



No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDA D A COMPRA R	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F'E)	VALOR TOTAL CON IVA (H'E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proy/Compra
INVERSION													
I. INFORMATICA													
COMPRA EQUIPO INVERSION													
1	1.47.1.1	Suministro, instalación y configuración Project Server	UNIDAD	5	8.620.689,66	1.379.310,34	10.000.000,00	43.103.448,28	50.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	31-dic-10	6	6
2	1.47.1.4	ADQUISICIÓN DE (MEMORIAS SERVIDORES)	UNIDAD	1	43.103.448,28	6.896.551,72	50.000.000,00	43.103.448,28	50.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	31-dic-10	6	6
3	1.44.2.2	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMUNICACIONES	UNIDAD	1	155.172.413,79	24.827.586,21	180.000.000,00	155.172.413,79	180.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	31-dic-10	6	5
SUBTOTAL COMPRA EQUIPO INVERSION								241.379.310,34	280.000.000,00				
II. INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL													
COMPRA INVERSION INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL													
4	1.52.1.75	ARCHIVADOR VERTICAL	Unid	1	517.241,38	82.758,62	600.000,00	517.241,38	600.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
5	1.52.1.75	AZ TAMAÑO OFICIO	Unid	50	13.793,10	2.206,90	16.000,00	689.655,00	799.999,80	ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
6	1.52.1.75	CARPETAS EJECUTIVAS PARA PRESENTACIONES	Unid	120	5.172,41	827,59	6.000,00	620.689,20	719.999,47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
7	1.70.7	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP COLOR LASERJET 3800 DTN	Und	20	349.000,00	55.840,00	404.840,00	6.980.000,00	8.096.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
8	1.52.1.19	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LJ P 3005	Und	6	372.000,00	59.520,00	431.520,00	2.232.000,00	2.589.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
9	1.52.1	CARTUCHO PARA IMPRESORA LASER LEXMARK E352DN	Und	8	431.034,48	68.965,52	500.000,00	3.448.275,84	3.999.999,97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
10	1.47.1.4	CD DEL MANUAL DE MANTENIMIENTO VIAL DEPARTAMENTAL	Unid	1.000	2.586,21	413,79	3.000,00	2.586.210,00	3.000.003,60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
10	1.47.1	DISCO DURO EXTERNO USB DE 2000 GB VELOCIDAD 7200 RAM	Unid	1	360.000,00	57.600,00	417.600,00	360.000,00	417.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
11	1.47.1	EQUIPO DE COMPUTO CON CARACTERÍSTICAS DE SERVIDOR TIPO BLADE	Unid	1	12.500.000,00	2.000.000,00	14.500.000,00	12.500.000,00	14.500.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
11	1.47.1	EQUIPO DE COMPUTO CON CARACTERÍSTICAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO	Unid	1	3.448.276,00	551.724,16	4.000.000,16	3.448.276,00	4.000.000,16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
12	1.48.1	EQUIPO GPS	Unid	1	6.896.553,00	1.103.448,48	8.000.001,48	6.896.553,00	8.000.001,48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
13	1.48.1	ESTANTERÍA EN FÓRMICA CON TAPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	Unid	5	344.828,00	55.172,48	400.000,48	1.724.140,00	2.000.002,40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
14	1.48.1	IMPRESORA BLANCO Y NEGRO	Unid	1	3.448.275,00	551.724,00	3.999.999,00	3.448.275,00	3.999.999,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
15	1.47.2.3	LICENCIA DE WINDOWS 7	Und	2	517.241,38	82.758,62	600.000,00	1.034.482,76	1.200.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
16	1.70.7	MUEBLE ARCHIVADOR	Unid	2	1.750.000,00	280.000,00	2.030.000,00	3.500.000,00	4.060.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
17	1.52.1.6	SEPARADORES PLÁSTICOS	Unid	100	5.000,00	800,00	5.800,00	500.000,00	580.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
18	1.52.1	SILLA EJECUTIVA ERGONOMÍCA EN MICROFIBRA	Unid	6	300.000,00	48.000,00	348.000,00	1.800.000,00	2.088.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
19	1.48.1.14	SILLA GERENCIAL ERGONOMÍCA EN MICROFIBRA	Unid	1	700.000,00	112.000,00	812.000,00	700.000,00	812.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
20	1.48.1.14	URNA PARA PROPUESTAS DE LICITACIONES	Unid	1	517.241,38	82.758,62	600.000,00	517.241,38	600.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
SUBTOTAL EQUIPO INVERSION INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL								53.503.039,56	62.063.525,89				
III. DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO													
COMPRA ESPECIES VENALES INVERSION DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO													
21	1.70.7	ADQUISICION DE ESPECIE VENAL FTH 001 HOMOLOGACION	UNIDAD		-	-	-	43.103.448,28	50.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	5
22	1.70.7	ADQUISICION DE ESPECIE VENAL PLACA DE	UNIDAD		-	-	-	474.137.931,03	550.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	5
SUBTOTAL ESPECIES VENALES INVERSION DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO								517.241.379,31	600.000.000,00				
IV. PRENSA													
COMPRA EQUIPO INVERSION													
23	1.44.3.1	MONITOR PLASMA INDUSTRIAL 42" ALTO BRILLO Y DEFINICIÓN CON SPEAKERS	UNIDAD	5	2.836.700,00	453.872,00	3.290.572,00	14.183.500,00	16.452.860,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
24	1.48.3.7	SOPORTE DE PARED PARA MONITOR DE 42" Y CONTROLADOR EN LA PARTE POSTERIOR	UNIDAD	3	445.500,00	71.280,00	516.780,00	1.336.500,00	1.550.340,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
25	1.48.3.7	SOPORTE DE PARED PARA MONITOR DE 42" EQUALIZABLE HASTA 30CMS EN AMBOS EXTREMOS Y CAJA PARA CONTROLADOR EN LA PARTE POSTERIOR	UNIDAD	2	443.333,00	70.933,28	514.266,28	886.666,00	1.028.532,56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
26	1.48.3.8	SOPORTE ESPECIAL PARA UBICACIÓN DEL CONTROLADOR PARA EL AUDITORIO	UNIDAD	1	291.167,00	46.586,72	337.753,72	291.167,00	337.753,72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4



FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

C.C. 75087996

FECHA: 2010

Valor Total \$ 2.982.922.360

No.	SICE- CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F'E)	VALOR TOTAL CON IVA (H'E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proy/Compra
		EQUIPOS DE COMUNICACIONES											
27	1.47.4.7	SOFTWARE DISEÑADOR, ADMINISTRADOR PARA CREACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PARRILLAS DE CONTENIDO CON CAPACIDAD PARA MANEJAR HASTA 6 CANALES	UNIDAD	1	10.798.200,00	1.727.712,00	12.525.912,00	10.798.200,00	12.525.912,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
28	1.47.4.8	LICENCIA SOFTWARE REPRODUCTOR DE CONTENIDOS	UNIDAD	6	1.490.700,00	238.512,00	1.729.212,00	8.944.200,00	10.375.272,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
29	1.70.7	CONTROLADOR PARA MANEJO DE PANTALLA E INSTALACIÓN DE SOFTWARE REPRODUCTOR DE CONTENIDOS	UNIDAD	6	2.590.000,00	414.400,00	3.004.400,00	15.540.000,00	18.026.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
30	1.70.7	TARJETA CAPTURADORA DE SEÑAL DE TELEVISIÓN (ENTRADA COAXIAL Y SALIDA USB)	UNIDAD	1	375.000,00	60.000,00	435.000,00	375.000,00	435.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
31	1.47.1	COMPUTADOR SERVIDOR EN DONDE SE INSTALA LA LICENCIA SOFTWARE DISEÑADOR Y ADMINISTRADOR DE CONTENIDO	UNIDAD	1	4.789.000,00	766.240,00	5.555.240,00	4.789.000,00	5.555.240,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
32	1.47.1	COMPUTADOR PORTÁTIL PARA MANEJO DE TAREAS DE TELEVISIÓN	UNIDAD	1	3.245.500,00	519.280,00	3.764.780,00	3.245.500,00	3.764.780,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
		SUBTOTAL COMPRA EQUIPO INVERSION PRENSA						60.389.733,00	70.052.090,28				
		FUNCIONAMIENTO											
		I. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA							283.799.913,68				
		COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO											
1	1.47.1.4	COMPUTADORES ULTIMA TECNOLOGIA PARA ESCRITORIO	UNIDAD	83	2.586.206,00	413.792,96	2.999.998,96	214.655.098,00	248.999.913,68	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
2	1.47.1.1	COMPUTADOR PORTATIL	UNIDAD	12	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	30.000.000,00	34.800.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
3	1.47.1	SERVIDOR con características:Tipo: Blade,Procesador: Quad Core o SUPERIOR,Cantidad: 4 o SUPERIOR,Velocidad: 2.33 Ghz o SUPERIOR,Memoria: 48 GB,Disco Duro: 1 Tera,Red: 1 GB – 10 GB.	UNIDAD	1	28.448.275,86	4.551.724,14	33.000.000,00	28.448.275,86	33.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
4		VEHICULO BLINDADO	UNIDAD	1	215.517.241,38	34.482.758,62	250.000.000,00	215.517.241,38	250.000.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
		SUBTOTAL COMPRA EQUIPO FUNCIONAMIENTO						488.620.615,24	566.799.913,7				
		ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA											
5	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA DT ANTIOQUIA	UNIDAD	1	22.980.000,00	3.676.800,00	26.656.800,00	22.980.000,00	26.656.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
6	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA DT HUILA	UNIDAD	1	4.752.000,00	760.320,00	5.512.320,00	4.752.000,00	5.512.320,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
7	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA DT. VALLE DEL CAUCA	UNIDAD	2	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
8	1.21.2	AIRE ACONDICIONADO INCLUYE MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO PARA INS FLUVIAL PUERTO CARREÑO	UNIDAD	2	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
9	1.48.1.15	ARCHIVADOR RODANTE PARA D.T. HUILA	UNIDAD	1	7.798.750,00	1.247.800,00	9.046.550,00	7.798.750,00	9.046.550,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
10	1.48.1.15	ARCHIVADOR RODANTE DT CORDOBA	UNIDAD	1	10.594.827,00	1.695.172,32	12.289.999,32	10.594.827,00	12.289.999,32	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
11	1.48.1	ARCHIVADOR HORIZONTAL	UNIDAD	8	399.400,00	63.904,00	463.304,00	3.195.200,00	3.706.432,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
12	1.44.2.2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL 8 MGP	UNIDAD	2	1.047.414,00	167.586,24	1.215.000,24	2.094.828,00	2.430.000,48	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
13	1.48.1.10	ESTANTERIA PARA ARCHIVO ESTANTE TIPO I: 1,00m de ancho por 0,38 de profundidad x 3,00 de alto.	UNIDAD	140	459.889,66	73.582,34	533.472,00	64.384.551,72	74.686.080,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
14	1.48.1.10	ESTANTERIA PARA ARCHIVO ESTANTE TIPO II: 1,00m de ancho por 0,38 de profundidad x 2,00 de alto.	UNIDAD	10	290.110,34	46.417,66	336.528,00	2.901.103,45	3.365.280,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
15	1.36.1.6.17	FAX DE PAPEL TÉRMICO CON CORTE AUTOMATICO	UNIDAD	9	315.000,00	50.400,00	365.400,00	2.835.000,00	3.288.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
16	1.16.2.9	FOTOCOPIADORA	UNIDAD	4	3.500.000,00	560.000,00	4.060.000,00	14.000.000,00	16.240.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
17	1.16.2.9	FOTOCOPIADORA/IMPRESORA/SCANER	UNIDAD	5	1.800.000,00	288.000,00	2.088.000,00	9.000.000,00	10.440.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
18	1.50.1.40	GRECA	UNIDAD	1	343.000,00	54.880,00	397.880,00	343.000,00	397.880,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
19	1.47.2.3	IMPRESORA LASER B/N - ALTO VOLUMEN DE IMPRESIÓN PARA RED 47 PAGINAS POR MINUTO	UNIDAD	29	1.836.351,72	293.816,28	2.130.168,00	53.254.200,00	61.774.872,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
20	1.47.2.3	MESA EN MADECOR DE 30MM, de Largo 2,50 m. Ancho 0,70 m Alto 0,70 m	UNIDAD	1	950.000,00	152.000,00	1.102.000,00	950.000,00	1.102.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
21	1.47.2.3	MULTIFUNCIONALES A COLOR	UNIDAD	12	750.000,00	120.000,00	870.000,00	9.000.000,00	10.440.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
22	1.50.1.22	NEVERA PARA LA DIRECCION TERRITORIAL MAGDALENA	UNIDAD	1	1.000.000,00	160.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
23	1.50.1.22	NEVERA PARA LA INSPECCION FLUVIAL EL BANCO - MAGDALENA	UNIDAD	1	680.000,00	108.800,00	788.800,00	680.000,00	788.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
24	1.49.3.5	PERSIANAS	M2	120	71.800,00	11.488,00	83.288,00	8.616.000,00	9.994.560,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
25	1.49.3.5	PERSIANAS PARA LA D.T. CAUCA	UND	36	153.419,44	24.547,11	177.966,56	5.523.100,00	6.406.796,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
26	1.49.3.5	PERSIANAS PARA LA INS. FLUVIAL PUERTO CARREÑO	UNI	14	290.000,00	46.400,00	336.400,00	4.060.000,00	4.709.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
27	1.70.7	RELOJ RADICADOR/ CONTROL INGRESO	UNIDAD	2	1.065.000,00	170.400,00	1.235.400,00	2.130.000,00	2.470.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	4
28	1.47.2.6	SCANNER ROTATIVO DUPLEX VOLUMEN DIGITALIZACION 1500 AL DIA - SOFTWARE LITE, CON CAMA PLANA	UNIDAD	5	3.060.000,00	489.600,00	3.549.600,00	15.300.000,00	17.748.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	6
29	1.48.1.14	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS Y RODACHINES TIPO PRESIDENCIAL/BASE CROMADA	UNIDAD	12	1.515.000,00	242.400,00	1.757.400,00	18.180.000,00	21.088.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
30	1.48.1.14	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA CON BRAZOS Y RODACHINES TIPO GERENCIAL/BASE CROMADA	UNIDAD	20	1.080.000,00	172.800,00	1.252.800,00	21.600.000,00	25.056.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
31	1.48.1.14	SILLA ERGONOMICA GIRATORIA EJECUTIVA CON BRAZOS Y RODACHINES	UNIDAD	88	597.400,00	95.584,00	692.984,00	52.571.200,00	60.982.592,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
32	1.48.1.14	SILLA FIJA ERGONOMICA TIPO INTERLOCUTORA	UNIDAD	40	134.600,00	21.536,00	156.136,00	5.384.000,00	6.245.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
33	1.36.1.2	TELÉFONOS ANALÓGOS	UNIDAD	10	32.000,00	5.120,00	37.120,00	320.000,00	371.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
34	1.44.3.1	TELEVISOR LDS	UNID	2	5.000.000,00	800.000,00	5.800.000,00	10.000.000,00	11.600.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
35	1.47.2	VIDEO BEAM (PROTECTOR) INCLUYE SOPORTE PARA TUBO, ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y TELON PARA PROYECCION	UNIDAD	3	3.271.552,00	523.448,32	3.795.000,32	9.814.656,00	11.385.000,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5



FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

C.C. 75087996

FECHA:

2010

Valor Total \$ 2.982.922.360

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F'E)	VALOR TOTAL CON IVA (H'E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proy/Compra
		SUBTOTAL ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA						373.262.416,17	432.984.402,76				
		MATERIALES Y SUMINISTROS											
		COMBUSTIBLE											
36	1.65.7.1.2	COMBUSTIBLE PLANTA CENTRAL	GALÓN	17.227	7.506,43		1.201,03	129.313.259,10	150.003.380,56	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	1
37	1.65.7.1.2	COMBUSTIBLE DIRECCIONES TERRITORIALES	GALÓN	10.565	7.506,43		1.201,03	79.305.426,51	91.994.294,75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
		SUBTOTAL COMBUSTIBLE						373.262.416,17	241.997.675,30				
		ELEMENTOS CAFETERÍA											
		AROMATICAS											
38	1.64.11.1	AROMATICAS NATURALES (HIERBAS LIMONARIA,YERBABUENA, CIDRON)	KILO	1.000	6.500,00	-	6.500,00	6.500.000,00	6.500.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
39	1.64.11.1	AROMATICAS NATURALES (FRUTAS MORA, GUAYABA, MANZANA)	KILO	500	4.300,00	-	4.300,00	2.150.000,00	2.150.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
40	1.64.5.1	AZÚCAR SOBRES PAQ. X 200 SOBRES	PAQUETE	3.000	2.800,00	280,00	3.080,00	8.400.000,00	9.240.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
41	1.64.11.3.52	CAFÉ EXCELSO 100%	LIBRA	3.000	5.955,00	595,50	6.550,50	17.865.000,00	19.651.500,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
		SUBTOTAL ELEMENTOS CAFETERÍA						34.915.000,00	37.541.500,00				
		ELEMENTOS ASEO											
42	1.61.2.7.2	DISPENSADOR - Jabón en Espuma KCP® para lavado de manos Dermo Azul Caja x 6 unidades de 800 c.c. para dispensador de Jabón en Espuma. Suave con la piel. Jabón para manos de uso general ideal para baños de mediano y alto	TARRO	130	18.268,00	2.922,88	21.190,88	2.374.840,00	2.754.814,40	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
43	1.61.4.4.120	PAPEL HIGIÉNICO BLANCO DOBLE HOJA TAMAÑO NORMAL PACA POR CUARENTA Y OCHO ROLLOS -	PACA	200	35.048,00	5.607,68	40.655,68	7.009.600,00	8.131.136,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
44	1.26.1.4.1	FILTROS DE AGUA POLYDET PARA DISPENSADOR DE AGUA DE OZONO	UNIDAD	20	11.475,00	1.836,00	13.311,00	229.500,00	266.220,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
45	1.61.4.7	TOALLAS PARA MANOS EN Z REF K 21 35	Caja x 24 paquetes de 150 Toallas	3	114.486,00	18.317,76	132.803,76	343.458,00	398.411,28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	3
		SUBTOTAL ELEMENTOS ASEO						9.957.398,00	11.550.581,68				
		ELEMENTOS ELÉCTRICOS											
46	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO EB 4X32 DE 120 A 227 V. IS	CAJA	3	329.470,20	52.715,23	382.185,43	988.410,60	1.146.556,30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
47	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO 2X54 DE 54 W	CAJA	3	329.470,20	52.715,23	382.185,43	988.410,60	1.146.556,30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
48	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO 4X17	CAJA	3	329.470,20	52.715,23	382.185,43	988.410,60	1.146.556,30	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
49	1.40.7.10	BALASTO ELECTRÓNICO PARA BALA INNOVA (Cuerpo en ABS, Terminales a presión para una correcta conexión) INCLUYE BOMBILLO	UNIDAD	25	12.750,00	2.040,00	14.790,00	318.750,00	369.750,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
50	1.40.2	BOMBILLO ALOGENO ahorrados para BALA INNOVA SPOT LIGHT 11 V	UNID	10	8.895,70	1.423,31	10.319,01	88.956,95	103.190,07	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
51	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 27W o 32 W	UNID	30	8.895,70	1.423,31	10.319,01	266.870,86	309.570,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
52	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 20W	UNID	15	15.300,00	2.448,00	17.748,00	229.500,00	266.220,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
53	1.40.2	BOMBILLO AHORRADOR DE 25W	UNID	30	15.300,00	2.448,00	17.748,00	459.000,00	532.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
54	1.39.11	CABLE DUPLEX 2 X 12 BLANCO	ROLLO	1	182.306,84	29.189,10	211.475,94	114.216,34	132.490,95	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
55	1.39.11	CABLE DUPLEX 2 X 14 BLANCO	ROLLO	1	112.216,34	18.274,61	130.490,95	248.200,88	287.913,03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
56	1.39.11	CABLE SILICONADO CALIBRE 12 BLANCO	ROLLO	1	248.200,88	39.712,14	287.913,03	109.823,40	127.395,14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
57	1.39.11	ALAMBRE CALIBRE 10 (COLOR BLANCO, VERDE Y ROJO)	ROLLO	1	109.823,40	17.571,74	127.395,14	23.062,91	26.752,98	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
58	1.39.11.1.3	CABLE TELEFÓNICO PLANO 4 HILOS TIPO AMERICANO X ROLLO 100MTS	ROLLO	1	23.062,91	3.690,07	26.752,98	331.500,00	384.540,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
59	1.70.7	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS INCLUYE DOS PILAS RECARGABLES DE 9 VOLT-GP	UNIDAD	1	66.300,00	10.608,00	76.908,00	66.300,00	76.908,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
60	1.70.7	GP	UNIDAD	1	66.300,00	10.608,00	76.908,00	66.300,00	76.908,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
61	1.39.2	MULTITOMAS SIN SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS	UNIDAD	5	9.664,46	1.546,31	11.210,77	48.322,30	56.053,86	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
62	1.36.8.14	TOMA AEREA CON POLO A TIERRA	UNIDAD	20	2.910,32	465,65	3.375,97	58.206,40	67.519,43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
63	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA 32 W (CAJA X 25Unidades)	CAJA	10	52.715,23	8.434,44	61.149,67	527.152,32	611.496,69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
64	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA 17W TIPO T8	CAJA	20	52.715,23	8.434,44	61.149,67	1.054.304,64	1.222.993,38	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
65	1.40.4.1	TUBO LUZ DIA 54 W TIPO T5	CAJA	5	66.300,00	10.608,00	76.908,00	331.500,00	384.540,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
		SUBTOTAL ELEMENTOS ELÉCTRICOS						7.158.005,65	8.303.286,56				
		ELEMENTOS FERRETERÍA											
66	1.35.1	MATERIALES DE CONSTRUCCION-Materiales minerales pesados de construccion.	GLOBAL	1	1.000.000,00	160.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
67	1.35.2	MATERIALES DE CONSTRUCCION- Ladrillos y bloques.	GLOBAL	1	1.000.000,00	160.000,00	1.160.000,00	1.000.000,00	1.160.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
68	1.35.5	MATERIALES DE CONSTRUCCION- Cubiertas, Techos, Traslapes y Cielos Rasos	GLOBAL	1	800.000,00	128.000,00	928.000,00	800.000,00	928.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
69	1.30.2	HERRAMIENTAS MANUALES sin filo y sin fuerza motriz.	GLOBAL	1	300.000,00	48.000,00	348.000,00	300.000,00	348.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
70	1.30.3	HERRAMIENTAS MANUALES DE FUERZA	GLOBAL	1	357.000,00	57.120,00	414.120,00	357.000,00	414.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
71	1.25.1	ADITAMENTOS Y ACCESORIOS PARA PLOMERIA	GLOBAL	1	300.000,00	48.000,00	348.000,00	300.000,00	348.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
72	1.32.1	ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DE ANCLAJE, ABRASIVOS, CINTAS INDUSTRIALES, EMPAQUES Y MALLAS	GLOBAL	1	300.000,00	48.000,00	348.000,00	300.000,00	348.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
73	1.57.1	BROCHAS, PINTURAS, SELLADORES Y ADHESIVOS	GLOBAL	1	300.000,00	48.000,00	348.000,00	300.000,00	348.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
		SUBTOTAL ELEMENTOS FERRETERÍA						4.357.000,00	5.054.120,00				
		ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA											
74	1.52.2.2.39	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	79	1.439,65	230,34	1.669,99	113.732,35	131.929,53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
75	1.52.1.11.59	BANDAS DE CAUCHO 70 MM X 2 MM	CAJA	416	189,65	30,34	219,99	78.894,40	91.517,50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
76	1.52.1.11.56	BANDAS DE CAUCHO 90 MMX2MM	CAJA	1815	189,65	30,34	219,99	344.214,75	399.289,11	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
77	1.52.1.9.1	BOLIGRAFO NEGRO	UNIDAD	7212	194,82	31,17	225,99	1.405.041,84	1.629.848,53	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
78	1.52.1.9.1	BOLIGRAFO ROJO	UNIDAD	3101	194,83	31,17	226,00	604.160,34	700.826,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
79	1.52.1.17.29	BORRADOR NATA pz20	UNIDAD	1416	229,31	36,69	266,00	324.703,45	376.656,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
80	1.52.1.17.1	BORRADOR TABLERO ACRILICO	UNIDAD	44	864,66	138,34	1.003,00	38.044,83	44.132,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
81	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, abertura tipo nevera	UNIDAD	20000	2.100,00	336,00	2.436,00	42.000.000,00	48.720.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
82	1.52.1	CALCULADORA CON IMPRESORA (tipo escritorio), 2 líneas de impresión por segundo, impresión en 2 colores, pantalla extragrande, 12 dígitos.	UNIDAD	4	155.000,00	24.800,00	179.800,00	620.000,00	719.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8



No.	SICE-CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD D A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F'E)	VALOR TOTAL CON IVA (H'E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proy/Compra
83	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	320	4.200,00	672,00	4.872,00	1.344.000,00	1.559.040,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
84	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	700	5.200,00	832,00	6.032,00	3.640.000,00	4.222.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
85	1.52.1.16.1	CASSETTE AUDIO 60 MINUTOS	UNIDAD	148	1.100,00	176,00	1.276,00	162.800,00	188.848,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
86	1.52.1.22.4	CHINCHES DE CABEZA METALICA, POR CAJA DE 50 UNID	CAJA	331	469,83	75,17	545,00	155.512,93	180.395,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
87	1.52.1.25.1	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 12MM ANCHO * 40 MTS. LARGO	UNIDAD	1021	435,34	69,66	505,00	444.487,07	515.605,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
88	1.32.10.8.9	CINTA ENMASCARAR 1" POR ROLLO DE 40MTS	UNIDAD	719	1.710,34	273,66	1.984,00	1.229.737,93	1.426.496,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
89	1.52.1	CINTA TERMICA CERA DE 110M X 74 MTS PARA IMPRESORA (Esta cinta debe ser	ROLLO	200	7.100,00	1.136,00	8.236,00	1.420.000,00	1.647.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
90	1.32.10.2.1	CINTA EMPAQUETAR ROLLO * 40 MTS	ROLLO	732	1.330,17	212,83	1.543,00	973.686,21	1.129.476,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
91	1.52.1.75	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-2190	UNIDAD	200	82.000,00	13.120,00	95.120,00	16.400.000,00	19.024.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
92	1.52.1.31.64	CINTA PARA IMPRESORA EPSON 1050-1170	UNIDAD	180	12.500,00	2.000,00	14.500,00	2.250.000,00	2.610.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
93	1.52.1.31.64	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LQ-570/870	UNIDAD	50	14.500,00	2.320,00	16.820,00	725.000,00	841.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
94	1.52.1.31.170	CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 390	UNIDAD	10	25.500,00	4.080,00	29.580,00	255.000,00	295.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
95	1.52.1	CINTA REG EPSON ERC 32	UNIDAD	2	7.100,00	1.136,00	8.236,00	14.200,00	16.472,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
96	1.52.1.45.28	CLIP MARIPOSA	UNIDAD	714	1.057,76	169,24	1.227,00	755.239,66	876.078,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
97	1.52.1.45.1	CLIP PEQUEÑO	UNIDAD	3061	275,00	44,00	319,00	841.775,00	976.459,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
98	1.52.1.35.10	CORRECTOR LIQUIDO FORMA LAPIZ	UNIDAD	795	1.369,83	219,17	1.589,00	1.089.012,93	1.263.255,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
99	1.52.1.14.5	CORTADOR PLASTICO GRANDE	UNIDAD	653	293,97	47,03	341,00	191.959,48	222.673,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
100	1.52.2.7.5	COSEDORA PARA 20 HOJAS	UNIDAD	150	15.500,00	2.480,00	17.980,00	2.325.000,00	2.697.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
101	1.52.2.7.107	COSEDORA SEMIINDUSTRIAL CAPACIDAD DE GRAPAR HASTA 120 HOJAS	UNIDAD	21	48.000,00	7.680,00	55.680,00	1.008.000,00	1.169.280,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
102	1.52.1	DATA CARTRIDGE ULTRIUM IMATION 200/400GB (CINTA LT O 2 PARA BACK UP)	UNIDAD	46	95.000,00	15.200,00	110.200,00	4.370.000,00	5.069.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
103	1.52.1.72.14	DISCOS COMPACTOS CD-R CAPACIDAD MINIMA 700	UNIDAD	2000	1.200,00	192,00	1.392,00	2.400.000,00	2.784.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
104	1.52.1	DISCOS COMPACTOS CD-RW REGRABABLES - CAPACIDAD MINIMA 700	UNIDAD	2400	1.425,00	228,00	1.653,00	3.420.000,00	3.967.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
105	1.52.1	DISCOS COMPACTOS CD-DVD +R	UNIDAD	220	1.550,00	248,00	1.798,00	341.000,00	395.560,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
106	1.52.1	DISCOS COMPACTOS CD-DVD -R	UNIDAD	220	1.550,00	248,00	1.798,00	341.000,00	395.560,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
107	1.52.1	ETIQUETA ADHESIVA EN ROLLO EN POLIPROPILENO BLANCO BRILLANTE CON ADHESIVO DE SEGURIDAD DE 1200 STICKERS DE 8 CM X 4.8 CM PARA IMPRESORA CODIGO DE BARRAS	ROLLO DE 1200 STICKERS	122	96.000,00	15.360,00	111.360,00	11.712.000,00	13.585.920,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
108	1.52.1.42.27	FOLDER CELUGUIA OFICIO	UNIDAD	25000	130,17	20,83	151,00	3.254.310,34	3.775.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
109	1.52.1.56	FORMA COMPUTACART 9 1/2X11 1PB (I)	CAJA	18	49.600,00	7.936,00	57.536,00	892.800,00	1.035.648,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
110	1.52.1.56	FORMA COMPUFICIO 9 1/2 x 13 3 PTES 60 GR CJ*750	CAJA	15	84.200,00	13.472,00	97.672,00	1.263.000,00	1.465.080,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
111	1.52.1	FORMA RAYADA ESTANDAR 14 7/8 x 11 2 PTES 60 GR	CAJA	4	112.200,00	17.968,00	130.268,00	449.200,00	521.072,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
112	1.52.1.56	FORMA RAYADA ESTANDAR 14 7/8 x 11 3 PTES 60 GR	CAJA	13	120.339,66	19.254,34	139.594,00	1.564.415,52	1.814.722,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
113	1.52.1.45.29	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO HASTA 500 HOJAS, 100% POLIPROPILENO, ANTICOLORANTES- PAQUETE X 20 UNIDADES	BOLSA * 20 UNIDADES	2000	6.500,00	1.040,00	7.540,00	13.000.000,00	15.080.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
114	1.52.1.45	GRAPA PARA COSEDORA SEMIINDUSTRIAL 23/14	CAJA	150	2.950,00	472,00	3.422,00	442.500,00	513.300,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
115	1.52.1.45	GRAPAS PARA COSEDORA STANDAR	CAJA	920	1.450,00	232,00	1.682,00	1.334.000,00	1.547.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
116	1.16.2.6	GUILLOTINA PEQUEÑA (CORTADORA DE PALANCA) DE 30 X 30 CM	UNIDAD	15	39.600,00	6.336,00	45.936,00	594.000,00	689.040,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
117	1.52.1.38.433	LAPIZ NEGRO	CAJA * 12	4713	165,52	26,48	192,00	780.082,76	904.896,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
118	1.52.1.38.439	LAPIZ ROJO	UNIDAD	1274	293,10	46,90	340,00	373.413,79	433.160,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
119	1.52.1.42	LEGAJADOR OFICIO	UNIDAD	752,25	3.450,00	552,00	4.002,00	2.595.262,50	3.010.504,50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
120	1.52.1.53	LIBRO 3 COLUMNAS 100 FOLIOS	UNIDAD	85	6.500,00	1.040,00	7.540,00	552.500,00	640.900,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
121	1.52.1.53	LIBRO 3 COLUMNAS 200 FOLIOS	UNIDAD	101	8.800,00	1.408,00	10.208,00	888.800,00	1.031.008,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
122	1.52.1.53	LIBRO 3 COLUMNAS 400 FOLIOS	UNIDAD	9	16.500,00	2.640,00	19.140,00	148.500,00	172.260,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
123	1.52.1.53	LIBRO CONT. 100-3F OFICIO 3COL 200 FOLIOS BOND	UNIDAD	30	8.600,00	1.376,00	9.976,00	258.000,00	299.280,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
124	1.52.1.53	LIBRO CONT. 50-3 E OFICIO 3 COL 100 FOLIOS BOND	UNIDAD	30	6.700,00	1.072,00	7.772,00	201.000,00	233.160,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
125	1.52.1.41.202	MARCADOR BORRASECO	UNIDAD	654	925,00	5.895,00	6.820,00	604.950,00	701.742,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
126	1.52.1.41	MARCADOR INDUSTRIAL	UNIDAD	1574	900,00	144,00	1.044,00	1.416.600,00	1.643.256,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
127	1.47.2	MEMORIA USB 2 GB	UNIDAD	61	21.500,00	3.440,00	24.940,00	1.311.500,00	1.521.340,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
128	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS GRANDES	UNIDAD	372	1.080,17	172,83	1.253,00	401.824,14	466.116,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
129	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	UNIDAD	185	989,66	158,34	1.148,00	183.086,21	212.380,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
130	1.52.1	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS	UNIDAD	276	750,00	120,00	870,00	207.000,00	240.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
131	1.52.2.8.5	PAD MOUSE Descansa muñeca en goma con plástico blando ancho mayor a 8 y menor o	UNIDAD	131	10.250,00	1.640,00	11.890,00	1.342.750,00	1.557.590,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
132	1.52.1	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ROLLO X 5 MTS	ROLLO	6	9.800,00	1.568,00	11.368,00	58.800,00	68.208,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
133	1.52.1.56.15	PAPEL 75 GRS TAMANO CARTA BLANCO POR 500 HOJAS	RESMA	5000	12.100,00	1.936,00	14.036,00	60.500.000,00	70.180.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
134	1.52.1.56.17	PAPEL 75 GRS TAMANO OFICIO BLANCO	RESMA	2200	7.500,00	1.200,00	8.700,00	16.500.000,00	19.140.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
135	1.52.1.56.230	PAPEL PERIÓDICO, DE 40 G/M2, POR m2 TAMANO PUEGO	PUEGOS	150	103,45	16,55	120,00	15.517,24	18.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
136	1.52.1.47	PASTAS PARA FORMAS CONTINUAS NORMADATA REF. Plus 14 para formas 14 7/8"	UNIDAD	30	8.380,17	1.340,83	9.721,00	251.405,17	291.630,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
137	1.52.1.47	PASTAS PLASTICAS FORMAS CONTINUAS 10 5/8 X 11	UNIDAD	22	7.380,17	1.180,83	8.561,00	162.363,79	188.342,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
138	1.52.1.48	PEGANTE COLBON	GALON	30	20.600,00	3.296,00	23.896,00	618.000,00	716.880,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
139	1.52.1.48.31	PEGANTE EN BARRA 21 GRAMOS	UNIDAD	1000	1.550,00	248,00	1.798,00	1.550.000,00	1.798.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA			



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2010
3ª MODIFICACION OCTUBRE DE 2010

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

C.C. 75087996

FECHA: 2010

Valor Total \$ 2.982.922.360

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F'E)	VALOR TOTAL CON IVA (H'E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proy/Compra
156	1.52.3.8.1245	SOBRES DE MANILA ECOLÓGICO, TAMAÑO GIGANTE (27X37) CAJA POR MIL	UNIDAD	15000	112,07	17,93	130,00	1.681.034,48	1.950.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
157	1.52.2.32.42	TAJALÁPIZ ELÉCTRICO	UNIDAD	45	62.000,00	9.920,00	71.920,00	2.790.000,00	3.236.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
158	1.52.2.33	TUERAS GRANDES PARA ESCRITORIO	UNIDAD	80	2.000,00	320,00	2.320,00	160.000,00	185.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
159	1.52.1.70.1	TINTA PARA SELLOS NEGRA METALICOS REF. 429 FR*30CC	UNIDAD	157	1.000,00	160,00	1.160,00	157.000,00	182.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
		SUBTOTAL ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA						239.532.761,36	277.858.003,17				
		TONER											
160	1.52.1.75	CABEZA HP C4810A NEGRO N.11 SERIE 2200/2250 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	5	72.983,04	11.677,29	84.660,33	364.915,20	423.301,63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
161	1.52.1.75	CABEZA HP C4811A CYAN N.11 SERIE 2200/2251 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	5	72.983,04	11.677,29	84.660,33	364.915,20	423.301,63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
162	1.52.1.75	CABEZA HP C4812A MAGENTA N.11 DERIE 2200/2252 DESIGN JET 500/800	UNIDAD	5	72.983,04	11.677,29	84.660,33	364.915,20	423.301,63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
163	1.52.1.75	CABEZA HP C4813A YELLOW N.11 SERIE 2200/2253 DESIGN JET 500/80	UNIDAD	5	72.983,04	11.677,29	84.660,33	364.915,20	423.301,63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
164	1.52.1.75	CARTUCHO HP 51645A NEGRO 700/800/1000/16	UNIDAD	5	68.588,88	10.974,22	79.563,10	342.944,40	397.815,50	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
165	1.52.1.75	CARTUCHO HP C1823DL TRICOLOR 700/800	UNIDAD	5	85.293,42	13.646,95	98.940,37	426.467,10	494.701,84	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
166	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4836A CYAN N.11 2200/2250	UNIDAD	5	73.862,28	11.817,96	85.680,24	369.311,40	428.401,22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
167	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4837A MAGENTA N.11 2200/2250	UNIDAD	5	73.862,28	11.817,96	85.680,24	369.311,40	428.401,22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
168	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4838A YELLOW N.11 2200/2250	UNIDAD	5	73.862,28	11.817,96	85.680,24	369.311,40	428.401,22	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
169	1.52.1.75	CARTUCHO HP C4844A NEGRA N.10 2000/2250	UNIDAD	5	69.466,08	11.114,57	80.580,65	347.330,40	402.903,26	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
170	1.52.1.75	CARTUCHO HP C6815DL NEGRO N.15 DJ 810/812	UNIDAD	5	63.310,38	10.129,66	73.440,04	316.551,90	367.200,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
171	1.52.1.75	TONER HP 92298A 4/4M/PLUS/4M PLUS LASER JET	UNIDAD	8	318.310,38	50.929,66	369.240,04	2.546.483,04	2.953.920,33	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
172	1.52.1.75	TONER HP Q2612A NEGRO 1012/1015M/1005 LASER JET 2.500 PAGINAS 5%	UNIDAD	8	167.069,88	26.731,18	193.801,06	1.336.559,04	1.550.408,49	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
173	1.52.1.75	TONER HP Q6511A LASER JET 2400 BAJO RENDIMIENTO 6.000 PAG	UNIDAD	8	214.551,90	34.328,30	248.880,20	1.716.415,20	1.991.041,63	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
174	1.52.1.75	TONER CANON GPR 10 IR1210/1300/1310/1330/1370F NEGRO	UNIDAD	8	58.914,18	9.426,27	68.340,45	471.313,44	546.723,59	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
175	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048120 NEGRO R300	UNIDAD	12	49.241,52	7.878,64	57.120,16	590.898,24	685.441,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
176	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048220 CYAN R300	UNIDAD	5	35.172,66	5.627,63	40.800,29	175.863,30	204.001,43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
177	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048320 MAGENTA R300	UNIDAD	5	35.172,66	5.627,63	40.800,29	175.863,30	204.001,43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
178	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048420 YELLOW R300	UNIDAD	5	35.172,66	5.627,63	40.800,29	175.863,30	204.001,43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
179	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048520 LIGHT CYAN R300	UNIDAD	5	35.172,66	5.627,63	40.800,29	175.863,30	204.001,43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
180	1.52.1.75	CARTUCHO EPSON T048620 LIGHT MAGENTA R300	UNIDAD	5	35.172,66	5.627,63	40.800,29	175.863,30	204.001,43	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
181	1.52.1.75	CINTA EPSON ERC 32 NEGRA G.	UNIDAD	55	13.190,64	2.110,50	15.301,14	725.485,20	841.562,83	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
182	1.52.1.75	CINTA EPSON S015335/S015327 FX-2190	UNIDAD	50	78.259,50	12.521,52	90.781,02	3.912.975,00	4.539.051,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
183	1.52.1.75	TONER XEROX 113R173/113R162 N24/N32/N40	UNIDAD	5	789.620,76	126.339,32	915.960,08	3.948.103,80	4.579.800,41	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
184	1.52.1.75	KIT DE MANTENIMIENTO XEROX 109R486 N24/N32/N40	UNIDAD	2	1.549.345,32	247.895,25	1.797.240,57	3.098.690,64	3.594.481,14	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
185	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 17X FS 1000/1000 + PLUS	UNIDAD	25	173.224,56	27.715,93	200.940,49	4.330.614,00	5.023.512,24	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
186	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 18 NEGRO FS 1020D/1020DN PAG 7.200 IMPRESORA	UNIDAD	25	207.510,88	33.202,88	240.720,86	5.187.949,50	6.018.021,42	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
187	1.52.1.75	TONER PANASONIC KX-FA 83 KX-FL511 FAX	UNIDAD	25	77.379,24	12.380,68	89.759,92	1.934.481,00	2.243.997,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
188	1.52.1.75	TONER SHARP AR150TD AR-150/150N/155/155N/151/AR-202NT MULTIFUNCIONAL	UNIDAD	12	240.931,14	38.548,98	279.480,12	2.891.173,68	3.353.761,47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
189	1.52.1.75	TONER LANIER 6517/6616/6717/6720	UNIDAD	10	123.103,80	19.696,61	142.800,41	1.231.038,00	1.428.004,08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
190	1.52.1.75	TONER LANIER 117-0164 6523/6425/6625	UNIDAD	11	131.896,20	21.103,39	152.999,59	1.450.858,20	1.682.995,51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
191	1.52.1.75	TONER LANIER 7413/7418	UNIDAD	10	123.103,80	19.696,61	142.800,41	1.231.038,00	1.428.004,08	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
192	1.52.1.75	TONER SAMSUNG ML2150D ML-2150/2151/2550/2551 8.000 Páginas	UNIDAD	50	343.810,38	55.009,66	398.820,04	17.190.519,00	19.941.002,04	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
193	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512K NEGRO FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	5	180.259,50	28.841,52	209.101,02	901.297,50	1.045.505,10	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
194	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512C CYAN FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	3	269.949,12	43.191,86	313.140,98	809.847,36	939.422,94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
195	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512M MAGENTA FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	3	269.949,12	43.191,86	313.140,98	809.847,36	939.422,94	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
196	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 512Y YELLOW FS5020/5030N IMPRESORA LASER COLOR (8.000 HOJAS)	UNIDAD	3	269.089,88	43.051,18	312.121,06	807.209,64	936.363,18	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
197	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 112 720/820/920 ALTO RENDIMIENTO	UNIDAD	32	211.034,94	33.765,59	244.800,53	6.753.118,08	7.833.616,97	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
198	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 312 FS2000	UNIDAD	90	176.741,52	28.278,64	205.020,16	15.906.736,80	18.451.814,69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
199	1.52.1.75	TONER KYOCERA TK 332 FS4000	UNIDAD	80	176.741,52	28.278,64	205.020,16	14.139.321,60	16.401.613,06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
200	1.52.1.76	TONER KYOCERA TK 712	UNIDAD	50	176.741,52	28.278,64	205.020,16	8.837.076,00	10.251.008,16	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
201	1.52.1.77	TONER KYOCERA TK 362	UNIDAD	60	176.741,52	28.278,64	205.020,16	10.604.491,20	12.301.209,79	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
202	1.52.1.75	TONER HP Q6470A NEGRO COLOR SPHERE LASER JET 3600/3800	UNIDAD	5	323.586,84	51.773,89	375.360,73	1.617.934,20	1.876.803,67	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
203	1.52.1.75	TONER HP Q7581A CYAN COLOR SPHERE LASER JET 3800	UNIDAD	3	435.259,50	69.641,52	504.901,02	1.305.778,50	1.514.703,06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
204	1.52.1.75	TONER HP Q7582A YELLOW COLOR SPHERE LASER JET 3800	UNIDAD	3	435.259,50	69.641,52	504.901,02	1.305.778,50	1.514.703,06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
205	1.52.1.75	TONER HP Q7583A MAGENTA COLOR SPHERE LASER JET 3800	UNIDAD	3	435.259,50	69.641,52	504.901,02	1.305.778,50	1.514.703,06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
206	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5240KH NEGRO C524/C534 ALTA CAPACIDAD 8.000 PAG	UNIDAD	8	430.862,28	68.937,96	499.800,24	3.446.898,24	3.998.401,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
207	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5240KH NEGRO C524/C534 ALTA CAPACIDAD 8.000 PAG	UNIDAD	8	430.862,28	68.937,96	499.800,24	3.446.898,24	3.998.401,96	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
208	1.52.1.75	TONER HP Q7551X BLACK LASERJET P3005/M3035 MFP (13.000 PAG)	UNIDAD	8	512.638,74	82.022,20	594.660,94	4.101.109,92	4.757.287,51	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
209	1.52.1.75	TONER KONICA MINOLTA NEGRO DIGITAL TN 113 160/1611/6204	UNIDAD	8	184.655,70	29.544,91	214.200,61	1.477.245,60	1.713.604,90	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
210	1.52.1.75	TONER LEXMARK E250A11L NEGRO E250/E350/E352	UNIDAD	5	209.276,46	33.484,23	242.760,69	1.046.382,30	1.213.803,47	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2010
3ª MODIFICACION OCTUBRE DE 2010

FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
SECRETARIO GENERAL

C.C. 75087996

FECHA: 2010

Valor Total \$ 2.982.922.360

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F'E)	VALOR TOTAL CON IVA (H'E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proy/Compra
211	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5340CX CYAN C534 EXTRA ALTO RENDIMIENTO 7.000 PAG	UNIDAD	3	502.086,84	80.333,89	582.420,73	1.506.260,52	1.747.262,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
212	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5340YX YELLOW C534 EXTRA ALTO RENDIMIENTO 7.000 PAG	UNIDAD	3	502.086,84	80.333,89	582.420,73	1.506.260,52	1.747.262,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
213	1.52.1.75	TONER LEXMARK C5340MX MAGENTA C534 EXTRA ALTO RENDIMIENTO 7.000 PAG	UNIDAD	3	502.085,82	80.333,73	582.419,55	1.506.257,46	1.747.258,65	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
214	1.52.1.75	TONER BROTHER TN350 MFC7820/7420 FAX 2820/2920	UNIDAD	6	160.914,18	25.746,27	186.660,45	965.485,08	1.119.962,69	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
215	1.52.1.75	TONER TOSHIBA T-1710 BD 1650/1710/2050/2300/2310/2500/540 FOTOCOPIADORA	UNIDAD	6	35.700,00	5.712,00	41.412,00	214.200,00	248.472,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
216	1.52.1.75	CARTUCHO LEXMARK 18C1428 NEGRO X2250/X2500/X2580/Z845/Z1300	UNIDAD	5	51.000,00	8.160,00	59.160,00	255.000,00	295.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
217	1.52.1.75	CARTUCHO LEXMARK 18C1429 COLOR X2250/X2500/X2580/Z845/Z1300	UNIDAD	6	51.000,00	8.160,00	59.160,00	306.000,00	354.960,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
218	1.52.1.76	CARTUCHO DE TONER NEGRO PARA IMPRESORAS OKI B410DN	UNIDAD	50	163.200,00	26.112,00	189.312,00	8.160.000,00	9.465.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	1	8
		SUBTOTAL TONER						151.717.013,40	175.991.735,54				
		DOTACIONES PERSONAL LEY 70 (\$348372)											
		DOTACION PLANTA Y DT CUNDINAMARCA											
219	1.60.1.13	VESTIDO (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	210	162.931,03	26.068,97	189.000,00	34.215.517,24	39.690.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
220	1.60.1.3	CAMISA (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	210	32.758,62	5.241,38	38.000,00	6.879.310,34	7.980.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
221	1.60.6.2	CALZADO (Dotación Masculina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (62 FUNCIONARIOS)	PAR	210	61.700,00	9.872,00	71.572,00	12.957.000,00	15.030.120,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
222	1.60.2.3	VESTIDO (Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	141	90.000,00	14.400,00	104.400,00	12.690.000,00	14.720.400,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
223	1.60.2.1	BLUSA Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	UNIDAD	141	24.000,00	3.840,00	27.840,00	3.384.000,00	3.925.440,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
224	1.60.7.1	CALZADO Dotación Femenina PLANTA Y D.T. CUNDINAMARCA (37 FUNCIONARIOS)	PAR	141	55.700,00	8.912,00	64.612,00	7.853.700,00	9.110.292,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
		SUBTOTAL DOTACION PLANTA Y DT CUNDINAMARCA						77.979.527,59	90.456.252,00				
		DOTACION DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES		180									
225	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL ANTIOQUIA(9 funcionarios)	UNIDAD	21	252.268,10	40.362,90	292.631,00	5.297.630,17	6.145.251,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
226	1.60.1.11	DOTACIONDIRECCION TERRITORIAL ATLANTICO(6 funcionarios)	UNIDAD	12	249.000,00	39.840,00	288.840,00	2.988.000,00	3.466.080,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
227	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR (3 damas)	UNIDAD	9	249.000,00	39.840,00	288.840,00	2.241.000,00	2.599.560,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
228	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR (1 caballero)	UNIDAD	3	251.000,00	40.160,00	291.160,00	753.000,00	873.480,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
228	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL BOYACA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	300.319,00	48.051,04	348.370,04	2.702.871,00	3.135.330,36	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
229	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CALDAS (2 funcionarios)	UNIDAD	6	300.319,83	48.051,17	348.371,00	1.801.918,97	2.090.226,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
230	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CAUCA (2 funcionarios)	UNIDAD	6	300.319,83	48.051,17	348.371,00	1.801.918,97	2.090.226,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
231	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CESAR (4 funcionarios)	UNIDAD	9	292.600,00	46.816,00	339.416,00	2.633.400,00	3.054.744,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
232	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL CORDOBA (4 funcionarios)	UNIDAD	12	252.268,10	40.362,90	292.631,00	3.027.217,24	3.511.572,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
233	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL HUILA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	252.268,10	40.362,90	292.631,00	2.270.412,93	2.633.679,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
234	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL META (6 funcionarios)	UNIDAD	12	252.268,10	40.362,90	292.631,00	3.027.217,24	3.511.572,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
235	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO (2 funcionarios CLIMA FRIJO)	UNIDAD	6	300.319,83	48.051,17	348.371,00	1.801.918,97	2.090.226,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
236	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NARIÑO - INS FLUVIAL PTO ASIS-PTO LEGUIZAMO (2 funcionarios)	UNIDAD	6	252.268,10	40.362,90	292.631,00	1.513.608,62	1.755.786,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
237	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL NORTE DE SANTANDER (3 funcionarios)	UNIDAD	9	252.268,10	40.362,90	292.631,00	2.270.412,93	2.633.679,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
238	1.60.1.11	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO (3 funcionarios)	UNIDAD	6	252.268,00	40.362,88	292.630,88	1.513.608,00	1.755.785,28	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
239	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA (3 damas)	UNIDAD	9	252.268,00	40.362,88	292.630,88	2.270.412,00	2.633.677,92	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
240	1.60.1.3	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL RISARALDA (1 caballero)	UNIDAD	3	252.268,00	40.362,88	292.630,88	756.804,00	877.892,64	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
241	1.60.6.2	DOTACIONDIRECCION TERRITORIAL SANTANDER (5 funcionarios)	UNIDAD	15	252.268,10	40.362,90	292.631,00	3.784.021,55	4.389.465,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
242	1.60.6.2	DOTACION DIRECCION TERRITORIAL TOLIMA (3 funcionarios)	UNIDAD	9	252.268,10	40.362,90	292.631,00	2.270.412,93	2.633.679,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
243	1.60.6.2	DOTACIONDIRECCION TERRITORIAL VALLE DEL CAUCA (2 funcionarios)	UNIDAD	9	252.268,10	40.362,90	292.631,00	2.270.412,93	2.633.679,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	5
		SUBTOTAL DOTACION DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES						46.996.198,45	54.515.590,20				
		SUBTOTAL DOTACION PLANTA/DT CUNDINAMARCA + DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES						124.975.726,03	144.971.842,20				
		OTROS											
244	1.60.1.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN CRUZ EN PLATA 0900	UNIDAD	2	580.000,00	92.800,00	672.800,00	1.160.000,00	1.345.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	3
245	1.60.1.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO GRAN OFICIAL EN PLATA 0900	UNIDAD	2	300.000,00	48.000,00	348.000,00	600.000,00	696.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	3
246	1.60.1.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ DE PLATA EN PLATA 0900	UNIDAD	1	210.000,00	33.600,00	243.600,00	210.000,00	243.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	3
247	1.60.1.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ COMENDADOR EN CRISOCAL	UNIDAD	4	120.000,00	19.200,00	139.200,00	480.000,00	556.800,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	3
248	1.60.1.12	MEDALLA AL MERITO JULIO GARABITO CRUZ OFICIAL EN CRISOCAL	UNIDAD	4	65.000,00	10.400,00	75.400,00	260.000,00	301.600,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	5	3
249		SEÑALIZACION EMERGENCIAS DT. VALLE DEL CAUCA	GLOBAL	1	1.563.655,00	250.184,80	1.813.839,80	1.563.655,00	1.813.839,80	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		
249	1.36.1.2	ALCATEL LUCENT 4019 DIGITAL PHONE URBAN GREY, 1X20 CHARACTERS , 2 DIRECTION NAVIGATOR, GROUP LISTENING, 6 PROGRAMABLE KEYS WITH LED, STANDARD HANSEDT o SUPERIOR CON TECNOLOGIA IP	UNIDAD	8	382.024,00	61.123,84	443.147,84	3.056.192,00	3.545.182,72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
250	1.36.1.2	ALCATEL LUCENT 4019 DIGITAL PHONE URBAN GREY, 1X20 CHARACTERS , 2 DIRECTION NAVIGATOR, GROUP LISTENING, 6 PROGRAMABLE KEYS WITH LED, STANDARD HANSEDT o SUPERIOR CON TECNOLOGIA IP	UNIDAD	8	756.840,00	121.094,40	877.934,40	6.054.720,00	7.023.475,20	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10	6	5
251	1.70.7	AMPHENOL PARA CONEXIÓN DE TARJETA EXTENSIONES	UNIDAD	2	160.000,00	25.600,00	185.600,00	320.000,00	371.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		
252	1.70.7	BANDEJAS PARA GABINETE M2 CON 5 VENTILADORES CON VOLTAJES ESPECIFICOS 48 VOLTIOS.	UNIDAD	3	800.000,00	128.000,00	928.000,00	2.400.000,00	2.784.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		
253	1.70.7	JACKS RJ45 EN LOS DIFERENTES MÓDULOS PARA PATCH PANEL ORTRONIX.	UNIDAD	20	45.000,00	7.200,00	52.200,00	900.000,00	1.044.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		



MINISTERIO DE TRANSPORTE
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SERVICIOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2010
3ª MODIFICACION OCTUBRE DE 2010

LIBERTAD Y ORDEN	FUNCIONARIO RESPONSABLE: ALEJANDRO MAYA MARTINEZ SECRETARIO GENERAL	C.C. 75087996	FECHA: 2010	Valor Total \$ 2.982.922.360
------------------	--	---------------	-------------	------------------------------

No.	SICE -CUBS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD A COMPRAR	VALOR UNIT. SIN IVA	VALOR IVA	VALOR UNITARIO CON IVA (F+G)	VALOR TOTAL SIN IVA (F'E)	VALOR TOTAL CON IVA (H'E)	MODALIDAD DE PAGO	FECHA PROYECTADA DE PAGO O PLAN DE PAGOS	MODALIDAD CONTRATACION	Mes Proy/Compra
254	1.70.7	PATCH PANEL DE 48 PUERTOS	UNIDAD	3	790.000,00	126.400,00	916.400,00	2.370.000,00	2.749.200,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		
255	1.70.7	PLUGS RJ45 EN DIFERENTES PATCH CORD	UNIDAD	20	1.200,00	192,00	1.392,00	24.000,00	27.840,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		
256	1.70.7	PROTECTORES DE ESTADO SOLIDÓ EN LAS LÍNEAS DIRECTAS DE INGRESO	UNIDAD	30	70.000,00	11.200,00	81.200,00	2.100.000,00	2.436.000,00	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		
257	1.70.7	TARJETA EU A 32 BOARD 32 UA INTERFACES	UNIDAD	1	6.451.160,00	1.032.185,60	7.483.345,60	6.451.160,00	7.483.345,60	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO CONTRA ENTREGA	31-dic-10		
		SUBTOTAL OTROS						27.949.727,00	32.421.683,32				
		CAJAS MENORES											
258	1.70.7	CAJAS MENORES PLANTA	GLOBAL	1	7.758.620,69	1.241.379,31	9.000.000,00	7.758.620,69	9.000.000,00			5	2
259	1.70.7	CAJAS MENORES DIRECCIONES TERRITORIALES	GLOBAL	1	15.000.000,00	2.400.000,00	17.400.000,00	15.000.000,00	17.400.000,00			5	2
260	1.70.7	CAJAS MENORES INSPECCIONES FLUVIALES	GLOBAL	1	7.700.000,00	1.232.000,00	8.932.000,00	7.700.000,00	8.932.000,00			5	2
		SUBTOTAL CAJAS MENORES						30.458.620,69	35.332.000,00				
261	1.70.7	IMPREVISTOS	GLOBAL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			5	3
		SUBTOTAL IMPREVISTOS						0,00	0,00				
		SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS							971.022.427,78				

Preparó:

Revisó:

Aprobó:

8.977.572,22

MERY ACEVEDO BARRERA
Coordinadora Grupo Servicios Generales

ROSA ELVIRA AVELLA AVENDAÑO
Subdirección Administrativa y Financiera

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
Secretario General

FECHA OCTUBRE DE 2010

RESUMEN PLAN DE COMPRAS 2010		VALOR TOTAL SIN IVA	VALOR TOTAL CON IVA
INVERSION			
I	COMPRA DE EQUIPO INVERSION INFORMATICA	241.379.310,34	280.000.000,00
II	COMPRA DE EQUIPO INVERSION INFRAESTRUCTURA-PLAN VIAL REGIONAL	53.503.039,56	62.063.525,89
II	COMPRA ESPECIES VENALES INVERSION DIRECCION DE TRANSPORTE Y TRANSITO	517.241.379,31	600.000.000,00
IV	COMPRA DE EQUIPO OFICINA PRENSA	60.389.733,00	70.052.090,28
FUNCIONAMIENTO			
1	COMPRA DE EQUIPO FUNCIONAMIENTO	488.620.615,24	566.799.913,68
	TOTAL COMPRA DE EQUIPO (EQUIPO INVERSION+EQUIPO FUNCIONAMIENTO)	1.361.134.077,46	1.578.915.529,85
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA			
	TOTAL ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	373.262.416,17	432.984.402,76
MATERIALES Y SUMINISTROS			
2	COMBUSTIBLES	373.262.416,17	241.997.675,30
3	ELEMENTOS CAFETERIA	34.915.000,00	37.541.500,00
4	ELEMENTOS ASEO	9.957.398,00	11.550.581,68
5	ELEMENTOS ELÉCTRICOS	7.158.005,65	8.303.286,56
6	ELEMENTOS FERRETERIA	4.357.000,00	5.054.120,00
7	ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERIA	239.532.761,36	277.858.003,17
8	TONER	151.717.013,40	175.991.735,54
9	DOTACIONES PLANTA Y DT CUNDINAMARCA	124.975.726,03	90.456.252,00
10	DOTACIONES DIRECCIONES TERRITORIALES E INSPECCIONES FLUVIALES	46.996.198,45	54.515.590,20
11	OTROS	27.949.727,00	32.421.683,32
12	CAJAS MENORES	30.458.620,69	35.332.000,00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1.051.279.866,75	971.022.427,78
13	IMPREVISTOS	0,00	0,00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS + IMPREVISTOS	1.051.279.866,75	971.022.427,78
TOTAL ADQUISICIÓN BIENES (ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA+MATERIALES Y SUMINISTROS + IMPREVISTOS)			
	TOTAL PLAN COMPRAS (EQUIPO+ADQUISICIÓN BIENES)	2.785.676.360,38	2.982.922.360,39

Preparó:

Revisó:

Aprobó:

MERY ACEVEDO BARRERA
Coordinadora Grupo Servicios Generales

ROSA ELVIRA AVELLA AVENDAÑO
Subdirección Administrativa y Financiera

ALEJANDRO MAYA MARTINEZ
Secretario General

FECHA OCTUBRE DE 2010