	18.328,00	3.160.000,00	3.665.600,00	4	10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
316	1.70.7		PELICULA BRONCE SEGURIDAD	M2	720	0	720	31.967,00	5.114,72	37.081,72	23.016.240,00	26.698.838,40	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
317	1.59.9.1.9999		PENDÓN MINISTERIO	UNIDAD	56		56	82.000,00	13.120,00	95.120,00	4.592.000,00	5.326.720,00	4	9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
318	1.49.3.5.22		PERSIANAS VERTICALES D.T.	M2	50		55	45.149,00	7.223,84	52.372,84	2.483.195,00	2.880.506,20	4	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
319	1.70.7		POLARIZACIÓN VEHÍCULO DE PLACAS BWI 085, BWI 081, BWI 071, CME 596 Y CME 592, UBICADO EN BOGOTA - ADQUISICIÓN E ISNTALACIÓN	GLOBAL	1		1	991.379,31	158.620,69	1.150.000,00	991.379,31	1.150.000,00	4	5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
320	1.52.1.31		TARJETAS PVC ADHESIVAS CALIBRE 14 mm caja x 100 und.	CAJA	10		10	138.000,00	22.080,00	160.080,00	1.380.000,00	1.600.800,00	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
321	1.60.11.12.9999		MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN CRUZ EN PLATA 0900	UNIDAD	10		4	650.000,00	104.000,00	754.000,00	2.600.000,00	3.016.000,00	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
322	1.60.11.12.9999		MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN OFICIAL EN PLATA 0900	UNIDAD	10		3	354.816,00	56.770,56	411.586,56	1.064.448,00	1.234.759,68	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
323	1.60.11.12.9999		MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ DE PLATA EN PLATA 0900	UNIDAD	10		2	230.630,00	36.900,80	267.530,80	461.260,00	535.061,60	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
324	1.60.11.12.9999		MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ COMENDADOR EN CRISOCAL	UNIDAD	10		3	141.926,00	22.708,16	164.634,16	425.778,00	493.902,48	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07
325	1.60.11.12.9999		MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ DE OFICIAL EN CRISOCAL	UNIDAD	10		3	88.704,00	14.192,64	102.896,64	266.112,00	308.689,92	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO	
326	1.60.11.12.9999		MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ DE CABALLERO EN CRISOCAL	UNIDAD	10		1	88.704,00	14.192,64	102.896,64	88.704,00	102.896,64	4	4	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-Dic-07	
			SUBTOTAL OTROS									95.849.241,37	111.185.119,99	5	9		
327			CAJAS MENORES	GLOBAL						88.150.803,45	102.254.932,00						
			CAJAS MENORES									\$ 88.150.803,45	102.254.932,00				
328			IMPREVISTOS								0,00	0,00	4	10			
			SUBTOTAL IMPREVISTOS									0,00	0,00				
												4.401.841.510,34					

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007
DICIEMBRE 2007 - SEXTA MODIFICACION

No.	SICE 2006	-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	EXIST ENCIA S	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA	MODALID ADES CONTRAT ACION	Mes Proyectado de Compra	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO
-----	--------------	-------	-------------	------------------	-----------------------	---------------------	-------------------------------	------------------------	-----------	------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------

	RESUMEN		
1	COMPRA DE EQUIPO INVERSION	516.980.905,65	599.697.850,56
2	COMPRA EQUIPO INVERSION PLAN VIAL REGIONAL - INFRAESTRUCTURA	131.813.259,27	152.903.380,75
3	COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO	798.938.689,20	926.768.879,47
	TOTAL COMPRA DE EQUIPO (EQUIPO INVERSION+EQUIPO FUNCIONAMIENTO)	1.447.732.854,12	1.679.370.110,78
4	EQUIPO DE TRANSPORTE	755.472.000,00	906.566.400,00
5	PERMUTA VEHÍCULOS POR VEHÍCULOS	671.424.000,00	805.708.800,00
	TOTAL EQUIPO TRANSPORTE	1.426.896.000,00	1.712.275.200,00
	TOTAL EQUIPO (EQUIPO+EQUIPO DE TRANSPORTE)	2.874.628.854,12	3.391.645.310,78
	ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	397.403.428,55	460.987.977,12
	TOTAL ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	397.403.428,55	460.987.977,12
	MATERIALES Y SUMINISTROS		
4	COMBUSTIBLES	72.054.500,00	83.583.220,00
5	ELEMENTOS ELÉCTRICOS	13.571.544,00	15.742.991,04
6	ELEMENTOS CAFETERÍA Y ASEO	27.344.484,00	30.859.999,28
7	ELEMENTOS FERRETERÍA	4.645.810,05	5.389.120,54
8	ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA	14.204.158,41	16.476.823,76
9	TONER	27.057.223,10	31.386.378,80
10	TONER INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL	6.915.000,00	8.021.400,00
11	ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	2.656.313,72	3.081.323,92
12	ELEMENTOS PARA BOTIQUÍN	3.312.948,24	3.843.019,96
13	DOTACIONES	118.512.906,66	137.164.653,17
14	OTROS	95.849.241,37	111.185.119,99
15	CAJAS MENORES	88.150.803,45	102.254.932,00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	474.274.933,00	548.988.982,45
16	IMPREVISTOS	0,00	0,00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS + IMPREVISTOS	474.274.933,00	548.988.982,45
	TOTAL ADQUISICIÓN BIENES (ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA+MATERIALES Y SUMINISTROS + IMPREVISTOS)	871.678.361,55	1.009.976.959,57
	TOTAL PLAN COMPRAS (EQUIPO+ADQUISICIÓN BIENES)	3.746.307.215,67	4.401.622.270,34

Aprobó:

Revisó:

Preparó:

GUSTAVO BUSTAMANTE MORATO
Secretario General

MARLÉN CAMPOS GUEVARA
Subdirección Administrativa y Financiera

MERY ACEVEDO BARRERA
Coordinadora Servicios Generales