

Impresión 29-nov-2011 05:44:53p.m.

Dependencia: 102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,452,000.00	\$ 0.00	\$ 3,452,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,452,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 92,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	20	\$ 72,100.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	7	\$ 7.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 8,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
18	STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC	UNIDAD	\$ 166.00	50	\$ 8,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 499,401.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	25	\$ 250,900.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	2	\$ 73,838.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	101	\$ 5,353.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	20	\$ 1,760.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 15,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,215.00	2	\$ 4,430.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	10	\$ 10,820.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,286,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	1	\$ 270,025.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	3	\$ 1,016,610.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 105,708.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	50	\$ 28,350.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	4	\$ 11,948.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,452,000.00	\$ 0.00	\$ 3,452,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 105,708.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 803,737.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	5	\$ 3,350.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 9,991.00	5	\$ 49,955.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	1	\$ 9,270.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	5	\$ 196,910.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	10	\$ 8,140.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	10	\$ 9,120.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	20	\$ 26,780.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	1	\$ 2,024.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	5	\$ 4,045.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	1	\$ 15,553.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00
2108	PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD	UNIDAD	\$ 113,300.00	1	\$ 113,300.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 106,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 44,290.00	1	\$ 44,290.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,090.00	20	\$ 61,800.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 102 OFICINA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION UNIVERSITARIA -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,452,000.00	\$ 0.00	\$ 3,452,000.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	1	\$ 3,618.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 60,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	1	\$ 60,970.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 30,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	3	\$ 30,402.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 3,452,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 103 OFICINA JURIDICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,316,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 36,412.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 10,661.00	1	\$ 10,661.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	1	\$ 1.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,809,384.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	100	\$ 1,003,600.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	150	\$ 1,701,750.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	25	\$ 62,725.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	23	\$ 1,219.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	200	\$ 16,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	230	\$ 23,690.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 146,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,215.00	1	\$ 2,215.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	6	\$ 9,582.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	5	\$ 23,175.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	10	\$ 10,820.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	6	\$ 48,822.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	14	\$ 26,684.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 741,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	50	\$ 149,350.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	100	\$ 551,100.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 433,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	40	\$ 14,440.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 103 OFICINA JURIDICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 433,658.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	25	\$ 23,175.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	1	\$ 478.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	1	\$ 39,382.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	15	\$ 18,540.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 55,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	2	\$ 16,798.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	3	\$ 38,793.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 33,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
811	CONO DE PITA	UNIDAD	\$ 11,033.00	3	\$ 33,099.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 26,568.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	4	\$ 26,568.00

Total Proyección : \$ 4,316,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 105 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 25.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	25	\$ 25.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,369,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	75	\$ 850,875.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	10	\$ 25,090.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	501	\$ 26,553.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	106	\$ 8,692.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	150	\$ 146,850.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 24,411.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	3	\$ 24,411.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,807,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	10	\$ 2,807,780.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 309,206.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	100	\$ 298,700.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	51	\$ 10,506.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 471,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	40	\$ 14,440.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	10	\$ 20,600.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	300	\$ 154,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	1	\$ 39,382.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 105 OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,000,000.00	\$ 0.00	\$ 5,000,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 471,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	30	\$ 57,630.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	15	\$ 78,795.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 18,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	5	\$ 18,090.00

Total Proyección : \$ 5,000,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 106 GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,316,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 5,084.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	5	\$ 5,075.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	9	\$ 9.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 808,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	80	\$ 802,880.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 43,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	10	\$ 10,820.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	4	\$ 32,548.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 810,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	3	\$ 810,075.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 639,057.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	40	\$ 14,440.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	2	\$ 1,768.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 6,129.00	6	\$ 36,774.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	150	\$ 77,250.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	5	\$ 113,815.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	20	\$ 38,420.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	50	\$ 262,650.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	5	\$ 14,420.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,748,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	40	\$ 335,960.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 106 GRUPO DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,748,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 27,389.00	12	\$ 328,668.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 10,749.00	24	\$ 257,976.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	40	\$ 517,240.00
1956	RESPIRADOR ARSEG REF.1835	CAJA	\$ 61,800.00	5	\$ 309,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 184,518.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	51	\$ 184,518.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 60,474.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1191	TIJERAS PARA MATERIAL	UNIDAD	\$ 10,079.00	6	\$ 60,474.00

Total Proyección : \$ 4,316,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 108 OFICINA DE INTERVENTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,727,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 10,139.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	94	\$ 94.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 467,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
34	BOLSILLOS PORTA ACETATOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 155.00	38	\$ 5,890.00
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	12	\$ 5,448.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	94	\$ 9,682.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	22	\$ 1,936.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	30	\$ 29,370.00
95	SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.	UNIDAD	\$ 132.00	3	\$ 396.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 77,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	10	\$ 46,350.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	21	\$ 10,815.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 561,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 241,702.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	21	\$ 62,727.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	25	\$ 137,775.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 301,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	48	\$ 74,160.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 108 OFICINA DE INTERVENTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 301,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	3	\$ 6,180.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	3	\$ 10,815.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	30	\$ 14,340.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	3	\$ 60,594.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	5	\$ 9,605.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	3	\$ 31,209.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	3	\$ 7,107.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	8	\$ 9,888.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 67,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	1	\$ 3,310.00
595	DECAMETRO X 30 METROS	UNIDAD	\$ 25,845.00	1	\$ 25,845.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 12,725.00	3	\$ 38,175.00

Total Proyección : \$ 1,727,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 109 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,507,000.00	\$ 0.00	\$ 4,507,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,507,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 35,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	80	\$ 80.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 970,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	80	\$ 802,880.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	8	\$ 90,760.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	6	\$ 15,054.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	140	\$ 7,420.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	140	\$ 11,480.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	90	\$ 9,270.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	40	\$ 3,520.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	30	\$ 29,370.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	20	\$ 760.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 55,885.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	15	\$ 30,135.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,504,207.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	4	\$ 243,740.00
127	CARTUCHO HP C1823D	UNIDAD	\$ 82,585.00	1	\$ 82,585.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	14	\$ 2,177,882.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 440,085.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	80	\$ 238,960.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	35	\$ 192,885.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	40	\$ 8,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 330,647.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 109 VICERRECTORIA ACADEMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,507,000.00	\$ 0.00	\$ 4,507,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 330,647.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	6	\$ 4,020.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	60	\$ 21,660.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	8	\$ 28,840.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	100	\$ 47,800.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	1	\$ 22,763.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	8	\$ 6,512.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	8	\$ 7,296.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	2	\$ 1,618.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	13	\$ 16,068.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 169,736.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	10	\$ 92,150.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	6	\$ 77,586.00

Total Proyección : \$ 4,507,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,949,000.00	\$ 0.00	\$ 12,949,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,949,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 72,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	13	\$ 13,195.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	1	\$ 6,901.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	12	\$ 46,104.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	161	\$ 161.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 5,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
24	ROTULOS AUTOADHESIVOS BLANCOS DE 2.5 X 3.5	MX	\$ 1,854.00	3	\$ 5,562.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 168,775.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	60	\$ 27,240.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 645.00	10	\$ 6,450.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 3,525.00	1	\$ 3,525.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	200	\$ 10,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 24,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	10	\$ 10,820.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	6	\$ 7,728.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 530,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	3	\$ 530,490.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 69,138.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	50	\$ 28,350.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 6,798.00	6	\$ 40,788.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,949,000.00	\$ 0.00	\$ 12,949,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 976,899.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	20	\$ 77,660.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 12,360.00	6	\$ 74,160.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 25,853.00	2	\$ 51,706.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	60	\$ 92,700.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	6	\$ 5,304.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	4	\$ 16,068.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	24	\$ 22,248.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	6	\$ 8,034.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 3,090.00	3	\$ 9,270.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	4	\$ 16,068.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 6,695.00	1	\$ 6,695.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	3	\$ 8,652.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	6	\$ 4,854.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 412.00	10	\$ 4,120.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
298	CASSETTE V8	UNIDAD	\$ 8,137.00	25	\$ 203,425.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 92,700.00	2	\$ 185,400.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 106,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	2	\$ 16,798.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 76,866.00	1	\$ 76,866.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 264,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
353	BOMBILLA PROYECTOR REF.ELH 120V300W	UNIDAD	\$ 33,100.00	8	\$ 264,800.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 17,548.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,949,000.00	\$ 0.00	\$ 12,949,000.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 17,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	2	\$ 17,548.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 298,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	2	\$ 180,494.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 5,517.00	6	\$ 33,102.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 14,214.00	6	\$ 85,284.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 690,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
505	BOMBILLO PARA PROYECTOR DE ACETATOS REF.ELC-EHJ 24V-250W.	UNIDAD	\$ 38,345.00	10	\$ 383,450.00
506	BOMBILLO PARA RETROPROYECTOR, REF: DYS 600 W - 120	UNIDAD	\$ 38,345.00	8	\$ 306,760.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 10,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 5,349.00	2	\$ 10,698.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 66,077.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	5	\$ 13,695.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 9,641.00	2	\$ 19,282.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 1,917,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
743	BANDERA DE COLOMBIA, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 479,311.00	2	\$ 958,622.00
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 479,311.00	2	\$ 958,622.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 1,765,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
747	CABEZOTE PARA IMPRESORA ELTRON P-310	UNIDAD	\$ 1,765,338.00	1	\$ 1,765,338.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 22,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 11,000.00	2	\$ 22,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 110 GRUPO DE AYUDAS AUDIOVISUALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,949,000.00	\$ 0.00	\$ 12,949,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 36,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	10	\$ 36,180.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 57,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	2	\$ 57,948.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 120,897.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	10	\$ 66,420.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	6	\$ 31,776.00
1503	VARSOL	GALON	\$ 22,701.00	1	\$ 22,701.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 3,470,802.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1544	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON, 10.0 MEGAPIXELES, PANTALLA LCD 2,5, LENTE EF-S	UNIDAD	\$ 2,533,502.00	1	\$ 2,533,502.00
1936	DVD GRABADOR LG. MOD DR 389	UNIDAD	\$ 468,650.00	2	\$ 937,300.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 798,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 798,852.00	1	\$ 798,852.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 772,374.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1635	SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 128,729.00	6	\$ 772,374.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 684,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 684,730.00	1	\$ 684,730.00

Total Proyección : \$ 12,949,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,552,000.00	\$ 0.00	\$ 7,552,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,552,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 58,961.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	36	\$ 18,540.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	20	\$ 20,300.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	31	\$ 31.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 123,285.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 3,525.00	5	\$ 17,625.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 16,274.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	2	\$ 16,274.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,467,644.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
142	TONER HP LASER JET C4129X	UNIDAD	\$ 366,911.00	4	\$ 1,467,644.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,626,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	100	\$ 36,100.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	4	\$ 8,240.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	40	\$ 144,200.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	251	\$ 387,795.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	72	\$ 37,080.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	72	\$ 34,416.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	8	\$ 315,056.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,905.00	4	\$ 55,620.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 6,695.00	8	\$ 53,560.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,552,000.00	\$ 0.00	\$ 7,552,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,626,856.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 412.00	200	\$ 82,400.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 515.00	200	\$ 103,000.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	5	\$ 23,175.00
2232	ACEITE SUPER LUB EN SPRAY	UNIDAD	\$ 14,608.00	10	\$ 146,080.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 856,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	10	\$ 92,150.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	20	\$ 134,200.00
327	OVEROL DRIL TALLA 40 Y 42	UNIDAD	\$ 52,960.00	5	\$ 264,800.00
329	PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA, DESECHABLE, BOLSA X 2 UND.	UNIDAD	\$ 3,424.00	20	\$ 68,480.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 37,080.00	8	\$ 296,640.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 70,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	8	\$ 70,192.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 123,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 61,626.00	2	\$ 123,252.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 93,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 5,349.00	5	\$ 26,745.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 13,367.00	5	\$ 66,835.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 749,751.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
586	CIZALLA MEDIANA DE 36"	UNIDAD	\$ 88,267.00	1	\$ 88,267.00
591	CINTA METALICA PARA PERFORAR P/MAQUINA GTO.PROD. 612	UNIDAD	\$ 195,559.00	3	\$ 586,677.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 8,217.00	1	\$ 8,217.00
2555	DISOLVENTE THINNER	GALON	\$ 13,318.00	5	\$ 66,590.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 36,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	10	\$ 36,180.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 112 GRUPO DE IMPRENTA Y PUBLICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,552,000.00	\$ 0.00	\$ 7,552,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 44,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 7,416.00	6	\$ 44,496.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 1,591,293.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	6	\$ 39,852.00
1452	TRAPO PARA LIMPIAR	BULTO	\$ 239,656.00	6	\$ 1,437,936.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 22,701.00	5	\$ 113,505.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 200,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 10,048.00	20	\$ 200,960.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Total Proyección : \$ 7,552,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,209,635.00	\$ 35,953,364.00	\$ 9,256,271.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 35,953,364.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 15,953,364.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,953,364.00	1	\$ 15,953,364.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,256,271.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 108,267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	15	\$ 54,075.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	20	\$ 20,300.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	2	\$ 13,802.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 282,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	3	\$ 34,035.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 1,063.00	20	\$ 21,260.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	30	\$ 2,460.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	30	\$ 3,090.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	20	\$ 1,760.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	20	\$ 19,580.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 40,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,215.00	7	\$ 15,505.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,209,635.00	\$ 35,953,364.00	\$ 9,256,271.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 40,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	5	\$ 5,410.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,583,398.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
139	CARTUCHO H.P Q 6511X	UNIDAD	\$ 452,829.00	2	\$ 905,658.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	2	\$ 677,740.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 24,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	5	\$ 2,320.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 667,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	5	\$ 19,415.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	2	\$ 1,768.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	3	\$ 6,180.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	3	\$ 118,146.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	10	\$ 9,120.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	5	\$ 9,605.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,209,635.00	\$ 35,953,364.00	\$ 9,256,271.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 667,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	3	\$ 52,530.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	6	\$ 17,304.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	2	\$ 24,720.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 912.00	7	\$ 6,384.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	2	\$ 31,106.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 55,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	2	\$ 16,798.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	3	\$ 38,793.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 71,715.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
360	REGULADOR DE VOLTAJENEGATIVOS AJUSTABLES LM338 K	UNIDAD	\$ 14,343.00	5	\$ 71,715.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 26,322.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	3	\$ 26,322.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 259,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	5	\$ 56,805.00
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	2	\$ 180,494.00
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 11,033.00	2	\$ 22,066.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 275,860.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
767	FUENTE COMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON	UNIDAD	\$ 275,860.00	1	\$ 275,860.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 116,653.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	10	\$ 52,960.00
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 21,231.00	3	\$ 63,693.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 117 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,209,635.00	\$ 35,953,364.00	\$ 9,256,271.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS \$ 1,369,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 1,369,461.00	1	\$ 1,369,461.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 626,404.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	3	\$ 193,587.00
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 2,702,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	1	\$ 2,702,537.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 45,209,635.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 119 ESCUELA DE ECONOMIA DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,597,247.00	\$ 38,585,607.00	\$ 3,011,640.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 38,585,607.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 25,235,191.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,235,191.00	1	\$ 25,235,191.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 5,050,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,050,416.00	1	\$ 5,050,416.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,011,640.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 115,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	30	\$ 115,260.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 380,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
45	CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)	UNIDAD	\$ 346.00	20	\$ 6,920.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	10	\$ 369,190.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	30	\$ 3,090.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	20	\$ 1,760.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 16,381.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 119 ESCUELA DE ECONOMIA DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,597,247.00	\$ 38,585,607.00	\$ 3,011,640.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 16,381.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	3	\$ 4,791.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	3	\$ 1,545.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,372,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	3	\$ 842,334.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	3	\$ 530,490.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 56,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	100	\$ 56,700.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 213,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	5	\$ 3,350.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 25,291.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,090.00	4	\$ 12,360.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 13,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 801,135.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 119 ESCUELA DE ECONOMIA DIURNO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,597,247.00	\$ 38,585,607.00	\$ 3,011,640.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 801,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 267,045.00	3	\$ 801,135.00

Total Proyección : \$ 41,597,247.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,262,428.00	\$ 26,859,083.00	\$ 1,403,345.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 26,859,083.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 17,077,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,077,468.00	1	\$ 17,077,468.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,781,615.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,781,615.00	1	\$ 3,781,615.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,403,345.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 378,377.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	50	\$ 180,250.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	50	\$ 192,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 105,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	30	\$ 1,590.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	20	\$ 1,760.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 37,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	2	\$ 16,274.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 122 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,262,428.00	\$ 26,859,083.00	\$ 1,403,345.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 37,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 606,506.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	2	\$ 267,636.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	1	\$ 338,870.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 10,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 255,073.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	1	\$ 39,382.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	10	\$ 8,140.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	20	\$ 40,480.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	8	\$ 9,888.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	3	\$ 9,930.00

Total Proyección : \$ 28,262,428.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 44,097,752.00	\$ 34,779,040.00	\$ 9,318,712.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 34,779,040.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 8,964,967.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,964,967.00	1	\$ 8,964,967.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 6,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,200,000.00	1	\$ 6,200,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 11,614,073.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,614,073.00	1	\$ 11,614,073.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,318,712.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 31,088.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	6	\$ 23,052.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 279,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	15	\$ 6,810.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	16	\$ 160,576.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	1	\$ 11,345.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 1,063.00	5	\$ 5,315.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 44,097,752.00	\$ 34,779,040.00	\$ 9,318,712.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 279,825.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	40	\$ 39,160.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 7,674.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 270,025.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	1	\$ 270,025.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 55,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	15	\$ 8,505.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	8	\$ 44,088.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	15	\$ 3,090.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 345,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 9,991.00	1	\$ 9,991.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	12	\$ 18,540.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	4	\$ 3,536.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	1	\$ 3,605.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	12	\$ 18,540.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	15	\$ 7,170.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	4	\$ 3,648.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	4	\$ 7,684.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	4	\$ 5,356.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	3	\$ 7,107.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 44,097,752.00	\$ 34,779,040.00	\$ 9,318,712.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 345,221.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 27,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 27,389.00	1	\$ 27,389.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 41,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 18,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00
1059	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100. 25X30	PAQUETE	\$ 5,517.00	2	\$ 11,034.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 135,536.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 33,100.00	3	\$ 99,300.00
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	2	\$ 10,592.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 6,245,213.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1531	TELEVISOR SONY BRAVIA KDL-46S3000 LCD DE 46"	UNIDAD	\$ 6,245,213.00	1	\$ 6,245,213.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS \$ 835,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1652	BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION	UNIDAD	\$ 835,371.00	1	\$ 835,371.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 125 DECANATURA FACULTAD DE INGENIERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 44,097,752.00	\$ 34,779,040.00	\$ 9,318,712.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,019,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2121	IMPRESORA HP CM 1312 MFP	UNIDAD	\$ 1,019,700.00	1	\$ 1,019,700.00

Total Proyección : \$ 44,097,752.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,001.00	\$ 49,701,807.00	\$ 3,163,194.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 49,701,807.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 204,929.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 204,929.00	1	\$ 204,929.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 4,800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,800,000.00	1	\$ 4,800,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 37,696,878.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 37,696,878.00	1	\$ 37,696,878.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,163,194.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 824,230.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	200	\$ 721,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	2	\$ 2,030.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	25	\$ 96,050.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 338,080.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,001.00	\$ 49,701,807.00	\$ 3,163,194.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 338,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	20	\$ 9,080.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	20	\$ 1,060.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	15	\$ 1,230.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	10	\$ 880.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 9,787.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 561,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 38,173.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	20	\$ 11,340.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	3	\$ 16,533.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 374,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	1	\$ 670.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	1	\$ 3,914.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	3	\$ 1,083.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	3	\$ 2,652.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	1	\$ 3,605.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	3	\$ 618.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	1	\$ 9,270.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	2	\$ 3,842.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,001.00	\$ 49,701,807.00	\$ 3,163,194.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 374,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	1	\$ 515.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	25	\$ 244,625.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 409,049.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 24,650.00	1	\$ 24,650.00
3343	GUANTES DE ASBESTO	PAR	\$ 60,000.00	5	\$ 300,000.00
3344	CARETA ANTIPOLVO	UNIDAD	\$ 3,800.00	20	\$ 76,000.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 115,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 115,850.00	1	\$ 115,850.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 83,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	1	\$ 3,310.00
3339	ESPATULA METALICA CON MANGO PLASTICO PARA LABORATORIO	UNIDAD	\$ 2,600.00	10	\$ 26,000.00
3345	BROCHA DE 3	UNIDAD	\$ 5,400.00	10	\$ 54,000.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 7,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
846	ISODINE SOLUCION	FRASCO	\$ 7,145.00	1	\$ 7,145.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 299,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 1,288.00	1	\$ 1,288.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	1	\$ 3,618.00
3340	PLATON PEQUEÑO EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 10,900.00	10	\$ 109,000.00
3341	PLATON MEDIANO EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 13,900.00	8	\$ 111,200.00
3342	PLATON GRANDE EN ALUMINIO	UNIDAD	\$ 14,900.00	5	\$ 74,500.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 15,105.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 5,040.00	1	\$ 5,040.00
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 7,185.00	1	\$ 7,185.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 1,440.00	2	\$ 2,880.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 126 ESCUELA DE INGENIERIA DE TRANSPORTE Y VIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,001.00	\$ 49,701,807.00	\$ 3,163,194.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 87,303.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	4	\$ 26,568.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 4,413.00	2	\$ 8,826.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	2	\$ 9,866.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	1	\$ 23,611.00
1489	LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.	FRASCO	\$ 6,068.00	1	\$ 6,068.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 6,182.00	2	\$ 12,364.00

Total Proyección : \$ 52,865,001.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,006.00	\$ 32,687,489.00	\$ 20,177,517.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 32,687,489.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 4,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,500,000.00	1	\$ 4,500,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 2,505,708.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,505,708.00	1	\$ 2,505,708.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 21,181,781.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,181,781.00	1	\$ 21,181,781.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 20,177,517.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 576,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	150	\$ 576,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 271,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,006.00	\$ 32,687,489.00	\$ 20,177,517.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 271,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 18,596.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,194,798.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 155,324.00	2	\$ 310,648.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	5	\$ 884,150.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 16,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	80	\$ 16,480.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 646,867.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	4	\$ 157,528.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	8	\$ 10,712.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	50	\$ 101,200.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	20	\$ 195,700.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 630,742.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 13,503.00	24	\$ 324,072.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	8	\$ 53,680.00
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 27,389.00	4	\$ 109,556.00
318	BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42	PAR	\$ 71,717.00	2	\$ 143,434.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 123,600.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,006.00	\$ 32,687,489.00	\$ 20,177,517.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 123,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2151	ALAMBRE AWG 14 NEGRO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 61,800.00	1	\$ 61,800.00
2152	ALAMBRE AWG 14 ROJO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 61,800.00	1	\$ 61,800.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 38,394.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
465	DISCO PARA PULIDORA DE ACERO 7"X1/4"X7/8"	UNIDAD	\$ 6,399.00	6	\$ 38,394.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 123,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 61,626.00	2	\$ 123,252.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 5,897,822.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
558	VARILLA DE ACERO DE 3/4	METRO	\$ 44,133.00	3	\$ 132,399.00
559	VARILLA DE BRONCE DE 1/2"	METRO	\$ 44,133.00	3	\$ 132,399.00
560	VARILLA DE LATÓN DE 1/2"	METRO	\$ 44,133.00	3	\$ 132,399.00
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 38,920.00	4	\$ 155,680.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 31,498.00	2	\$ 62,996.00
599	DISCO DE 9" X 1/8" X 7/8" PARA METAL	UNIDAD	\$ 13,368.00	6	\$ 80,208.00
605	GRATAS METALICAS	UNIDAD	\$ 5,815.00	6	\$ 34,890.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 2,875.00	100	\$ 287,500.00
611	CHATARRA DE COBRE	KILO	\$ 14,343.00	50	\$ 717,150.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 1,371.00	100	\$ 137,100.00
622	CHATARRA DE FUNDICIÓN	KILO	\$ 2,207.00	500	\$ 1,103,500.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 1,371.00	100	\$ 137,100.00
624	LIJA # 220	PLIEGO	\$ 1,371.00	100	\$ 137,100.00
625	LIJA # 400	PLIEGO	\$ 1,299.00	100	\$ 129,900.00
627	LIJA DE AGUA N? 320	PLIEGO	\$ 1,292.00	100	\$ 129,200.00
631	LIJA DE AGUA N? 500	PLIEGO	\$ 1,214.00	100	\$ 121,400.00
632	LIJA DE AGUA N? 600	PLIEGO	\$ 1,214.00	200	\$ 242,800.00
634	LIJA DE AGUA N? 1000	PLIEGO	\$ 1,214.00	100	\$ 121,400.00
637	LIJAS # 100	PLIEGO	\$ 1,298.00	100	\$ 129,800.00
638	LIJAS # 120	PLIEGO	\$ 1,316.00	100	\$ 131,600.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 6,461.00	100	\$ 646,100.00
2592	YESO PARA MOLDES X 25 K	BULTO	\$ 39,552.00	1	\$ 39,552.00
2630	LIJA DE AGUA N° 140	UNIDAD	\$ 1,236.00	100	\$ 123,600.00
2631	LIJA DE AGUA N° 160	PLIEGO	\$ 1,236.00	100	\$ 123,600.00
2637	LIJA DE AGUA N° 240	PLIEGO	\$ 1,133.00	100	\$ 113,300.00
2640	VARILLA DE ACERO 1010 1/2	UNIDAD	\$ 9,785.00	3	\$ 29,355.00
2641	VARILLA DE ACERO 1020 1/2	UNIDAD	\$ 9,785.00	3	\$ 29,355.00
2642	VARILLA DE ACERO 1040 1/2	UNIDAD	\$ 9,785.00	3	\$ 29,355.00
2643	VARILLA DE ACERO 1045 1/2	UNIDAD	\$ 9,785.00	3	\$ 29,355.00
2644	VARILLA DE ACERO 1045 1	UNIDAD	\$ 9,785.00	3	\$ 29,355.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,006.00	\$ 32,687,489.00	\$ 20,177,517.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 5,897,822.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3137	VARILLA DE COBRE 99% 2.40 X 5/8 C.L: COBRES/C	UNIDAD	\$ 109,458.00	3	\$ 328,374.00
3188	FELPA PARA PULIDORA	UNIDAD	\$ 12,000.00	10	\$ 120,000.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS

\$ 25,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2441	MELAZA DE 30 KG	BULTO	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,497,441.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
964	RECARGUE CILINDRO ACETILENO	KILO	\$ 51,851.00	3	\$ 155,553.00
1015	ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.	FRASCO	\$ 103,236.00	1	\$ 103,236.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 36,410.00	4	\$ 145,640.00
1028	ACIDO NITRICO 48% A 50% X 5 KG	GALON	\$ 7,377.00	1	\$ 7,377.00
1029	ACIDO NITRICO X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 296,902.00	2	\$ 593,804.00
1031	ACIDO PICRICO X KGRS	UNIDAD	\$ 1,809,118.00	1	\$ 1,809,118.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 123,627.00	2	\$ 247,254.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 1,288.00	4	\$ 5,152.00
1052	BORAX	KILO	\$ 8,827.00	50	\$ 441,350.00
1058	PUNTAS PARA MULTIMETROS	UNIDAD	\$ 6,195.00	10	\$ 61,950.00
1061	BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.	UNIDAD	\$ 138,268.00	4	\$ 553,072.00
1065	CARBONATO DE CALCIO X 1 KG	UNIDAD	\$ 1,107.00	25	\$ 27,675.00
1815	ACIDO CLORHIDRICO X 4L	BOTELLA	\$ 185,400.00	2	\$ 370,800.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 82,400.00	2	\$ 164,800.00
1854	HIDROXIDO DE AMONIO X 1L	BOTELLA	\$ 81,370.00	4	\$ 325,480.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 92,700.00	3	\$ 278,100.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	2	\$ 30,900.00
2625	ALUMINA 0,3 MICRAS	KILO	\$ 61,800.00	2	\$ 123,600.00
2626	ARGON	BALA	\$ 350,200.00	2	\$ 700,400.00
2627	CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 2,0 KILOGRAMOS	UNIDAD	\$ 103,000.00	2	\$ 206,000.00
2628	CRISOL CARBURO DE SILICIO DE 1,0 KILOGRAMOS	UNIDAD	\$ 103,000.00	2	\$ 206,000.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 5,150.00	50	\$ 257,500.00
2653	LAMINA DE PLOMO DE 10 X 10 CTM	METRO	\$ 309,000.00	1	\$ 309,000.00
3017	CRISOL FORMA MEDIANA 20 ML CON TAPA	UNIDAD	\$ 18,684.00	20	\$ 373,680.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 79,214.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 39,607.00	2	\$ 79,214.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 174,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	5	\$ 33,210.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	5	\$ 24,665.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 127 ESCUELA DE INGENIERIA METALURGICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,006.00	\$ 32,687,489.00	\$ 20,177,517.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 174,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	4	\$ 22,788.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	3	\$ 15,888.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	2	\$ 47,222.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 6,182.00	5	\$ 30,910.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 485,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 8,092.00	60	\$ 485,520.00

Grupo: 1514 COQUE \$ 1,059,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1515	COQUE	TONELADA	\$ 529,813.00	2	\$ 1,059,626.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 220,667.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1545	DVD	UNIDAD	\$ 220,667.00	1	\$ 220,667.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 634,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1760	MULTIMETRO DIGITAL UT33A	UNIDAD	\$ 158,620.00	4	\$ 634,480.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA \$ 461,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2647	BLUSA BLANCA TALLA 42	UNIDAD	\$ 36,050.00	8	\$ 288,400.00
2648	OVEROL NEGRO TALLA 42	UNIDAD	\$ 43,260.00	4	\$ 173,040.00

Total Proyección : \$ 52,865,006.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 128 ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,264,378.00	\$ 10,250,195.00	\$ 27,014,183.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 10,250,195.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 350,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 350,000.00	1	\$ 350,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,900,000.00	1	\$ 4,900,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,000,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,195.00	1	\$ 5,000,195.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 27,014,183.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 353,588.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	60	\$ 216,300.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	10	\$ 10,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	31	\$ 119,102.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,148,541.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
41	PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 83,375.00	13	\$ 1,083,875.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	30	\$ 1,590.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	36	\$ 2,952.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	33	\$ 3,399.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 12,363.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	3	\$ 4,791.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	3	\$ 1,545.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,403,890.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 128 ESCUELA DE INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,264,378.00	\$ 10,250,195.00	\$ 27,014,183.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,403,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	5	\$ 1,403,890.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 4,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 180,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	6	\$ 4,020.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	7	\$ 2,527.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	20	\$ 30,900.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	4	\$ 3,536.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	4	\$ 8,240.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	3	\$ 10,815.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	8	\$ 7,416.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	15	\$ 7,170.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	12	\$ 9,768.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	6	\$ 58,710.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 27,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
313	BLUSA BLANCA EN DACRON, PARA DAMA T-L -M	UNIDAD	\$ 27,389.00	1	\$ 27,389.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 10,592.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	2	\$ 10,592.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 23,872,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3246	GALAXY TAB 3G/10.1/16GB	UNIDAD	\$ 1,499,900.00	11	\$ 16,498,900.00
3247	IPAD 2 WI-FI 3G-16G BLANCA	UNIDAD	\$ 1,549,000.00	2	\$ 3,098,000.00
3248	TABLET BLAKBERRY DE 32 GB 1 GB	UNIDAD	\$ 2,138,000.00	2	\$ 4,276,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,000.00	\$ 47,098,772.00	\$ 5,766,228.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 47,098,772.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 916,453.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 916,453.00	1	\$ 916,453.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 2,608,263.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,608,263.00	1	\$ 2,608,263.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 33,974,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 33,974,056.00	1	\$ 33,974,056.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,600,000.00	1	\$ 2,600,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,766,228.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 399,137.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	1	\$ 6,901.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	100	\$ 384,200.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 104,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,000.00	\$ 47,098,772.00	\$ 5,766,228.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 104,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	4	\$ 6,388.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 540,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	2	\$ 540,050.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 73,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	30	\$ 6,180.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,695.00	10	\$ 66,950.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 665,256.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	4	\$ 1,444.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	4	\$ 3,536.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	3	\$ 179,220.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	2	\$ 18,540.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	6	\$ 11,526.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	50	\$ 101,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	4	\$ 21,012.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	4	\$ 6,180.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	25	\$ 244,625.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	2	\$ 51,500.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 34,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,000.00	\$ 47,098,772.00	\$ 5,766,228.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 34,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
315	BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 25,973.00	1	\$ 25,973.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 159,375.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	3	\$ 159,375.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 180,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	2	\$ 180,494.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 2,270,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2225	LAMPARA REF: V13H010L30, EPSON EMP-81	UNIDAD	\$ 1,135,060.00	2	\$ 2,270,120.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 231,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 115,850.00	2	\$ 231,700.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 312,877.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	6	\$ 19,860.00
2012	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT 508	UNIDAD	\$ 293,017.00	1	\$ 293,017.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 568,153.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 27,897.00	1	\$ 27,897.00
1096	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	\$ 68,114.00	4	\$ 272,456.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	4	\$ 61,800.00
2470	MANGUERA DE LECHE	METRO	\$ 20,600.00	10	\$ 206,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 25,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 187,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	10	\$ 66,420.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	5	\$ 24,665.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 129 ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 52,865,000.00	\$ 47,098,772.00	\$ 5,766,228.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 187,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	3	\$ 17,091.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 5,751.00	2	\$ 11,502.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 5,546.00	4	\$ 22,184.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 10,956.00	2	\$ 21,912.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,889.00	4	\$ 23,556.00

Total Proyección : \$ 52,865,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 21,142,000.00	\$ 14,185,196.00	\$ 6,956,804.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 14,185,196.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,185,196.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,185,196.00	1	\$ 5,185,196.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,956,804.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 105,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	12	\$ 12,180.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	6	\$ 41,406.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	12	\$ 46,104.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 484,910.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	40	\$ 401,440.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	300	\$ 15,900.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	200	\$ 17,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	30	\$ 29,370.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 21,142,000.00	\$ 14,185,196.00	\$ 6,956,804.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 10,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	5	\$ 5,410.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,147,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 382,336.00	3	\$ 1,147,008.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 27,555.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	5	\$ 27,555.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 715,264.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	20	\$ 30,900.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	12	\$ 24,720.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	12	\$ 11,124.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	40	\$ 19,120.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	5	\$ 196,910.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	12	\$ 16,068.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	10	\$ 175,100.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	24	\$ 29,664.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 18,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	5	\$ 18,090.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 131 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 21,142,000.00	\$ 14,185,196.00	\$ 6,956,804.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 58,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,889.00	10	\$ 58,890.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 736,770.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 243,764.00	1	\$ 243,764.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 412,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1967	TELEFAX REF: KX-FT937	UNIDAD	\$ 412,000.00	1	\$ 412,000.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 21,142,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 95,000,000.00	\$ 85,634,347.00	\$ 9,365,653.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 85,634,347.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 147.00	1	\$ 147.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 85,634,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 85,634,200.00	1	\$ 85,634,200.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,365,653.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 313,635.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	87	\$ 313,635.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 200,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 8,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	5	\$ 5,410.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 658,096.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
123	CARTUCHO HP Q 2613 A	UNIDAD	\$ 164,524.00	4	\$ 658,096.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 63,195.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	1	\$ 1,030.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	9	\$ 49,599.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	61	\$ 12,566.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 132,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 95,000,000.00	\$ 85,634,347.00	\$ 9,365,653.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 132,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	8	\$ 2,888.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	25	\$ 12,875.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	16	\$ 7,648.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	4	\$ 5,356.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 154,203.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	8	\$ 53,680.00
328	PETO EN PVC REFORZADOS LARGO-INDUSTRIALES	UNIDAD	\$ 24,650.00	1	\$ 24,650.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	3	\$ 38,793.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 37,080.00	1	\$ 37,080.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 33,099.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
485	CABLE DE CONEXION PC-VIDEO BEAM	UNIDAD	\$ 11,033.00	3	\$ 33,099.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 12,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2264	SULFATO DE ZINC	KILO	\$ 12,854.00	1	\$ 12,854.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 3,365,969.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
915	COLORANTE DE GIEMSA, FRASCO X 100 ML	UNIDAD	\$ 76,516.00	4	\$ 306,064.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 11,033.00	2	\$ 22,066.00
990	TUBO DE ENSAYO 15 X 150	UNIDAD	\$ 2,455.00	10	\$ 24,550.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 48,135.00	1	\$ 48,135.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 7,812.00	5	\$ 39,060.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 193,601.00	2	\$ 387,202.00
1039	AGAR SANGRE BASE X 500 GRS	UNIDAD	\$ 533,302.00	1	\$ 533,302.00
1079	ERLENMEYER X 100 ML	UNIDAD	\$ 7,236.00	5	\$ 36,180.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 33,100.00	4	\$ 132,400.00
1088	FORMOL X LITRO	UNIDAD	\$ 75,983.00	4	\$ 303,932.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 13,106.00	2	\$ 26,212.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 95,000,000.00	\$ 85,634,347.00	\$ 9,365,653.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,365,969.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1770	ASAS BACTERIOLÓGICAS CURVAS X 6 UNID	PAQUETE	\$ 10,094.00	2	\$ 20,188.00
1771	ASAS BACTERIOLÓGICAS RECTAS X 6 UNID	PAQUETE	\$ 10,094.00	2	\$ 20,188.00
1794	SENSIDISCOS (BACIL TRACINA, NOVIOBIOCINA, ERITROMICINA, NORFLOXACINA, TRIMETROPIM	FRASCO	\$ 110,210.00	1	\$ 110,210.00
1800	AGAR MULLER-HINTON X 500G	FRASCO	\$ 259,560.00	2	\$ 519,120.00
1855	LUGOL X 1K	FRASCO	\$ 20,600.00	1	\$ 20,600.00
1863	PERMANGANATO DE POTASIO X 250G	FRASCO	\$ 326,510.00	1	\$ 326,510.00
1887	PERA PIPETEADORA DE CAUCHO NATURAL ROJA TRE VIAS	UNIDAD	\$ 23,690.00	2	\$ 47,380.00
2034	PEROXIDO DE HIDROGENO X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 328,570.00	1	\$ 328,570.00
2218	GRADILLAS PLASTICA PARA TUBO DE ENSAYO DE 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 51,500.00	1	\$ 51,500.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 8,240.00	3	\$ 24,720.00
2518	LAMILLAS CUBREOBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 6,180.00	2	\$ 12,360.00
3035	EMBUDO DE VIDRIO 100 MM	UNIDAD	\$ 12,760.00	2	\$ 25,520.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 134,411.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1195	TUBO TAPA ROJA CAJA X 100 UDS	UNIDAD	\$ 57,779.00	1	\$ 57,779.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 7,416.00	2	\$ 14,832.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 61,800.00	1	\$ 61,800.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 126,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,385.00	5	\$ 46,925.00
1456	CANECA MEDIANA PARA BASURA, CON TAPA	UNIDAD	\$ 40,198.00	1	\$ 40,198.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	5	\$ 28,485.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	2	\$ 10,592.00

Grupo: 1530 TELEVISORES

\$ 1,545,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 1,545,000.00	1	\$ 1,545,000.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 267,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 267,045.00	1	\$ 267,045.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 132 ESCUELA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 95,000,000.00	\$ 85,634,347.00	\$ 9,365,653.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 148,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 148,950.00	1	\$ 148,950.00

Total Proyección : \$ 95,000,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 7,022,332.00	\$ 4,329,668.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 7,022,332.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 312,916.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 312,916.00	1	\$ 312,916.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 5,209,416.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,209,416.00	1	\$ 5,209,416.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,329,668.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 76,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	20	\$ 76,840.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 685,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
42	PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 68,558.00	10	\$ 685,580.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 36,322.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	25	\$ 27,050.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,108,774.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 7,022,332.00	\$ 4,329,668.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,108,774.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	2	\$ 540,050.00
164	TONER Q 5949X	UNIDAD	\$ 284,362.00	2	\$ 568,724.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 192,765.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	5	\$ 3,350.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	4	\$ 3,536.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	3	\$ 6,180.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,040.00	1	\$ 4,040.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	2	\$ 18,540.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	3	\$ 4,017.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	4	\$ 39,140.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 273,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
549	PERSIANA VERTICAL ELABORADA EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 68,488.00	4	\$ 273,952.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 161,063.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
820	CALMIDOL X 200MG. CAJA X 60 TAB.	UNIDAD	\$ 28,863.00	1	\$ 28,863.00
825	DOLEX 500 MG. TABLETA X 100	CAJA	\$ 38,747.00	1	\$ 38,747.00
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 4,523.00	10	\$ 45,230.00
829	ACETAMINOFEN X 10 PASTAS	UNIDAD	\$ 11,217.00	1	\$ 11,217.00
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 13,084.00	1	\$ 13,084.00
878	ASPIRINETAS X 100 TAB.	UNIDAD	\$ 23,922.00	1	\$ 23,922.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 6,237.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 3,661.00	1	\$ 3,661.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 1,288.00	2	\$ 2,576.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 63,460.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 135 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION PRE-ESCOLAR - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 7,022,332.00	\$ 4,329,668.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 63,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 7,185.00	2	\$ 14,370.00
1150	ESPARADRAPO BLANCO DE 2"	UNIDAD	\$ 5,815.00	2	\$ 11,630.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 5,686.00	1	\$ 5,686.00
1201	VENDA ELASTICA 5 X 5	UNIDAD	\$ 700.00	4	\$ 2,800.00
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	1	\$ 28,974.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 798,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 798,852.00	1	\$ 798,852.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 11,352,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,248,000.00	\$ 31,906,108.00	\$ 8,341,892.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 31,906,108.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 80.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 80.00	1	\$ 80.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 31,906,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 31,906,028.00	1	\$ 31,906,028.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,341,892.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 22,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 83,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
18	STIKER PARA ROTULAR EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES CON LOGO DE LA UPTC	UNIDAD	\$ 166.00	500	\$ 83,000.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 200,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 11,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	4	\$ 6,388.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 44,602.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	4	\$ 11,948.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	6	\$ 30,594.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 704,286.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,248,000.00	\$ 31,906,108.00	\$ 8,341,892.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 704,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	10	\$ 272,950.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	4	\$ 16,068.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	4	\$ 157,528.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	10	\$ 9,120.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 683,332.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 76,866.00	2	\$ 153,732.00
327	OVEROL DRIL TALLA 40 Y 42	UNIDAD	\$ 52,960.00	10	\$ 529,600.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 51,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 10,300.00	5	\$ 51,500.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 218,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	6	\$ 19,860.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 2,875.00	10	\$ 28,750.00
1762	KIT DE HERRAMIENTA ELECTRONICA (19 PIEZAS)	UNIDAD	\$ 169,950.00	1	\$ 169,950.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 86,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	3	\$ 86,922.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 60,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	1	\$ 60,970.00

Grupo: 1385 CARTELERAS

\$ 285,943.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 136 ESCUELA DE LICENCIATURA EN INFORMATICA EDUCATIVA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,248,000.00	\$ 31,906,108.00	\$ 8,341,892.00

Grupo: 1385 CARTELERAS

\$ 285,943.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1387	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 285,943.00	1	\$ 285,943.00

Grupo: 1607 MUEBLES

\$ 741,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2664	ESTANTE EN FORMICA COLOR MADERA PARA LIBROS	UNIDAD	\$ 185,400.00	4	\$ 741,600.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 3,475,512.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1642	SILLA TAPIZADA EN PAÑO CON PIZARRA, PARA AUDITORIO	UNIDAD	\$ 193,084.00	18	\$ 3,475,512.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS

\$ 1,670,742.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1652	BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION	UNIDAD	\$ 835,371.00	2	\$ 1,670,742.00

Total Proyección : \$ 40,248,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION
AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,408,000.00	\$ 41,601,348.00	\$ 3,806,652.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 41,601,348.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 800,000.00	1	\$ 800,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 23.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 23.00	1	\$ 23.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 40,301,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 40,301,325.00	1	\$ 40,301,325.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,806,652.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 121,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	20	\$ 20,300.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	20	\$ 76,840.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 307,696.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	15	\$ 150,540.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 1,063.00	10	\$ 10,630.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	30	\$ 3,090.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	7	\$ 616.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	30	\$ 29,370.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 50,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	10	\$ 15,970.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION
AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,408,000.00	\$ 41,601,348.00	\$ 3,806,652.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 50,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,957.00	15	\$ 29,355.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 540,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	2	\$ 540,050.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 333,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	1	\$ 27,295.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	15	\$ 5,415.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	3	\$ 10,815.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	15	\$ 13,905.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	3	\$ 68,289.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	5	\$ 4,070.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	6	\$ 5,472.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	3	\$ 5,763.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	20	\$ 47,380.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	10	\$ 97,850.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 51,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
315	BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 25,973.00	2	\$ 51,946.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 205,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
342	BOMBILLA HALOGENA PARA MICROSCOPIO 6V. 10W.	UNIDAD	\$ 32,867.00	5	\$ 164,335.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 1,135,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2225	LAMPARA REF: V13H010L30, EPSON EMP-81	UNIDAD	\$ 1,135,060.00	1	\$ 1,135,060.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 137 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION
AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,408,000.00	\$ 41,601,348.00	\$ 3,806,652.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 45,408,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 4,000,074.00	\$ 7,351,926.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 4,000,074.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 74.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 74.00	1	\$ 74.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,351,926.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 122,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	34	\$ 122,570.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 157,085.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 120,937.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	10	\$ 15,970.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	20	\$ 40,180.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	4	\$ 32,548.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	4	\$ 13,184.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 590,589.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
163	TONER NEGRO HP Q6470A	UNIDAD	\$ 296,549.00	1	\$ 296,549.00
173	TONER Q6473A MAGENTA	UNIDAD	\$ 294,040.00	1	\$ 294,040.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 4,000,074.00	\$ 7,351,926.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 90,338.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	4	\$ 20,396.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	22	\$ 4,532.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 634,651.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	1	\$ 9,270.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	21	\$ 40,341.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 22,145.00	10	\$ 221,450.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 32,042.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	2	\$ 25,862.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,090.00	2	\$ 6,180.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 35,096.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	4	\$ 35,096.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 1,162,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
501	LAMPARA PARA VIDEO-BEAM EPSON ELPLP30, EPSON POWERLITTE 81P	UNIDAD	\$ 1,162,946.00	1	\$ 1,162,946.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 15,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	1	\$ 15,450.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 4,390,222.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 139 ESCUELA DE LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 4,000,074.00	\$ 7,351,926.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 4,390,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	2	\$ 4,390,222.00

Total Proyección : \$ 11,352,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 140 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,320,000.00	\$ 7,642,137.00	\$ 2,677,863.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 7,642,137.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 855,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 855,067.00	1	\$ 855,067.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 5,787,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,787,070.00	1	\$ 5,787,070.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,677,863.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 100,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	25	\$ 90,125.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 311,158.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	18	\$ 180,648.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	8	\$ 90,760.00
45	CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)	UNIDAD	\$ 346.00	100	\$ 34,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 5,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,055,989.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	1	\$ 155,563.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	1	\$ 338,870.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 140 ESCUELA DE LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,320,000.00	\$ 7,642,137.00	\$ 2,677,863.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 62,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	3	\$ 52,530.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 503,411.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	11	\$ 10,197.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	4	\$ 157,528.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	25	\$ 50,600.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	2	\$ 20,806.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00

Grupo: 539 DE INSTALACION

\$ 410,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
550	PERSIANA VERTICAL EN POLIVIDRIO	METRO CUADRADO	\$ 68,488.00	6	\$ 410,928.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 18,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	5	\$ 18,090.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 193,587.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	3	\$ 193,587.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,896,000.00	\$ 25,241,571.00	\$ 3,654,429.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 25,241,571.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 31.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 31.00	1	\$ 31.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 25,241,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,241,540.00	1	\$ 25,241,540.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,654,429.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 301,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	80	\$ 288,400.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 386,772.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	9	\$ 792.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	25	\$ 24,475.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 30,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	15	\$ 30,135.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,578,166.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	3	\$ 1,016,610.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 103,530.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	15	\$ 8,505.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,896,000.00	\$ 25,241,571.00	\$ 3,654,429.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 103,530.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	15	\$ 82,665.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	60	\$ 12,360.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 292,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	10	\$ 20,600.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	3	\$ 1,434.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	1	\$ 814.00
254	MINI DVD 30 MINUTOS CAJA X 5	CAJA	\$ 18,334.00	1	\$ 18,334.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	50	\$ 66,950.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	40	\$ 80,960.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	3	\$ 3,708.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 106,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	2	\$ 106,250.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 61,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 61,626.00	1	\$ 61,626.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 328,671.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 328,671.00	1	\$ 328,671.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 142 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 28,896,000.00	\$ 25,241,571.00	\$ 3,654,429.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 28,896,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,320,000.00	\$ 9,000,027.00	\$ 1,319,973.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 9,000,027.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,000,027.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,027.00	1	\$ 1,000,027.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,319,973.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 122,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	1	\$ 515.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	7	\$ 7,105.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	30	\$ 115,260.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 56,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	5	\$ 50,180.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	10	\$ 820.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	10	\$ 1,030.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	5	\$ 4,895.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 21,684.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	5	\$ 5,410.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	2	\$ 16,274.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 143 ESCUELA DE FILOSOFIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,320,000.00	\$ 9,000,027.00	\$ 1,319,973.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 466,689.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	3	\$ 466,689.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 119,885.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	3	\$ 6,180.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	5	\$ 6,695.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	5	\$ 48,925.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 9,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	3	\$ 9,930.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 28,974.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	1	\$ 28,974.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Total Proyección : \$ 10,320,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,640,000.00	\$ 17,660,314.00	\$ 2,979,686.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 17,660,314.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 1,601,413.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,601,413.00	1	\$ 1,601,413.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 1,558,901.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,558,901.00	1	\$ 1,558,901.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,979,686.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 116,394.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	9	\$ 90,324.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	30	\$ 3,090.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	20	\$ 1,760.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	20	\$ 19,580.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 144 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MUSICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 20,640,000.00	\$ 17,660,314.00	\$ 2,979,686.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 3,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 382,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 382,336.00	1	\$ 382,336.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 4,640.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	10	\$ 4,640.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 57,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	2	\$ 4,120.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	20	\$ 30,900.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	2	\$ 1,618.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES

\$ 220,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 22,067.00	10	\$ 220,670.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Total Proyección : \$ 20,640,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,736,000.00	\$ 18,736,123.00	\$ 4,999,877.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 18,736,123.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 4,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,500,000.00	1	\$ 4,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,535,262.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,535,262.00	1	\$ 2,535,262.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 10,082,861.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,082,861.00	1	\$ 10,082,861.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 1,618,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,618,000.00	1	\$ 1,618,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,999,877.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 237,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	42	\$ 21,630.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	42	\$ 151,410.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	32	\$ 64,288.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 47,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
45	CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)	UNIDAD	\$ 346.00	36	\$ 12,456.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	36	\$ 35,244.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 56,406.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	24	\$ 25,968.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	3	\$ 24,411.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,736,000.00	\$ 18,736,123.00	\$ 4,999,877.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 677,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	2	\$ 677,740.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 606,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	24	\$ 8,664.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	8	\$ 32,136.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	42	\$ 21,630.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	15	\$ 13,905.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	1	\$ 1,339.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	100	\$ 123,600.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 32,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 10,749.00	3	\$ 32,247.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 1,362,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 2,875.00	10	\$ 28,750.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 200,517.00	1	\$ 200,517.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 1,371.00	12	\$ 16,452.00
630	LIJA DE AGUA N° 400	PLIEGO	\$ 1,214.00	12	\$ 14,568.00
631	LIJA DE AGUA N° 500	PLIEGO	\$ 1,214.00	12	\$ 14,568.00
661	SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA	GRUESA	\$ 62,027.00	2	\$ 124,054.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 6,461.00	3	\$ 19,383.00
2633	LIJA DE AGUA N° 280	PLIEGO	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00
2635	LIJA DE AGUA N° 340	PLIEGO	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00
3022	RODILLO ENTINTADOR 40MM X 8 CM CON MANGO DE MADERA Y MARCO EN PLATINA	UNIDAD	\$ 37,800.00	4	\$ 151,200.00
3023	RODILLO ENTINTADOR 50MM X 12 CM CON MANGO DE MADERA Y MARCO EN PLATINA	UNIDAD	\$ 46,000.00	4	\$ 184,000.00
3024	RODILLO ENTINTADOR 60MM X 18 CM CON MANGO DE MADERA Y MARCO EN PLATINA	UNIDAD	\$ 75,600.00	4	\$ 302,400.00
3025	GUBIA X JUEGO	UNIDAD	\$ 48,000.00	1	\$ 48,000.00
3026	PISTOLA PARA PINTAR	UNIDAD	\$ 37,000.00	1	\$ 37,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 145 ESCUELA DE LICENCIATURA EN ARTES PLASTICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 23,736,000.00	\$ 18,736,123.00	\$ 4,999,877.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,362,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3027	RODEL RUBI DE 8MM. PARA CORTABALDOZA	UNIDAD	\$ 22,000.00	6	\$ 132,000.00
3028	JUEGO DE CUCHILLAS X 5. METAL PARA CALADORA	UNIDAD	\$ 15,000.00	2	\$ 30,000.00
3029	JUEGO DE CUCHILLAS X 5. MADERA PARA CALADORA	UNIDAD	\$ 15,000.00	2	\$ 30,000.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 71,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 35,646.00	2	\$ 71,292.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 11,641.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1463	ACIDO MURIATICO	GALON	\$ 11,641.00	1	\$ 11,641.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 95,802.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1583	AEROGRAFO W 71 RAGER	UNIDAD	\$ 47,901.00	2	\$ 95,802.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 1,023,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1627	ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS	UNIDAD	\$ 1,023,896.00	1	\$ 1,023,896.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 328,671.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 328,671.00	1	\$ 328,671.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 448,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2695	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300	UNIDAD	\$ 448,050.00	1	\$ 448,050.00

Total Proyección : \$ 23,736,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,756,596.00	\$ 21,269,784.00	\$ 5,486,812.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 21,269,784.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 2,523,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,523,351.00	1	\$ 2,523,351.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 8,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,500,000.00	1	\$ 8,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 5,846,433.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,846,433.00	1	\$ 5,846,433.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,400,000.00	1	\$ 4,400,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,486,812.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 1,349,775.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	5	\$ 5,075.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	350	\$ 1,344,700.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 210,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	15	\$ 150,540.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	10	\$ 820.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 1,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 334,950.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 147 ESCUELA DE MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 26,756,596.00	\$ 21,269,784.00	\$ 5,486,812.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 334,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 334,950.00	1	\$ 334,950.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 14,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	2	\$ 11,022.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	15	\$ 3,090.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,523,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	40	\$ 80,960.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	350	\$ 3,424,750.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 52,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 13,240.00	4	\$ 52,960.00

Total Proyección : \$ 26,756,596.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 33,660,468.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 12,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,000,000.00	1	\$ 12,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 9,660,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,660,468.00	1	\$ 9,660,468.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 63,928,744.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 261,264.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	5	\$ 12,545.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	50	\$ 2,650.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	40	\$ 3,280.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 57,381.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 57,381.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	15	\$ 16,230.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	2	\$ 16,274.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 2,266.00	6	\$ 13,596.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,488,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
136	TONER HP Q2613X	UNIDAD	\$ 216,498.00	4	\$ 865,992.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	4	\$ 622,252.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 158,758.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	50	\$ 28,350.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	4	\$ 11,948.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	20	\$ 110,220.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 265,524.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	3	\$ 81,885.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 25,853.00	1	\$ 25,853.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	2	\$ 722.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	15	\$ 23,175.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	4	\$ 16,068.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	4	\$ 21,012.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	4	\$ 4,944.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 260,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	2	\$ 18,430.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00
3052	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 8 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 6,500.00	10	\$ 65,000.00
3053	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 9 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 6,500.00	16	\$ 104,000.00
3054	GUANTES DE NITRILO VERDE TALLA 10 REF: 11931009	UNIDAD	\$ 6,500.00	8	\$ 52,000.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 2,382,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
342	BOMBILLA HALOGENA PARA MICROSCOPIO 6V. 10W.	UNIDAD	\$ 32,867.00	30	\$ 986,010.00
352	BOMBILLA PARA MICROSCOPIO NIKON 120V. 20W.	UNIDAD	\$ 69,842.00	20	\$ 1,396,840.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 1,252,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
510	LÁMPARA PARA VIDEO BEAM EPSON POWERLITE 62C/82C	UNIDAD	\$ 1,252,286.00	1	\$ 1,252,286.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 197,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3056	HEMOGLOBINA BOVINA DESHIDRATADA X 500 GRM	FRASCO	\$ 197,200.00	1	\$ 197,200.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 274,889.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
879	BACTIDEN - OXIDASA X 50 TIRAS	FRASCO	\$ 47,761.00	1	\$ 47,761.00
2999	ANTIBIOTICO PENICILINA ESTREPTOMICINA X 10 ML	FRASCO	\$ 53,824.00	2	\$ 107,648.00
3000	ARGINA X 25 GRM	FRASCO	\$ 119,480.00	1	\$ 119,480.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 43,840,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 11,033.00	30	\$ 330,990.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 10,851.00	10	\$ 108,510.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 43,840,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
943	PIPETA GRADUADA DE 5 ML	UNIDAD	\$ 8,287.00	10	\$ 82,870.00
944	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	UNIDAD	\$ 9,599.00	10	\$ 95,990.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 25,198.00	5	\$ 125,990.00
953	PROBETA EN VIDRIO DE 50 ML	UNIDAD	\$ 25,845.00	5	\$ 129,225.00
955	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 05-10 UL. PAQUETE/1000	UNIDAD	\$ 60,683.00	1	\$ 60,683.00
956	PUNTAS PARA MICROPIPETA DE 100-100 UL. PAQUETE/1000	UNIDAD	\$ 38,617.00	1	\$ 38,617.00
959	REACTIVO DE BENEDICT X 500 ML.	UNIDAD	\$ 118,885.00	1	\$ 118,885.00
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 126,186.00	4	\$ 504,744.00
961	REACTIVO DE KOVACS X 100 ML	UNIDAD	\$ 38,767.00	1	\$ 38,767.00
983	TETRACLORURO DE CARBONO X 250 ML	FRASCO	\$ 28,780.00	2	\$ 57,560.00
988	TUBO CAPILAR PARA HEMATOCRITO SIN HEPARINA X CAJA	UNIDAD	\$ 8,735.00	10	\$ 87,350.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 7,734.00	10	\$ 77,340.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 7,753.00	10	\$ 77,530.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 7,812.00	8	\$ 62,496.00
1003	FRASCO PLATICO LAVADOR 250 ML	UNIDAD	\$ 1,214.00	9	\$ 10,926.00
1015	ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.	FRASCO	\$ 103,236.00	8	\$ 825,888.00
1027	ACIDO FOSFORICO X LITRO	UNIDAD	\$ 168,248.00	1	\$ 168,248.00
1034	ACIDO SULFURICO MERCK X 2.5 LITROS	FRASCO	\$ 123,627.00	8	\$ 989,016.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	3	\$ 10,854.00
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 78,826.00	1	\$ 78,826.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 13,925.00	110	\$ 1,531,750.00
1048	BALON AFORADO DE 100ML	UNIDAD	\$ 45,228.00	5	\$ 226,140.00
1061	BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.	UNIDAD	\$ 138,268.00	3	\$ 414,804.00
1072	CLORURO DE SODIO X KILO	UNIDAD	\$ 64,611.00	3	\$ 193,833.00
1073	CRISOL EN PORCELANA	UNIDAD	\$ 15,507.00	8	\$ 124,056.00
1077	EMBUDO DE SEPARACION EN VIDRIO DE 250 ML	UNIDAD	\$ 97,938.00	3	\$ 293,814.00
1084	EQUIPO DE DESTILACIÓN DE 50 ML, COMPUESTO POR SOPORTE PARA TERMOMETRO, CABEZA	UNIDAD	\$ 162,543.00	2	\$ 325,086.00
1096	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	\$ 68,114.00	1	\$ 68,114.00
1105	HIDROXIDO DE SODIO X KG	UNIDAD	\$ 59,844.00	2	\$ 119,688.00
1108	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5 %	UNIDAD	\$ 13,106.00	8	\$ 104,848.00
1780	ETER ETILICO X 4L	FRASCO	\$ 329,600.00	1	\$ 329,600.00
1793	SDS (SODIO DODECIL SULFATO) X 100G	FRASCO	\$ 216,300.00	1	\$ 216,300.00
1819	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO ANALITICO X 4L	BOTELLA	\$ 235,870.00	4	\$ 943,480.00
1833	CLORATO DE POTASIO X 250 G	FRASCO	\$ 564,440.00	1	\$ 564,440.00
1845	ETANOL X 4L	BOTELLA	\$ 235,870.00	1	\$ 235,870.00
1851	HEXANO X 4L	BOTELLA	\$ 297,670.00	3	\$ 893,010.00
1856	METANOL 4L	BOTELLA	\$ 132,870.00	1	\$ 132,870.00
1862	PAPEL FILTRO WATMAN Nº.1 CAJA AZUL	FRASCO	\$ 51,500.00	20	\$ 1,030,000.00
1920	PAPEL INDICADOR DE PH	ROLLO	\$ 23,690.00	3	\$ 71,070.00
1962	FITHEMAGLUTINA FORMA M GIBCO DE INVITROGEN X 10 ML	FRASCO	\$ 288,400.00	1	\$ 288,400.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 17,586.00	4	\$ 70,344.00
2924	ACIDO TIOBARBITURICO	GRAMO	\$ 738,920.00	1	\$ 738,920.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 43,840,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2925	ACIDO 3 ETILBENZILIAZOLIN 6 SUFONICO ABTS	GRAMO	\$ 204,160.00	1	\$ 204,160.00
2926	ACIDO SUCCINICO	GRAMO	\$ 80,550.00	1	\$ 80,550.00
2927	1.6 HEXANODIAMINA X 250	MILILITRO ml	\$ 87,742.00	1	\$ 87,742.00
2928	ACETILACETONA X 1000	MILILITRO ml	\$ 249,562.00	3	\$ 748,686.00
2929	ALANINA X 25 GR	GRAMO	\$ 161,240.00	2	\$ 322,480.00
2930	ANHIDRIDO FTALICO X 100	GRAMO	\$ 105,003.00	1	\$ 105,003.00
2931	ARGININA X 25	GRAMO	\$ 119,480.00	1	\$ 119,480.00
2932	BARIO METALICO X 100 GRM	GRAMO	\$ 696,186.00	1	\$ 696,186.00
2933	BENCINA DE PETROLEO X 4 LT	LITRO	\$ 110,200.00	3	\$ 330,600.00
2934	BENZOATO DE METILO X 2500 ML	MILILITRO ml	\$ 821,326.00	1	\$ 821,326.00
2935	BUTANONA X 1000 ML	MILILITRO ml	\$ 155,347.00	1	\$ 155,347.00
2936	CARBONATO DE COBALTO X 50 GRM	GRAMO	\$ 168,896.00	1	\$ 168,896.00
2937	CIANURO DE POTASIO X 250 GMS	GRAMO	\$ 254,040.00	1	\$ 254,040.00
2940	CLORURO DE BISMUTO X100 GRM	GRAMO	\$ 1,063,697.00	1	\$ 1,063,697.00
2941	CLORURO DE COBRE II DIHIDRATO X 500 GRM	GRAMO	\$ 487,200.00	2	\$ 974,400.00
2942	EDTA X 1000 GRM	GRAMO	\$ 40,994.00	2	\$ 81,988.00
2943	FOSFATASA ALCALINA X 5 GRM	GRAMO	\$ 357,280.00	1	\$ 357,280.00
2944	FRUCTUOSA X 500 GRM	GRAMO	\$ 191,400.00	5	\$ 957,000.00
2945	ISOCTANO O TRIMETILPENTANO X 1 LT	LITRO	\$ 240,120.00	1	\$ 240,120.00
2946	L CISTINA X 25 GRM	GRAMO	\$ 94,934.00	1	\$ 94,934.00
2947	LISINA 100 GRM	GRAMO	\$ 128,760.00	1	\$ 128,760.00
2948	LITIO METALICO 25 GRM	GRAMO	\$ 251,720.00	1	\$ 251,720.00
2949	MAGNESIO (CINTA) X 300 CM	ROLLO	\$ 222,233.00	5	\$ 1,111,165.00
2950	MERCURIO METALICO X 250 GRM	GRAMO	\$ 746,530.00	1	\$ 746,530.00
2951	NITRATO DE SODIO	KILO	\$ 321,320.00	1	\$ 321,320.00
2952	NITROPRUSIATO DE SODIO X100 GRM	GRAMO	\$ 655,400.00	2	\$ 1,310,800.00
2953	REACTIVO DE GIRARD X 100 GRM	GRAMO	\$ 243,600.00	1	\$ 243,600.00
2954	REACTIVO DE GRIESS X 100 ML	MILILITRO ml	\$ 133,400.00	1	\$ 133,400.00
2955	REACTIVO DE KARL FISCHER X LT	LITRO	\$ 179,800.00	1	\$ 179,800.00
2956	REACTIVO DE NESSLER X LT	LITRO	\$ 255,200.00	1	\$ 255,200.00
2957	REACTIVO DE SHIFF X ML	MILILITRO ml	\$ 290,000.00	1	\$ 290,000.00
2958	SOLUCION BUFFER PH 10	LITRO	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00
2959	SOLUCION BUFFER PH 4	LITRO	\$ 35,960.00	1	\$ 35,960.00
2960	SOLUCION BUFFER PH 7	LITRO	\$ 35,000.00	1	\$ 35,000.00
2961	SUCCINATO DE SODIO X 100 GRM	GRAMO	\$ 88,462.00	1	\$ 88,462.00
2962	TIAMINA X 100 GRM	GRAMO	\$ 470,960.00	1	\$ 470,960.00
2963	BURETAS DE 10 ML	UNIDAD	\$ 77,720.00	3	\$ 233,160.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 24,100.00	5	\$ 120,500.00
2965	BALON AFORADO X 50 ML	UNIDAD	\$ 26,400.00	10	\$ 264,000.00
2966	BUTIROMETRO GERBER	UNIDAD	\$ 39,000.00	5	\$ 195,000.00
2967	CAPSULAS DE POCELANA X 6 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 20,400.00	10	\$ 204,000.00
2968	ESCOBILLONES PARA BURETA	UNIDAD	\$ 1,700.00	10	\$ 17,000.00
2969	ESCOBILLONES PARA PIPETA	UNIDAD	\$ 1,700.00	20	\$ 34,000.00
2971	PIPETEADORES EN FORMA DE PERA	UNIDAD	\$ 8,000.00	20	\$ 160,000.00
2972	SONDA CONDUCTIMETRO 6.0908.110 CTE 0.85 CM CUBICOS MARCA METRO HM 712	UNIDAD	\$ 1,687,633.00	1	\$ 1,687,633.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 43,840,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2973	TUBO THEL 20 X 300	UNIDAD	\$ 13,920.00	10	\$ 139,200.00
2974	EMBUDO DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 10,440.00	10	\$ 104,400.00
2975	VARILLA DE 0.5 CM DE DIAMETRO X 3 M	UNIDAD	\$ 3,480.00	6	\$ 20,880.00
2992	ACIDO ABCSCICICO FSCO X 250 MG	FRASCO	\$ 751,680.00	1	\$ 751,680.00
2993	ACIDO GIBERELICO FRCO X 1 KG	FRASCO	\$ 104,284.00	1	\$ 104,284.00
2994	ACIDO INDOL ACETICO FRCO. X 25 GRM	FRASCO	\$ 508,080.00	1	\$ 508,080.00
2995	AGAR LURIA BERTANI X 500 GRM	FRASCO	\$ 158,340.00	1	\$ 158,340.00
2996	AGAR SELECTIVO PARA CORINEBACTERIAS X 500 GRM	FRASCO	\$ 187,711.00	1	\$ 187,711.00
2997	ALANINA (B-ALANINA) X 25 GRM	FRASCO	\$ 171,680.00	1	\$ 171,680.00
3002	BOLSAS PARA ANAEROBIOSIS PAQ X 10	PAQUETE	\$ 130,500.00	2	\$ 261,000.00
3003	BROMURO DE HEXADECIL-TRIMETILAMONIO X 100 GRM	FRASCO	\$ 191,307.00	1	\$ 191,307.00
3004	CALDO LURIA BERTANI X 500 GRM	FRASCO	\$ 113,680.00	1	\$ 113,680.00
3007	CATALASA X 50 GRM	FRASCO	\$ 67,605.00	1	\$ 67,605.00
3008	CISTEINA X 100 GRM	FRASCO	\$ 488,360.00	1	\$ 488,360.00
3009	CITRATO DE AMONIO DIBASICO X 500 GRM	FRASCO	\$ 133,771.00	2	\$ 267,542.00
3011	CLORAFENICOL X 25 GRM	FRASCO	\$ 223,880.00	1	\$ 223,880.00
3012	CLORURO DE AMONIO PARA ANALISIS AL 99%. NH4CL ANHIDRO X 1 KGM	FRASCO	\$ 150,800.00	1	\$ 150,800.00
3013	CLORURO DE TRIFENIL TETRAZOLIUM X 10 GRM	FRASCO	\$ 146,160.00	1	\$ 146,160.00
3018	CROMO AZUROL S X 25 GRM	FRASCO	\$ 388,020.00	1	\$ 388,020.00
3019	DIMETIL SULFOXIDO X 500 GRM	FRASCO	\$ 97,440.00	1	\$ 97,440.00
3020	DNTPS SET 100 MM REF: 10272114	SET	\$ 510,400.00	1	\$ 510,400.00
3021	EDTA X 500 GRM	FRASCO	\$ 105,560.00	1	\$ 105,560.00
3039	ETANOL ABSOLUTO 99.9% X 2.5L	FRASCO	\$ 97,440.00	1	\$ 97,440.00
3043	FORMAMIDA ULTRAPURA X LTIRO	FRASCO	\$ 175,485.00	1	\$ 175,485.00
3044	FRUCTUOSA (D(-) FRUCTUOSA) X 500 GRM	FRASCO	\$ 106,442.00	1	\$ 106,442.00
3045	GENELUTE TM MAMMALIAN GENOMIC DNA MINIPREP	KIT	\$ 452,400.00	1	\$ 452,400.00
3047	GLUTAMATO SODICO X 250 GRM	FRASCO	\$ 193,720.00	1	\$ 193,720.00
3048	GO TAQ STAR POLYMERASE	KIT	\$ 958,079.00	1	\$ 958,079.00
3060	DNA LADDER 10-300 PB UG/UL	VIAL X 50 UG	\$ 348,000.00	1	\$ 348,000.00
3061	DNA LADDER 300 A 10000PB UG/UL	VIAL X 50 UG	\$ 464,000.00	1	\$ 464,000.00
3062	KIT DE EXTRACCION DE DNA PLANTAS	KIT	\$ 620,600.00	1	\$ 620,600.00
3063	KIT DE EMOCLASIFICACION ABC	KIT	\$ 63,800.00	1	\$ 63,800.00
3064	KIT PARA ANALISIS DE OXIGENO DISUELTO METODO WINKLER	KIT	\$ 445,440.00	1	\$ 445,440.00
3065	LANA DE VIDRIO X 250 GRM	FRASCO	\$ 127,600.00	1	\$ 127,600.00
3067	MEDIO RPMI 1640 CON ANTIBIOTICO X 500 GRM	FRASCO	\$ 92,800.00	2	\$ 185,600.00
3069	PATRON DE CONDUCTIVIDAD DE 100 μ /CM (100 MICROSIMENS X CM) O MENOR. FRASCO X 500 ML	FRASCO	\$ 43,000.00	1	\$ 43,000.00
3070	PCR SUPERMIX REF: 10572114	KIT	\$ 290,000.00	1	\$ 290,000.00
3072	PIPERAZINE -1,4BIS-(2 ACIDO ETANOLSUFONICO) X 25 GRM	FRASCO	\$ 121,800.00	1	\$ 121,800.00
3073	PRIMERS 5 λ - TGCCAGTGTCTTAAACAAGACCA-3 λ (PR-6967)	UNIDAD	\$ 102,080.00	1	\$ 102,080.00
3074	PRIMERS 5 TGTTATCACACTGGTGCTAA-3 (PR 990)	UNIDAD	\$ 92,800.00	1	\$ 92,800.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 43,840,234.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3075	PUNTAS PARA MICROPIPETA 10 ¿L. BOLSA X 500	BOLSA	\$ 40,600.00	2	\$ 81,200.00
3076	PUNTAS PARA MICROPIPETA 200 ¿L. BOLSA X 500	BOLSA	\$ 33,640.00	2	\$ 67,280.00
3077	PUNTAS PARA MICROPIPETA 1000 ¿L. BOLSA X 500	BOLSA	\$ 38,280.00	2	\$ 76,560.00
3079	RESPIRADOR ARSEG PIEZA FACIAL GRANDE CON CARTUCHO PARA VAPORES ORGANICOS Y GASES	UNIDAD	\$ 43,000.00	1	\$ 43,000.00
3080	RHINOHIDE TM REF: 33400	FRASCO	\$ 391,152.00	1	\$ 391,152.00
3081	SDS X 500 GRM	FRASCO	\$ 235,480.00	1	\$ 235,480.00
3082	SUERO FETAL BOVINO X 400 ML	FRASCO	\$ 400,200.00	1	\$ 400,200.00
3083	SYBR SAFE (10000X) REF: S33102. VIAL X 400 UG	FRASCO	\$ 275,152.00	1	\$ 275,152.00
3084	TA CLONING KIT REF: K202020	KIT	\$ 948,880.00	1	\$ 948,880.00
3086	TIAMINA X 100 GRM	FRASCO	\$ 83,520.00	1	\$ 83,520.00
3087	TRITON X 100 ML	FRASCO	\$ 172,840.00	1	\$ 172,840.00
3088	TUBOS DE ENSAYO PARA CENTRIFUGA 15 ML	UNIDAD	\$ 4,640.00	30	\$ 139,200.00
3089	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA 0.6 ML BOLSA X 500	BOLSA	\$ 40,600.00	1	\$ 40,600.00
3090	TUBOS PARA MICROCENTRIFUGA 1500 ML. BOLSA X 500	BOLSA	\$ 40,600.00	1	\$ 40,600.00
3091	TWEEN 80 AL 0.1% X 1L	FRASCO	\$ 329,788.00	1	\$ 329,788.00
3092	VALINA X 25 GRM	FRASCO	\$ 125,860.00	1	\$ 125,860.00
3096	WINZARD GENOMIC DNA PURIFICATION	KIT	\$ 928,000.00	1	\$ 928,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 722,815.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1172	MANGUERA 7 X 11 MM LATEX	METRO	\$ 8,399.00	50	\$ 419,950.00
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 20,191.00	15	\$ 302,865.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 450,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 1,096.00	50	\$ 54,800.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 959.00	50	\$ 47,950.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 1,096.00	60	\$ 65,760.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	3	\$ 16,434.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	5	\$ 27,390.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 45,239.00	1	\$ 45,239.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 3,148.00	8	\$ 25,184.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 4,413.00	3	\$ 13,239.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 1,765.00	2	\$ 3,530.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 4,015.00	20	\$ 80,300.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	10	\$ 56,970.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 149 DECANATURA FACULTAD DE CIENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 97,589,212.00	\$ 33,660,468.00	\$ 63,928,744.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 12,245,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1885	PLANCHA DE CALENTAMIENTO SENCILLA MODELO SCHOLAR	UNIDAD	\$ 502,640.00	9	\$ 4,523,760.00
1886	PHMETRO PORTATIL	UNIDAD	\$ 1,228,790.00	5	\$ 6,143,950.00
3102	MICROPIPETAS 100-1000 ¿L	UNIDAD	\$ 324,800.00	1	\$ 324,800.00
3103	MICROPIPETAS 10-100 ¿L	UNIDAD	\$ 324,800.00	1	\$ 324,800.00
3108	REFRACTOMETRO PORTATIL DE 00-32 BRIX	UNIDAD	\$ 464,000.00	1	\$ 464,000.00
3109	REFRACTOMETRO PORTATIL DE 40-82 BRIX	UNIDAD	\$ 464,000.00	1	\$ 464,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 64,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	1	\$ 64,529.00

Total Proyección : \$ 97,589,212.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,574,263.00	\$ 18,016,335.00	\$ 13,557,928.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 18,016,335.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 5,681,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,681,980.00	1	\$ 5,681,980.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 9,334,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,334,355.00	1	\$ 9,334,355.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,557,928.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 970,698.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	250	\$ 960,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 230,905.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	60	\$ 4,920.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	60	\$ 6,180.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	15	\$ 14,685.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 26,119.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	12	\$ 12,984.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,574,263.00	\$ 18,016,335.00	\$ 13,557,928.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 26,119.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,185,272.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	4	\$ 535,272.00
3106	TONER IMPRESORA SAMSUNG MLT-D105L NEGRO	UNIDAD	\$ 162,500.00	4	\$ 650,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 33,490.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	30	\$ 17,010.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	30	\$ 6,180.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,450,669.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	6	\$ 163,770.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	12	\$ 11,124.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	3	\$ 68,289.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	5	\$ 6,695.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	40	\$ 80,960.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	4	\$ 21,012.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	2	\$ 1,618.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 412.00	5	\$ 2,060.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	55	\$ 538,175.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	12	\$ 197,760.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	2	\$ 5,974.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	12	\$ 278,100.00
3107	PILA SONY A76 LR44 1,5V	UNIDAD	\$ 500.00	10	\$ 5,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 13,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	2	\$ 13,420.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 151 ESCUELA DE FISICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 31,574,263.00	\$ 18,016,335.00	\$ 13,557,928.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 112,295.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
407	FUSIBLES DE 3 AMPERIOS CORTOS	UNIDAD	\$ 127.00	10	\$ 1,270.00
437	BOMBILLA DE 60 W. 110 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 1,233.00	3	\$ 3,699.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 66,229.00	1	\$ 66,229.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 47,077.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	4	\$ 10,956.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	8	\$ 26,480.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 9,641.00	1	\$ 9,641.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 7,292,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3172	ELECTROMETRO AMPLIFICADOR PARA MEDICIONES CARGA	UNIDAD	\$ 1,586,296.00	4	\$ 6,345,184.00
3173	MODELO DE BOMBAS ASPIRANTE/ASPIRANTE E IMPELENTE	UNIDAD	\$ 473,844.00	2	\$ 947,688.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Total Proyección : \$ 31,574,263.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,509,906.00	\$ 53,722,565.00	\$ 2,787,341.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,722,565.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 29.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 29.00	1	\$ 29.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 53,722,536.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 53,722,536.00	1	\$ 53,722,536.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,787,341.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,828,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	500	\$ 1,802,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 1,854.00	1	\$ 1,854.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 12,464.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,957.00	3	\$ 5,871.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 202,731.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
120	CARTUCHO C8728A, COLOR	UNIDAD	\$ 46,023.00	1	\$ 46,023.00
170	TONER IMPRESORA H.P C8727A	UNIDAD	\$ 44,644.00	1	\$ 44,644.00
172	CARTUCHO NEGRO EPSON 73 T073120 COMPATIBLE CON	UNIDAD	\$ 28,634.00	1	\$ 28,634.00
180	CARTUCHO EPSON STYLUS CIAN T073220	UNIDAD	\$ 27,810.00	1	\$ 27,810.00
181	CARTUCHO EPSON STYLUS MAGENTA T073320	UNIDAD	\$ 27,810.00	1	\$ 27,810.00
182	CARTUCHO EPSON STYLUS YELLOW T037420	UNIDAD	\$ 27,810.00	1	\$ 27,810.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 37,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	3	\$ 8,961.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	54	\$ 11,124.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 152 ESCUELA DE BIOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 56,509,906.00	\$ 53,722,565.00	\$ 2,787,341.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 258,039.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	16	\$ 32,960.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	60	\$ 30,900.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	36	\$ 17,208.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	45	\$ 91,080.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	24	\$ 29,664.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 448,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2695	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300	UNIDAD	\$ 448,050.00	1	\$ 448,050.00

Total Proyección : \$ 56,509,906.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 241,292,000.00	\$ 221,341,894.00	\$ 19,950,106.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 221,341,894.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 111,341,894.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 111,341,894.00	1	\$ 111,341,894.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 19,950,106.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 168,047.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	40	\$ 144,200.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	2	\$ 13,802.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,368,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
40	PAPEL ADHESIVO DE SEGURIDAD 70 X 100	RESMA	\$ 977,692.00	1	\$ 977,692.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	100	\$ 1,003,600.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	20	\$ 226,900.00
60	PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 241,292,000.00	\$ 221,341,894.00	\$ 19,950,106.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,368,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 621.00	10	\$ 6,210.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	40	\$ 3,520.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	100	\$ 97,900.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 257,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	30	\$ 47,910.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	20	\$ 40,180.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	10	\$ 46,350.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	15	\$ 16,230.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	10	\$ 81,370.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,870,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	4	\$ 1,080,100.00
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 83,636.00	5	\$ 418,180.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	7	\$ 2,372,090.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 3,513,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	20	\$ 20,600.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 6,798.00	10	\$ 67,980.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	500	\$ 2,755,500.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 2,163.00	300	\$ 648,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,993,921.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	10	\$ 272,950.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	15	\$ 5,415.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 6,129.00	3	\$ 18,387.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 241,292,000.00	\$ 221,341,894.00	\$ 19,950,106.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,993,921.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	20	\$ 80,340.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	2	\$ 65,920.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	10	\$ 597,400.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	40	\$ 19,120.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	10	\$ 393,820.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	1	\$ 1,339.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	5	\$ 10,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	20	\$ 105,060.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	5	\$ 52,015.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	10	\$ 175,100.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	5	\$ 4,045.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	40	\$ 49,440.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	2	\$ 140,080.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	10	\$ 46,350.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 206,000.00	3	\$ 618,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 277,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	10	\$ 83,990.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	15	\$ 193,965.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 41,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 97,313.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	5	\$ 26,480.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	3	\$ 70,833.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 155 DIRECCION DE INVESTIGACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 241,292,000.00	\$ 221,341,894.00	\$ 19,950,106.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 5,119,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1637	SILLA GIRATORIA CON RODACHINA	UNIDAD	\$ 255,974.00	20	\$ 5,119,480.00

Grupo: 1661 FAX

\$ 164,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1662	TELEFONO KXTS500	UNIDAD	\$ 82,168.00	2	\$ 164,336.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 241,292,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,831,000.00	\$ 0.00	\$ 16,831,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,831,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 33.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	33	\$ 33.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 18,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
16	ROTULOS ROSADOS EN PLANTILLAS DE 36 UNIDADES	PLANTILLAS	\$ 1,854.00	10	\$ 18,540.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 3,637,444.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	300	\$ 3,010,800.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	40	\$ 453,800.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 3,525.00	2	\$ 7,050.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	30	\$ 75,270.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	207	\$ 10,971.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	101	\$ 10,403.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	100	\$ 8,800.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	300	\$ 11,400.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 267,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	8	\$ 12,776.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	11	\$ 22,099.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	20	\$ 21,640.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	20	\$ 162,740.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	5	\$ 16,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	25	\$ 12,875.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,019,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
169	TONER Q2624A	UNIDAD	\$ 157,714.00	4	\$ 630,856.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	10	\$ 3,388,700.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 346,149.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,831,000.00	\$ 0.00	\$ 16,831,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 346,149.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	200	\$ 113,400.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	6	\$ 17,922.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	7	\$ 35,693.00
192	AROS AUTOADHESIVOS CON PERFORACIÓN ESTANDAR DE 6 MM	PAQUETE	\$ 567.00	10	\$ 5,670.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	24	\$ 132,264.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	200	\$ 41,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,355,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	5	\$ 3,350.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	25	\$ 9,025.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	18	\$ 16,686.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,884.00	1	\$ 2,884.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	120	\$ 57,360.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	5	\$ 196,910.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	38	\$ 34,656.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	2	\$ 20,806.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	40	\$ 700,400.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	15	\$ 18,540.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
293	TINTA PARA SELLOS AZUL 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	3	\$ 8,961.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 12,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 157 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 16,831,000.00	\$ 0.00	\$ 16,831,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 7,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 7,185.00	1	\$ 7,185.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 60,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 18,757.00	1	\$ 18,757.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	4	\$ 21,184.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	2	\$ 20,268.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 0.00	33	\$ 0.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 4,390,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	2	\$ 4,390,222.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 2,702,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	1	\$ 2,702,537.00

Total Proyección : \$ 16,831,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 159 GRUPO DE CONTABILIDAD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,438,000.00	\$ 0.00	\$ 5,438,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 5,438,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 16,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	6	\$ 6,090.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	37	\$ 37.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,563,599.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	65	\$ 652,340.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	75	\$ 850,875.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	150	\$ 12,300.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	150	\$ 15,450.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	24	\$ 23,496.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	101	\$ 3,838.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 34,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	1	\$ 1,597.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	6	\$ 6,492.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	2	\$ 16,274.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	6	\$ 7,728.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,925,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2663	TONER CC364A	UNIDAD	\$ 365,650.00	8	\$ 2,925,200.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 71,332.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	9	\$ 49,599.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	51	\$ 10,506.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	30	\$ 6,180.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 159 GRUPO DE CONTABILIDAD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,438,000.00	\$ 0.00	\$ 5,438,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 675,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	6	\$ 4,020.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	13	\$ 4,693.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	24	\$ 37,080.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	4	\$ 8,240.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	40	\$ 20,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	40	\$ 19,120.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	6	\$ 236,292.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	6	\$ 4,884.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	5	\$ 6,695.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	6	\$ 105,060.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	6	\$ 4,854.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	6	\$ 9,270.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	3	\$ 1,545.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	24	\$ 29,664.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 21,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 123,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2976	ESTATUTO TRIBUTARIO 2012	UNIDAD	\$ 123,600.00	1	\$ 123,600.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 6,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	1	\$ 6,642.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.
Total Proyección : \$ 5,438,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 160 GRUPO CENTRAL DE CUENTAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,143,000.00	\$ 0.00	\$ 4,143,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,143,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 59.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	59	\$ 59.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 905,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	90	\$ 903,240.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	10	\$ 820.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	10	\$ 1,030.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 125,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	10	\$ 15,970.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	5	\$ 23,175.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	10	\$ 81,370.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,274,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
164	TONER Q 5949X	UNIDAD	\$ 284,362.00	8	\$ 2,274,896.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 11,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	15	\$ 8,505.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	15	\$ 3,090.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 403,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	17	\$ 6,137.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	3	\$ 68,289.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	10	\$ 175,100.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	20	\$ 47,380.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 160 GRUPO CENTRAL DE CUENTAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,143,000.00	\$ 0.00	\$ 4,143,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 403,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	15	\$ 18,540.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	6	\$ 9,270.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 123,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2976	ESTATUTO TRIBUTARIO 2012	UNIDAD	\$ 123,600.00	1	\$ 123,600.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 55,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	6	\$ 31,776.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 4,177.00	3	\$ 12,531.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 5,369.00	2	\$ 10,738.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 243,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 243,764.00	1	\$ 243,764.00

Total Proyección : \$ 4,143,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 161 GRUPO DE PRESUPUESTO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,474,000.00	\$ 0.00	\$ 6,474,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,474,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 9,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	92	\$ 92.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,872,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	120	\$ 1,204,320.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	53	\$ 601,285.00
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 621.00	20	\$ 12,420.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 89,818.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	4	\$ 6,388.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	10	\$ 81,370.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,627,414.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 604,569.00	6	\$ 3,627,414.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 133,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 6,798.00	10	\$ 67,980.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 660,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	18	\$ 6,498.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	1	\$ 3,605.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 161 GRUPO DE PRESUPUESTO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,474,000.00	\$ 0.00	\$ 6,474,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 660,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	60	\$ 30,900.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	6	\$ 23,484.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	36	\$ 17,208.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	12	\$ 5,736.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	6	\$ 236,292.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	2	\$ 1,824.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	6	\$ 31,518.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	3	\$ 8,652.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 14,472.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	4	\$ 14,472.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 67,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	5	\$ 26,480.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	4	\$ 40,536.00

Total Proyección : \$ 6,474,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,946,000.00	\$ 0.00	\$ 12,946,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,946,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 31.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	31	\$ 31.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,884,689.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	250	\$ 2,509,000.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	30	\$ 340,350.00
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 621.00	30	\$ 18,630.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	63	\$ 3,339.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	90	\$ 9,270.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 67,786.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	24	\$ 48,216.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,932,048.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
140	TONER HP LASER JET C4096A	UNIDAD	\$ 240,406.00	2	\$ 480,812.00
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 604,569.00	4	\$ 2,418,276.00
1932	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX-300/810 FX 800/850	UNIDAD	\$ 8,240.00	4	\$ 32,960.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 4,326,519.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	729	\$ 4,017,519.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	1,500	\$ 309,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 424,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	40	\$ 14,440.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	2	\$ 65,920.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,946,000.00	\$ 0.00	\$ 12,946,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 424,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	5	\$ 19,570.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,884.00	5	\$ 14,420.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	100	\$ 47,800.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	12	\$ 23,052.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	4	\$ 3,236.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	15	\$ 18,540.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	6	\$ 9,270.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 155,172.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	12	\$ 155,172.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 51,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
653	PEGANTE PARA MADERA PREFLEX.	GALON	\$ 25,845.00	2	\$ 51,690.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 1,150,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
753	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 9000DN	UNIDAD	\$ 1,150,347.00	1	\$ 1,150,347.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 9,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
762	MOUSE OPTICO	UNIDAD	\$ 4,821.00	2	\$ 9,642.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 36,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	10	\$ 36,180.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 37,072.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	7	\$ 37,072.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 870,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 162 GRUPO DE TESORERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 12,946,000.00	\$ 0.00	\$ 12,946,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 870,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3105	PROTECTOR ELECTRONICO DE CHEQUES MODELO DI-300	UNIDAD	\$ 870,000.00	1	\$ 870,000.00

Total Proyección : \$ 12,946,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,926,000.00	\$ 0.00	\$ 9,926,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,926,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 38,533.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	5	\$ 5.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 204,687.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	22	\$ 1,804.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	21	\$ 2,163.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 18,081.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,318.00	4	\$ 9,272.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	2	\$ 2,576.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,813,707.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
155	TONER HP C8543X	UNIDAD	\$ 604,569.00	3	\$ 1,813,707.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 46,615.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	5	\$ 27,555.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	10	\$ 4,640.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,530,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	12	\$ 327,540.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 25,853.00	2	\$ 51,706.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	5	\$ 3,350.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,926,000.00	\$ 0.00	\$ 9,926,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,530,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	23	\$ 8,303.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	150	\$ 231,750.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	2	\$ 4,120.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	400	\$ 618,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	45	\$ 23,175.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 103.00	401	\$ 41,303.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	35	\$ 16,730.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	10	\$ 393,820.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	15	\$ 13,680.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	2	\$ 2,678.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 37,080.00	2	\$ 74,160.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	20	\$ 47,380.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	6	\$ 98,880.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	30	\$ 466,590.00
1813	BATERIA 9V RECARGABLE	UNIDAD	\$ 26,265.00	2	\$ 52,530.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 39,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 8,855.00	3	\$ 26,565.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 248,423.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 66,229.00	1	\$ 66,229.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	2	\$ 82,194.00
3149	TOMA RJ-45 TIPO LACK CATEGORIA 5E ALMENDRA	UNIDAD	\$ 5,000.00	20	\$ 100,000.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 102,641.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
477	PINZA PONCHADORA RJ-45 RJ/11	UNIDAD	\$ 102,641.00	1	\$ 102,641.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 16,550.00	2	\$ 33,100.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 164 GRUPO DE ORGANIZACION Y SISTEMAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,926,000.00	\$ 0.00	\$ 9,926,000.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 369,953.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 31,013.00	1	\$ 31,013.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 11,298.00	30	\$ 338,940.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

\$ 4,036,945.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
753	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASER JET 9000DN	UNIDAD	\$ 1,150,347.00	1	\$ 1,150,347.00
755	DISCO DURO IDE SAMSUNG 120 GB	UNIDAD	\$ 318,112.00	5	\$ 1,590,560.00
756	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 183,508.00	2	\$ 367,016.00
758	QUEMADOR DVD LG 18X	UNIDAD	\$ 109,557.00	1	\$ 109,557.00
759	QUEMADOR DE DVD-CD	UNIDAD	\$ 100,716.00	1	\$ 100,716.00
1924	PATCH CORD CAT 5E 1M	UNIDAD	\$ 10,300.00	10	\$ 103,000.00
1925	PATCH CORD CAT 5E 3M	UNIDAD	\$ 11,330.00	16	\$ 181,280.00
2686	CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	\$ 144,823.00	3	\$ 434,469.00

Grupo: 761 MOUSE

\$ 205,755.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 13,717.00	15	\$ 205,755.00

Grupo: 764 TECLADOS

\$ 78,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 39,372.00	2	\$ 78,744.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 158,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	30	\$ 158,880.00

Total Proyección : \$ 9,926,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,837.00	\$ 8,516,145.00	\$ 28,698,692.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 8,516,145.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 431,123.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 431,123.00	1	\$ 431,123.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 1,585,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,585,022.00	1	\$ 1,585,022.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 28,698,692.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 67,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	6	\$ 6,090.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	12	\$ 46,104.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 235,700.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,837.00	\$ 8,516,145.00	\$ 28,698,692.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 235,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	15	\$ 150,540.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	6	\$ 68,070.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	8	\$ 424.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	36	\$ 3,708.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	36	\$ 3,168.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	10	\$ 9,790.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 42,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	4	\$ 6,388.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	10	\$ 10,820.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	6	\$ 7,728.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,016,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	3	\$ 1,016,610.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 26,323.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	10	\$ 5,670.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	3	\$ 16,533.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,001,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	3	\$ 11,742.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	4	\$ 16,068.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,837.00	\$ 8,516,145.00	\$ 28,698,692.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,001,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	3	\$ 68,289.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	5	\$ 4,070.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	10	\$ 20,240.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 37,080.00	2	\$ 74,160.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	2	\$ 20,806.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	10	\$ 23,690.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	4	\$ 4,944.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	2	\$ 140,080.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	10	\$ 97,850.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	5	\$ 82,400.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	10	\$ 231,750.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 11,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	1	\$ 11,361.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 57,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 41,200.00	1	\$ 41,200.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 69,186.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00
1058	PUNTAS PARA MULTIMETROS	UNIDAD	\$ 6,195.00	10	\$ 61,950.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 57,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	2	\$ 57,948.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 60,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	1	\$ 60,970.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,837.00	\$ 8,516,145.00	\$ 28,698,692.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 15,888.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	3	\$ 15,888.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 6,277,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1539	TELON ELECTRICO MARCA IG DE 2.00 X 2.00, TELA BLANCA MATE, CONTROL INALAMBRICO, CARCAZA	UNIDAD	\$ 849,066.00	1	\$ 849,066.00
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	2	\$ 5,428,462.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 15,694,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3058	ANALIZADOR DE ESPECTRO 3 GHZ	UNIDAD	\$ 15,694,800.00	1	\$ 15,694,800.00

Grupo: 1673 ELEMETOS DE COMUNICACIÓN \$ 388,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1674	ROUTER INALAMBRICA 802.11 A+G, CON SWITCH DE 4 PUERTOS (ACCES POINT)	UNIDAD	\$ 194,121.00	2	\$ 388,242.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 2,475,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	1	\$ 2,475,330.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:	UNIDAD	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

Total Proyección : \$ 37,214,837.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 44,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 200,000.00	1	\$ 200,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 41,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,200,000.00	1	\$ 41,200,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,600,000.00	1	\$ 2,600,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 279,000,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 26,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2510	LAPIZ PARA MARCAR ARETE MARCA LA-CO	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	770	\$ 770.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 541,265.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	5	\$ 113,815.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 3,090.00	5	\$ 15,450.00
2661	COLBON PARA MADERA	GALON	\$ 51,500.00	8	\$ 412,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,706,971.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 24,057.00	3	\$ 72,171.00
2274	PETOS EN CARNAZA LARGOS PARA PROTECCION GUADAÑA	UNIDAD	\$ 20,600.00	3	\$ 61,800.00
2278	CARETAS MALLA GUADAÑADORA	UNIDAD	\$ 30,900.00	3	\$ 92,700.00
2283	CANILLERAS PLASTICAS PARA GUADAÑAR	PAR	\$ 10,300.00	3	\$ 30,900.00
3319	OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA M	UNIDAD	\$ 30,000.00	5	\$ 150,000.00
3320	OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA L	UNIDAD	\$ 30,000.00	10	\$ 300,000.00
3321	OVEROL DE 2 PIEZAS TALLA XL	UNIDAD	\$ 30,000.00	10	\$ 300,000.00
3322	PETOS DE PLASTICO	UNIDAD	\$ 10,000.00	10	\$ 100,000.00
3323	RESPIRADORES L 9300 REF 601	UNIDAD	\$ 50,000.00	10	\$ 500,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,706,971.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3324	PLANTULAS DE PATRON DE DURAZNO	PLANTILLAS	\$ 700.00	142	\$ 99,400.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 560,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
462	CUCHILLAS PARA GUADAÑA STHILL S-250	UNIDAD	\$ 6,620.00	10	\$ 66,200.00
2277	ARNES GUADAÑA STHILL	UNIDAD	\$ 41,200.00	2	\$ 82,400.00
2280	YOYO GUADAÑA STHILL 250	UNIDAD	\$ 103,000.00	2	\$ 206,000.00
2281	YOYO GUADAÑA STHILL 450	UNIDAD	\$ 103,000.00	2	\$ 206,000.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 6,422,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 21,127.00	70	\$ 1,478,890.00
2311	RECEBO X 6 METROS CUBICOS	VIAJE	\$ 123,600.00	40	\$ 4,944,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 15,003,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 2,875.00	20	\$ 57,500.00
2306	CERCAS ELECTRICAS MARCA BULDOZER	UNIDAD	\$ 123,600.00	4	\$ 494,400.00
2313	AZADONES (16) CAVADORA DE AZADONES	JUEGO	\$ 1,153,600.00	2	\$ 2,307,200.00
2314	DISCOS (10 DENTADOS Y 10 LISOS) TOTAL 20	JUEGO	\$ 1,363,854.00	1	\$ 1,363,854.00
2316	CUCHILLAS CON PINES PARA DESBROZADORA (TOTAL 32)	JUEGO	\$ 329,600.00	2	\$ 659,200.00
2513	BEBEDERO X 500 LTS ROTOPLAST	UNIDAD	\$ 278,100.00	4	\$ 1,112,400.00
2514	BEBEDEROS EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 Y PATIN EN TUBO CAPACIDAD 1100 LTS PINTURA	UNIDAD	\$ 566,500.00	8	\$ 4,532,000.00
2516	TINTA TATUADORA FRASCO X 3 ONZAS	UNIDAD	\$ 24,720.00	5	\$ 123,600.00
2528	MANILA ALGODON # 10	METRO	\$ 927.00	100	\$ 92,700.00
2529	MANILA ALGODON # 12	METRO	\$ 927.00	100	\$ 92,700.00
2532	RASTRILLO METALICO HERRAGRO 22 DIENTES	UNIDAD	\$ 8,240.00	2	\$ 16,480.00
2662	GRAPAS X 25 KILOGRAMOS	CAJA	\$ 128,750.00	1	\$ 128,750.00
3291	HOJA PARA PODADORA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 58,000.00	5	\$ 290,000.00
3292	HOJA PARA PODADORA FELCO Nº 4	UNIDAD	\$ 58,000.00	5	\$ 290,000.00
3293	HOJA PARA SERRUCHO FELCO	UNIDAD	\$ 60,000.00	2	\$ 120,000.00
3294	CONTRAHOJA CON TORNILLO PARA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 20,000.00	5	\$ 100,000.00
3295	RESORTES PARA FELCO Nº 8	UNIDAD	\$ 20,000.00	10	\$ 200,000.00
3296	TRINQUETES PRARA PODADORA FELCO Nº8	UNIDAD	\$ 8,500.00	5	\$ 42,500.00
3297	TORNILLO PARA TRINQUETE	UNIDAD	\$ 1,300.00	5	\$ 6,500.00
3299	MUELLE PARA TRINQUETE	UNIDAD	\$ 4,500.00	5	\$ 22,500.00
3300	TORNILLO PARA SEGMENTO DENTADO	UNIDAD	\$ 2,000.00	5	\$ 10,000.00
3301	TUERCA DENTADA	UNIDAD	\$ 8,000.00	5	\$ 40,000.00
3302	PIEDRA DE AFILAR PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO 902	UNIDAD	\$ 30,000.00	2	\$ 60,000.00
3303	SPRAY DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS MODELO: FELCO 980	UNIDAD	\$ 20,000.00	2	\$ 40,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 15,003,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3304	GRASA DE MANTENIMIENTO PARA PODADORAS FELCO. MODELO: FELCO-990	UNIDAD	\$ 20,000.00	2	\$ 40,000.00
3305	RECUBRIMIENTO PLASTICO PARA PORTA HOJA DE PODADOR N° 4	UNIDAD	\$ 20,000.00	5	\$ 100,000.00
3306	RECUBRIMIENTO PLASTICO PARA PORTA HOJA DE PODADOR N° 8	UNIDAD	\$ 20,000.00	5	\$ 100,000.00
3312	AGRIASPERSON 50 LPH	UNIDAD	\$ 1,500.00	34	\$ 51,000.00
3313	TEE 16X16X16 POLY	UNIDAD	\$ 800.00	50	\$ 40,000.00
3314	SILLETAS 16 MM	UNIDAD	\$ 700.00	100	\$ 70,000.00
3315	CONECTOR 16 MM	UNIDAD	\$ 500.00	100	\$ 50,000.00
3316	CONECTOR ESPIGO 12 X 16MM	UNIDAD	\$ 800.00	50	\$ 40,000.00
3317	LLAVE VALVULA BAY	UNIDAD	\$ 15,000.00	10	\$ 150,000.00
3318	VALVULA HIDRANTE 1X3/4	UNIDAD	\$ 35,000.00	10	\$ 350,000.00
3328	BOQUILLAS ESPECIAL CON DOS SALIDAS	UNIDAD	\$ 70,000.00	3	\$ 210,000.00
3329	BATERIA 12V 4D LT BAJITA PARA TRACTOR FORD. 6600 Y 5000	UNIDAD	\$ 400,000.00	2	\$ 800,000.00
3330	MOTORES DE ARRANQUE PARA TRACTORES FORD. 6600 Y FORD. 5000	UNIDAD	\$ 400,000.00	2	\$ 800,000.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 1,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3375	CINTA TEFLON (CINTELITA)	ROLLO	\$ 800,000.00	2	\$ 1,600,000.00

Grupo: 693 CONCENTRADOS

\$ 49,072,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
695	CONCENTRADO NOVILLAS EN DESARROLLO X 40 KG.	UNIDAD	\$ 45,704.00	30	\$ 1,371,120.00
699	ABONO ROSASOL DESARROLLO X 25 KILOS	BULTO	\$ 121,367.00	5	\$ 606,835.00
700	ABONO TRIPLE 15	BULTO	\$ 106,818.00	60	\$ 6,409,080.00
2440	NUTRION ADULTOS X 30 KG	BULTO	\$ 81,370.00	10	\$ 813,700.00
2446	LECHE SAL SOMEX AL 7% X 40 KILOS	BULTO	\$ 55,000.00	150	\$ 8,250,000.00
3257	TERNERA NODRIZA FINCA	BULTO	\$ 52,000.00	50	\$ 2,600,000.00
3332	CONCENTRADO ITALCOL SUPER HUEVO PREPICO	BULTO	\$ 55,000.00	500	\$ 27,500,000.00
3335	CONCENTRADO INICIO	BULTO	\$ 55,000.00	10	\$ 550,000.00
3336	CONCENTRADO ENGORDE	BULTO	\$ 54,000.00	18	\$ 972,000.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 19,208,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 44,718.00	60	\$ 2,683,080.00
2248	OMEX K 41	LITRO	\$ 23,690.00	10	\$ 236,900.00
2249	OMEX BIO 8	LITRO	\$ 26,780.00	10	\$ 267,800.00
2270	NUTRI 8 22-4-0-7 X 50 KILOS	BULTO	\$ 56,650.00	18	\$ 1,019,700.00
2273	ROSASOL P X 25 KILOS	BULTO	\$ 133,900.00	10	\$ 1,339,000.00
2301	GALLINAZA AVINGRA	TONELADA	\$ 247,200.00	20	\$ 4,944,000.00
2304	ROCA FOSFORICA	TONELADA	\$ 309,000.00	20	\$ 6,180,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 19,208,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2305	ABUNDAGRO X 50 KILOS	BULTO	\$ 20,600.00	30	\$ 618,000.00
3308	KOR-KALI 40-6-40 (NUTRIMON)	BULTO	\$ 60,000.00	25	\$ 1,500,000.00
3309	CRISTASOL PRODUCCION 13-6-40	BULTO	\$ 140,000.00	3	\$ 420,000.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 13,374,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
705	AGRIFOS	UNIDAD	\$ 32,182.00	15	\$ 482,730.00
707	AZIUM X 50 CC	FRASCO	\$ 60,684.00	1	\$ 60,684.00
2234	EMERALD PROSE	LITRO	\$ 117,832.00	18	\$ 2,120,976.00
2235	CLORTOSIP	LITRO	\$ 49,440.00	18	\$ 889,920.00
2236	KASUMIN	LITRO	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00
2237	TREBON	LITRO	\$ 20,874.00	5	\$ 104,370.00
2238	BORPAG	LITRO	\$ 21,937.00	10	\$ 219,370.00
2239	CEROESTRESS	LITRO	\$ 50,524.00	10	\$ 505,240.00
2240	FOSFOESTRESS	LITRO	\$ 24,720.00	10	\$ 247,200.00
2241	GRAMOXONE HERBICIDA	GALON	\$ 84,460.00	4	\$ 337,840.00
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 56,650.00	20	\$ 1,133,000.00
2244	DITHANE M 45	BOLSA	\$ 14,420.00	10	\$ 144,200.00
2245	ANTRACOL 500 GRS	BOLSA	\$ 14,420.00	20	\$ 288,400.00
2247	MICROTHIOL	KILO	\$ 18,613.00	10	\$ 186,130.00
2250	TILL	LITRO	\$ 94,760.00	5	\$ 473,800.00
2251	BENOMIL X 100 GRS	PAQUETE	\$ 8,240.00	10	\$ 82,400.00
2252	CATOMBE INSECTICIDA	FRASCO	\$ 23,690.00	10	\$ 236,900.00
2253	SUMFIRE INSECTICIDA X 100 CC	FRASCO	\$ 50,524.00	10	\$ 505,240.00
2255	ORTHOCLIDE	KILO	\$ 16,480.00	20	\$ 329,600.00
2257	LORSBAN X 250 CC	FRASCO	\$ 9,270.00	8	\$ 74,160.00
2261	ERGOSTIN	LITRO	\$ 51,500.00	10	\$ 515,000.00
2262	NUFILM	LITRO	\$ 79,774.00	30	\$ 2,393,220.00
2267	MINERAL ROJO FERROXI X 500 GRS	UNIDAD	\$ 7,210.00	10	\$ 72,100.00
3286	ALLIETE	PAQUETE	\$ 30,000.00	15	\$ 450,000.00
3287	MERTEC	LITRO	\$ 140,000.00	7	\$ 980,000.00
3288	RIDOMIL	PAQUETE	\$ 15,000.00	20	\$ 300,000.00
3289	RHODAX X 500 GR	PAQUETE	\$ 18,000.00	10	\$ 180,000.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 5,046,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
719	SONDA FOLEY NO. 18 (AB TECHNOLOGY)	UNIDAD	\$ 66,200.00	8	\$ 529,600.00
2308	RESPIRADORES L 9300 REF. 601	UNIDAD	\$ 51,500.00	10	\$ 515,000.00
2467	PEZONERAS HARMONY X JUEGO	JUEGO	\$ 195,700.00	4	\$ 782,800.00
2471	CLAVOS DERBY E-SL 4	UNIDAD	\$ 124.00	300	\$ 37,200.00
2472	CLAVOS DERBY E-SL 5	UNIDAD	\$ 124.00	300	\$ 37,200.00
2473	CLAVOS DERBY E-SL 6	UNIDAD	\$ 124.00	300	\$ 37,200.00
2475	CLAVOS MUSTANG E 6	UNIDAD	\$ 175.00	300	\$ 52,500.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 712 MATERIALES DESECHABLES PARA USO ANIMAL

\$ 5,046,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2477	HERRADURA DE TIRO LANCERO 37	JUEGO	\$ 24,720.00	5	\$ 123,600.00
2506	DILATADORES DE PEZON PLASTICOS X 10 UNIDADES	CAJA	\$ 21,630.00	1	\$ 21,630.00
2508	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA SIN NUMERAR PARA BOVINOS COLOR NARANJA BOLSA X	BOLSA	\$ 82,400.00	1	\$ 82,400.00
3281	HERRADURA DE TIRO # 40	JUEGO	\$ 15,000.00	5	\$ 75,000.00
3282	SALADEROS ROTOPLAST INTELIGENTE	UNIDAD	\$ 150,000.00	10	\$ 1,500,000.00
3283	PAQUETE OREJERA PLASTICA LHAURA MEDIANA NUMERADA 601-625, 626-650, 651-675, 676-700	PAQUETE	\$ 90,000.00	4	\$ 360,000.00
3285	MALLAS PARA COLADOR DE LECHE	UNIDAD	\$ 1,000.00	50	\$ 50,000.00
3290	PODADORA FELCO Nª 8	UNIDAD	\$ 145,000.00	2	\$ 290,000.00
3298	SEGMENTO DENTADO	UNIDAD	\$ 2,500.00	5	\$ 12,500.00
3310	NEBULIZADOR 50 LPH	UNIDAD	\$ 1,500.00	30	\$ 45,000.00
3311	NEBULIZADOR 40 LPH	UNIDAD	\$ 1,500.00	30	\$ 45,000.00
3333	CUBETAS PARA RECOLECCION DE HUEVO	PAQUETE	\$ 15,000.00	30	\$ 450,000.00

Grupo: 721 PAJILLAS

\$ 26,063,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
722	CAL DOLOMITA	TONELADA	\$ 220,667.00	20	\$ 4,413,340.00
728	CALFOS	TONELADA	\$ 356,060.00	20	\$ 7,121,200.00
729	CALMIX	UNIDAD	\$ 32,867.00	20	\$ 657,340.00
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 44,133.00	60	\$ 2,647,980.00
2396	PAJILLAS VACIAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 10,300.00	10	\$ 103,000.00
2397	PAJILLAS VACIAS IRRADIADAS IMV DE 0,25 PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 15,450.00	10	\$ 154,500.00
2398	CALFOSVIT SE X 500	FRASCO	\$ 133,900.00	3	\$ 401,700.00
3258	PAJILLA TORO ANGUS CACIQUE	UNIDAD	\$ 40,000.00	6	\$ 240,000.00
3259	PAJILLA TORO ANGUS CABER NET	UNIDAD	\$ 35,000.00	6	\$ 210,000.00
3260	PAJILLA TORO ANGUS CRUZ DIABLO	UNIDAD	\$ 35,000.00	6	\$ 210,000.00
3261	PAJILLA TORO SIMMENTAL WINSIC	UNIDAD	\$ 85,000.00	6	\$ 510,000.00
3262	PAJILLA TORO SIMMENTAL NARR TA	UNIDAD	\$ 75,000.00	6	\$ 450,000.00
3263	PAJILLA TORO SIMMENTAL WAGUT	UNIDAD	\$ 65,000.00	6	\$ 390,000.00
3264	PAJILLA TORO SIMMENTAL DIADORA	UNIDAD	\$ 85,000.00	6	\$ 510,000.00
3265	PAJILLA TORO SIMMENTAL WALL	UNIDAD	\$ 90,000.00	6	\$ 540,000.00
3266	PAJILLA TORO SIMMENTAL ROSTOV	UNIDAD	\$ 64,000.00	6	\$ 384,000.00
3267	PAJILLA TORO SIMMENTAL MANITOBA	UNIDAD	\$ 70,000.00	6	\$ 420,000.00
3268	PAJILLA TORO SIMMENTAL BRADOCK	UNIDAD	\$ 18,000.00	40	\$ 720,000.00
3269	PAJILLA TORO SIMMENTAL EXER	UNIDAD	\$ 16,000.00	20	\$ 320,000.00
3270	PAJILLA TORON JERSEY SULTAN	UNIDAD	\$ 35,000.00	10	\$ 350,000.00
3271	PAJILLA TORO HOLSTEIN ROJO SAVAR	UNIDAD	\$ 34,000.00	15	\$ 510,000.00
3272	PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO SEAVER	UNIDAD	\$ 50,000.00	25	\$ 1,250,000.00
3273	PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO LONGTIME	UNIDAD	\$ 40,000.00	40	\$ 1,600,000.00
3274	PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO BALTIMORE	UNIDAD	\$ 35,000.00	25	\$ 875,000.00
3275	PAJILLA TORO HOLSTEIN NEGRO STEADY	UNIDAD	\$ 35,000.00	25	\$ 875,000.00
3276	PAJILLA TORO BLANCO OREJINEGRO PALOMO	UNIDAD	\$ 10,000.00	20	\$ 200,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 29,148,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
836	KAVITEX 20/20	FRASCO	\$ 11,640.00	12	\$ 139,680.00
837	KENDAZIN X 100 GR.	SOBRE	\$ 11,033.00	60	\$ 661,980.00
869	TONICARDINA X 20 ML	UNIDAD	\$ 16,799.00	3	\$ 50,397.00
874	VITACALIER X 250 CC	UNIDAD	\$ 147,217.00	4	\$ 588,868.00
2320	VETERFLUCINA X 30 CC	FRASCO	\$ 20,600.00	10	\$ 206,000.00
2321	VETERFLUCINA X 20 CC	FRASCO	\$ 18,540.00	20	\$ 370,800.00
2322	VETADICRISTICINA X 6 MILLONES	FRASCO	\$ 37,080.00	5	\$ 185,400.00
2324	TYLAN X 250 CC	FRASCO	\$ 77,250.00	5	\$ 386,250.00
2326	TERRAMICINA OFTALMICA	FRASCO	\$ 9,270.00	5	\$ 46,350.00
2329	SUANOVIL 13.000.000	FRASCO	\$ 18,540.00	3	\$ 55,620.00
2331	STREPTOLAND SOBRE	SOBRE	\$ 3,605.00	50	\$ 180,250.00
2332	SPECIROLAC CJA X 4 JERINGAS X 5 CC	CAJA	\$ 23,690.00	30	\$ 710,700.00
2336	PENTRILAND 3.75	FRASCO	\$ 10,300.00	5	\$ 51,500.00
2337	PENICORT X 6 MILLONES	FRASCO	\$ 13,390.00	5	\$ 66,950.00
2338	OXITETRACICLINA MK X 500 CC	FRASCO	\$ 20,600.00	5	\$ 103,000.00
2339	METRIVET OVULOS CAJA X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 18,540.00	5	\$ 92,700.00
2340	METRICURE JERINGA X 500 MG	JERINGA	\$ 24,720.00	50	\$ 1,236,000.00
2341	GHANAPEN 7.5000.000	FRASCO	\$ 21,630.00	10	\$ 216,300.00
2342	FORTABENCIL DE 9 MILLONES LA	FRASCO	\$ 20,600.00	10	\$ 206,000.00
2343	FORTABENCIL DE 9 MILLONES FT	FRASCO	\$ 20,600.00	10	\$ 206,000.00
2344	EXCELGAN X 4 MILLOONES	FRASCO	\$ 15,450.00	10	\$ 154,500.00
2345	EXCELGAN X 2 MILLONES	FRASCO	\$ 12,360.00	10	\$ 123,600.00
2346	DURAPEN 10.000.000	FRASCO	\$ 20,600.00	15	\$ 309,000.00
2347	COCCIGAN SOBRE X 25 GR	SOBRE	\$ 4,635.00	20	\$ 92,700.00
2349	CLOXACUM CAJA X 4 JERINGAS	CAJA	\$ 20,600.00	20	\$ 412,000.00
2350	CEFALUR 1 GR	FRASCO	\$ 56,650.00	15	\$ 849,750.00
2351	BENZETACIL LA 3.000.000	FRASCO	\$ 9,270.00	20	\$ 185,400.00
2352	BENZETACIL FT 3.000.000	FRASCO	\$ 9,270.00	20	\$ 185,400.00
2353	VETALGINA 50% LG X 50 ML	FRASCO	\$ 27,810.00	5	\$ 139,050.00
2354	SYNEDEM X 50 ML	FRASCO	\$ 28,840.00	6	\$ 173,040.00
2355	SULFALLIDOL X 100 GR	FRASCO	\$ 20,600.00	10	\$ 206,000.00
2356	SOROL 120 CC LIFE	FRASCO	\$ 20,600.00	2	\$ 41,200.00
2358	NAQUASONE X 50 ML	FRASCO	\$ 77,250.00	10	\$ 772,500.00
2359	LINIMENTO BLANCO	FRASCO	\$ 25,750.00	3	\$ 77,250.00
2360	FLUMEGAN X 50 ML	FRASCO	\$ 45,320.00	5	\$ 226,600.00
2361	FINADINE X 50 ML	FRASCO	\$ 97,850.00	10	\$ 978,500.00
2362	DIPIRONA INYECTABLE FRASCO X 50 ML	FRASCO	\$ 15,450.00	5	\$ 77,250.00
2363	BUTAZINOL NF X 50 ML	FRASCO	\$ 27,810.00	2	\$ 55,620.00
2364	BISOLVON BINYECTABLE X 50 ML	FRASCO	\$ 26,780.00	3	\$ 80,340.00
2365	BISOLVOMYCIN X 100 ML	FRASCO	\$ 61,800.00	2	\$ 123,600.00
2368	ALERVEC FRASCO 50 ML	FRASCO	\$ 12,360.00	10	\$ 123,600.00
2369	VACUNA CATTLE MASTER 4 + L5 FRASCO * 25 DOSIS	FRASCO	\$ 9,270.00	8	\$ 74,160.00
2371	FOLTROPIN V X 400 MG	FRASCO	\$ 288,400.00	3	\$ 865,200.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 29,148,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2372	SINCROCIO X 20 ML	FRASCO	\$ 56,650.00	15	\$ 849,750.00
2373	SINCROCP X 20 ML	FRASCO	\$ 23,690.00	3	\$ 71,070.00
2375	SINCRODIOL X 50 ML	FRASCO	\$ 36,050.00	3	\$ 108,150.00
2376	PROGESTERONA X 20 ML	FRASCO	\$ 20,600.00	3	\$ 61,800.00
2377	VIGRO BOLSA X 1000 CC	BOLSA	\$ 118,450.00	8	\$ 947,600.00
2380	OXITOCINA INYECTABLE X 10 ML	FRASCO	\$ 8,240.00	20	\$ 164,800.00
2381	DISPOSITIVO INTRAVAGINAL BOVINA SINCROGEST BOLSA X 10 UNIDADES	BOLSA	\$ 247,200.00	8	\$ 1,977,600.00
2382	DILUYENTE CONTINENTAL DOS PASOS	UNIDAD	\$ 278,100.00	1	\$ 278,100.00
2383	CONO PARA RECOLECCION DE SEMEN X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 20,600.00	1	\$ 20,600.00
2384	ETILENGLICOL X 20 ML	FRASCO	\$ 51,500.00	1	\$ 51,500.00
2385	FILTRO MINITUBE	UNIDAD	\$ 66,950.00	4	\$ 267,800.00
2386	GEL ESTERIL PRIORITY	TUBO	\$ 20,600.00	2	\$ 41,200.00
2387	HOLDING CAJA X 6 BLISTER	CAJA	\$ 92,700.00	4	\$ 370,800.00
2388	SISTEMAS DE CONDUCCION	UNIDAD	\$ 51,500.00	5	\$ 257,500.00
2389	SONDA FOLLER # 20	UNIDAD	\$ 51,500.00	3	\$ 154,500.00
2390	ESTILETE PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES 22 PULGADAS	UNIDAD	\$ 175,100.00	1	\$ 175,100.00
2392	FUNDAS AZULES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES, PAQUETE X 5	PAQUETE	\$ 46,350.00	5	\$ 231,750.00
2393	CAMISA SANITARIA IMV ROLLO 80 UNIDADES PARA TRANSFERENCIA DE EMBRIONES	ROLLO	\$ 33,990.00	2	\$ 67,980.00
2394	RACK DE PUNTAS PARA MICROPIPETA X 96	UNIDAD	\$ 30,900.00	1	\$ 30,900.00
2395	MICROPIPETA 5 UL PARA EMBRIONES	UNIDAD	\$ 206,000.00	1	\$ 206,000.00
2400	BELAMYL X 250 CC	FRASCO	\$ 103,000.00	5	\$ 515,000.00
2401	CRECEDOR X 500 ML	FRASCO	\$ 61,800.00	4	\$ 247,200.00
2403	ANDROGAN 50 ML	FRASCO	\$ 51,500.00	5	\$ 257,500.00
2404	LIVANAL X 50 ML	FRASCO	\$ 28,840.00	1	\$ 28,840.00
2405	BIOSOLAMINE FCO X 50 ML	FRASCO	\$ 37,080.00	10	\$ 370,800.00
2406	CALMAFOS X 500 ML	FRASCO	\$ 18,540.00	30	\$ 556,200.00
2407	DEXTROMIN X 500 ML	FRASCO	\$ 10,300.00	50	\$ 515,000.00
2409	FORTEMIL BOVINO X 500 ML	FRASCO	\$ 20,600.00	30	\$ 618,000.00
2410	ELECTROZOO A X SOBRE	SOBRE	\$ 10,300.00	10	\$ 103,000.00
2412	ROMPUN X 10 ML	FRASCO	\$ 25,750.00	12	\$ 309,000.00
2413	GUAYACOLATO DE GLICERIL X 500 ML	FRASCO	\$ 20,600.00	6	\$ 123,600.00
2416	SPOTHION X LITRO	LITRO	\$ 82,400.00	2	\$ 164,800.00
2417	CIPERMETRINA CARVAL X LITRO	LITRO	\$ 41,200.00	5	\$ 206,000.00
2418	GANATHION X LITRO	LITRO	\$ 92,700.00	3	\$ 278,100.00
2419	CURAGAN NL AEROSOL X 375	FRASCO	\$ 16,480.00	10	\$ 164,800.00
2420	NEGASUNT X 100 GR	FRASCO	\$ 15,450.00	5	\$ 77,250.00
2421	TINO X LITRO	LITRO	\$ 121,540.00	2	\$ 243,080.00
2422	RAFOXANIDE	LITRO	\$ 97,850.00	6	\$ 587,100.00
2423	FASIMEC X 2 LITROS	GALON	\$ 345,050.00	2	\$ 690,100.00
2425	BOVIFEN CO X 1000 ML	LITRO	\$ 118,450.00	6	\$ 710,700.00
2427	IVOMEK GOLD X 500 ML	FRASCO	\$ 278,100.00	3	\$ 834,300.00
2428	EQVALAN PASTA JERINGA X 642 GR	JERINGA	\$ 24,720.00	20	\$ 494,400.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 29,148,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2429	IVEGAN PASTA JERINGA X 642 GR	JERINGA	\$ 15,450.00	20	\$ 309,000.00
2430	LEVAMISOL 15 % 500 ML	FRASCO	\$ 15,450.00	2	\$ 30,900.00
2431	REVEVET 3 1	FRASCO	\$ 51,500.00	5	\$ 257,500.00
2432	DIACEGAN OXI X 50 ML	FRASCO	\$ 25,750.00	5	\$ 128,750.00
2436	ESPECIFICO COOPER X 3800 CM	GALON	\$ 72,100.00	4	\$ 288,400.00
2437	FORMOL	GALON	\$ 15,450.00	4	\$ 61,800.00
2438	YODOLAND 3785 ML	GALON	\$ 56,650.00	6	\$ 339,900.00
3249	SECAMIL CAJA X 4 JERINGAS X 5CC	CAJA	\$ 25,000.00	30	\$ 750,000.00
3251	POMADA ALFA X 350 GRM	FRASCO	\$ 20,000.00	2	\$ 40,000.00
3252	QUIMOTRIPSYN X 10 ML	FRASCO	\$ 33,000.00	2	\$ 66,000.00
3254	PEZOSAN X 100 GR	FRASCO	\$ 18,000.00	10	\$ 180,000.00
3255	VACUNA ULTRA CHOISE X50	DOSIS	\$ 900.00	200	\$ 180,000.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 193,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 12,922.00	15	\$ 193,830.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,941,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
916	ACEITE MINERAL	UNIDAD	\$ 33,208.00	3	\$ 99,624.00
1008	ADBENDAZOL AL 25% X 2000 ML.	GALON	\$ 154,467.00	2	\$ 308,934.00
1012	ANAFEN, INY X 50 ML	UNIDAD	\$ 106,299.00	10	\$ 1,062,990.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 1,288.00	6	\$ 7,728.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 2,843.00	2	\$ 5,686.00
1091	CALCIO CAL X 250 CC	UNIDAD	\$ 28,690.00	40	\$ 1,147,600.00
2039	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI N°4 PARAMOUNT N°.24 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 31,749.00	2	\$ 63,498.00
2083	LACTATO DE RINGER, BOLSA X 500 ML	BOLSA	\$ 2,060.00	200	\$ 412,000.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	10	\$ 154,500.00
2447	FUNDAS PARA INSEMINACION ARTIFICIAL IMV BOLSA X 50	UNIDAD	\$ 9,270.00	20	\$ 185,400.00
2449	MANGAS DESECHABLES PARA PALPACION	UNIDAD	\$ 371.00	1,000	\$ 371,000.00
2451	NITROGENO LIQUIDO X LITRO	LITRO	\$ 4,429.00	100	\$ 442,900.00
2463	AGUJA DESECHABLE 18 X 1 1/2	UNIDAD	\$ 258.00	250	\$ 64,500.00
2464	AGUJA DESECHABLE 18 X 1	UNIDAD	\$ 258.00	250	\$ 64,500.00
2465	AGUJA DESECHABLE 16 X 1	UNIDAD	\$ 258.00	100	\$ 25,800.00
2502	REACTIVO MASTITIS X 1900 CC	GALON	\$ 36,050.00	10	\$ 360,500.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 8,240.00	3	\$ 24,720.00
2519	TERMOMETRO VETERINARIO GUARDIAL	UNIDAD	\$ 10,300.00	3	\$ 30,900.00
2520	PASTA DESCORNADORA HORNING 125 GR	UNIDAD	\$ 15,450.00	3	\$ 46,350.00
2521	VASO APLICADOR SELLADOR DE PEZONES	UNIDAD	\$ 25,750.00	5	\$ 128,750.00
2523	HOJAS DE VISTURI PARA MANGO # 4 CAJA X 100	CAJA	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00
2524	MANGO DE VISTURI # 4	UNIDAD	\$ 10,300.00	2	\$ 20,600.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 8,941,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2530	VACUTAINER SERUM	UNIDAD	\$ 721.00	20	\$ 14,420.00
2531	VACUTAINER K2 EDTA 7,2 MG	UNIDAD	\$ 824.00	20	\$ 16,480.00
3277	EQUIPO DE VENOCLISIS	UNIDAD	\$ 1,500.00	100	\$ 150,000.00
3278	AGUJA DESECHABLE 20 X 1 1/2	UNIDAD	\$ 250.00	1,000	\$ 250,000.00
3325	PLASTICO PARA HACER BOLSA REF 6 + 11/2 +11/2 X 350	KILO	\$ 11,000.00	300	\$ 3,300,000.00
3326	POLISOMBRA	METRO	\$ 4,000.00	30	\$ 120,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 18,659,760.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1121	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 20 ML. CAJA X 100 UND.	UNIDAD	\$ 47,931.00	200	\$ 9,586,200.00
1135	CATGUT	UNIDAD	\$ 10,596.00	10	\$ 105,960.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 22,291.00	200	\$ 4,458,200.00
1168	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 5.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 19,642.00	200	\$ 3,928,400.00
1205	AGUJA DESECHABLE 16 X 11/2	UNIDAD	\$ 294.00	250	\$ 73,500.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 25,750.00	5	\$ 128,750.00
2505	GASAS HOSPITALARIA PRECORTADA 100% ALGODON ROLLO X 100 YDAS	ROLLO	\$ 25,750.00	5	\$ 128,750.00
3279	CEPILLOS PARA LAVAR PEZONERAS	UNIDAD	\$ 25,000.00	10	\$ 250,000.00

Grupo: 1221 LLANTAS

\$ 4,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3337	LLANTAS DELANTERAS CON NEUMATICO PARA TRACTOR FORD 6600 REF. 7-5016	UNIDAD	\$ 300,000.00	2	\$ 600,000.00
3338	LLANTAS TRASERA CON NEUMATICO PARA TRACTOR FORD 6600 REF: 18.4-30	UNIDAD	\$ 1,800,000.00	2	\$ 3,600,000.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA

\$ 30,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3284	JARRO MEDIDOR X 1 LITRO	UNIDAD	\$ 10,000.00	3	\$ 30,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 903,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 4,015.00	10	\$ 40,150.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 103,000.00	8	\$ 824,000.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 2,596.00	15	\$ 38,940.00

Grupo: 1508 ACEITES

\$ 1,481,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2312	ACEITE RIMULA SAE 30	BIDON	\$ 190,550.00	2	\$ 381,100.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 194 GRANJA TUNGUAVITA - PAIPA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 323,000,000.00	\$ 44,000,000.00	\$ 279,000,000.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 1,481,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3280	ACEITE MOBIL 20W-40	BIDON	\$ 220,000.00	5	\$ 1,100,000.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 5,296,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 8,827.00	600	\$ 5,296,200.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 10,519,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 8,092.00	1,300	\$ 10,519,600.00

Grupo: 1525 AVICOLAS \$ 8,050,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3331	POLLAS PONEDORAS DE 16 SEMANAS	UNIDAD	\$ 15,200.00	500	\$ 7,600,000.00
3334	POLLOS DE LEVANTE DE UN DIA	UNIDAD	\$ 1,500.00	300	\$ 450,000.00

Grupo: 1661 FAX \$ 82,168.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1664	TELEFONO PANASONIC KX-TS 500	UNIDAD	\$ 82,168.00	1	\$ 82,168.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 49,472,721.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	1	\$ 64,529.00
2546	UPS INDIVIDUAL DE 500 WATTIOS	UNIDAD	\$ 298,700.00	2	\$ 597,400.00
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 1.00	48,810,792	\$ 48,810,792.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:	UNIDAD	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

Total Proyección : \$ 323,000,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,815,438.00	\$ 43,564,931.00	\$ 16,250,507.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 43,564,931.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 6,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,200,000.00	1	\$ 6,200,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 14,364,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,364,931.00	1	\$ 14,364,931.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 14,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,000,000.00	1	\$ 14,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 16,250,507.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 172,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	35	\$ 18,025.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	10	\$ 10,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	35	\$ 134,470.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 232,310.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,815,438.00	\$ 43,564,931.00	\$ 16,250,507.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 232,310.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
87	SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY	UNIDAD	\$ 104.00	10	\$ 1,040.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	10	\$ 880.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	5	\$ 190.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 10,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	1	\$ 1,597.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	2	\$ 2,164.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	1	\$ 515.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 764,672.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 382,336.00	2	\$ 764,672.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 137,149.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	2	\$ 1,134.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	2	\$ 10,198.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	5	\$ 27,555.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 19,055.00	3	\$ 57,165.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 937,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	10	\$ 272,950.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 12,360.00	5	\$ 61,800.00
207	BATERIAS ALKALINAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 25,853.00	5	\$ 129,265.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	40	\$ 14,440.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,815,438.00	\$ 43,564,931.00	\$ 16,250,507.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 937,246.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	60	\$ 30,900.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	40	\$ 19,120.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	20	\$ 26,780.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	20	\$ 40,480.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	1	\$ 4,017.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	3	\$ 31,209.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	2	\$ 19,570.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	1	\$ 16,480.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	15	\$ 18,540.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 197,514.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	10	\$ 83,990.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	2	\$ 25,862.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	2	\$ 25,862.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,090.00	20	\$ 61,800.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 40,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3371	CARGADOR UNIVERSAL PARA TODO TIPO DE PILAS (TIPO C, AA, AAA, 9V)	UNIDAD	\$ 40,000.00	1	\$ 40,000.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 11,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	1	\$ 11,361.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,815,438.00	\$ 43,564,931.00	\$ 16,250,507.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3370	LAMPARA 170 W ELPLP38 PARA VIDEO BEAM EPSON MODELO EMP-1710	UNIDAD	\$ 900,000.00	1	\$ 900,000.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 39,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 39,372.00	1	\$ 39,372.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 31,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
865	SUERO FISIOLÓGICO X 100 ML.	UNIDAD	\$ 3,101.00	10	\$ 31,010.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 234,248.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
985	TIRAS PARA GLUCOMETRO	UNIDAD	\$ 61,664.00	2	\$ 123,328.00
2019	TUBO ENDORAQUEAL EN T	UNIDAD	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00
2020	AGUA ESTERIL PARA INYECCION. AMPOLLETA PLASTICA 5ML	CAJA	\$ 22,660.00	1	\$ 22,660.00
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	2	\$ 30,900.00
3368	JERINGA DE INSULINA 1 ML	CAJA	\$ 25,000.00	1	\$ 25,000.00
3369	AGUJAS HIPODERMICAS N°.24	CAJA	\$ 20,000.00	1	\$ 20,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 317,934.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1143	ALGODON 454 GRS.	PAQUETE	\$ 7,185.00	5	\$ 35,925.00
1144	EQUIPO DE PRESION VENOSA CENTRAL	UNIDAD	\$ 20,236.00	1	\$ 20,236.00
1149	ESPARADRAPO EN TELA	UNIDAD	\$ 14,034.00	1	\$ 14,034.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 40,059.00	1	\$ 40,059.00
1170	KIT PARA CITOLOGIA (ESPECULO, ESPATULA, LAMINA DE VIDRIO, GUANTES)	UNIDAD	\$ 1,894.00	5	\$ 9,470.00
1183	SUTURAS PROLENE 5-0	UNIDAD	\$ 15,612.00	5	\$ 78,060.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	5	\$ 36,545.00
1204	VENDA EN ALGODON LAMINADO 4 X 5 YARDAS	UNIDAD	\$ 1,421.00	5	\$ 7,105.00
2018	GUANTES DE LATEX ESTERILES TALLAS 7 - 7 1/2	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 25,750.00	2	\$ 51,500.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 25,000.00	1	\$ 25,000.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 657,342.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 212 ESCUELA DE ENFERMERIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 59,815,438.00	\$ 43,564,931.00	\$ 16,250,507.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 657,342.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1417	JUEGO DE SABANAS	UNIDAD	\$ 109,557.00	6	\$ 657,342.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 155,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 45,239.00	2	\$ 90,478.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	2	\$ 10,592.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	1	\$ 23,611.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 30,501.00	1	\$ 30,501.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 549,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3140	VIDEO CAMARA PANASONIC HX-DC1PU-H. FILM PANASONIC FHD HXDC1PHU, FULL HD (RESOLUCION	UNIDAD	\$ 549,000.00	1	\$ 549,000.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 4,301,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3372	MULTIMAN. SET OF 4 WITH CARRYING CASE REF: 205-268 001 000	UNIDAD	\$ 2,421,000.00	1	\$ 2,421,000.00
3373	KIT DE TELEVIGILANCIA 6 CAMARAS DOMO AW-718CH,2 1 DVR TVS 8508, 2 CAMARAS BULLET	UNIDAD	\$ 1,400,000.00	1	\$ 1,400,000.00
3374	DOPPLER FETAL	UNIDAD	\$ 480,000.00	1	\$ 480,000.00

Grupo: 1616 SALAS \$ 1,643,353.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1617	SALA DE RECIBO REF.KASSINI. COMPUESTA POR: (1) SOFA DE 2 PUESTOS REF.55B (2) POLTRONAS	UNIDAD	\$ 1,643,353.00	1	\$ 1,643,353.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 4,437,054.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	9	\$ 4,437,054.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 448,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2695	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300	UNIDAD	\$ 448,050.00	1	\$ 448,050.00

Total Proyección : \$ 59,815,438.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,029,759.00	\$ 46,289,320.00	\$ 28,740,439.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 46,289,320.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 4,300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,300,000.00	1	\$ 4,300,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 2,200,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,200,016.00	1	\$ 2,200,016.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 8,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,500,000.00	1	\$ 8,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 14,789,304.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,789,304.00	1	\$ 14,789,304.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 6,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,500,000.00	1	\$ 6,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 28,740,439.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 595,308.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	150	\$ 540,750.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	30	\$ 30,450.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,001,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,029,759.00	\$ 46,289,320.00	\$ 28,740,439.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,001,744.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	80	\$ 802,880.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	5	\$ 12,545.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	500	\$ 51,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	100	\$ 97,900.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 91,165.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	15	\$ 69,525.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	20	\$ 21,640.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 805,032.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
143	TONER HP LASER JET Q2610A	UNIDAD	\$ 268,344.00	3	\$ 805,032.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 263,965.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 6,798.00	10	\$ 67,980.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	15	\$ 76,485.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	20	\$ 110,220.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	20	\$ 9,280.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,472,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	20	\$ 545,900.00
205	BATERIAS ALCALINAS TAMAÑO C	PAR	\$ 12,360.00	24	\$ 296,640.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	12	\$ 8,040.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	33	\$ 11,913.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	4	\$ 16,068.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	150	\$ 77,250.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	200	\$ 95,600.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	4	\$ 37,080.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	1	\$ 39,382.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,029,759.00	\$ 46,289,320.00	\$ 28,740,439.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,472,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	50	\$ 96,050.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	30	\$ 40,170.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	50	\$ 101,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	10	\$ 28,840.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	30	\$ 37,080.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	20	\$ 329,600.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	10	\$ 231,750.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 11,845.00	10	\$ 118,450.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 915,538.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	20	\$ 167,980.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	10	\$ 67,100.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 18,091.00	3	\$ 54,273.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	30	\$ 387,930.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	15	\$ 193,965.00
2068	BOTAS DE CAUCHO WORKMEN AMARILLO	UNIDAD	\$ 44,290.00	1	\$ 44,290.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 485,281.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
352	BOMBILLA PARA MICROSCOPIO NIKON 120V. 20W.	UNIDAD	\$ 69,842.00	6	\$ 419,052.00
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 66,229.00	1	\$ 66,229.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 1,800,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1773	BOMBILLO MICROSCOPIO NIKON 120V 30W	UNIDAD	\$ 40,170.00	10	\$ 401,700.00
2077	BOMBILLO REF: 04800 WELCH ALLYN	UNIDAD	\$ 66,950.00	1	\$ 66,950.00
2078	BOMBILLO REF: 60813 WELCH ALLYN	UNIDAD	\$ 77,662.00	1	\$ 77,662.00
2666	BOMBILLO PARA VIDEO BEAM. SANYO MODELO PLC-XW55 100-120 V O 200-240 V	UNIDAD	\$ 1,254,540.00	1	\$ 1,254,540.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 82,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	25	\$ 82,750.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 95,624.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,029,759.00	\$ 46,289,320.00	\$ 28,740,439.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 95,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
845	ISODINE ESPUMA X GALON	UNIDAD	\$ 47,812.00	2	\$ 95,624.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 5,253,557.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
960	ACETONA X 4 LITROS	FRASCO	\$ 126,186.00	1	\$ 126,186.00
991	TUBO TAPA LILA AL VACIO, CAJA X 100 UDS.	UNIDAD	\$ 48,135.00	1	\$ 48,135.00
995	UROCULTIVOS MARAC UROBACTER	CAJA	\$ 95,549.00	1	\$ 95,549.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 193,601.00	1	\$ 193,601.00
1039	AGAR SANGRE BASE X 500 GRS	UNIDAD	\$ 533,302.00	1	\$ 533,302.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	48	\$ 173,664.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 2,843.00	24	\$ 68,232.00
1076	CRISTAL VIOLETA GRAM X 1000 ML	FRASCO	\$ 110,334.00	1	\$ 110,334.00
1096	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	\$ 68,114.00	3	\$ 204,342.00
1790	PIPETEADORES PARA PIPETAS DE 10ML	UNIDAD	\$ 40,170.00	5	\$ 200,850.00
1791	PIPETEADORES PARA PIPETAS DE 5ML	UNIDAD	\$ 40,170.00	5	\$ 200,850.00
1811	CLOROFORMO MERCK X 4L	FRASCO	\$ 309,000.00	1	\$ 309,000.00
1818	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO COMERCIAL X 4L	BOTELLA	\$ 82,400.00	1	\$ 82,400.00
1856	METANOL 4L	BOTELLA	\$ 132,870.00	2	\$ 265,740.00
1864	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L	BOTELLA	\$ 206,000.00	2	\$ 412,000.00
2008	AGAR SABOURAUD X 500 GRAMOS	FRASCO	\$ 146,781.00	1	\$ 146,781.00
2035	TIRAS PARA ZUCARES REDUCTORES CLINITEST X 24 TABLETAS	CAJA	\$ 110,481.00	1	\$ 110,481.00
2036	TIRAS REACTIVAS PARA ORINA SIEMENS X 100 TIRAS	FRASCO	\$ 463,261.00	1	\$ 463,261.00
2037	PASTILLAS PARA SANGRE OCULTA HEMATEST DE BAYER X 100 TABLETAS	FRASCO	\$ 415,386.00	1	\$ 415,386.00
2038	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI N°3 PARAMOUNT N°.10 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 31,749.00	1	\$ 31,749.00
2039	CUCHILLAS PARA MANGO DE BISTURI N°4 PARAMOUNT N°.24 POR 100 UNIDADES	CAJA	\$ 31,749.00	1	\$ 31,749.00
2040	HEMOCULTIVOS OXOID X 12	CAJA	\$ 175,100.00	1	\$ 175,100.00
2041	KIT DE SUEROS DE HEMOLCASIFICACION (ANTI A, ANTI B, ANTI D)	CAJA	\$ 46,350.00	1	\$ 46,350.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 100,961.00	1	\$ 100,961.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 17,586.00	18	\$ 316,548.00
2048	BEAKER DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 80,423.00	2	\$ 160,846.00
2054	PADS ADULTO PARA DEA DE ENTRENAMIENTO REF:945090	PAR	\$ 103,000.00	1	\$ 103,000.00
2076	RIÑONERA EN ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 26,780.00	2	\$ 53,560.00
2970	PIPETAS DE 10 ML AFORADA	UNIDAD	\$ 9,200.00	8	\$ 73,600.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,837,747.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1132	AGUJAS VACUTAINER NO.21 GX38 X 100	CAJA	\$ 39,172.00	3	\$ 117,516.00
1147	ESCUDOS FACIALES X 36	ROLLO	\$ 50,974.00	3	\$ 152,922.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,029,759.00	\$ 46,289,320.00	\$ 28,740,439.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 1,837,747.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1154	APLICADORES EN MADERA CON ALGODON X 1000 UNIDADES	PAQUETE	\$ 18,939.00	2	\$ 37,878.00
1187	BOLSA DE REMPLAZO PARA PULSO CAROTÍDEO MANIQUÍ CRISIS	UNIDAD	\$ 13,240.00	3	\$ 39,720.00
1196	TUBO VACÍO TAPA ROJA DE 7,0 ML, 13X100 MM. CAJA X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 47,443.00	1	\$ 47,443.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 7,416.00	20	\$ 148,320.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 61,800.00	20	\$ 1,236,000.00
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	2	\$ 57,948.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 810,743.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 5,785.00	5	\$ 28,925.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 2,262.00	12	\$ 27,144.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	4	\$ 94,444.00
2062	GUANTES DE CAUCHO TIPO LARGO. CALIBRE 35 XL	PAR	\$ 13,905.00	6	\$ 83,430.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 32,960.00	5	\$ 164,800.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 20,600.00	5	\$ 103,000.00
2435	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UNIDAD	\$ 103,000.00	3	\$ 309,000.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 1,545,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 1,545,000.00	1	\$ 1,545,000.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 2,714,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	1	\$ 2,714,231.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 586,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2013	CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN	UNIDAD	\$ 586,070.00	1	\$ 586,070.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 158,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1760	MULTIMETRO DIGITAL UT33A	UNIDAD	\$ 158,620.00	1	\$ 158,620.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 986,013.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 328,671.00	3	\$ 986,013.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 213 ESCUELA DE MEDICINA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,029,759.00	\$ 46,289,320.00	\$ 28,740,439.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS

\$ 3,560,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1651	BIBLIOTECA EN MADERA DE 2.00 X 2.00 M. CON PUERTAS INFERIORES Y ENTREPAÑOS INTERNOS	UNIDAD	\$ 3,560,598.00	1	\$ 3,560,598.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 1,200,980.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2064	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 47,380.00	2	\$ 94,760.00
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 47,380.00	2	\$ 94,760.00
2067	OVEROL DRIL CON CREMALLERA TALLA XL	UNIDAD	\$ 43,260.00	2	\$ 86,520.00
2070	BLUSAS QUIRURGICAS DESECHABLES	UNIDAD	\$ 5,665.00	40	\$ 226,600.00
2073	VESTIDO DE TELA DOS PIEZAS ANTIFLUIDO	UNIDAD	\$ 78,280.00	8	\$ 626,240.00
2647	BLUSA BLANCA TALLA 42	UNIDAD	\$ 36,050.00	2	\$ 72,100.00

Total Proyección : \$ 75,029,759.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,182,279.00	\$ 39,513,331.00	\$ 14,668,948.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 39,513,331.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 20,513,315.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,513,315.00	1	\$ 20,513,315.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,500,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,500,016.00	1	\$ 4,500,016.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 14,668,948.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 232,119.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 10,661.00	3	\$ 31,983.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	50	\$ 192,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 616,725.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	50	\$ 501,800.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 7,725.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,182,279.00	\$ 39,513,331.00	\$ 14,668,948.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,970,656.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 334,950.00	4	\$ 1,339,800.00
169	TONER Q2624A	UNIDAD	\$ 157,714.00	4	\$ 630,856.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 86,732.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	12	\$ 66,132.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 561,614.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	12	\$ 4,332.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	6	\$ 24,102.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	10	\$ 20,240.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 37,080.00	5	\$ 185,400.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	10	\$ 175,100.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 80,399.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 13,503.00	3	\$ 40,509.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 4,270.00	5	\$ 21,350.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,090.00	6	\$ 18,540.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 10,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	3	\$ 10,854.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 144,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	5	\$ 144,870.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 214 ESCUELA DE PSICOLOGIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,182,279.00	\$ 39,513,331.00	\$ 14,668,948.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 61,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 30,501.00	2	\$ 61,002.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 2,714,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	1	\$ 2,714,231.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 7,145,771.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	2	\$ 4,950,660.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,019,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2121	IMPRESORA HP CM 1312 MFP	UNIDAD	\$ 1,019,700.00	1	\$ 1,019,700.00

Total Proyección : \$ 54,182,279.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 82,438,000.00	\$ 56,485,733.00	\$ 25,952,267.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 56,485,733.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 15,450,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,450,000.00	1	\$ 15,450,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 11,150,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,150,000.00	1	\$ 11,150,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 10,300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,300,000.00	1	\$ 10,300,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 14,389,389.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 14,389,389.00	1	\$ 14,389,389.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,196,344.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,196,344.00	1	\$ 5,196,344.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 25,952,267.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 2,059,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	1,000	\$ 2,009,000.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	50	\$ 50,750.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 559,790.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	50	\$ 501,800.00
45	CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)	UNIDAD	\$ 346.00	50	\$ 17,300.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	10	\$ 25,090.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 82,438,000.00	\$ 56,485,733.00	\$ 25,952,267.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 234,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	50	\$ 100,450.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	100	\$ 108,200.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 2,979,643.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
136	TONER HP Q2613X	UNIDAD	\$ 216,498.00	3	\$ 649,494.00
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	3	\$ 810,075.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	3	\$ 842,334.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	2	\$ 677,740.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 103,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	500	\$ 103,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,384,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	50	\$ 103,000.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	10	\$ 597,400.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	10	\$ 201,980.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	4	\$ 41,612.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	50	\$ 61,800.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	10	\$ 46,350.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 231,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	15	\$ 231,750.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 132,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	20	\$ 132,840.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 216 DECANATURA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 82,438,000.00	\$ 56,485,733.00	\$ 25,952,267.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 1,545,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 1,545,000.00	1	\$ 1,545,000.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 8,142,693.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	3	\$ 8,142,693.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 441,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1545	DVD	UNIDAD	\$ 220,667.00	2	\$ 441,334.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 4,390,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	2	\$ 4,390,222.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 2,702,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	1	\$ 2,702,537.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 82,438,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 95,000,000.00	\$ 90,515,873.00	\$ 4,484,127.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 90,515,873.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 89,601,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 89,601,730.00	1	\$ 89,601,730.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 914,143.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 914,143.00	1	\$ 914,143.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,484,127.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 327,904.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	80	\$ 288,400.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	6	\$ 12,054.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	24	\$ 24,360.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 374,598.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	12	\$ 5,448.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	6	\$ 68,070.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 25,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 810,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	3	\$ 810,075.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 46,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	60	\$ 34,020.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	60	\$ 12,360.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 95,000,000.00	\$ 90,515,873.00	\$ 4,484,127.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 463,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	6	\$ 4,020.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	4	\$ 1,444.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	12	\$ 11,124.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	12	\$ 5,736.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	8	\$ 42,024.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,905.00	1	\$ 13,905.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	3	\$ 2,427.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	2	\$ 140,080.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
2661	COLBON PARA MADERA	GALON	\$ 51,500.00	1	\$ 51,500.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 92,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 13,503.00	1	\$ 13,503.00
322	GAFAS DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 10,749.00	2	\$ 21,498.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00
1881	GUANTES DE NITRILO TALLA 8	CAJA	\$ 44,290.00	1	\$ 44,290.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 80,984.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	24	\$ 79,440.00
619	LÁMINAS CUBRE-OBJETO. CAJA X 100	UNIDAD	\$ 772.00	2	\$ 1,544.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,547,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 41,998.00	1	\$ 41,998.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 19,438.00	3	\$ 58,314.00
1038	AGAR NUTRITIVO X 500 GRS	FRASCO	\$ 265,768.00	1	\$ 265,768.00
1040	AGITADORES DE VIDRIO	UNIDAD	\$ 3,618.00	5	\$ 18,090.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	4	\$ 14,472.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 219 ESCUELA DE INGENIERIA AGRONOMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 95,000,000.00	\$ 90,515,873.00	\$ 4,484,127.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,547,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 13,925.00	1	\$ 13,925.00
1105	HIDROXIDO DE SODIO X KG	UNIDAD	\$ 59,844.00	3	\$ 179,532.00
1112	LÁMINAS PORTA OBJETOS X 50 UNIDADES	CAJA	\$ 16,550.00	4	\$ 66,200.00
1808	UREA. CALDO PARA MICROBIOLOGIA X 500G	FRASCO	\$ 236,900.00	1	\$ 236,900.00
1819	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO ANALITICO X 4L	BOTELLA	\$ 235,870.00	1	\$ 235,870.00
2044	AZUL DE LACTOFENOL X 100 MILILITROS	FRASCO	\$ 100,961.00	1	\$ 100,961.00
2206	PAPEL KRAFT	ROLLO	\$ 13,390.00	12	\$ 160,680.00
2213	TUBOS DE ENSAYO DE TAPA ROSCA 16 X 100 MM	UNIDAD	\$ 3,090.00	50	\$ 154,500.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 104,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 27,583.00	1	\$ 27,583.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 7,416.00	2	\$ 14,832.00
2082	GASA HOSPITALARIA POR 100 YARDAS	ROLLO	\$ 61,800.00	1	\$ 61,800.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 124,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 4,413.00	10	\$ 44,130.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	10	\$ 56,970.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 4,628.00	5	\$ 23,140.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 487,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 243,764.00	2	\$ 487,528.00

Total Proyección : \$ 95,000,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 221 MUSEO CASA CULTURAL ROJAS PINILLA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,727,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,207.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	27	\$ 27.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 242,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 1,063.00	10	\$ 10,630.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	100	\$ 8,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 9,168.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 503,489.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	2	\$ 121,870.00
132	CARTUCHO DP DESKJET C-6578D COLOR	UNIDAD	\$ 70,971.00	1	\$ 70,971.00
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 155,324.00	2	\$ 310,648.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 20,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 237,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 6,129.00	3	\$ 18,387.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	20	\$ 72,100.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	36	\$ 17,208.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	5	\$ 6,695.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 221 MUSEO CASA CULTURAL ROJAS PINILLA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 237,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
2661	COLBON PARA MADERA	GALON	\$ 51,500.00	1	\$ 51,500.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 76,313.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 31,013.00	1	\$ 31,013.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 6,100.00	2	\$ 12,200.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS \$ 479,311.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 479,311.00	1	\$ 479,311.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 14,463.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
762	MOUSE OPTICO	UNIDAD	\$ 4,821.00	3	\$ 14,463.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 76,419.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1020	NYLON, DIAMETRO 0.35 MM X 6.8 KG	UNIDAD	\$ 8,491.00	4	\$ 33,964.00
1021	NYLON, DIAMETRO 0.40 MM X 9.1 KG	UNIDAD	\$ 8,491.00	5	\$ 42,455.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 60,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	1	\$ 60,970.00

Total Proyección : \$ 1,727,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,826.00	\$ 11,791,728.00	\$ 25,423,098.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 11,791,728.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,500,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,050.00	1	\$ 1,500,050.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 2,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,500,000.00	1	\$ 2,500,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 5,591,678.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,591,678.00	1	\$ 5,591,678.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,200,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 25,423,098.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 126,745.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	30	\$ 108,150.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
2207	LAPIZ PARA MARCAR EN VIDRIO	UNIDAD	\$ 3,142.00	4	\$ 12,568.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 145,107.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	12	\$ 120,432.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	15	\$ 1,545.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	5	\$ 440.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,826.00	\$ 11,791,728.00	\$ 25,423,098.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	1	\$ 1,597.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 353,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	2	\$ 353,660.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 7,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	10	\$ 5,670.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 369,676.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 9,991.00	5	\$ 49,955.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	2	\$ 1,768.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	4	\$ 8,240.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	3	\$ 618.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	1	\$ 9,270.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	10	\$ 20,240.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	1	\$ 1,545.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
2108	PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD	UNIDAD	\$ 113,300.00	1	\$ 113,300.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,826.00	\$ 11,791,728.00	\$ 25,423,098.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,616,978.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 76,866.00	3	\$ 230,598.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 37,080.00	6	\$ 222,480.00
2208	FILTROS RETENEDORES P95 PARTICULATE FILTR A-40113-96 (MASCARAS MULTIGAS)	CAJA X 10 UNIDADES	\$ 20,600.00	2	\$ 41,200.00
2209	MASCARA P95 3M A-4011-26 (VAPORES ORGANICOS) X 10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 309,000.00	2	\$ 618,000.00
2210	MASCARAS MULTIGAS 3M 5000 TALLA M A-40112-23 MAINTENACE-FREE PERPIRATOR	UNIDAD	\$ 72,100.00	7	\$ 504,700.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 20,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2106	PARLANTES GENIUS PARA PC	UNIDAD	\$ 20,600.00	1	\$ 20,600.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 42,385.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
910	BANDEJA METALICA GALVANIZADA DE 30 X 50 X 5 CM. CON MANIJAS	UNIDAD	\$ 42,385.00	1	\$ 42,385.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 2,867,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
933	PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 X ROLLO	UNIDAD	\$ 74,949.00	6	\$ 449,694.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 7,734.00	15	\$ 116,010.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 7,753.00	15	\$ 116,295.00
1792	PROBETA PLASTICA DE 100ML	UNIDAD	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
1864	PEROXIDO DE HIDROGENO AL 35% X 4L	BOTELLA	\$ 206,000.00	1	\$ 206,000.00
2099	PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 125 MM. GRADO 307 WHATMAN	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 123,600.00	2	\$ 247,200.00
2214	PINZA PARA BURETA	UNIDAD	\$ 72,100.00	2	\$ 144,200.00
2215	PROBETA PLASTICA GRADUADA DE 1000 ML	UNIDAD	\$ 46,350.00	3	\$ 139,050.00
2964	BALON AFORADO DE 25 ML	UNIDAD	\$ 24,100.00	15	\$ 361,500.00
2967	CAPSULAS DE POCELANA X 6 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	\$ 20,400.00	10	\$ 204,000.00
3041	FILTRO DE FIBRA DE VIDRIO GF/C 47 MM	CAJA	\$ 352,640.00	2	\$ 705,280.00
3123	MICROESPATULA EN ACERO INOXIDABLE, DOBLE (ESPATULA-CUCHARA) DE 150 MM DE LONGITUD X	UNIDAD	\$ 45,296.00	2	\$ 90,592.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 66,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1115	BOTIQUIN TIPO B PORTATIL REF 4680-06	UNIDAD	\$ 39,607.00	1	\$ 39,607.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	3	\$ 21,927.00
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 2,318.00	2	\$ 4,636.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,826.00	\$ 11,791,728.00	\$ 25,423,098.00

Grupo: 1385 CARTELERAS

\$ 285,943.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1387	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 285,943.00	1	\$ 285,943.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 216,682.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 13,240.00	3	\$ 39,720.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	10	\$ 54,780.00
1469	CHURRUSCOS PARA VASOS	UNIDAD	\$ 3,148.00	3	\$ 9,444.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 5,751.00	1	\$ 5,751.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 4,177.00	5	\$ 20,885.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 5,369.00	2	\$ 10,738.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 2,596.00	15	\$ 38,940.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 4,628.00	5	\$ 23,140.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 6,277,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1539	TELON ELECTRICO MARCA IG DE 2.00 X 2.00, TELA BLANCA MATE, CONTROL INALAMBRICO, CARCAZA	UNIDAD	\$ 849,066.00	1	\$ 849,066.00
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	2	\$ 5,428,462.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 2,207,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1886	PHMETRO PORTATIL	UNIDAD	\$ 1,228,790.00	1	\$ 1,228,790.00
2104	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	UNIDAD	\$ 978,500.00	1	\$ 978,500.00

Grupo: 1607 MUEBLES

\$ 2,870,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1612	LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS/6 PUERTAS	UNIDAD	\$ 717,597.00	4	\$ 2,870,388.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 865,948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1628	ARCHIVADOR VERTICAL DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON CHAPA DE SEGURIDAD, TRAMPA Y	UNIDAD	\$ 865,948.00	1	\$ 865,948.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 714,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1635	SILLA FIJA EN MADERA SIN BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 128,729.00	3	\$ 386,187.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 223 ESCUELA DE INGENIERIA AMBIENTAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,214,826.00	\$ 11,791,728.00	\$ 25,423,098.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 714,858.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 328,671.00	1	\$ 328,671.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 129,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	2	\$ 129,058.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 4,950,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	2	\$ 4,950,660.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 236,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2065	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO ENMATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 38	UNIDAD	\$ 47,380.00	5	\$ 236,900.00

Total Proyección : \$ 37,214,826.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 40,704,011.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 8,352,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,352,000.00	1	\$ 8,352,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 7,352,011.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,352,011.00	1	\$ 7,352,011.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 11,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,000,000.00	1	\$ 11,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 58,647,989.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 906,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 10,661.00	42	\$ 447,762.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	110	\$ 396,550.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	18	\$ 36,162.00
2510	LAPIZ PARA MARCAR ARETE MARCA LA-CO	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 1,760,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 1,760,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
20	TEJUELOS PARA CODIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA TLP2844Z MODELO S400	ROLLO	\$ 205,485.00	2	\$ 410,970.00
21	TIRA MAGNETICA DAC-1 PARA CASETE	CAJA	\$ 275,834.00	2	\$ 551,668.00
22	TIRA MAGNETICA PARA LOMO DE LIBRO DSB1	CAJA	\$ 399,063.00	2	\$ 798,126.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,113,822.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	40	\$ 18,160.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	119	\$ 1,194,284.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	25	\$ 283,625.00
48	PAPEL BRILLANTE B/N 20*25 HOJAS DE FOTOGRAFÍA CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 209,209.00	1	\$ 209,209.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 645.00	30	\$ 19,350.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	6	\$ 221,514.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	26	\$ 65,234.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	335	\$ 27,470.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	230	\$ 23,690.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 170.00	80	\$ 13,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	34	\$ 33,286.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 71,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,215.00	10	\$ 22,150.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	6	\$ 12,054.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	5	\$ 16,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	40	\$ 20,600.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 5,321,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
120	CARTUCHO C8728A, COLOR	UNIDAD	\$ 46,023.00	8	\$ 368,184.00
122	CARTUCHO H.P 51641A COLOR	UNIDAD	\$ 73,255.00	1	\$ 73,255.00
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	6	\$ 365,610.00
127	CARTUCHO HP C1823D	UNIDAD	\$ 82,585.00	2	\$ 165,170.00
130	CARTUCHO HP C6656A	UNIDAD	\$ 43,467.00	3	\$ 130,401.00
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	3	\$ 401,454.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	5	\$ 1,403,890.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	1	\$ 176,830.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 334,950.00	1	\$ 334,950.00
157	TONER KYOSERA FS 3900	UNIDAD	\$ 163,256.00	1	\$ 163,256.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	2	\$ 311,126.00
177	TINTA IMPRESORA LEXMARK REF. X34DA11G	UNIDAD	\$ 328,942.00	1	\$ 328,942.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 5,321,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2682	TONER HP C555A	UNIDAD	\$ 274,392.00	2	\$ 548,784.00
3242	TONER REF: LASER JET HP C9700A	UNIDAD	\$ 250,000.00	1	\$ 250,000.00
3243	TONER REF: LASER JET HP C8061A	UNIDAD	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 91,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	40	\$ 22,680.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	5	\$ 5,150.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	270	\$ 55,620.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 4,120.00	2	\$ 8,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 2,037,086.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	4	\$ 15,532.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	20	\$ 7,220.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	25	\$ 51,500.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	16	\$ 57,680.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	15	\$ 60,255.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	5	\$ 298,700.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	9	\$ 8,343.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	82	\$ 39,196.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	12	\$ 5,736.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,040.00	1	\$ 4,040.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	5	\$ 113,815.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	4	\$ 3,648.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	48	\$ 92,208.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 3,090.00	1	\$ 3,090.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	14	\$ 73,542.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	8	\$ 23,072.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	4	\$ 9,476.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	38	\$ 46,968.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,037,086.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 13,390.00	5	\$ 66,950.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	5	\$ 82,400.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	6	\$ 17,922.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	4	\$ 62,212.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	50	\$ 61,800.00
1965	CINTA EN RESINA DE 60 MM DE ANCHO POR 450 METROS DE LARGO. ORIGINAL ZEBRA	ROLLO	\$ 43,363.00	5	\$ 216,815.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	4	\$ 92,700.00
2661	COLBON PARA MADERA	GALON	\$ 51,500.00	1	\$ 51,500.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 1,447,479.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	5	\$ 41,995.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 13,503.00	5	\$ 67,515.00
308	GUANTES EN HILAZA PARA JARDINERIA	PAR	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 76,866.00	2	\$ 153,732.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 4,270.00	4	\$ 17,080.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 8,855.00	8	\$ 70,840.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 18,091.00	1	\$ 18,091.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	30	\$ 387,930.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	50	\$ 646,550.00
336	GUANTES EN NITRILO	PAR	\$ 8,263.00	2	\$ 16,526.00
2208	FILTROS RETENEDORES P95 PARTICULATE FILTR A-40113-96 (MASCARAS MULTIGAS)	CAJA X 10 UNIDADES	\$ 20,600.00	1	\$ 20,600.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 5,033,159.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
343	TUBO FLUORESCENTE 39 W. 48"	UNIDAD	\$ 4,211.00	300	\$ 1,263,300.00
348	TUBOS FLUORESCENTES DE 75 W	UNIDAD	\$ 6,045.00	90	\$ 544,050.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	10	\$ 531,250.00
365	BOMBILLO MERCURIO 250 W	UNIDAD	\$ 13,240.00	1	\$ 13,240.00
371	BALASTO DE 2 X 48W	UNIDAD	\$ 31,361.00	20	\$ 627,220.00
382	BALASTO ELECTRONICO 2 X 96. T-8	UNIDAD	\$ 63,995.00	15	\$ 959,925.00
392	CONECTOR TIPO CAIMAN	UNIDAD	\$ 1,417.00	15	\$ 21,255.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 6,231.00	10	\$ 62,310.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 4,519.00	10	\$ 45,190.00
2130	PELACABLES	UNIDAD	\$ 6,180.00	3	\$ 18,540.00
2135	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	\$ 412.00	10	\$ 4,120.00
2154	TORNILLO GOLOSO	UNIDAD	\$ 206.00	450	\$ 92,700.00
2181	PULSADOR RESORTE NA VERDE XB7EA31 / SCHNEIDER ELECTRIC	UNIDAD	\$ 23,793.00	6	\$ 142,758.00
2182	PULSADOR RESORTE NC ROJO XB7EA42 / SCHNEIDER ELECTRIC	UNIDAD	\$ 23,793.00	6	\$ 142,758.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 5,033,159.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2192	INTERRUPTOR DE POSICION XCSPA591 / SCHNEIDER ELECTRIC	UNIDAD	\$ 188,181.00	3	\$ 564,543.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,058,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	100	\$ 877,400.00
478	PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M	UNIDAD	\$ 90,456.00	2	\$ 180,912.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 119,175.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
481	CABLE AUTOMOTRIZ NO. 14	UNIDAD	\$ 1,589.00	75	\$ 119,175.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 2,528,271.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
514	CEMENTO GRIS	BULTO	\$ 21,127.00	20	\$ 422,540.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 137.00	100	\$ 13,700.00
519	CODO 1" PVC	UNIDAD	\$ 1,049.00	5	\$ 5,245.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 71,453.00	3	\$ 214,359.00
523	GRAVILLA	METRO CUBICO	\$ 89,344.00	12	\$ 1,072,128.00
533	ARENA LAVADA DE PE?A X M3	METRO	\$ 67,454.00	6	\$ 404,724.00
534	ARENA CERNIDA *	METRO CUBICO	\$ 41,351.00	6	\$ 248,106.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 11,120.00	5	\$ 55,600.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 5,349.00	1	\$ 5,349.00
2587	PIEDRA DE AFILAR DE 6 GRANO FINO	UNIDAD	\$ 86,520.00	1	\$ 86,520.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 5,398,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
554	SOLDADURA DE ESTAÑO	UNIDAD	\$ 19,860.00	1	\$ 19,860.00
555	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 65.00	200	\$ 13,000.00
562	VARILLA CUADRADA DE 3/8"	UNIDAD	\$ 11,949.00	2	\$ 23,898.00
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 23,228.00	5	\$ 116,140.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 31,771.00	3	\$ 95,313.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 2,402.00	25	\$ 60,050.00
580	BROCA DE 3/16"	UNIDAD	\$ 3,004.00	12	\$ 36,048.00
582	BROCAS DE TUGSTENO DE 1/4"	UNIDAD	\$ 2,632.00	2	\$ 5,264.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 3,101.00	2	\$ 6,202.00
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 31,498.00	6	\$ 188,988.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	8	\$ 21,912.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 794.00	5	\$ 3,970.00
596	DESTORNILLADOR DE ESTRELLA DE 1/4 X 4"	UNIDAD	\$ 4,523.00	2	\$ 9,046.00
601	ESCALERA METALICA DE 3 PASOS	UNIDAD	\$ 161,270.00	1	\$ 161,270.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 12,725.00	2	\$ 25,450.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 5,398,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
607	HOJA SEGUETA	UNIDAD	\$ 3,971.00	5	\$ 19,855.00
608	HOMBRESOLO	UNIDAD	\$ 17,711.00	1	\$ 17,711.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 31,013.00	2	\$ 62,026.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 200,517.00	1	\$ 200,517.00
620	LAMINAS DE TRIPLEX 1.20 X 2.40	UNIDAD	\$ 26,454.00	3	\$ 79,362.00
627	LIJA DE AGUA N° 320	PLIEGO	\$ 1,292.00	160	\$ 206,720.00
636	LIJA DE TRAPO N° 80	PLIEGO	\$ 2,197.00	30	\$ 65,910.00
639	LIMA REDONDA	UNIDAD	\$ 10,408.00	4	\$ 41,632.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 8,217.00	8	\$ 65,736.00
654	PUNTILLA DE 1 1/2" S. C.	LIBRA	\$ 2,562.00	4	\$ 10,248.00
660	RODILLO FELPA "9"	UNIDAD	\$ 6,100.00	5	\$ 30,500.00
661	SEGUETA 3,0 PARA JOYERIA	GRUESA	\$ 62,027.00	1	\$ 62,027.00
663	SELLADOR LIJABLE	GALON	\$ 43,421.00	3	\$ 130,263.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 6,461.00	20	\$ 129,220.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 9,641.00	8	\$ 77,128.00
2556	TORNILLO DE 2 X 1/4, CABEZA PLANA Y TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA	JUEGO	\$ 525.00	200	\$ 105,000.00
2559	INMUNIZANTE PARA MADERA	GALON	\$ 37,492.00	2	\$ 74,984.00
2561	ACRILICO POLIMETIL METACRILATO 120M X 180M X 3 MM COLOR	LAMINA	\$ 173,813.00	1	\$ 173,813.00
2563	ESTIRENO MONOMERO	KILO	\$ 7,416.00	5	\$ 37,080.00
2564	FIBRA DE VIDRIO MATT 700	KILO	\$ 12,360.00	5	\$ 61,800.00
2566	ISOCIANATO PARA ESPUMA RIGIDA	KILO	\$ 63,036.00	5	\$ 315,180.00
2568	ISOCIANATO PARA ESPUMA FLEXIBLE	KILO	\$ 23,484.00	4	\$ 93,936.00
2569	POLIOL PARA ESPUMA FLEXIBLE	KILO	\$ 22,248.00	4	\$ 88,992.00
2571	CAUCHO LATEX CON CATALIZADOR	GALON	\$ 32,188.00	2	\$ 64,376.00
2574	GRASA	LIBRA	\$ 4,052.00	4	\$ 16,208.00
2581	TABLA BURRA DE PINO CIPRES 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 17,304.00	18	\$ 311,472.00
2592	YESO PARA MOLDES X 25 K	BULTO	\$ 39,552.00	4	\$ 158,208.00
2639	FLEXOMETRO	UNIDAD	\$ 5,150.00	3	\$ 15,450.00
3028	JUEGO DE CUCHILLAS X 5. METAL PARA CALADORA	UNIDAD	\$ 15,000.00	1	\$ 15,000.00
3180	BOQUILLA PARA EQUIPO PLASMA	UNIDAD	\$ 29,000.00	1	\$ 29,000.00
3181	BURIL DE 1/4	UNIDAD	\$ 2,201.00	6	\$ 13,206.00
3184	CIERRA ANILLOS PARA PISTON	UNIDAD	\$ 14,500.00	1	\$ 14,500.00
3185	CINCELDE 1/2, 3/4, 1	UNIDAD	\$ 6,500.00	3	\$ 19,500.00
3186	LIJA CIRCULAR CON VELCRO DE 5	UNIDAD	\$ 1,800.00	50	\$ 90,000.00
3187	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GALON	\$ 23,000.00	1	\$ 23,000.00
3188	FELPA PARA PULIDORA	UNIDAD	\$ 12,000.00	2	\$ 24,000.00
3189	ELECTRODOS PARA EQUIPO PLASMA	UNIDAD	\$ 2,320.00	8	\$ 18,560.00
3192	MACHO HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10. JUEGO X 4	JUEGO	\$ 7,000.00	1	\$ 7,000.00
3193	MACHO HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8. JUEGO X 4	JUEGO	\$ 7,000.00	1	\$ 7,000.00
3194	MARTILLO DE GOMA N° 6	UNIDAD	\$ 12,180.00	1	\$ 12,180.00
3195	PIEDRAS PARA CHISPERO	CAJA	\$ 3,500.00	2	\$ 7,000.00
3196	PINZAS PARA ELECTRODOS	UNIDAD	\$ 10,500.00	6	\$ 63,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 5,398,595.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3197	PLATINAS DE 1 X 1/4 X 6 M	UNIDAD	\$ 20,880.00	5	\$ 104,400.00
3198	PORTA BURILES DE 1/4	UNIDAD	\$ 34,800.00	2	\$ 69,600.00
3199	PORTABURILES DE 5/16	UNIDAD	\$ 45,240.00	2	\$ 90,480.00
3200	REGULADOR DE PRESION, SALIDA DE AIRE DE 0 A 120 PSI	UNIDAD	\$ 46,000.00	1	\$ 46,000.00
3201	RELES 24 VCD VOLTAJE DIRECTOR CON 11 PINES	UNIDAD	\$ 14,700.00	10	\$ 147,000.00
3202	SOLDADURA E60 X 1/8	KILO	\$ 8,500.00	20	\$ 170,000.00
3203	SOLDADURA E7018 X 1/8	KILO	\$ 7,500.00	20	\$ 150,000.00
3204	TERMINALES DE HORQUILLA PARA CABLE N°.12, 14, 18	UNIDAD	\$ 200.00	90	\$ 18,000.00
3205	TERMINALES ROSCADO PARA CABLE ELECTRICO	UNIDAD	\$ 500.00	20	\$ 10,000.00
3206	TERMINALES TIPO ARGOLLA PARA CABLE N°. 14	UNIDAD	\$ 200.00	30	\$ 6,000.00
3207	TERMINALES TIPO HEMBRA Y MACHO PARA CABLE N °. 18	UNIDAD	\$ 100.00	60	\$ 6,000.00
3208	TARRAJA HSS EN MILIMETROS 5, 6, 8, 10, 12	UNIDAD	\$ 26,100.00	1	\$ 26,100.00
3209	TARRAJA HSS EN PULGADAS 3/16, 1/4, 5/16, 3/8	UNIDAD	\$ 26,100.00	1	\$ 26,100.00
3211	TORNILLO AUTORROSCANTE 1	GRUESA	\$ 3,300.00	2	\$ 6,600.00
3212	TORNILLO AUTORROSCANTE 2 1/2 X 10	GRUESA	\$ 6,500.00	1	\$ 6,500.00
3213	TORNILLO AUTORROSCANTE 2 X 10	GRUESA	\$ 5,700.00	1	\$ 5,700.00
3214	TORNILLO AUTORROSCANTE 3/4 X 6	GRUESA	\$ 1,900.00	2	\$ 3,800.00
3217	VARILLA DE ALUMINIO DE 3/4	METRO	\$ 22,446.00	2	\$ 44,892.00
3218	VARILLA DE ALUMINIO DE 1	METRO	\$ 39,846.00	2	\$ 79,692.00
3219	VIDRIO OSCURO PARA SOLDAR N°.10	UNIDAD	\$ 1,000.00	20	\$ 20,000.00
3220	VIDRIO TRANSPARENTE PARA CARETA	UNIDAD	\$ 351.00	20	\$ 7,020.00
3221	VOLVEDORES O GIRAMACHOS	UNIDAD	\$ 13,000.00	1	\$ 13,000.00
3222	DIOXIDO DE TITANIO	KILO	\$ 10,000.00	4	\$ 40,000.00
3223	ESPUMA FLEXIBLE	KILO	\$ 20,000.00	8	\$ 160,000.00
3224	GELATINA INDUSTRIAL SIN SABOR	KILO	\$ 8,000.00	6	\$ 48,000.00
3225	LAMINA DE POLIESTIRENO COLOR BLANCO 1.2 X 1.80 CM DE IMM DE ESPESOR	UNIDAD	\$ 20,000.00	3	\$ 60,000.00
3226	LAMINA DE POLIESTIRENO CRISTAL 1.20 X 1.80 CM DE 2MM DE ESPESOR	UNIDAD	\$ 40,000.00	3	\$ 120,000.00
3227	LAMINA DE PVC COLOR BLANCO 1.2 X 2 MM DE ESPESOR	UNIDAD	\$ 23,000.00	3	\$ 69,000.00

Grupo: 666 DE CONSTRUCCION - MATERIAL

\$ 1,144,674.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
668	ALAMBRE DULCE	KILO	\$ 9,586.00	5	\$ 47,930.00
2551	GRIFERIA PARA SANITARIO	JUEGO	\$ 14,066.00	5	\$ 70,330.00
2583	PLANCHON DE PINO CIPRES DE 30CM X 3M	UNIDAD	\$ 25,338.00	18	\$ 456,084.00
3174	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 1/2	UNIDAD	\$ 259.00	10	\$ 2,590.00
3175	ADAPTADOR MACHO EN PVC DE 3/4	UNIDAD	\$ 474.00	10	\$ 4,740.00
3176	CABALLETES EN ETERNIT	UNIDAD	\$ 19,800.00	20	\$ 396,000.00
3177	LIJA PARA BANDA DE 3X21	UNIDAD	\$ 3,700.00	10	\$ 37,000.00
3178	LIJA PARA BANDA DE 6X150	UNIDAD	\$ 16,820.00	5	\$ 84,100.00
3179	BASE PARA RELES VCD TIPO BORNERA 11 PINES	UNIDAD	\$ 7,650.00	6	\$ 45,900.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 724,242.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
670	ESMALTE BLANCO PARA CERAMICA X 4 ONZAS	UNIDAD	\$ 19,936.00	2	\$ 39,872.00
681	ESMALTE TRANSPARENTE EN POLVO PARA CERAMICA	UNIDAD	\$ 17,167.00	2	\$ 34,334.00
689	PINTULACA	GALON	\$ 55,167.00	4	\$ 220,668.00
690	PINTURA DE ACEITE DIVERSOS COLORES	GALON	\$ 66,200.00	1	\$ 66,200.00
2588	ESMALTE COLOR AMARILLO PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050°) NO TOXICO	UNIDAD	\$ 32,136.00	2	\$ 64,272.00
2589	ESMALTE COLOR VERDE PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050°) NO TOXICO	UNIDAD	\$ 34,608.00	2	\$ 69,216.00
2590	ESMALTE COLOR AZUL PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050°) NO TOXICO	UNIDAD	\$ 27,192.00	3	\$ 81,576.00
2591	ESMALTE COLOR AZUL PARA CERAMICA POR KILOGRAMO (1000-1050°) NO TOXICO	UNIDAD	\$ 39,552.00	2	\$ 79,104.00
3210	TINTE PARA MADERA AMARILLO, CAOBA, ROJO INGLES, ROJO MIEL	UNIDAD	\$ 17,250.00	4	\$ 69,000.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS

\$ 536,616.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 44,718.00	12	\$ 536,616.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS

\$ 18,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2554	ROUND UP, GLIFOSFATO, HERBICIDA	LITRO	\$ 18,210.00	1	\$ 18,210.00

Grupo: 737 CAFÉ

\$ 1,865,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 7,460.00	250	\$ 1,865,000.00

Grupo: 739 AZUCAR

\$ 268,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 896.00	300	\$ 268,800.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

\$ 509,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
759	QUEMADOR DE DVD-CD	UNIDAD	\$ 100,716.00	2	\$ 201,432.00
760	QUEMADOR INTERNO DE DVD+RW	UNIDAD	\$ 61,626.00	5	\$ 308,130.00

Grupo: 761 MOUSE

\$ 68,585.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 13,717.00	5	\$ 68,585.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 1,378,671.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
777	ENCONDADOS COMPLETOS PARA CUATRO	UNIDAD	\$ 22,067.00	5	\$ 110,335.00
778	ENCORDADOS COMPLETOS PARA ARPA	UNIDAD	\$ 66,200.00	2	\$ 132,400.00
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 66,200.00	8	\$ 529,600.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 22,067.00	8	\$ 176,536.00
783	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA ACÚSTICA	JUEGO	\$ 26,480.00	10	\$ 264,800.00
3240	GAITAS HEMBRA	UNIDAD	\$ 33,000.00	5	\$ 165,000.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 530,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 15,649.00	5	\$ 78,245.00
3241	RAQUETAS PARA TENIS DE MESA	UNIDAD	\$ 45,240.00	10	\$ 452,400.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 469,181.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
819	BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.	CAJA	\$ 23,263.00	4	\$ 93,052.00
825	DOLEX 500 MG. TABLETA X 100	CAJA	\$ 38,747.00	1	\$ 38,747.00
850	LORATADINA 10 MG. - TABLETAS	UNIDAD	\$ 151.00	60	\$ 9,060.00
1968	DICAL	KIT	\$ 35,526.00	2	\$ 71,052.00
2599	ANESTESIA TOPICA GARHOCAINA	FRASCO	\$ 15,450.00	1	\$ 15,450.00
2619	INDICADOR PRUEBA BIOLOGIGA 3M	CAJA	\$ 74,160.00	2	\$ 148,320.00
2989	DICLOFENACO AMPOLLA	UNIDAD	\$ 350.00	60	\$ 21,000.00
3234	OMEPRASOL TABLETAS 20 GRM. CAJA X 30	CAJA	\$ 7,500.00	1	\$ 7,500.00
3235	HIDROXICINA AMPOLLA X 100 MLG	CAJA	\$ 13,000.00	5	\$ 65,000.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 1,029,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 450.00	50	\$ 22,500.00
884	EYECTORES DESECHABLES X 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 6,310.00	4	\$ 25,240.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 5,298.00	1	\$ 5,298.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 175,226.00	3	\$ 525,678.00
913	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA	UNIDAD	\$ 5,492.00	1	\$ 5,492.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 11,000.00	5	\$ 55,000.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 1,607.00	10	\$ 16,070.00
2613	LIJA METALICA ADACO	SOBRE	\$ 10,135.00	6	\$ 60,810.00
2623	LIMADURA DE PLATA	FRASCO	\$ 39,027.00	2	\$ 78,054.00
3245	CONTRANGULO	UNIDAD	\$ 235,000.00	1	\$ 235,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,748,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,748,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 13,925.00	1	\$ 13,925.00
1065	CARBONATO DE CALCIO X 1 KG	UNIDAD	\$ 1,107.00	33	\$ 36,531.00
1096	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	\$ 68,114.00	6	\$ 408,684.00
1097	GLUTARALDEHIDO X 3.5 LITROS	GALON	\$ 32,306.00	1	\$ 32,306.00
1763	PROTOBOARD WISH 102	UNIDAD	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
2113	PINZAS PLANAS	UNIDAD	\$ 6,180.00	1	\$ 6,180.00
2570	MECK PEROXIDO	UNIDAD	\$ 23,484.00	1	\$ 23,484.00
2593	LATA DE PELICULA KODAK T-MAX (BLANCO Y NEGRO)	UNIDAD	\$ 234,840.00	2	\$ 469,680.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 10,382.00	2	\$ 20,764.00
2674	ESPATULA PP3 DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 4,946.00	8	\$ 39,568.00
2980	CUCHARILLAS DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 33,000.00	6	\$ 198,000.00
3038	ESPATULA	UNIDAD	\$ 6,612.00	30	\$ 198,360.00
3228	OCTOATO DE COBALTO	KILO	\$ 20,000.00	1	\$ 20,000.00
3229	RESINA POLIESTER VIRGEN	KILO	\$ 9,000.00	10	\$ 90,000.00
3230	SILICONA EN SPRAY X 500 CM3	UNIDAD	\$ 4,500.00	4	\$ 18,000.00
3231	SILICONA RTV PARA LA TEMPERATURA X 250 CM3	UNIDAD	\$ 4,500.00	8	\$ 36,000.00
3232	CAOLIN	BULTO	\$ 23,000.00	4	\$ 92,000.00
3236	DISPENSADOR PARA ISODINE	UNIDAD	\$ 5,000.00	2	\$ 10,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,020,474.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 119,919.00	2	\$ 239,838.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 40,059.00	2	\$ 80,118.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 16,199.00	1	\$ 16,199.00
1164	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 10 ML. CAJA X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 22,291.00	1	\$ 22,291.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	4	\$ 29,236.00
1200	VENDA ELASTICA 4 X 3	UNIDAD	\$ 1,440.00	10	\$ 14,400.00
1980	JERINGA CARPULA	UNIDAD	\$ 18,669.00	4	\$ 74,676.00
1985	APLICADOR DE DICAL	UNIDAD	\$ 1,867.00	10	\$ 18,670.00
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 2,318.00	5	\$ 11,590.00
2607	JERINGA RESINA Z100 A2 X 4 GR	UNIDAD	\$ 42,024.00	2	\$ 84,048.00
2608	JERINGA RESINA Z100 A3 X 4 GR	UNIDAD	\$ 42,024.00	2	\$ 84,048.00
2609	JERINGA DE RESINA P60 A3	UNIDAD	\$ 42,024.00	4	\$ 168,096.00
2610	JERINGA DE RESINA FLUIDA A3	UNIDAD	\$ 76,632.00	2	\$ 153,264.00
3237	PAÑUELOS DESECHABLES	CAJA	\$ 4,000.00	6	\$ 24,000.00

Grupo: 1221 LLANTAS

\$ 41,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 20,600.00	2	\$ 41,200.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 36,182.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 36,182.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1378	PASTA ROJA DIALUX PARA JOYERIA	UNIDAD	\$ 18,091.00	2	\$ 36,182.00

Grupo: 1390 ATUENDOS PARA DANZAS \$ 900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3238	TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA DAMA	UNIDAD	\$ 80,000.00	6	\$ 480,000.00
3239	TRAJE TIPICO BOYACENSE PARA CABALLERO	UNIDAD	\$ 70,000.00	6	\$ 420,000.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 2,758,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1403	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 33,100.00	12	\$ 397,200.00
1404	UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 33,100.00	12	\$ 397,200.00
1406	UNIFORME PARA BALONCESTO FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 33,100.00	12	\$ 397,200.00
1407	UNIFORME PARA BALONCESTO MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 33,100.00	12	\$ 397,200.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 38,617.00	20	\$ 772,340.00
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 33,100.00	12	\$ 397,200.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 3,817,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	10	\$ 66,420.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,385.00	50	\$ 469,250.00
1437	BOLSA PARA BASURA, COLOR GRIS, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 1,096.00	100	\$ 109,600.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 822.00	400	\$ 328,800.00
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 959.00	100	\$ 95,900.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 1,096.00	100	\$ 109,600.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	4	\$ 21,912.00
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 45,239.00	1	\$ 45,239.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 31,583.00	1	\$ 31,583.00
1462	CERA EMULSIONADA AMARILLA	GALON	\$ 13,626.00	20	\$ 272,520.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 12,235.00	30	\$ 367,050.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 3,275.00	20	\$ 65,500.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 5,785.00	4	\$ 23,140.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 14,167.00	8	\$ 113,336.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	30	\$ 147,990.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 4,015.00	5	\$ 20,075.00
1481	GUANTES INDUSTRIAL PROTEX CALIBRE 35 T 8 NEGRO	UNIDAD	\$ 5,517.00	2	\$ 11,034.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 3,817,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 2,262.00	200	\$ 452,400.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 30,501.00	1	\$ 30,501.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 30,991.00	3	\$ 92,973.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 5,751.00	10	\$ 57,510.00
1492	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	\$ 6,505.00	30	\$ 195,150.00
1494	PORTATRAPEROS CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 3,089.00	20	\$ 61,780.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 2,739.00	15	\$ 41,085.00
1503	VAR SOL	GALON	\$ 22,701.00	4	\$ 90,804.00
1505	BALDE PLASTICO	UNIDAD	\$ 10,956.00	5	\$ 54,780.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,889.00	30	\$ 176,670.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 2,596.00	4	\$ 10,384.00
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 4,628.00	4	\$ 18,512.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 12,360.00	10	\$ 123,600.00
3233	BOLSA BLANCA 45 X46	PAQUETE	\$ 28,000.00	4	\$ 112,000.00

Grupo: 1508 ACEITES

\$ 130,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1509	ACEITE MOBIL 20W-50	CUARTO	\$ 10,048.00	4	\$ 40,192.00
2977	ACEITE LUBRICANTE NSK PIEZAS DE MANO FRCO X 500ML	UNIDAD	\$ 90,000.00	1	\$ 90,000.00

Grupo: 1510 GASOLINA

\$ 441,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 8,827.00	50	\$ 441,350.00

Grupo: 1512 A.C.P.M.

\$ 2,023,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 8,092.00	250	\$ 2,023,000.00

Grupo: 1607 MUEBLES

\$ 8,295,880.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1609	ESTANTE METALICO DE 2.00X0.92X0.40 CON 5 ENTREPASOS, COLOR GRIS.	UNIDAD	\$ 225,198.00	4	\$ 900,792.00
1613	MODULO RODANTE DOBLE CARA DE 840 MM FONDO X 920 MM DE FRENTE X 2000MM ALTURA,	UNIDAD	\$ 3,697,544.00	2	\$ 7,395,088.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 1,004,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 684,730.00	1	\$ 684,730.00
3244	MESA DE MAYO	UNIDAD	\$ 160,000.00	2	\$ 320,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1178 DECANATURA SECCIONAL DUITAMA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 99,352,000.00	\$ 40,704,011.00	\$ 58,647,989.00

Total Proyección : \$ 99,352,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 81,528,000.00	\$ 79,006,499.00	\$ 2,521,501.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 79,006,499.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E
INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 66,207,176.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 66,207,176.00	1	\$ 66,207,176.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 10,799,323.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,799,323.00	1	\$ 10,799,323.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,521,501.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 212,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	55	\$ 198,275.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	8	\$ 8,120.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 287,718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	25	\$ 250,900.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	200	\$ 10,600.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	24	\$ 2,472.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	12	\$ 1,056.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 24,827.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	3	\$ 4,791.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 81,528,000.00	\$ 79,006,499.00	\$ 2,521,501.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 24,827.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	2	\$ 2,164.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 195,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	2	\$ 121,870.00
126	CARTUCHO HP 51649A	UNIDAD	\$ 73,940.00	1	\$ 73,940.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 35,596.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	15	\$ 8,505.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	4	\$ 22,044.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 327,369.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	4	\$ 1,444.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	3	\$ 2,652.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	14	\$ 12,978.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	3	\$ 68,289.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	6	\$ 11,526.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	25	\$ 50,600.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	7	\$ 8,652.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	2	\$ 24,720.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	2	\$ 19,570.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 81,528,000.00	\$ 79,006,499.00	\$ 2,521,501.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 45,479.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00
2066	GUANTES DE NITRILO	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 37,080.00	1	\$ 37,080.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 13,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	4	\$ 13,240.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 11,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 11,000.00	1	\$ 11,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 1,065,743.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
982	ACIDO ASCORBICO X 100 GRS	UNIDAD	\$ 74,051.00	1	\$ 74,051.00
1001	YODURO DE POTASIO X KILO	UNIDAD	\$ 281,059.00	1	\$ 281,059.00
1004	ACIDO CITRICO	KILO	\$ 5,639.00	1	\$ 5,639.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00
1819	ALCOHOL ETILICO AL 95% GRADO ANALITICO X 4L	BOTELLA	\$ 235,870.00	1	\$ 235,870.00
2009	CITRATO DE SODIO X 1000 GR	FRASCO	\$ 140,568.00	1	\$ 140,568.00
2951	NITRATO DE SODIO	KILO	\$ 321,320.00	1	\$ 321,320.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 92,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2021	CAJONERO GRANDE CON TAPA ORGANIZADORA EN PLASTICO. REF: 4943	UNIDAD	\$ 92,700.00	1	\$ 92,700.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 144,502.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1430	PAPELERA EN MADERA PARA PISO	UNIDAD	\$ 33,100.00	1	\$ 33,100.00
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	1	\$ 6,642.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,385.00	1	\$ 9,385.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 822.00	12	\$ 9,864.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 5,785.00	3	\$ 17,355.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 1,765.00	1	\$ 1,765.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 2,262.00	2	\$ 4,524.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	1	\$ 5,296.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	1	\$ 23,611.00
2074	BOLSAS PLASTICAS ROJAS DE 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1179 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 81,528,000.00	\$ 79,006,499.00	\$ 2,521,501.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 64,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	1	\$ 64,529.00

Total Proyección : \$ 81,528,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,080,000.00	\$ 54,734,938.00	\$ 12,345,062.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 54,734,938.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,090.00	1	\$ 2,000,090.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 148,391.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 148,391.00	1	\$ 148,391.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 42,586,457.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,586,457.00	1	\$ 42,586,457.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,345,062.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 245,727.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	6	\$ 6,090.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	60	\$ 230,520.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 337,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	15	\$ 150,540.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 128,750.00	1	\$ 128,750.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	10	\$ 1,030.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	10	\$ 880.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,293.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,080,000.00	\$ 54,734,938.00	\$ 12,345,062.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 8,293.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,355,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	4	\$ 1,355,480.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 20,865.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	15	\$ 8,505.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 341,519.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	4	\$ 3,536.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	1	\$ 3,605.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,605.00	1	\$ 3,605.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
251	MEMORY STICK DUO DE 2 GB (CAMARA SONY CIBERSHOT W 35)	UNIDAD	\$ 29,870.00	2	\$ 59,740.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	4	\$ 7,684.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 37,080.00	1	\$ 37,080.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	8	\$ 78,280.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 90,247.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1180 ESCUELA DE ADMINISTRACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 67,080,000.00	\$ 54,734,938.00	\$ 12,345,062.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 90,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	1	\$ 90,247.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 1385 CARTELERAS

\$ 246,503.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1386	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 246,503.00	1	\$ 246,503.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 925,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2014	CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20	UNIDAD	\$ 925,970.00	1	\$ 925,970.00

Grupo: 1607 MUEBLES

\$ 929,393.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1615	MUEBLE FICHERO EN MADERA	UNIDAD	\$ 929,393.00	1	\$ 929,393.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 5,361,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 267,045.00	2	\$ 534,090.00
1642	SILLA TAPIZADA EN PAÑO CON PIZARRA, PARA AUDITORIO	UNIDAD	\$ 193,084.00	25	\$ 4,827,100.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,475,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	1	\$ 2,475,330.00

Total Proyección : \$ 67,080,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,592,000.00	\$ 81,095,780.00	\$ 2,496,220.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 81,095,780.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,928,118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,928,118.00	1	\$ 1,928,118.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 124,106.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 124,106.00	1	\$ 124,106.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 5,400,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,400,000.00	1	\$ 5,400,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 71,643,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 71,643,556.00	1	\$ 71,643,556.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,496,220.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 243,245.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	10	\$ 10,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	60	\$ 230,520.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 237,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	12	\$ 120,432.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	3	\$ 34,035.00
61	PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	2	\$ 73,838.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,592,000.00	\$ 81,095,780.00	\$ 2,496,220.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 237,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	30	\$ 2,640.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 36,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	5	\$ 16,480.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	10	\$ 12,880.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,462,386.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
129	CARTUCHO HP C6615A	UNIDAD	\$ 61,293.00	2	\$ 122,586.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 334,950.00	4	\$ 1,339,800.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 65,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 413,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	6	\$ 2,166.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	33	\$ 16,995.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	15	\$ 7,170.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	5	\$ 2,390.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	60	\$ 54,720.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	7	\$ 13,447.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	60	\$ 142,140.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	8	\$ 78,280.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1181 ESCUELA DE ADMINISTRACION TURISTICA Y HOTELERA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 83,592,000.00	\$ 81,095,780.00	\$ 2,496,220.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 413,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 13,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	4	\$ 13,240.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 10,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	3	\$ 10,854.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 13,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00

Total Proyección : \$ 83,592,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 33,024,000.00	\$ 30,614,651.00	\$ 2,409,349.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 30,614,651.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 138,885.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 138,885.00	1	\$ 138,885.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 26,475,766.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,475,766.00	1	\$ 26,475,766.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,409,349.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 252,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	70	\$ 252,350.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 88,196.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	6	\$ 60,216.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	30	\$ 1,590.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 2,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1182 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTROMECHANICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 33,024,000.00	\$ 30,614,651.00	\$ 2,409,349.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 2,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 304,675.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	5	\$ 304,675.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 12,360.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	60	\$ 12,360.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 431,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	4	\$ 1,912.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	2	\$ 956.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	2	\$ 2,678.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	40	\$ 391,400.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 273,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1655	MESA AUXILIAR EN FORMICA DE 60 X 60 X 70 CM.ALTURA, CON BASE METALICA PARA	UNIDAD	\$ 273,892.00	1	\$ 273,892.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 33,024,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 48,504,000.00	\$ 45,525,119.00	\$ 2,978,881.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 45,525,119.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 337,801.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 337,801.00	1	\$ 337,801.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 42,687,318.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 42,687,318.00	1	\$ 42,687,318.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,978,881.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 298,508.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	80	\$ 288,400.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	6	\$ 6,090.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 124,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	10	\$ 1,030.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 5,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 48,504,000.00	\$ 45,525,119.00	\$ 2,978,881.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 903,028.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
118	CARTUCHO C6615DL	UNIDAD	\$ 61,293.00	8	\$ 490,344.00
132	CARTUCHO DP DESKJET C-6578D COLOR	UNIDAD	\$ 70,971.00	2	\$ 141,942.00
178	TINTA NEGRA HP CH565A	UNIDAD	\$ 135,371.00	2	\$ 270,742.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 29,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	30	\$ 17,010.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 906,903.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	6	\$ 5,304.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	4	\$ 5,356.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	50	\$ 101,200.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	60	\$ 587,100.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 11,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	1	\$ 11,361.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 267,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 267,045.00	1	\$ 267,045.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1183 ESCUELA DE DISEÑO INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 48,504,000.00	\$ 45,525,119.00	\$ 2,978,881.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 48,504,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 46,440,000.00	\$ 40,307,643.00	\$ 6,132,357.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 40,307,643.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,181,087.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,181,087.00	1	\$ 6,181,087.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 250,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 250,000.00	1	\$ 250,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 27,376,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 27,376,556.00	1	\$ 27,376,556.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,132,357.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 239,613.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	5	\$ 5,075.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	60	\$ 230,520.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 127,893.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 22,127.00	1	\$ 22,127.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 1,063.00	2	\$ 2,126.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	40	\$ 3,280.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 46,440,000.00	\$ 40,307,643.00	\$ 6,132,357.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 28,277.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	4	\$ 13,184.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 813,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
178	TINTA NEGRA HP CH565A	UNIDAD	\$ 135,371.00	1	\$ 135,371.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	2	\$ 677,740.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 92,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	25	\$ 14,175.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	5	\$ 14,935.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	30	\$ 6,180.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,418,809.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 27,295.00	2	\$ 54,590.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	4	\$ 16,068.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 567.00	700	\$ 396,900.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	400	\$ 206,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	4	\$ 3,648.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	5	\$ 9,605.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	1	\$ 4,017.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	4	\$ 9,476.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	1	\$ 1,545.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1184 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION INDUSTRIAL - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 46,440,000.00	\$ 40,307,643.00	\$ 6,132,357.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,418,809.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	60	\$ 587,100.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 58,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 58,150.00	1	\$ 58,150.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 1,545,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 1,545,000.00	1	\$ 1,545,000.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 1,117,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 191,724.00	1	\$ 191,724.00
2014	CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20	UNIDAD	\$ 925,970.00	1	\$ 925,970.00

Grupo: 1654 MESAS \$ 684,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 684,730.00	1	\$ 684,730.00

Total Proyección : \$ 46,440,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 19,608,000.00	\$ 18,045,206.00	\$ 1,562,794.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 18,045,206.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 354,881.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 354,881.00	1	\$ 354,881.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 17,690,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,690,325.00	1	\$ 17,690,325.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,562,794.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 214,304.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	6	\$ 12,054.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	10	\$ 10,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	50	\$ 192,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 307,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	25	\$ 250,900.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 32,343.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	5	\$ 16,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 485,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	6	\$ 365,610.00
3169	CARTUCHO CANON REFERENCIA GPR-22 ORIGINAL	UNIDAD	\$ 120,000.00	1	\$ 120,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 75,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 1185 ESCUELA LICENCIATURA DE MATEMATICAS Y ESTADISTICA - DUITAMA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 19,608,000.00	\$ 18,045,206.00	\$ 1,562,794.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 75,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	40	\$ 8,240.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,695.00	10	\$ 66,950.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 447,722.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	40	\$ 61,800.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	4	\$ 824.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,605.00	1	\$ 3,605.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	40	\$ 19,120.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	2	\$ 5,768.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	4	\$ 4,944.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 912.00	3	\$ 2,736.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	10	\$ 97,850.00
3170	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA DELGADO X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,700.00	20	\$ 34,000.00
3171	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA GRUESO X 25 UNIDADES	PAQUETE	\$ 6,750.00	4	\$ 27,000.00

Total Proyección : \$ 19,608,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 27,000,000.00	\$ 17,499,503.00	\$ 9,500,497.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 17,499,503.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 1,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,600,000.00	1	\$ 1,600,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 4,639,413.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,639,413.00	1	\$ 4,639,413.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 7,760,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,760,090.00	1	\$ 7,760,090.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,500,497.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 116,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	8	\$ 4,120.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	30	\$ 108,150.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 220,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
42	PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 68,558.00	2	\$ 137,116.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	6	\$ 60,216.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 9,064.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 2,266.00	4	\$ 9,064.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 22,976.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2128 ESCUELA INGENIERIA DE SISTEMAS Y COMPUTACION - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 27,000,000.00	\$ 17,499,503.00	\$ 9,500,497.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 22,976.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	12	\$ 6,804.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	1	\$ 1,030.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	2	\$ 11,022.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 427,888.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 27,295.00	4	\$ 109,180.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	5	\$ 10,120.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	1	\$ 1,545.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	10	\$ 97,850.00
2108	PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD	UNIDAD	\$ 113,300.00	1	\$ 113,300.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 60,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	1	\$ 60,970.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 2,714,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	1	\$ 2,714,231.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 129,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	2	\$ 129,058.00

Grupo: 3059 SERVIDOR

\$ 5,800,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3097	SERVIDOR	UNIDAD	\$ 5,800,000.00	1	\$ 5,800,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.
Total Proyección : \$ 27,000,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,960,344.00	\$ 34,613,016.00	\$ 2,347,328.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 34,613,016.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 20,295,746.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,295,746.00	1	\$ 20,295,746.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 10,317,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,317,270.00	1	\$ 10,317,270.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,347,328.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 315,396.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	80	\$ 307,360.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 134,479.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	12	\$ 120,432.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	4	\$ 10,036.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 1,337.00	3	\$ 4,011.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,016,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	3	\$ 1,016,610.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 32,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	12	\$ 6,804.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2167 ESCUELA DE INGENIERIA ELECTRONICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 36,960,344.00	\$ 34,613,016.00	\$ 2,347,328.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 32,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	4	\$ 22,044.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 528,473.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	3	\$ 10,815.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	12	\$ 24,288.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	40	\$ 391,400.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM

\$ 257,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1923	DISCO DURO SERIAL ATA 300 500GB 7200 RPM PARA SERVIDOR	UNIDAD	\$ 257,500.00	1	\$ 257,500.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 41,998.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 41,998.00	1	\$ 41,998.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 13,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00

Total Proyección : \$ 36,960,344.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,913,273.00	\$ 74,677,561.00	\$ 2,235,712.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 74,677,561.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 74,215,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 74,215,210.00	1	\$ 74,215,210.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 462,351.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 462,351.00	1	\$ 462,351.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,235,712.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 360,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	100	\$ 360,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 361,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	35	\$ 351,260.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	4	\$ 10,036.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 707,320.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	4	\$ 707,320.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 11,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	2	\$ 11,022.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 795,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	1	\$ 670.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	30	\$ 60,720.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2168 ESCUELA DE INGENIERIA GEOLOGICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 76,913,273.00	\$ 74,677,561.00	\$ 2,235,712.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 795,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	70	\$ 684,950.00

Total Proyección : \$ 76,913,273.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,942,883.00	\$ 74,910,280.00	\$ 1,032,603.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 74,910,280.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 74,477,036.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 74,477,036.00	1	\$ 74,477,036.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 433,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 433,244.00	1	\$ 433,244.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,032,603.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 324,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	90	\$ 324,450.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 20,072.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	8	\$ 20,072.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 353,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	2	\$ 353,660.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 5,670.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	10	\$ 5,670.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 328,751.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	2	\$ 412.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	15	\$ 30,360.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	25	\$ 244,625.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2169 ESCUELA DE INGENIERIA DE MINAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 75,942,883.00	\$ 74,910,280.00	\$ 1,032,603.00

Total Proyección : \$ 75,942,883.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 61,816,855.00	\$ 49,718,849.00	\$ 12,098,006.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 49,718,849.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,505,513.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,505,513.00	1	\$ 3,505,513.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 41,213,336.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 41,213,336.00	1	\$ 41,213,336.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,098,006.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 230,520.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	60	\$ 230,520.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 217,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	1	\$ 11,345.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	2	\$ 5,018.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 1,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	1	\$ 1,906.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 401,454.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	3	\$ 401,454.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 27,555.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	5	\$ 27,555.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2170 ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 61,816,855.00	\$ 49,718,849.00	\$ 12,098,006.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 672,118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	3	\$ 1,083.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	2	\$ 1,854.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	1	\$ 4,017.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	8	\$ 3,824.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	35	\$ 70,840.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	1	\$ 1,545.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	35	\$ 342,475.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 1,512,040.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2013	CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN	UNIDAD	\$ 586,070.00	1	\$ 586,070.00
2014	CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20	UNIDAD	\$ 925,970.00	1	\$ 925,970.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 412,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1967	TELEFAX REF: KX-FT937	UNIDAD	\$ 412,000.00	1	\$ 412,000.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 8,623,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	1	\$ 2,475,330.00
3141	MONITOR INDUSTRIAL DE 46 MODELO LDT461V2. INCLUYE SOPORTE A PARED	UNIDAD	\$ 6,148,000.00	1	\$ 6,148,000.00

Total Proyección : \$ 61,816,855.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,896,266.00	\$ 31,948,524.00	\$ 2,947,742.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 31,948,524.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 3,200,739.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,200,739.00	1	\$ 3,200,739.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 24,247,785.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,247,785.00	1	\$ 24,247,785.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 4,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,500,000.00	1	\$ 4,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,947,742.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 519,496.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	1	\$ 6,901.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	130	\$ 499,460.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 434,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	4	\$ 45,380.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 128,750.00	1	\$ 128,750.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	12	\$ 30,108.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	12	\$ 11,748.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 1,337.00	12	\$ 16,044.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	40	\$ 1,520.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	6	\$ 6,492.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	2	\$ 1,752.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,896,266.00	\$ 31,948,524.00	\$ 2,947,742.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 430,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	3	\$ 182,805.00
127	CARTUCHO HP C1823D	UNIDAD	\$ 82,585.00	3	\$ 247,755.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 58,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	40	\$ 22,680.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	5	\$ 27,555.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	40	\$ 8,240.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 898,952.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	4	\$ 15,656.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	40	\$ 61,800.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	20	\$ 17,680.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	12	\$ 2,472.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	12	\$ 11,124.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	1	\$ 814.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	6	\$ 8,034.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	40	\$ 80,960.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	1	\$ 5,253.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	4	\$ 3,236.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 912.00	2	\$ 1,824.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 19,261.00	1	\$ 19,261.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	50	\$ 489,250.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 12,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2171 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,896,266.00	\$ 31,948,524.00	\$ 2,947,742.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 53,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	1	\$ 53,125.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 47,264.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 10,471.00	2	\$ 20,942.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	3	\$ 26,322.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 155,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 13,240.00	1	\$ 13,240.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 3,275.00	1	\$ 3,275.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	4	\$ 21,184.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	1	\$ 23,611.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 12,325.00	4	\$ 49,300.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	1	\$ 10,134.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,434.00	24	\$ 34,416.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 322,645.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	5	\$ 322,645.00

Total Proyección : \$ 34,896,266.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,848,452.00	\$ 37,258,029.00	\$ 3,590,423.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 37,258,029.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,089,365.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,089,365.00	1	\$ 3,089,365.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 29,568,101.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 29,568,101.00	1	\$ 29,568,101.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 4,600,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,600,563.00	1	\$ 4,600,563.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,590,423.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 329,498.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	90	\$ 324,450.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,280,842.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
41	PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 83,375.00	15	\$ 1,250,625.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	3	\$ 7,527.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,385,968.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	2	\$ 267,636.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	2	\$ 353,660.00
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 382,336.00	2	\$ 764,672.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 33,225.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	10	\$ 5,670.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	5	\$ 27,555.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2172 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 40,848,452.00	\$ 37,258,029.00	\$ 3,590,423.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 560,890.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	50	\$ 101,200.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	40	\$ 391,400.00

Total Proyección : \$ 40,848,452.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,364,015.00	\$ 28.00	\$ 34,363,987.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 28.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 28.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 28.00	1	\$ 28.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 34,363,987.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 30,142.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	6	\$ 6,090.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 159,003.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	11	\$ 110,396.00
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 22,127.00	2	\$ 44,254.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	5	\$ 515.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	101	\$ 3,838.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 13,808.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	1	\$ 1,597.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	2	\$ 2,164.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	8	\$ 7,008.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 353,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	2	\$ 353,660.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 54,590.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	3	\$ 52,530.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,364,015.00	\$ 28.00	\$ 34,363,987.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 762,906.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	11	\$ 7,370.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	6	\$ 5,304.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 6,129.00	8	\$ 49,032.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	7	\$ 25,235.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 27,295.00	1	\$ 27,295.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,150.00	5	\$ 25,750.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	3	\$ 118,146.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	4	\$ 3,256.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	2	\$ 1,824.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	4	\$ 5,356.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 3,090.00	1	\$ 3,090.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,905.00	1	\$ 13,905.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	2	\$ 2,472.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 912.00	2	\$ 1,824.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 19,261.00	1	\$ 19,261.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	1	\$ 15,553.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,223.00	3	\$ 12,669.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	5	\$ 115,875.00
2058	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 11,845.00	15	\$ 177,675.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 127,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
303	BLUSAS BLANCAS PARA LABORATORIO EN MATERIAL ANTIFLUIDO TALLA 36	UNIDAD	\$ 52,960.00	2	\$ 105,920.00
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 699,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	3	\$ 159,375.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,364,015.00	\$ 28.00	\$ 34,363,987.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 699,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
367	CARGADOR PARA PILA DE 9 V.	UNIDAD	\$ 35,417.00	1	\$ 35,417.00
391	CONECTOR RJ45 (PAQ. X 100 UDS.)	UNIDAD	\$ 119,828.00	1	\$ 119,828.00
398	DIODO LED VARIOS COLORES	UNIDAD	\$ 119.00	30	\$ 3,570.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 58,796.00	1	\$ 58,796.00
443	TOMA LEVITON NARANJA 110 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 11,230.00	10	\$ 112,300.00
3147	TROQUEL PARA CANALETA 11* 4 A PRESION	UNIDAD	\$ 6,000.00	10	\$ 60,000.00
3148	TROQUEL PARA TOMAS ELECTRICAS 11*4 A PRESION	UNIDAD	\$ 6,000.00	10	\$ 60,000.00
3149	TOMA RJ-45 TIPO LACK CATEGORIA 5E ALMENDRA	UNIDAD	\$ 5,000.00	10	\$ 50,000.00
3150	FACE PLATE SENCILLO CATEGORIA 5E ALMENDRA	UNIDAD	\$ 4,000.00	5	\$ 20,000.00
3151	FACE PLATE DOBLE CATEGORIA 5E ALMENDRA	UNIDAD	\$ 4,000.00	5	\$ 20,000.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 61,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 61,626.00	1	\$ 61,626.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 19,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
543	ALICATE UNIVERSAL DE 8"	UNIDAD	\$ 14,990.00	1	\$ 14,990.00
545	AMARRES PLASTICOS DE 10 CM DE LARGO	UNIDAD	\$ 2,054.00	2	\$ 4,108.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 53,781.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	4	\$ 13,240.00
1757	ESTOPA DER HILAZA BLANCA	KILO	\$ 9,641.00	1	\$ 9,641.00
2295	ALICATE NORMAL	UNIDAD	\$ 30,900.00	1	\$ 30,900.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 2,715,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3152	KVM SWITCH DE 4 SALIDAS USB	UNIDAD	\$ 265,000.00	1	\$ 265,000.00
3153	MEORIA RAM DDR2 DE 3 GB PC5300 CANAL SIMPLE	UNIDAD	\$ 110,000.00	20	\$ 2,200,000.00
3154	KIT DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE PC	UNIDAD	\$ 250,000.00	1	\$ 250,000.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 137,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 13,717.00	10	\$ 137,170.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 124,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,364,015.00	\$ 28.00	\$ 34,363,987.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 124,424.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1997	CRONOMETROS DE 10 MEMORIAS	UNIDAD	\$ 31,106.00	4	\$ 124,424.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,655,257.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 41,998.00	1	\$ 41,998.00
944	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	UNIDAD	\$ 9,599.00	5	\$ 47,995.00
945	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	UNIDAD	\$ 10,879.00	5	\$ 54,395.00
947	PROBETA PLASTICA 500 ML	UNIDAD	\$ 46,788.00	6	\$ 280,728.00
951	PROBETA DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 65,904.00	2	\$ 131,808.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 7,812.00	25	\$ 195,300.00
1019	NYLON DIAMETRO 0.30 MM X 50 KG	UNIDAD	\$ 8,491.00	1	\$ 8,491.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 36,410.00	4	\$ 145,640.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 1,288.00	2	\$ 2,576.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00
1054	BEAKER DE 100 ML.	UNIDAD	\$ 7,236.00	25	\$ 180,900.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 2,843.00	100	\$ 284,300.00
1074	CRISOL EN PORCELANA DE 17 ML.	UNIDAD	\$ 21,580.00	15	\$ 323,700.00
1078	ERLENMEYER 1000 ML	UNIDAD	\$ 15,119.00	10	\$ 151,190.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 33,100.00	10	\$ 331,000.00
3142	ERLENMEYER CON DESPRENDIMIENTO LATERAL 250 ML	UNIDAD	\$ 96,000.00	6	\$ 576,000.00
3143	BALANZA ELECTRONICA 350 GRM. RESOLUCION DD=0,001 G	UNIDAD	\$ 1,800,000.00	1	\$ 1,800,000.00
3144	TUBO TORRICELLI CON SOPORTE	UNIDAD	\$ 92,000.00	1	\$ 92,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 645,411.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1167	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 28,429.00	5	\$ 142,145.00
1172	MANGUERA 7 X 11 MM LATEX	METRO	\$ 8,399.00	50	\$ 419,950.00
1185	TAPON DE CORCHO. PAQ. X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 22,743.00	1	\$ 22,743.00
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 20,191.00	3	\$ 60,573.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO \$ 4,413.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1382	TELA AZUL DACRÓN	METRO	\$ 4,413.00	1	\$ 4,413.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 143,108.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1436	BOLSA NEGRA PARA PAPELERA 16 X 24 X 100 UDS.	PAQUETE	\$ 8,217.00	5	\$ 41,085.00
1438	BOLSA PARA BASURA, COLOR NEGRO, CAL.16 20 KG.	UNIDAD	\$ 822.00	15	\$ 12,330.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 2175 CENTRO DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE SOGAMOSO (CIFAS) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,364,015.00	\$ 28.00	\$ 34,363,987.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 143,108.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1439	BOLSA PARA BASURA, COLOR ROJO, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 959.00	15	\$ 14,385.00
1440	BOLSA PARA BASURA, COLOR VERDE, CAL.16 A 20 KG.	UNIDAD	\$ 1,096.00	15	\$ 16,440.00
1455	BRILLAMETAL	UNIDAD	\$ 4,722.00	1	\$ 4,722.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	8	\$ 42,368.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,889.00	2	\$ 11,778.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 2,714,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	1	\$ 2,714,231.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 17,855,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1597	PH-METRO PORTATIL HANNA	UNIDAD	\$ 1,800,841.00	3	\$ 5,402,523.00
1603	EQUIPO PORTATIL DE CALIDAD DE AGUAS MARCA MERCK	EQUIPO	\$ 1,434,337.00	1	\$ 1,434,337.00
1948	MULTIMETRO UNI-T UT50E	UNIDAD	\$ 288,400.00	7	\$ 2,018,800.00
3145	CUBETA DE ONDAS	UNIDAD	\$ 3,800,000.00	2	\$ 7,600,000.00
3146	COMPRESOR DE AIRE MEDIANA POTENCIA	UNIDAD	\$ 1,400,000.00	1	\$ 1,400,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 193,587.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	3	\$ 193,587.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 595,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 148,950.00	4	\$ 595,800.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 2,244,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00
3155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:	UNIDAD	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

Total Proyección : \$ 34,364,015.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 78,296,223.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 12,663,466.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,663,466.00	1	\$ 12,663,466.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 17,775,920.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,775,920.00	1	\$ 17,775,920.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 9,859,829.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,859,829.00	1	\$ 9,859,829.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 11,618,850.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,618,850.00	1	\$ 11,618,850.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 26,378,158.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 26,378,158.00	1	\$ 26,378,158.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 43,477,940.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 377,664.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	52	\$ 26,780.00
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 10,661.00	10	\$ 106,610.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	33	\$ 66,297.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	76	\$ 77,140.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	12	\$ 82,812.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 5,453,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	90	\$ 40,860.00
41	PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 83,375.00	17	\$ 1,417,375.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 5,453,769.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
42	PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 68,558.00	28	\$ 1,919,624.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	112	\$ 1,124,032.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	18	\$ 204,210.00
45	CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)	UNIDAD	\$ 346.00	28	\$ 9,688.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 128,750.00	3	\$ 386,250.00
60	PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 36,919.00	4	\$ 147,676.00
67	CARTON CARTULINA (CARTULINA MAULA RC, RESPALDO CAFÉ CALIBRE 12)	PLIEGO	\$ 561.00	4	\$ 2,244.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	30	\$ 75,270.00
74	PAPEL PARA SUMADORA 57MM DE ANCHO Y ROLLO X 40 MTS	ROLLO	\$ 621.00	10	\$ 6,210.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	40	\$ 2,120.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	115	\$ 9,430.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	210	\$ 21,630.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	85	\$ 7,480.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 170.00	55	\$ 9,350.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	65	\$ 63,635.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 1,337.00	5	\$ 6,685.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 308,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,215.00	7	\$ 15,505.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	31	\$ 49,507.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	23	\$ 46,207.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
105	LIBRETA RECIBOS CAJA MENOR	UNIDAD	\$ 7,725.00	2	\$ 15,450.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	20	\$ 21,640.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	6	\$ 48,822.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	11	\$ 20,966.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,957.00	6	\$ 11,742.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	5	\$ 16,480.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	14	\$ 7,210.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	19	\$ 24,472.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	14	\$ 12,264.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 4,194,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
119	CARTUCHO C6614D	UNIDAD	\$ 67,885.00	4	\$ 271,540.00
126	CARTUCHO HP 51649A	UNIDAD	\$ 73,940.00	4	\$ 295,760.00
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 155,324.00	11	\$ 1,708,564.00
165	TONER XEROX WORCENTRE 3119	UNIDAD	\$ 212,854.00	2	\$ 425,708.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,194,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
166	TONER ORIGINAL XEROX PHASER 3117/22/24/25 REF. 10R001159	UNIDAD	\$ 248,877.00	6	\$ 1,493,262.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 610,065.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	109	\$ 61,803.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	1	\$ 1,030.00
188	PINCEL ELABORADO EN PELO DE MARTA (Nº 6)	UNIDAD	\$ 46,350.00	2	\$ 92,700.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	49	\$ 270,039.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	194	\$ 39,964.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	179	\$ 36,874.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	40	\$ 18,560.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 2,163.00	25	\$ 54,075.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,247,202.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	7	\$ 191,065.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	8	\$ 31,064.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	12	\$ 43,260.00
208	BATERIAS GRANDES DE 1.5 V.	PAR	\$ 11,124.00	2	\$ 22,248.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	19	\$ 12,730.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	24	\$ 93,936.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	58	\$ 20,938.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	83	\$ 128,235.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	9	\$ 7,956.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 6,129.00	2	\$ 12,258.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	48	\$ 98,880.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	21	\$ 75,705.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 5,665.00	2	\$ 11,330.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 27,295.00	6	\$ 163,770.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	46	\$ 184,782.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	5	\$ 1,030.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	129	\$ 199,305.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	188	\$ 96,820.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,247,202.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	4	\$ 15,656.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,150.00	5	\$ 25,750.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	40	\$ 20,600.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,884.00	1	\$ 2,884.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	141	\$ 67,398.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	53	\$ 25,334.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,040.00	2	\$ 8,080.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	6	\$ 136,578.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	2	\$ 1,628.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	9	\$ 8,208.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	25	\$ 48,025.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	49	\$ 65,611.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 3,090.00	1	\$ 3,090.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	35	\$ 183,855.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	9	\$ 36,153.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 37,080.00	2	\$ 74,160.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,905.00	1	\$ 13,905.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 6,695.00	3	\$ 20,085.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	6	\$ 105,060.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	7	\$ 20,188.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	3	\$ 7,107.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	101	\$ 124,836.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	17	\$ 8,755.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 412.00	10	\$ 4,120.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 13,390.00	4	\$ 53,560.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	5	\$ 23,175.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	2	\$ 32,960.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	5	\$ 77,765.00
1966	AUDIFONOS	UNIDAD	\$ 22,145.00	1	\$ 22,145.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 92,700.00	3	\$ 278,100.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 836,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	8	\$ 67,192.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 836,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	2	\$ 18,430.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	10	\$ 67,100.00
312	BATA EN TELA, PARA CIRUGIA	UNIDAD	\$ 24,650.00	2	\$ 49,300.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 76,866.00	2	\$ 153,732.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	16	\$ 206,896.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	18	\$ 232,758.00
2161	CASCO DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 41,200.00	1	\$ 41,200.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 2,535,347.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
345	TUBO FLUORESCENTE TB - 17 W SYLVANIA X25	CAJA	\$ 88,267.00	4	\$ 353,068.00
347	TUBO SLIM-LINE DE 96 W	UNIDAD	\$ 5,905.00	19	\$ 112,195.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	6	\$ 318,750.00
353	BOMBILLA PROYECTOR REF.ELH 120V300W	UNIDAD	\$ 33,100.00	2	\$ 66,200.00
354	BOMBILLA PROYECTOR REF.ENX 82V 360 W	UNIDAD	\$ 34,203.00	2	\$ 68,406.00
355	BOMBILLO AHORRADOR 20W PHILIPS O G.E X10	UNIDAD	\$ 132,400.00	3	\$ 397,200.00
393	BALASTO TUBO 75 W	UNIDAD	\$ 38,346.00	2	\$ 76,692.00
397	CUCHILLA PARA GUADA?ADORA	UNIDAD	\$ 7,883.00	2	\$ 15,766.00
402	FUSIBLE X 10 A LARGO	UNIDAD	\$ 331.00	1	\$ 331.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 58,796.00	3	\$ 176,388.00
412	PELACABLE CON DESFORRADOR DE CABLE Y FUNDA DE PIEL	UNIDAD	\$ 46,562.00	1	\$ 46,562.00
442	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA. LEVINTON	UNIDAD	\$ 2,739.00	6	\$ 16,434.00
446	TUBO FLUORESCENTE 2 X48 SYLVANIA	CAJA	\$ 108,127.00	4	\$ 432,508.00
447	TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA	CAJA	\$ 82,750.00	5	\$ 413,750.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 63,068.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
456	CABUYA DE FIQUE	ROLLO	\$ 7,723.00	1	\$ 7,723.00
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 11,475.00	1	\$ 11,475.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	5	\$ 43,870.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 179,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	1	\$ 11,361.00
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	1	\$ 90,247.00
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 1,560.00	50	\$ 78,000.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 287,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 287,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
527	BOGGY CARRETELLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 115,850.00	2	\$ 231,700.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 11,120.00	5	\$ 55,600.00

Grupo: 539 DE INSTALACION \$ 116,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
546	CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 58,150.00	2	\$ 116,300.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 282,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
564	ACEITE MOBIL AUTOBOARD SUPER 2T	CUARTO	\$ 15,612.00	2	\$ 31,224.00
574	SOLDADURA DE ESTAÑO PARA CAUTIN	UNIDAD	\$ 38,920.00	1	\$ 38,920.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 2,402.00	2	\$ 4,804.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	4	\$ 10,956.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	22	\$ 72,820.00
597	DESTORNILLADOR DE PALA	UNIDAD	\$ 17,988.00	2	\$ 35,976.00
640	LIMA TRIANGULAR	UNIDAD	\$ 8,217.00	3	\$ 24,651.00
648	MACHETE DE 22"	UNIDAD	\$ 21,516.00	1	\$ 21,516.00
2292	SACATIERRAS	UNIDAD	\$ 41,200.00	1	\$ 41,200.00

Grupo: 669 PINTURAS \$ 1,053,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
678	VINILO BLANCO TIPO I VINILTEX	CUNETE	\$ 263,270.00	4	\$ 1,053,080.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 178,872.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 44,718.00	4	\$ 178,872.00

Grupo: 737 CAFÉ \$ 1,499,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 7,460.00	201	\$ 1,499,460.00

Grupo: 739 AZUCAR \$ 359,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 896.00	401	\$ 359,296.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 371,949.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
754	DISCO DURO DE 80 GB IDE	UNIDAD	\$ 165,500.00	1	\$ 165,500.00
760	QUEMADOR INTERNO DE DVD+RW	UNIDAD	\$ 61,626.00	1	\$ 61,626.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 371,949.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2686	CONECTOR RJ45 X 100 UNIDADES	PAQUETE X 100	\$ 144,823.00	1	\$ 144,823.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 9,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
762	MOUSE OPTICO	UNIDAD	\$ 4,821.00	2	\$ 9,642.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 117,594.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 39,372.00	2	\$ 78,744.00
766	TECLADO REF.KB - 16 CON DESACANSAMU?ECAS	UNIDAD	\$ 38,850.00	1	\$ 38,850.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS \$ 322,067.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
772	CÁMARA WEB LOGITECH	UNIDAD	\$ 22,067.00	1	\$ 22,067.00
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES \$ 206,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2001	REDOBLANTE ANDINO	UNIDAD	\$ 206,000.00	1	\$ 206,000.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 2,048,711.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 82,750.00	1	\$ 82,750.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 48,687.00	5	\$ 243,435.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 165,500.00	5	\$ 827,500.00
815	BALON PARA VOLEIBOL SALA MIKASA MV 200	UNIDAD	\$ 149,171.00	6	\$ 895,026.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 747,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
825	DOLEX 500 MG. TABLETA X 100	CAJA	\$ 38,747.00	2	\$ 77,494.00
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 4,523.00	6	\$ 27,138.00
846	ISODINE SOLUCION	FRASCO	\$ 7,145.00	2	\$ 14,290.00
848	LINIMENTO DEPORTIVO EN SPRAY	FRASCO	\$ 23,170.00	4	\$ 92,680.00
851	ALKA SELTZER	CAJA	\$ 20,266.00	2	\$ 40,532.00
852	MEBUCAINA. CAJA X 150 TABLETAS	CAJA	\$ 86,932.00	1	\$ 86,932.00
854	MYLANTA TABLETAS X 50	CAJA	\$ 12,320.00	2	\$ 24,640.00
857	NOXPIRIN TABLETAS	CAJA	\$ 49,650.00	3	\$ 148,950.00
873	ASPIRINA EFERVESCENTE X 500 MG. CAJA X 50 TAB.	UNIDAD	\$ 25,322.00	4	\$ 101,288.00
878	ASPIRINETAS X 100 TAB.	UNIDAD	\$ 23,922.00	2	\$ 47,844.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 747,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
880	BENGAY DEPORTISTA X 30 GR	UNIDAD	\$ 10,718.00	4	\$ 42,872.00
2679	BOLSA DE ALKASIME	UNIDAD	\$ 42,415.00	1	\$ 42,415.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 204,021.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 450.00	50	\$ 22,500.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 1,874.00	5	\$ 9,370.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,696.00	5	\$ 28,480.00
899	PRICANEST AL 3% SIN EPINEFRINA X 50 CARPULES	UNIDAD	\$ 35,976.00	2	\$ 71,952.00
903	ROXICAINA EN SPRAY	UNIDAD	\$ 40,705.00	1	\$ 40,705.00
907	XYLOCAINA CARPULA AL 2% CON EPINEFRINA ROXICAINA	CAJA	\$ 15,507.00	2	\$ 31,014.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,729,609.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 41,998.00	1	\$ 41,998.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 19,438.00	2	\$ 38,876.00
933	PAPEL INDICADOR DE PH 1-14 X ROLLO	UNIDAD	\$ 74,949.00	9	\$ 674,541.00
939	PINCELES PARA ADHESIVO PAQ. X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 12,922.00	1	\$ 12,922.00
1041	AGUA DESTILADA X 500 ML	UNIDAD	\$ 3,661.00	20	\$ 73,220.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	26	\$ 94,068.00
1055	BOLSAS ZIPLOC (SELLOMATIC)X 100	PAQUETE	\$ 5,517.00	2	\$ 11,034.00
1095	GAROX	GALON	\$ 35,536.00	5	\$ 177,680.00
1096	GLICERINA X LITRO	UNIDAD	\$ 68,114.00	3	\$ 204,342.00
1979	DESMINERALIZANTE	TUBO	\$ 21,244.00	2	\$ 42,488.00
2033	HIPOCLORITO DE SODIO X 5 GALONES	GALON	\$ 179,220.00	2	\$ 358,440.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 743,762.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 119,919.00	3	\$ 359,757.00
1120	JERINGA DESECHABLE X 50 CM	UNIDAD	\$ 1,103.00	20	\$ 22,060.00
1141	DISPENSADOR PARA TOALLAS	UNIDAD	\$ 44,459.00	1	\$ 44,459.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 5,944.00	3	\$ 17,832.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 27,583.00	3	\$ 82,749.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 23,170.00	5	\$ 115,850.00
1160	JERINGA 10 CC X 100	CAJA	\$ 35,536.00	1	\$ 35,536.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	5	\$ 36,545.00
2094	BOTIQUIN PARA PRIMEROS AUXILIOS EN ACRILICO	UNIDAD	\$ 28,974.00	1	\$ 28,974.00

Grupo: 1221 LLANTAS

\$ 82,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2285	LLANTAS PARA CARRETILLAS BOGES	UNIDAD	\$ 20,600.00	4	\$ 82,400.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 60,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	1	\$ 60,970.00

Grupo: 1390 ATUENDOS PARA DANZAS

\$ 1,004,036.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1393	TRAJES LLANOS, LIQUILIQI DOS PIEZAS EN LINO	UNIDAD	\$ 55,167.00	6	\$ 331,002.00
1394	TRAJES LLANOS, VEST A LA RODILLA TELA ESTAMPADA, DETALLES EN ENCAJES	UNIDAD	\$ 82,750.00	6	\$ 496,500.00
1395	VESTIDO DAMA PARA TANGO	UNIDAD	\$ 88,267.00	1	\$ 88,267.00
1396	VESTIDO PARA CABALLERO, PANTALÓN Y CHALECO PARA TANGO	UNIDAD	\$ 88,267.00	1	\$ 88,267.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA

\$ 62,802.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 20,934.00	3	\$ 62,802.00

Grupo: 1419 CRISTALES

\$ 24,648.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1420	VASOS DE CRISTAL	UNIDAD	\$ 2,054.00	12	\$ 24,648.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 4,396,265.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	16	\$ 106,272.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 13,240.00	1	\$ 13,240.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	15	\$ 82,170.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	15	\$ 82,170.00
1444	BOLSA PLASTICA GRIS DE 14 X 20-0.75 MM X 10 KG.	UNIDAD	\$ 131.00	26	\$ 3,406.00
1446	BOLSA ROJA PARA DESECHOS X 10 UDS.	UNIDAD	\$ 10,271.00	5	\$ 51,355.00
1447	BOLSA VERDE 70 X 100 X 6 UNDS. CAL.5	UNIDAD	\$ 7,806.00	5	\$ 39,030.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 10,271.00	10	\$ 102,710.00
1449	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 4,413.00	10	\$ 44,130.00
1455	BRILLAMETAL	UNIDAD	\$ 4,722.00	3	\$ 14,166.00
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 45,239.00	2	\$ 90,478.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 45,239.00	2	\$ 90,478.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 31,583.00	2	\$ 63,166.00
1466	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE BLANCA FULLER	GARRAFA	\$ 88,267.00	12	\$ 1,059,204.00
1467	CERA X GALONES EMULSIONADA ANTIDESLIZANTE ROJA FULLER	GARRAFA	\$ 77,234.00	12	\$ 926,808.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 4,396,265.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1468	CHUPAS PARA SANITARIO	UNIDAD	\$ 4,796.00	4	\$ 19,184.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 5,785.00	4	\$ 23,140.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 4,413.00	59	\$ 260,367.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	16	\$ 78,928.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 18,757.00	13	\$ 243,841.00
1480	GUANTES DE CAUCHO SURTIDOS	PAR	\$ 4,015.00	2	\$ 8,030.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	9	\$ 47,664.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	2	\$ 47,222.00
1488	LIMPIADOR PARA ELEMENTOS ELECTRONICOS	FRASCO	\$ 30,991.00	4	\$ 123,964.00
1489	LIMPIADOR FULLER X 2000 C.C.	FRASCO	\$ 6,068.00	10	\$ 60,680.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 4,177.00	12	\$ 50,124.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	7	\$ 70,938.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 5,369.00	2	\$ 10,738.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 5,546.00	7	\$ 38,822.00
1502	TRAPERO GRANDE CON PALO	UNIDAD	\$ 6,182.00	6	\$ 37,092.00
1503	VARSOL	GALON	\$ 22,701.00	21	\$ 476,721.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,889.00	3	\$ 17,667.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00

Grupo: 1510 GASOLINA

\$ 176,540.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 8,827.00	20	\$ 176,540.00

Grupo: 1512 A.C.P.M.

\$ 161,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 8,092.00	20	\$ 161,840.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES

\$ 794,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1559	GUITARRA ELECTRICA	UNIDAD	\$ 794,402.00	1	\$ 794,402.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 889,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 544,361.00	1	\$ 544,361.00
1631	CAJONERA DE 2 X 1 CON CORREDERA METÁLICA	UNIDAD	\$ 345,565.00	1	\$ 345,565.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 1,355,767.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3188 DECANATURA FACULTAD SECCIONAL CHIQUINQUIRA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 121,774,163.00	\$ 78,296,223.00	\$ 43,477,940.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 1,355,767.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 267,045.00	2	\$ 534,090.00
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 328,671.00	1	\$ 328,671.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 684,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1659	MESA EN MADERA PARA COMPUTADOR, 1,20 X 0,60 M. TECLADO DESLIZABLE Y CAJÓN DE ARCHIVO.	UNIDAD	\$ 684,730.00	1	\$ 684,730.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 1,427,509.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	2	\$ 129,058.00
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	3	\$ 1,298,451.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,475,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	1	\$ 2,475,330.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 148,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 148,950.00	1	\$ 148,950.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,648,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2695	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300	UNIDAD	\$ 448,050.00	1	\$ 448,050.00
3155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:	UNIDAD	\$ 1,200,000.00	1	\$ 1,200,000.00

Total Proyección : \$ 121,774,163.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 25,069,976.00	\$ 12,643,307.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 25,069,976.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 6,397,971.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,397,971.00	1	\$ 6,397,971.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 2,116,429.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,116,429.00	1	\$ 2,116,429.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 13,555,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,555,576.00	1	\$ 13,555,576.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 12,643,307.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 280,696.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	70	\$ 36,050.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	6	\$ 6,090.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	60	\$ 230,520.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 295,570.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	25	\$ 24,475.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 72,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 25,069,976.00	\$ 12,643,307.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 72,956.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	60	\$ 64,920.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,529,344.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 382,336.00	4	\$ 1,529,344.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 162,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	50	\$ 28,350.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	10	\$ 50,990.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,311,223.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	1	\$ 27,295.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	5	\$ 3,350.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	30	\$ 10,830.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 27,295.00	2	\$ 54,590.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	70	\$ 36,050.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,150.00	10	\$ 51,500.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 22,763.00	1	\$ 22,763.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	70	\$ 33,460.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	10	\$ 19,210.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	60	\$ 121,440.00
274	RÉGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	3	\$ 2,427.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	60	\$ 587,100.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 92,700.00	1	\$ 92,700.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 25,069,976.00	\$ 12,643,307.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 160,668.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
415	BALASTRO DE 96 W.	UNIDAD	\$ 38,959.00	2	\$ 77,918.00
447	TUBO FLUORESCENTE 2 X96 SYLVANIA	CAJA	\$ 82,750.00	1	\$ 82,750.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 90,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	1	\$ 90,247.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION \$ 100,716.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
759	QUEMADOR DE DVD-CD	UNIDAD	\$ 100,716.00	1	\$ 100,716.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 25,399.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	1	\$ 6,642.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 18,757.00	1	\$ 18,757.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 2,314,388.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 191,724.00	1	\$ 191,724.00
1543	CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, MODELO DCR - SR82, FORMATO DISCO DURO 60 GB	UNIDAD	\$ 2,122,664.00	1	\$ 2,122,664.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,715,026.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1627	ARCHIVADOR METALICO TRES CAJONES ECUALIZABLES SOBRE CORREDERAS ESFERADAS	UNIDAD	\$ 1,023,896.00	1	\$ 1,023,896.00
1631	CAJONERA DE 2 X 1 CON CORREDERA METÁLICA	UNIDAD	\$ 345,565.00	2	\$ 691,130.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3189 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 25,069,976.00	\$ 12,643,307.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS

\$ 835,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1652	BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION	UNIDAD	\$ 835,371.00	1	\$ 835,371.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 37,713,283.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 33,742,713.00	\$ 3,970,570.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 33,742,713.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 7,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,000,000.00	1	\$ 7,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 13,742,713.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,742,713.00	1	\$ 13,742,713.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,970,570.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 212,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	22	\$ 11,330.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	40	\$ 144,200.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	6	\$ 12,054.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	10	\$ 10,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	9	\$ 34,578.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 581,577.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
41	PAPEL BOND BLANCO DE 75 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 83,375.00	3	\$ 250,125.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	151	\$ 12,382.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	10	\$ 9,790.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	100	\$ 3,800.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 41,209.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 33,742,713.00	\$ 3,970,570.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 41,209.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	5	\$ 9,530.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,957.00	3	\$ 5,871.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	3	\$ 2,628.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 155,563.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	1	\$ 155,563.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 228,831.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	3	\$ 3,090.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 6,798.00	3	\$ 20,394.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	3	\$ 15,297.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	30	\$ 165,330.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	60	\$ 12,360.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	60	\$ 12,360.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 881,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 6,129.00	1	\$ 6,129.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	20	\$ 30,900.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 22,763.00	1	\$ 22,763.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	12	\$ 5,736.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	1	\$ 39,382.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	15	\$ 28,815.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 33,742,713.00	\$ 3,970,570.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 881,866.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	40	\$ 80,960.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	8	\$ 42,024.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	2	\$ 5,768.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	1	\$ 2,369.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	2	\$ 24,720.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	20	\$ 195,700.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	2	\$ 32,960.00
298	CASSETTE V8	UNIDAD	\$ 8,137.00	10	\$ 81,370.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 21,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 224,379.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
346	TUBO SLIM-LINE DE 48 W	UNIDAD	\$ 4,788.00	5	\$ 23,940.00
347	TUBO SLIM-LINE DE 96 W	UNIDAD	\$ 5,905.00	5	\$ 29,525.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	1	\$ 53,125.00
393	BALASTO TUBO 75 W	UNIDAD	\$ 38,346.00	2	\$ 76,692.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 8,774.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	1	\$ 8,774.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 11,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	1	\$ 11,361.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 13,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	4	\$ 13,240.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 220,667.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1545	DVD	UNIDAD	\$ 220,667.00	1	\$ 220,667.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3190 ESCUELA DE CONTADURIA PUBLICA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 33,742,713.00	\$ 3,970,570.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS

\$ 1,369,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 1,369,461.00	1	\$ 1,369,461.00

Total Proyección : \$ 37,713,283.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 3191 TECNOLOGIA EN GEMOLOGIA - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 5,506,988.00	\$ 5,506,988.00	\$ 0.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 5,506,988.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA
Y PUBLICACION

\$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,506,988.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,506,988.00	1	\$ 2,506,988.00

Total Proyección : \$ 5,506,988.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9000 GRUPO DE QUEJAS- RECLAMOS Y SUGERENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,158,000.00	\$ 0.00	\$ 2,158,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,158,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 38.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	38	\$ 38.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 160,576.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	15	\$ 150,540.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	4	\$ 10,036.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 5,150.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 750,996.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
124	CARTUCHO HP 51629A	UNIDAD	\$ 71,874.00	4	\$ 287,496.00
150	CARTUCHO XEROX DOCUPRINT P8E	UNIDAD	\$ 247,200.00	1	\$ 247,200.00
1976	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	UNIDAD	\$ 216,300.00	1	\$ 216,300.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 8,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 188,224.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	6	\$ 2,166.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	6	\$ 24,102.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	37	\$ 19,055.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	1	\$ 39,382.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	4	\$ 4,944.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9000 GRUPO DE QUEJAS- RECLAMOS Y SUGERENCIAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,158,000.00	\$ 0.00	\$ 2,158,000.00

Total Proyección : \$ 2,158,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9001 EDUCACION VIRTUAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,727,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 29,667.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	1	\$ 1.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 66,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	6	\$ 60,216.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	82	\$ 6,724.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 4,533.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	1	\$ 515.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 522,749.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
129	CARTUCHO HP C6615A	UNIDAD	\$ 61,293.00	3	\$ 183,879.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	1	\$ 338,870.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 526,196.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	1	\$ 4,017.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	3	\$ 118,146.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 92,700.00	3	\$ 278,100.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 42,500.00	2	\$ 85,000.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 29,500.00	1	\$ 29,500.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 70,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	8	\$ 70,192.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 13,717.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9001 EDUCACION VIRTUAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

Grupo: 761 MOUSE

\$ 13,717.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 13,717.00	1	\$ 13,717.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Total Proyección : \$ 1,727,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,021,000.00	\$ 0.00	\$ 3,021,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,021,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 3,117.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	27	\$ 27.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 341,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	22	\$ 220,792.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
60	PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	52	\$ 2,756.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	30	\$ 2,460.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	20	\$ 19,580.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 55,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	20	\$ 25,760.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	30	\$ 26,280.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,923,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	8	\$ 1,070,544.00
164	TONER Q 5949X	UNIDAD	\$ 284,362.00	3	\$ 853,086.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 220,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	40	\$ 220,440.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 254,991.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9010 CONSEJO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,021,000.00	\$ 0.00	\$ 3,021,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 254,991.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	30	\$ 37,080.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 29,500.00	1	\$ 29,500.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 9,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	3	\$ 9,930.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 15,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	1	\$ 15,450.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 5,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	1	\$ 5,296.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 191,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 191,724.00	1	\$ 191,724.00

Total Proyección : \$ 3,021,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,596,780,000.00	\$ 3,576,405,461.00	\$ 20,374,539.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 3,576,405,461.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1710 SEGUROS \$ 200,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-14	SEGUROS	SIN ESPECIFICAR	\$ 200,000,000.00	1	\$ 200,000,000.00

Grupo: 1721 HONORARIOS - UNISALUD \$ 2,574,780,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-13	HONORARIOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,574,780,000.00	1	\$ 2,574,780,000.00

Grupo: 1739 SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS \$ 344,625,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-16	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE POS Y NO POS	SIN ESPECIFICAR	\$ 344,625,461.00	1	\$ 344,625,461.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 2834 DEVOLUCION POR SERVICIOS DE SALUD - UNISALUD \$ 50,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-15	OTROS GASTOS - UNISALUD	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,000,000.00	1	\$ 50,000,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,596,780,000.00	\$ 3,576,405,461.00	\$ 20,374,539.00

Grupo: 2915 IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES \$ 350,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-11	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 350,000,000.00	1	\$ 350,000,000.00

Grupo: 2917 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES \$ 20,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-12	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	1	\$ 20,000,000.00

Grupo: 2919 SERVICIOS PUBLICOS \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-10	SERVICIOS PUBLICOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 20,374,539.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 15,120.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	5	\$ 5,075.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 699,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	10	\$ 4,540.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	50	\$ 501,800.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	3	\$ 34,035.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	50	\$ 125,450.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	150	\$ 7,950.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	250	\$ 25,750.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 66,391.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	3	\$ 24,411.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	10	\$ 12,880.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,347,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,596,780,000.00	\$ 3,576,405,461.00	\$ 20,374,539.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,347,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 155,324.00	2	\$ 310,648.00
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 83,636.00	12	\$ 1,003,632.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	6	\$ 2,033,220.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 129,810.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	50	\$ 28,350.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	5	\$ 5,150.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	200	\$ 41,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 703,255.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	2	\$ 54,590.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	5	\$ 19,570.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	4	\$ 157,528.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	3	\$ 52,530.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	5	\$ 14,420.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	8	\$ 9,888.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 912.00	5	\$ 4,560.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	2	\$ 32,960.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	3	\$ 8,961.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	1	\$ 15,553.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	50	\$ 61,800.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 12,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9022 UNISALUD - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,596,780,000.00	\$ 3,576,405,461.00	\$ 20,374,539.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 41,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 73,586.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 10,471.00	2	\$ 20,942.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	6	\$ 52,644.00

Grupo: 764 TECLADOS \$ 39,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 39,372.00	1	\$ 39,372.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 84,460.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1996	BASCULA PESO CORFOR	UNIDAD	\$ 84,460.00	1	\$ 84,460.00

Grupo: 1232 CARTILLAS \$ 126,884.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1275	TARJETA PVC CALIBRE 0.30 BLANCA, CAJAS DE 500 UNIDADES	CAJA	\$ 126,884.00	1	\$ 126,884.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 34,608.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	2	\$ 20,268.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,434.00	10	\$ 14,340.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 117,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2598	TENSIOMETRO	UNIDAD	\$ 117,420.00	1	\$ 117,420.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 14,882,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2918	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNISALUD	UNIDAD	\$ 1.00	14,882,580	\$ 14,882,580.00

Total Proyección : \$ 3,596,780,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9024 AUTOEVALUACION Y ACREDITACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,936,000.00	\$ 0.00	\$ 2,936,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,936,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 6,087.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	60	\$ 60.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 468,710.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	35	\$ 351,260.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	150	\$ 15,450.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	100	\$ 97,900.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 21,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	5	\$ 9,530.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,694,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	5	\$ 1,694,350.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 17,314.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	20	\$ 11,340.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	2	\$ 5,974.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 294,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	1	\$ 2,060.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	8	\$ 32,136.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 103.00	150	\$ 15,450.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	21	\$ 10,038.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	1	\$ 22,763.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9024 AUTOEVALUACION Y ACREDITACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,936,000.00	\$ 0.00	\$ 2,936,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 294,830.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	128	\$ 158,208.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 2,936,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9027 OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,905,000.00	\$ 0.00	\$ 6,905,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,905,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 16,219.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	12	\$ 12,180.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	21	\$ 21.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 139,118.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	10	\$ 100,360.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	2	\$ 22,690.00
49	PAPEL CARBON DE 21X28,5 CM	PAQUETE	\$ 8,034.00	2	\$ 16,068.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 14,835.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	7	\$ 3,605.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 656,665.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
125	CARTUCHO HP 51645A	UNIDAD	\$ 60,935.00	4	\$ 243,740.00
127	CARTUCHO HP C1823D	UNIDAD	\$ 82,585.00	5	\$ 412,925.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 596,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	5	\$ 25,495.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	30	\$ 165,330.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	18	\$ 3,708.00
1930	CARPETA PLASTICA PARA HISTORIA CLINICA, TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 2,009.00	200	\$ 401,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 358,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	44	\$ 22,660.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	12	\$ 5,736.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	5	\$ 9,605.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9027 OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,905,000.00	\$ 0.00	\$ 6,905,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 358,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	2	\$ 20,806.00
265	PILAS MEDIANAS (BLINDADA ENB ACERO TIPO D 1.5 V)	PAR	\$ 9,373.00	12	\$ 112,476.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,905.00	1	\$ 13,905.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
270	PLANILLEROS EN ACRILICO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 912.00	1	\$ 912.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 476,184.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	20	\$ 167,980.00
316	BLUSAS EN DACRON HILO PARA DAMA O CABALLERO	UNIDAD	\$ 16,528.00	3	\$ 49,584.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	20	\$ 258,620.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 53,125.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	1	\$ 53,125.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 26,322.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	3	\$ 26,322.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 60,317.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 10,209.00	5	\$ 51,045.00
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 2,318.00	4	\$ 9,272.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA

\$ 125,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9027 OFICINA DE SALUD OCUPACIONAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,905,000.00	\$ 0.00	\$ 6,905,000.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA

\$ 125,604.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 20,934.00	6	\$ 125,604.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 37,024.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2668	TOALLAS ABSORBENTES	ROLLO	\$ 4,628.00	8	\$ 37,024.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO

\$ 1,650,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 1,650,200.00	1	\$ 1,650,200.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Total Proyección : \$ 6,905,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9033 HERBARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,727,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 68,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	10	\$ 10,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	10	\$ 38,420.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	20	\$ 20.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 200,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 10,146.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	1	\$ 876.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 280,778.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	1	\$ 280,778.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 178,917.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	15	\$ 44,805.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 6,798.00	10	\$ 67,980.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	12	\$ 66,132.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 452,271.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	5	\$ 10,300.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	20	\$ 72,100.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	42	\$ 21,630.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9033 HERBARIO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 452,271.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	10	\$ 39,140.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	36	\$ 17,208.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	4	\$ 65,920.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	50	\$ 61,800.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 321,486.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
917	LAMINILLA CUBRE OBJETOS, CAJA X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 8,827.00	10	\$ 88,270.00
931	PAPEL DE FILTRO 125 MM	CAJA	\$ 11,033.00	2	\$ 22,066.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 5,150.00	5	\$ 25,750.00
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 8,240.00	15	\$ 123,600.00
2645	VASOS DE PRECIPITADO DE 150 ML	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 197,452.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,385.00	2	\$ 18,770.00
1449	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS DE 0.70X1.20X10 UNIDADES	PAQUETE	\$ 4,413.00	5	\$ 22,065.00
1474	ATOMIZADOR PLASTICO	UNIDAD	\$ 10,613.00	5	\$ 53,065.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	1	\$ 23,611.00
1487	JABON QUIRURGICO	GALON	\$ 30,501.00	1	\$ 30,501.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 12,360.00	4	\$ 49,440.00

Total Proyección : \$ 1,727,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9034 MUSEO HISTORIA NATURAL LUIS GONZALO ANDRADE TRUJILLO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,727,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 39,684.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2117	RAPIDOGRAFOS DESECHABLES STAEDTLER 0.1	UNIDAD	\$ 3,966.00	10	\$ 39,660.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	24	\$ 24.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 58,757.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	1	\$ 10,036.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00
72	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PAQUETE	\$ 1,063.00	10	\$ 10,630.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	2	\$ 106.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	13	\$ 1,066.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 30,438.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	3	\$ 24,411.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 216,300.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1976	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	UNIDAD	\$ 216,300.00	1	\$ 216,300.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 28,325.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
184	PINCEL PELO DE MARTA NO.00	UNIDAD	\$ 5,665.00	5	\$ 28,325.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 158,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	24	\$ 16,080.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	4	\$ 7,684.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 106,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	2	\$ 106,250.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 17,652.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9034 MUSEO HISTORIA NATURAL LUIS GONZALO ANDRADE TRUJILLO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 17,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
566	ALAMBRE DULCE CALIBRE 14	KILO	\$ 4,413.00	4	\$ 17,652.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 353,761.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
675	VINILO AMARILLO TIPO I	GALON	\$ 42,005.00	1	\$ 42,005.00
676	VINILO AZUL T1 MEDITERRANEO	GALON	\$ 53,014.00	1	\$ 53,014.00
677	VINILO BLANCO TIPO I	GALON	\$ 42,005.00	1	\$ 42,005.00
682	VINILO NEGRO TIPO I	GALON	\$ 42,005.00	1	\$ 42,005.00
683	VINILO ROJO TIPO I	GALON	\$ 42,332.00	1	\$ 42,332.00
690	PINTURA DE ACEITE DIVERSOS COLORES	GALON	\$ 66,200.00	2	\$ 132,400.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 132,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1089	FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 13,698.00	5	\$ 68,490.00
2118	SILICA GEL AZUL	LIBRA	\$ 6,180.00	2	\$ 12,360.00
2450	PAPEL SCOTH COCINA ROLLO DE 135 HOJAS DE 22,5 X 22,5	ROLLO	\$ 5,150.00	10	\$ 51,500.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 97,261.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 12,235.00	1	\$ 12,235.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 18,757.00	3	\$ 56,271.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 5,751.00	5	\$ 28,755.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 487,528.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1638	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA NEUMATICA REF.576F	UNIDAD	\$ 243,764.00	2	\$ 487,528.00

Total Proyección : \$ 1,727,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,248,080.00	\$ 40,334,078.00	\$ 4,914,002.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 40,334,078.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 9,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 9,000,000.00	1	\$ 9,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 7,401,254.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 7,401,254.00	1	\$ 7,401,254.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO

\$ 1,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,500,000.00	1	\$ 1,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 8,932,824.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,932,824.00	1	\$ 8,932,824.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 13,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 13,000,000.00	1	\$ 13,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,914,002.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 192,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	50	\$ 192,100.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 356,575.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	25	\$ 250,900.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9051 ESCUELA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y AMBIENTALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 45,248,080.00	\$ 40,334,078.00	\$ 4,914,002.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 123,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	30	\$ 47,910.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	30	\$ 60,270.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,016,610.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	3	\$ 1,016,610.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 384,686.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	5	\$ 113,815.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 645,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	10	\$ 645,290.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Total Proyección : \$ 45,248,080.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 152,350,521.00	\$ 130,449,979.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 152,350,521.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 33,311,068.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,655,534.00	2	\$ 33,311,068.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 12,500,000.00	2	\$ 25,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 15,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 15,000,000.00	1	\$ 15,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 21.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21.00	1	\$ 21.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 34,039,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 34,039,432.00	1	\$ 34,039,432.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 40,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 20,000,000.00	2	\$ 40,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 130,449,979.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 153,680.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	40	\$ 153,680.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 206,179.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 152,350,521.00	\$ 130,449,979.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 206,179.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	53	\$ 5,459.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 32,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	12	\$ 19,164.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	4	\$ 8,036.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,818,572.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
140	TONER HP LASER JET C4096A	UNIDAD	\$ 240,406.00	1	\$ 240,406.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	3	\$ 1,016,610.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 133,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,695.00	20	\$ 133,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,171,629.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
218	CINTA ADHESIVA DOBLE FAZ DE 1" X 30 MTS	ROLLO	\$ 6,129.00	2	\$ 12,258.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	30	\$ 14,340.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	30	\$ 14,340.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	5	\$ 26,265.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	25	\$ 12,875.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	4	\$ 65,920.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	2,000	\$ 2,472,000.00
2108	PRESENTADOR APUNTADOR LASER INALAMBRICO GENIUS 2.4 GHZ LCD	UNIDAD	\$ 113,300.00	1	\$ 113,300.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 42,500.00	4	\$ 170,000.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 29,500.00	40	\$ 1,180,000.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 1,608,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	2	\$ 106,250.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 152,350,521.00	\$ 130,449,979.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 1,608,845.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 6,231.00	6	\$ 37,386.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 4,519.00	12	\$ 54,228.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 10,300.00	10	\$ 103,000.00
2130	PELACABLES	UNIDAD	\$ 6,180.00	10	\$ 61,800.00
2133	CAJA METALICA PARA INTERRUPTOR	UNIDAD	\$ 515.00	18	\$ 9,270.00
2134	CAJA METALICA PARA ROSETA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
2138	ROSETA EN PORCELANA	UNIDAD	\$ 1,545.00	24	\$ 37,080.00
2142	INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO	UNIDAD	\$ 4,635.00	6	\$ 27,810.00
2145	CONTADOR ELECTRICO MONOFASICO HOLLEY	UNIDAD	\$ 66,950.00	2	\$ 133,900.00
2152	ALAMBRE AWG 14 ROJO DE 100 METROS	CARRETA	\$ 61,800.00	1	\$ 61,800.00
2153	ALAMBRE AWG 12 AZUL DE 100 METROS	CARRETA	\$ 72,100.00	1	\$ 72,100.00
3131	POSTE FERROCONC SERRANO GOMEZ 8*510	UNIDAD	\$ 264,506.00	2	\$ 529,012.00
3132	PERCHA GALVANIZADA 5 PUESTOS. CALIBRE 12 T/P FEM	UNIDAD	\$ 31,958.00	2	\$ 63,916.00
3133	AISLADOR TIPO CARRETE 3 1/2 GERMER 2 RANURAS	UNIDAD	\$ 2,042.00	10	\$ 20,420.00
3134	CABLE DE ALUMINIOACSR N°.2 CENTELSA	METRO	\$ 1,362.00	100	\$ 136,200.00
3135	PERNO MAQUINA DE 5/8 X 8 FEM	UNIDAD	\$ 3,086.00	6	\$ 18,516.00
3136	ARANDELA CUADRADA 2+2 5/8 GALVANIZADA FEM	UNIDAD	\$ 665.00	6	\$ 3,990.00
3139	CABLE COBRE AISLADO THHN/THWN 4 CENTELSA	METRO	\$ 7,871.00	10	\$ 78,710.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 180,912.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
478	PLATINA DE 3" X 1/4" X 6 M	UNIDAD	\$ 90,456.00	2	\$ 180,912.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 14,214.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 14,214.00	1	\$ 14,214.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 31,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
524	PIEDRA CALIZA	KILO	\$ 775.00	40	\$ 31,000.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,431,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
552	ARENA DE FUNDICIÓN	VIAJE	\$ 386,168.00	1	\$ 386,168.00
559	VARILLA DE BRONCE DE 1/2"	METRO	\$ 44,133.00	2	\$ 88,266.00
560	VARILLA DE LATÓN DE 1/2"	METRO	\$ 44,133.00	2	\$ 88,266.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	5	\$ 13,695.00
589	BOQUILLA MIG	UNIDAD	\$ 11,033.00	2	\$ 22,066.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	4	\$ 13,240.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 152,350,521.00	\$ 130,449,979.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 1,431,376.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
600	BOQUILLA TIG	UNIDAD	\$ 16,550.00	2	\$ 33,100.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 2,875.00	10	\$ 28,750.00
621	LIJA # 80	PLIEGO	\$ 1,371.00	6	\$ 8,226.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 1,371.00	6	\$ 8,226.00
625	LIJA # 400	PLIEGO	\$ 1,299.00	6	\$ 7,794.00
628	LIJA DE AGUA NO 100	UNIDAD	\$ 1,499.00	6	\$ 8,994.00
630	LIJA DE AGUA N? 400	PLIEGO	\$ 1,214.00	6	\$ 7,284.00
632	LIJA DE AGUA N? 600	PLIEGO	\$ 1,214.00	6	\$ 7,284.00
635	LIJA DE AGUA N? 1200	PLIEGO	\$ 1,214.00	6	\$ 7,284.00
664	SOLDADURA 6013 1/8	KILO	\$ 6,461.00	20	\$ 129,220.00
2012	TALADRO PERCUTOR DE 1/2 DEWALT 508	UNIDAD	\$ 293,017.00	1	\$ 293,017.00
2641	VARILLA DE ACERO 1020 1/2	UNIDAD	\$ 9,785.00	2	\$ 19,570.00
2643	VARILLA DE ACERO 1045 1/2	UNIDAD	\$ 9,785.00	2	\$ 19,570.00
3137	VARILLA DE COBRE 99% 2.40 X 5/8 C.L: COBRES/C	UNIDAD	\$ 109,458.00	2	\$ 218,916.00
3138	SOLDADURA 90 GRM TECNOWELD	UNIDAD	\$ 11,220.00	2	\$ 22,440.00

Grupo: 721 PAJILLAS

\$ 220,667.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
722	CAL DOLOMITA	TONELADA	\$ 220,667.00	1	\$ 220,667.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

\$ 701,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
750	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB, ESTANDARES 802.11 B/G (PARA 15 COMPUTADORES)	UNIDAD	\$ 95,862.00	4	\$ 383,448.00
755	DISCO DURO IDE SAMSUNG 120 GB	UNIDAD	\$ 318,112.00	1	\$ 318,112.00

Grupo: 761 MOUSE

\$ 13,717.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
763	MOUSE OPTICO CONECTOR USB	UNIDAD	\$ 13,717.00	1	\$ 13,717.00

Grupo: 764 TECLADOS

\$ 39,372.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
765	TECLADO MULTIMEDIA CONEXION USB GENIUS	UNIDAD	\$ 39,372.00	1	\$ 39,372.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM

\$ 1,392,144.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
769	DIMM DE MEMORIA DE 512 MB	UNIDAD	\$ 90,536.00	4	\$ 362,144.00
1923	DISCO DURO SERIAL ATA 300 500GB 7200 RPM PARA SERVIDOR	UNIDAD	\$ 257,500.00	4	\$ 1,030,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,493,276.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 152,350,521.00	\$ 130,449,979.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 1,493,276.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1002	BENTONITA	BULTO	\$ 53,963.00	2	\$ 107,926.00
2098	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL. BALA DE 2500 PSI	UNIDAD	\$ 92,700.00	2	\$ 185,400.00
2626	ARGON	BALA	\$ 350,200.00	2	\$ 700,400.00
2649	CHATARRA DE ALUMINIO	KILO	\$ 5,150.00	97	\$ 499,550.00

Grupo: 1232 CARTILLAS

\$ 61,506,554.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1240	LÍNEAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA. CHECA. ED. ALFAOMEGA	UNIDAD	\$ 49,650.00	27	\$ 1,340,550.00
1241	MANUAL DE CONSTRUCCION / GRAMA EDITORES / LIB. INGENIERO	UNIDAD	\$ 39,279.00	130	\$ 5,106,270.00
1246	MAQUINAS ELECTRICAS Y TRANSFORMADORES, GURU HIZIRUGLE. ALFAOMEGA	UNIDAD	\$ 55,167.00	40	\$ 2,206,680.00
1249	MECANICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES / CRESPO VILLALAZ / 6A EDICIÓN / EDITORIAL LIMUSA	UNIDAD	\$ 55,167.00	160	\$ 8,826,720.00
1271	REDES DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA-UNAL	UNIDAD	\$ 60,683.00	60	\$ 3,640,980.00
1280	TOPOGRAFIA / LUIS GABRIEL MARQUES / UPTC	UNIDAD	\$ 11,033.00	70	\$ 772,310.00
1288	ADMINISTRACION DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION/ ESCUELA INGENIEROS MILITARES/ESCUELA	UNIDAD	\$ 33,100.00	67	\$ 2,217,700.00
1289	CIRCUITOS ELÉCTRICOS, DORF SVOBODA, ALFAOMEGA	UNIDAD	\$ 67,083.00	41	\$ 2,750,403.00
1293	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE UNO Y DOS PISOS / GRAMA EDITORES	UNIDAD	\$ 29,790.00	150	\$ 4,468,500.00
1315	EL ABC DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES/ ENRIQUEZ HARPER / LIMUSA	UNIDAD	\$ 39,720.00	65	\$ 2,581,800.00
1317	ELEMENTOS DE DISEÑO PARA ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS/ RICARDO A. LOPEZ CUALLA /	UNIDAD	\$ 88,267.00	120	\$ 10,592,040.00
1326	ESTRUCTURAS DE CONCRETO I / JORGE SEGURA FRANCO / AYALA AVILA Y CIA. LTDA.	UNIDAD	\$ 46,340.00	140	\$ 6,487,600.00
1370	INTERPRETACION DE PLANOS / BELTRÁN Y CORREA / UPTC	UNIDAD	\$ 12,137.00	300	\$ 3,641,100.00
2124	TECNOLOGIA DE LAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	UNIDAD	\$ 61,285.00	26	\$ 1,593,410.00
2125	PROGRAMACION DE AUTOMATAS CON STEP 7 SIEMENS	UNIDAD	\$ 36,050.00	44	\$ 1,586,200.00
2126	JAVA 2 INTERFACES GRAFICAS	UNIDAD	\$ 47,586.00	17	\$ 808,962.00
2127	EL ABC DE LAS INSTALACIONES DE GAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	UNIDAD	\$ 34,763.00	83	\$ 2,885,329.00

Grupo: 1514 COQUE

\$ 529,813.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1515	COQUE	TONELADA	\$ 529,813.00	1	\$ 529,813.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 5,428,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	2	\$ 5,428,462.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9058 ESCUELA DE CIENCIAS TECNOLOGICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 152,350,521.00	\$ 130,449,979.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 4,612,667.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1545	DVD	UNIDAD	\$ 220,667.00	1	\$ 220,667.00
3140	VIDEO CAMARA PANASONIC HX-DC1PU-H. FILM PANASONIC FHD HXDC1PHU, FULL HD (RESOLUCION	UNIDAD	\$ 549,000.00	8	\$ 4,392,000.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO

\$ 654,565.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2193	MOTOR DE INDUCCION MONOFASICO 1RF3 092 ÷ 4YB90 / SIEMENS	UNIDAD	\$ 303,850.00	1	\$ 303,850.00
2194	MOTOR DE INDUCCION TRIFASICO 1LA7 070 4YC60 / SIEMENS	UNIDAD	\$ 350,715.00	1	\$ 350,715.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 13,174,525.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	5	\$ 12,376,650.00
1680	MONITOR PLANO FLAT PANEL 19"	UNIDAD	\$ 797,875.00	1	\$ 797,875.00

Grupo: 1689 LICENCIAS

\$ 30,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2095	BIBLIOTECA VIRTUAL BASICA. PEARSON EDUCACION	UNIDAD	\$ 15,450,000.00	2	\$ 30,900,000.00

Total Proyección : \$ 282,800,500.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 407,232,720.00	\$ 127,560,655.00	\$ 279,672,065.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 127,560,655.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 8,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 8,000,000.00	1	\$ 8,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 17,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,500,000.00	1	\$ 17,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 21,817,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 21,817,215.00	1	\$ 21,817,215.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 80,243,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 80,243,440.00	1	\$ 80,243,440.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 279,672,065.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 1,277,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	40	\$ 80,360.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	30	\$ 30,450.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	2	\$ 13,802.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	300	\$ 1,152,600.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 662,228.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 128,750.00	1	\$ 128,750.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	2	\$ 73,838.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	80	\$ 6,560.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	150	\$ 146,850.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 116,950.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 407,232,720.00	\$ 127,560,655.00	\$ 279,672,065.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 116,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	80	\$ 86,560.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,267,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	8	\$ 2,710,960.00
1908	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2151N	UNIDAD	\$ 278,100.00	2	\$ 556,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 7,930,312.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	50	\$ 33,500.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	100	\$ 36,100.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	2,500	\$ 3,862,500.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	60	\$ 241,020.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	20	\$ 1,194,800.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	200	\$ 103,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	30	\$ 27,810.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	30	\$ 605,940.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	30	\$ 682,890.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	11	\$ 10,032.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	50	\$ 96,050.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	50	\$ 66,950.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	50	\$ 262,650.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	10	\$ 104,030.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,905.00	3	\$ 41,715.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 6,695.00	3	\$ 20,085.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	20	\$ 47,380.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	20	\$ 47,380.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	50	\$ 40,450.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	100	\$ 123,600.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 412.00	50	\$ 20,600.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	30	\$ 139,050.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 407,232,720.00	\$ 127,560,655.00	\$ 279,672,065.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 71,937.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	5	\$ 46,075.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	2	\$ 25,862.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 66,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	20	\$ 66,200.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 2,144,370.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 82,750.00	10	\$ 827,500.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 48,687.00	10	\$ 486,870.00
3168	BALONES DE VOLEIBOOL. MARCA SCORPION	UNIDAD	\$ 41,500.00	20	\$ 830,000.00

Grupo: 1232 CARTILLAS \$ 253,814,873.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1304	DIDACTICA DE LA CLASE DE EDUCACION FISICA. AUTOR: TORRES EDITORIAL TRILLAS	UNIDAD	\$ 40,376.00	400	\$ 16,150,400.00
1318	ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS NATURALES. AUTOR: W. HARLEM	UNIDAD	\$ 40,823.00	400	\$ 16,329,200.00
1345	FUNDAMENTOS DE SEMIOTICA Y LINGÜISTICA. EDITORIAL ECOE	UNIDAD	\$ 37,080.00	206	\$ 7,638,480.00
1353	HACIA EL APRENDIZAJE DE LA MATEMATICA / GONZALEZ / CHACON / EDITORIAL K-TEDRA	UNIDAD	\$ 44,133.00	421	\$ 18,579,993.00
1896	DIDACTICA PRACTICA DISEÑO Y REPARACION DE UNA CLASE. EDITORIAL TRILLAS	UNIDAD	\$ 22,866.00	300	\$ 6,859,800.00
3157	MACMILLAN ENGLISH GRAMMAR STUDENT&S BOOK & CD-ROM WITHOUT KEY INTERMEDIATE.	UNIDAD	\$ 37,500.00	520	\$ 19,500,000.00
3158	DIDACTICA DEL INGLES. CLASSROOM PRACTICE ,SUSAN HAUSE. EDITORIAL ALFA OMEGA	UNIDAD	\$ 35,000.00	400	\$ 14,000,000.00
3159	DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS DE PREESCOLAR A SECUNDARIA. EDITORIAL ECOE	UNIDAD	\$ 25,600.00	400	\$ 10,240,000.00
3160	CASQUELE A LA ESTADISTICA. FUNDAMENTOS DE ESTADISTICA Y TEORIA DE PROBABILIDADES	UNIDAD	\$ 25,000.00	300	\$ 7,500,000.00
3161	DIDACTICA DE LA MATEMATICA. EDITORIAL MAGISTERIO	UNIDAD	\$ 55,000.00	545	\$ 29,975,000.00
3162	ETICA CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS. EDITORIAL MAGISTERIO	UNIDAD	\$ 39,000.00	351	\$ 13,689,000.00
3163	ESTRATEGIAS PARA LA COMPRESION SIGNIFICATIVA. EDITORIAL MAGISTERIO	UNIDAD	\$ 33,000.00	369	\$ 12,177,000.00
3164	MANUAL DE GESTION Y ADMINISTRACION ADUCATIVA. EDITORIAL MAGISTERIO	UNIDAD	\$ 55,000.00	458	\$ 25,190,000.00
3165	DIDACTICA DE LA LENGUA CASTELLANA Y LA LITERATURA VOL. II RUIZ BIKANDI, URI ED GRAO.	UNIDAD	\$ 38,000.00	382	\$ 14,516,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9059 ESCUELA DE CIENCIAS HUMANISTICAS Y DE EDUCACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 407,232,720.00	\$ 127,560,655.00	\$ 279,672,065.00

Grupo: 1232 CARTILLAS

\$ 253,814,873.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3166	INVESTIGACION EDUCATIVA 5 EDICION. UNA INTRODUCCION CONCEPTUAL. EDITORIAL PEARSON	UNIDAD	\$ 69,550.00	400	\$ 27,820,000.00
3167	INTRODUCCION A LAS CIENCIAS SOCIALES CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS. EDITORIAL LIMUSA	UNIDAD	\$ 39,000.00	350	\$ 13,650,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 42,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1499	TERMO DE 1 LITRO	UNIDAD	\$ 21,231.00	2	\$ 42,462.00

Grupo: 1530 TELEVISORES

\$ 6,245,213.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1531	TELEVISOR SONY BRAVIA KDL-46S3000 LCD DE 46"	UNIDAD	\$ 6,245,213.00	1	\$ 6,245,213.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 3,273,008.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 191,724.00	6	\$ 1,150,344.00
1543	CAMARA DE VIDEO, MARCA SONY, MODELO DCR - SR82, FORMATO DISCO DURO 60 GB	UNIDAD	\$ 2,122,664.00	1	\$ 2,122,664.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 760,140.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2696	SCANNER PARA DIAPOSITIVAS Y NEGATIVOS - FILM AND SLIDE SCANNER FS 501	UNIDAD	\$ 380,070.00	2	\$ 760,140.00

Total Proyección : \$ 407,232,720.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 272,848,314.00	\$ 9,952,186.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 272,848,314.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 155,257,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 155,257,000.00	1	\$ 155,257,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 38,977,094.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 38,977,094.00	1	\$ 38,977,094.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 674,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 674,500.00	1	\$ 674,500.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 6,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,500,000.00	1	\$ 6,500,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 16,303,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,303,620.00	1	\$ 16,303,620.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 55,136,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 55,136,100.00	1	\$ 55,136,100.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,952,186.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 596,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	150	\$ 576,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,310,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	90	\$ 903,240.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9060 ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 282,800,500.00	\$ 272,848,314.00	\$ 9,952,186.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,310,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	300	\$ 293,700.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 206,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	50	\$ 79,850.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	50	\$ 100,450.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 3,331,020.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	6	\$ 2,033,220.00
1976	CARTUCHO HP LASER JET CE505A	UNIDAD	\$ 216,300.00	6	\$ 1,297,800.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 697,112.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	200	\$ 309,000.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	100	\$ 47,800.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	10	\$ 227,630.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 2,714,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	1	\$ 2,714,231.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 1,096,993.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	17	\$ 1,096,993.00

Total Proyección : \$ 282,800,500.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9061 PROYECTO SIGMA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,316,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 90,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	9	\$ 90,324.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 5,512.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,215.00	2	\$ 4,430.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	1	\$ 1,082.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,130,280.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00
164	TONER Q 5949X	UNIDAD	\$ 284,362.00	2	\$ 568,724.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 59,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	21	\$ 4,326.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 23,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	3	\$ 1,083.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	1	\$ 1,921.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	1	\$ 5,253.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 812,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3104	LAMPARA REF: V13H010L38 PARA VIDEO BEAM EPSON EMP 1700	UNIDAD	\$ 812,000.00	1	\$ 812,000.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.
Total Proyección : \$ 4,316,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,884,000.00	\$ 0.00	\$ 3,884,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,884,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 12,307.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	6	\$ 12,054.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	253	\$ 253.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 158,282.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	6	\$ 2,724.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	15	\$ 150,540.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	2	\$ 5,018.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 32,969.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	15	\$ 16,230.00
107	LIBROS RADICADORES X 20 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	1	\$ 8,137.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	5	\$ 2,575.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,070,544.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	8	\$ 1,070,544.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 228,160.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	10	\$ 29,870.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	20	\$ 101,980.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	200	\$ 41,200.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,214,685.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	6	\$ 163,770.00
202	MINIDISCOS, SONY	UNIDAD	\$ 2,266.00	100	\$ 226,600.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	12	\$ 4,332.00
212	CAJA EN PASTA PARA DISCOS COMPACTOS	UNIDAD	\$ 567.00	100	\$ 56,700.00
215	CASSETTE TAMAÑO 7*11 DE 90 MINUTOS	UNIDAD	\$ 2,163.00	50	\$ 108,150.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,884,000.00	\$ 0.00	\$ 3,884,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,214,685.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	1	\$ 4,017.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	200	\$ 309,000.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	57	\$ 29,355.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	4	\$ 21,012.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	5	\$ 6,180.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	6	\$ 98,880.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	50	\$ 61,800.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 18,495.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
356	BOMBILLO ESMERILADO 100 W. 110 V.	UNIDAD	\$ 1,233.00	15	\$ 18,495.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 17,548.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	2	\$ 17,548.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 26,478.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
487	CABLE DE RCA A MINIPLUG 1.50 M	UNIDAD	\$ 4,413.00	6	\$ 26,478.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 44,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	2	\$ 5,478.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 11,298.00	2	\$ 22,596.00

Grupo: 1419 CRISTALES \$ 10,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1420	VASOS DE CRISTAL	UNIDAD	\$ 2,054.00	5	\$ 10,270.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 26,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	1	\$ 4,933.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	1	\$ 5,697.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	2	\$ 10,592.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9091 EMISORA U.P.T.C - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 3,884,000.00	\$ 0.00	\$ 3,884,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 26,768.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 5,546.00	1	\$ 5,546.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO

\$ 766,896.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 191,724.00	4	\$ 766,896.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 255,974.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1637	SILLA GIRATORIA CON RODACHINA	UNIDAD	\$ 255,974.00	1	\$ 255,974.00

Total Proyección : \$ 3,884,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,316,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 183,341.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	50	\$ 180,250.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	1	\$ 1.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 116,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	6	\$ 60,216.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	308	\$ 16,324.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	300	\$ 30,900.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	5	\$ 4,895.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	100	\$ 3,800.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 36,787.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	1	\$ 1,597.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	6	\$ 6,492.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	11	\$ 5,665.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	24	\$ 21,024.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 267,636.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	2	\$ 267,636.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 52,016.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	2	\$ 11,022.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	199	\$ 40,994.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 343,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	2	\$ 54,590.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	2	\$ 722.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 343,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	4	\$ 3,536.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 27,295.00	2	\$ 54,590.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	6	\$ 1,236.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	13	\$ 6,695.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	12	\$ 5,736.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	4	\$ 3,648.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	6	\$ 11,526.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	4	\$ 5,356.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	20	\$ 40,480.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	6	\$ 31,518.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	2	\$ 32,960.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 40,260.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	6	\$ 40,260.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 41,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 20,942.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
473	MOUSE OPTICO PARA PUERTO USB	UNIDAD	\$ 10,471.00	2	\$ 20,942.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 93,674.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
584	CANDADO DE SEGURIDAD, YALE, REF: 110-40	UNIDAD	\$ 31,498.00	2	\$ 62,996.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	2	\$ 5,478.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	6	\$ 19,860.00
655	ACEITE 3 EN 1	UNIDAD	\$ 2,670.00	2	\$ 5,340.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 26,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
827	IBUPROFENO X 10 PASTILLAS	UNIDAD	\$ 602.00	6	\$ 3,612.00
830	ISODINE BUCOFARINGEO	FRASCO	\$ 10,109.00	1	\$ 10,109.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 26,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 13,084.00	1	\$ 13,084.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 14,472.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	4	\$ 14,472.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 116,501.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1141	DISPENSADOR PARA TOALLAS	UNIDAD	\$ 44,459.00	2	\$ 88,918.00
1157	JABÓN BACTERIOLÓGICO LIQUIDO	GALON	\$ 27,583.00	1	\$ 27,583.00

Grupo: 1419 CRISTALES

\$ 24,648.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1420	VASOS DE CRISTAL	UNIDAD	\$ 2,054.00	12	\$ 24,648.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA

\$ 6,082.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2552	BOLSA PARA GRECA	UNIDAD	\$ 3,041.00	2	\$ 6,082.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,093,659.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	6	\$ 39,852.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,385.00	6	\$ 56,310.00
1435	BOLSA NEGRA DE 70 X 100, PAQUETE X 6 UNIDADES	PAQUETE	\$ 4,929.00	20	\$ 98,580.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 12,235.00	3	\$ 36,705.00
1465	CERA EMULSIONADA ROJA	GALON	\$ 18,423.00	6	\$ 110,538.00
1470	CHURRUSCO SANITARIO	UNIDAD	\$ 3,275.00	1	\$ 3,275.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 5,785.00	6	\$ 34,710.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 14,167.00	6	\$ 85,002.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 4,413.00	40	\$ 176,520.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	4	\$ 19,732.00
1478	ESPONJILLAS X 12	PAQUETE	\$ 1,765.00	5	\$ 8,825.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	6	\$ 31,776.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 5,751.00	1	\$ 5,751.00
1491	LIMPION EN TELA TOALLA DE 70 X 40	UNIDAD	\$ 4,177.00	6	\$ 25,062.00
1492	MECHA PARA TRAPERO	UNIDAD	\$ 6,505.00	3	\$ 19,515.00
1493	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	ROLLO	\$ 12,325.00	4	\$ 49,300.00
1495	RECOGEDORES	UNIDAD	\$ 2,739.00	1	\$ 2,739.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	6	\$ 60,804.00
1497	SABRA X12	PAQUETE	\$ 4,965.00	2	\$ 9,930.00
1498	SERVILLETAS	PAQUETE	\$ 5,369.00	6	\$ 32,214.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 9126 CASA DE BOGOTA - SANTA FE DE BOGOTA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 4,316,000.00	\$ 0.00	\$ 4,316,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 1,093,659.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1503	VAR SOL	GALON	\$ 22,701.00	3	\$ 68,103.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,434.00	20	\$ 28,680.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 2,596.00	6	\$ 15,576.00
2693	LUSTRAMUEBLES	FRASCO	\$ 12,360.00	6	\$ 74,160.00

Grupo: 1548 PROYECTORES

\$ 136,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1549	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 70 X 70" VUTEC ENROLLABLE.	UNIDAD	\$ 136,946.00	1	\$ 136,946.00

Grupo: 1607 MUEBLES

\$ 717,597.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1612	LOCKER METALICO DE 3 CUERPOS/6 PUERTAS	UNIDAD	\$ 717,597.00	1	\$ 717,597.00

Grupo: 1618 CAMAS

\$ 148,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1619	CAMILLA DE TRANSPORTE, EN LONA, ESTRUCTURA TUBULKAR METALICA, TENDIDO PLEGABLE.	UNIDAD	\$ 148,606.00	1	\$ 148,606.00

Grupo: 1650 BIBLIOTECAS

\$ 835,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1652	BIBLIOTECA VITRINA REF.809A, DE: 1,24 M LARGO X 0,40 FONDO X 1,40 M. ALTO, CON DIVISION	UNIDAD	\$ 835,371.00	1	\$ 835,371.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 0.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2921	SALDO EQUIPOS SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	UNIDAD	\$ 0.00	1	\$ 0.00

Total Proyección : \$ 4,316,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10004 RECTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,907,000.00	\$ 0.00	\$ 6,907,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,907,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 16,427.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	202	\$ 202.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 697,328.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	40	\$ 401,440.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 3,525.00	6	\$ 21,150.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	2	\$ 73,838.00
87	SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY	UNIDAD	\$ 104.00	50	\$ 5,200.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	70	\$ 7,210.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	60	\$ 58,740.00
95	SOBRE LORD KIMBERLY 90 GRS. PRESTIGE BLANCO TITANIUM.	UNIDAD	\$ 132.00	50	\$ 6,600.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 40,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	12	\$ 12,984.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 946,084.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
143	TONER HP LASER JET Q2610A	UNIDAD	\$ 268,344.00	1	\$ 268,344.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	2	\$ 677,740.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 149,380.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	40	\$ 22,680.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	20	\$ 110,220.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	80	\$ 16,480.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10004 RECTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,907,000.00	\$ 0.00	\$ 6,907,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 367,441.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	6	\$ 4,020.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	12	\$ 4,332.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	7	\$ 14,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	48	\$ 24,720.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	60	\$ 28,680.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	3	\$ 60,594.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	60	\$ 80,340.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	3	\$ 52,530.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	3	\$ 2,427.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	30	\$ 37,080.00

Grupo: 742 ESCUDOS Y BANDERAS

\$ 479,311.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
744	BANDERA DE LA UPTC, EN SATIN DE LUJO, CON ESCUDO ESTAMPADO Y ASTA DE MADERA	UNIDAD	\$ 479,311.00	1	\$ 479,311.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 1,597,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 798,852.00	2	\$ 1,597,704.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS

\$ 1,369,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 1,369,461.00	1	\$ 1,369,461.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 273,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10004 RECTORIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,907,000.00	\$ 0.00	\$ 6,907,000.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 273,892.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1655	MESA AUXILIAR EN FORMICA DE 60 X 60 X 70 CM.ALTURA, CON BASE METALICA PARA	UNIDAD	\$ 273,892.00	1	\$ 273,892.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 476,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	1	\$ 64,529.00
1967	TELEFAX REF: KX-FT937	UNIDAD	\$ 412,000.00	1	\$ 412,000.00

Total Proyección : \$ 6,907,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,768,000.00	\$ 0.00	\$ 7,768,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,768,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 49,922.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 10,661.00	2	\$ 21,322.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 1,854.00	10	\$ 18,540.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	15	\$ 15.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 874,270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	50	\$ 501,800.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	20	\$ 226,900.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	803	\$ 65,846.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	604	\$ 62,212.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	199	\$ 17,512.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 66,660.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	3	\$ 4,791.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	4	\$ 13,184.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	30	\$ 38,640.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,356,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	5	\$ 884,150.00
167	TONER FOTOCOPIADORA RICOH 113 / 1140	UNIDAD	\$ 94,389.00	5	\$ 471,945.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 166,139.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	10	\$ 29,870.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 2,163.00	63	\$ 136,269.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,271,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	2	\$ 54,590.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	6	\$ 23,484.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,768,000.00	\$ 0.00	\$ 7,768,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,271,135.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	15	\$ 13,905.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	6	\$ 24,102.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	500	\$ 257,500.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,884.00	4	\$ 11,536.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	200	\$ 95,600.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	6	\$ 136,578.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	100	\$ 525,300.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	3	\$ 2,427.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	500	\$ 618,000.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	13	\$ 6,695.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	2	\$ 24,720.00
289	TINTA PARA NUMERADOR METALICO NEGRA 25 ML	UNIDAD	\$ 8,446.00	2	\$ 16,892.00
290	BATERIA RECARGABLE DOBLE AA	PAR	\$ 16,480.00	3	\$ 49,440.00
291	TINTA PARA NUMERADOR METALICO AZUL 25 ML	UNIDAD	\$ 8,343.00	2	\$ 16,686.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 92,700.00	1	\$ 92,700.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 8,399.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	1	\$ 8,399.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 41,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 43,870.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	5	\$ 43,870.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL

\$ 90,247.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	1	\$ 90,247.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10005 SECRETARIA GENERAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 7,768,000.00	\$ 0.00	\$ 7,768,000.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 64,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	1	\$ 64,529.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 2,702,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	1	\$ 2,702,537.00

Total Proyección : \$ 7,768,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,373,000.00	\$ 0.00	\$ 8,373,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,373,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 62,741.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	20	\$ 20,300.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	1	\$ 6,901.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,238,371.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	10	\$ 4,540.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	200	\$ 2,007,200.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	100	\$ 1,134,500.00
45	CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)	UNIDAD	\$ 346.00	50	\$ 17,300.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	5	\$ 12,545.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	31	\$ 1,643.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	31	\$ 3,193.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 170.00	50	\$ 8,500.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 54,241.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	8	\$ 8,656.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	16	\$ 8,240.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,333,212.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	4	\$ 622,252.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	8	\$ 2,710,960.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 28,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	50	\$ 28,350.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,048,983.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,373,000.00	\$ 0.00	\$ 8,373,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,048,983.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	10	\$ 38,830.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	3	\$ 11,742.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	10	\$ 3,610.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	400	\$ 618,000.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	3	\$ 2,652.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	15	\$ 13,905.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	1	\$ 20,198.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	5	\$ 9,605.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	2	\$ 4,048.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	6	\$ 31,518.00
262	PEGANTE LIQUIDO PARA PAPEL	GALON	\$ 37,080.00	2	\$ 74,160.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
300	CASSETTES DE 90 MINUTOS	UNIDAD	\$ 2,163.00	40	\$ 86,520.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 35,077.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	1	\$ 9,215.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	2	\$ 25,862.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 78,966.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	9	\$ 78,966.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 49,650.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	15	\$ 49,650.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 10,592.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	2	\$ 10,592.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10006 OFICINA DE PLANEACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,373,000.00	\$ 0.00	\$ 8,373,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 8,373,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10007 OFICINA DE COMUNICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,589,000.00	\$ 0.00	\$ 2,589,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,589,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 20,095.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	5	\$ 5.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 414,844.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	12	\$ 120,432.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	4	\$ 147,676.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	3	\$ 7,527.00
87	SOBRE TARJETA EN PAPEL KIMBERLY	UNIDAD	\$ 104.00	301	\$ 31,304.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	10	\$ 530.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	150	\$ 15,450.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	400	\$ 35,200.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 43,991.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	3	\$ 6,027.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	15	\$ 28,590.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 933,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	6	\$ 933,378.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 9,276.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	12	\$ 6,804.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	12	\$ 2,472.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,112,463.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	4	\$ 109,180.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	9	\$ 34,947.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	1	\$ 361.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	1	\$ 884.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10007 OFICINA DE COMUNICACIONES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,589,000.00	\$ 0.00	\$ 2,589,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,112,463.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	1	\$ 3,605.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	150	\$ 231,750.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
254	MINI DVD 30 MINUTOS CAJA X 5	CAJA	\$ 18,334.00	20	\$ 366,680.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	12	\$ 23,052.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	12	\$ 16,068.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	8	\$ 42,024.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	150	\$ 185,400.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 41,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 6,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00

Total Proyección : \$ 2,589,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,632,000.00	\$ 0.00	\$ 8,632,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 8,632,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 56,302.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	30	\$ 30,450.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	102	\$ 102.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,279,445.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	100	\$ 1,003,600.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	20	\$ 226,900.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	5	\$ 12,545.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	300	\$ 11,400.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 37,707.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	10	\$ 15,970.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	8	\$ 16,072.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	11	\$ 5,665.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,628,560.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
159	TONER KYOSERA TK 70 FS9500	UNIDAD	\$ 262,856.00	10	\$ 2,628,560.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 203,425.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	50	\$ 149,350.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,695.00	5	\$ 33,475.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,503,848.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	10	\$ 39,140.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	30	\$ 10,830.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	1	\$ 884.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	10	\$ 20,600.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,632,000.00	\$ 0.00	\$ 8,632,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,503,848.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	7	\$ 418,180.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,884.00	10	\$ 28,840.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	100	\$ 47,800.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	1	\$ 20,198.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	7	\$ 159,341.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	100	\$ 192,100.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	50	\$ 66,950.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	5	\$ 11,845.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	30	\$ 37,080.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	2	\$ 140,080.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	7	\$ 32,445.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	5	\$ 14,935.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 171,305.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	5	\$ 41,995.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	10	\$ 129,310.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 10,854.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	3	\$ 10,854.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 92,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2021	CAJONERO GRANDE CON TAPA ORGANIZADORA EN PLASTICO. REF: 4943	UNIDAD	\$ 92,700.00	1	\$ 92,700.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 19,926.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	3	\$ 19,926.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10009 GRUPO DE TALENTO HUMANO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 8,632,000.00	\$ 0.00	\$ 8,632,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Total Proyección : \$ 8,632,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10010 GRUPO DE BIENES- SUMINISTROS E INVENTARIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,789,000.00	\$ 0.00	\$ 10,789,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,789,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 84,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	24	\$ 12,360.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	24	\$ 48,216.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	24	\$ 24,360.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	10	\$ 10.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,850,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	200	\$ 2,007,200.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	30	\$ 340,350.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	10	\$ 25,090.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	4	\$ 212.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	200	\$ 16,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	450	\$ 440,550.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 60,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	7	\$ 32,445.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	6	\$ 6,492.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	2	\$ 16,274.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 6,469,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
139	CARTUCHO H.P Q 6511X	UNIDAD	\$ 452,829.00	10	\$ 4,528,290.00
158	TONER KYOSERA KM 1820 LA	UNIDAD	\$ 83,636.00	7	\$ 585,452.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	4	\$ 1,355,480.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 261,366.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	100	\$ 56,700.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	10	\$ 29,870.00
189	REVISTERO EN CARTON PLASTIFICADO	UNIDAD	\$ 6,798.00	12	\$ 81,576.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10010 GRUPO DE BIENES- SUMINISTROS E INVENTARIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,789,000.00	\$ 0.00	\$ 10,789,000.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 261,366.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	10	\$ 55,110.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 839,437.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	20	\$ 7,220.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	15	\$ 54,075.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	12	\$ 48,204.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	36	\$ 18,540.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,040.00	2	\$ 8,080.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	12	\$ 472,584.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	6	\$ 5,472.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	12	\$ 16,068.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	6	\$ 31,518.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	12	\$ 28,428.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	20	\$ 24,720.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	6	\$ 9,270.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 134,348.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	8	\$ 103,448.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,090.00	10	\$ 30,900.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 16,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	5	\$ 16,550.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 18,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	5	\$ 18,090.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 54,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	2	\$ 10,592.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10010 GRUPO DE BIENES- SUMINISTROS E INVENTARIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,789,000.00	\$ 0.00	\$ 10,789,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 54,278.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	3	\$ 30,402.00

Total Proyección : \$ 10,789,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10014 GRUPO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,926,000.00	\$ 0.00	\$ 9,926,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 9,926,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 106,615.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
7	COLORES (LAPIZ) X 12 UNIDADES	CAJA	\$ 10,661.00	10	\$ 106,610.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	5	\$ 5.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 2,207,084.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	186	\$ 1,866,696.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	30	\$ 340,350.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	1	\$ 38.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 129,035.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	50	\$ 95,300.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,970,047.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
121	CARTUCHO CANON REF. BC20	UNIDAD	\$ 71,585.00	12	\$ 859,020.00
171	TONER Q5949A	UNIDAD	\$ 155,563.00	9	\$ 1,400,067.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	8	\$ 2,710,960.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 455,188.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	298	\$ 61,388.00
195	CARPETA CELUGUIA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	550	\$ 113,300.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	165	\$ 76,560.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	990	\$ 203,940.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,553,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	3	\$ 68,289.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	84	\$ 1,470,840.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	8	\$ 9,888.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10014 GRUPO DE SERVICIOS GENERALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 9,926,000.00	\$ 0.00	\$ 9,926,000.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 71,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	8	\$ 21,912.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	15	\$ 49,650.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 9,926,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10030 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,688,000.00	\$ 0.00	\$ 18,688,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 18,688,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 153,888.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	36	\$ 129,780.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 801,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	60	\$ 602,160.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
61	PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	2	\$ 73,838.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	53	\$ 5,459.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	31	\$ 2,728.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 142,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	10	\$ 81,370.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	10	\$ 12,880.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 496,975.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
184	PINCEL PELO DE MARTA NO.00	UNIDAD	\$ 5,665.00	5	\$ 28,325.00
188	PINCEL ELABORADO EN PELO DE MARTA (Nº 6)	UNIDAD	\$ 46,350.00	1	\$ 46,350.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,695.00	50	\$ 334,750.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,409,963.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	20	\$ 13,400.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	50	\$ 18,050.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	20	\$ 30,900.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	25	\$ 23,175.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10030 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,688,000.00	\$ 0.00	\$ 18,688,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 1,409,963.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	30	\$ 120,510.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	5	\$ 298,700.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	10	\$ 393,820.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	20	\$ 16,180.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	60	\$ 74,160.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	12	\$ 18,540.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	91	\$ 46,865.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	100	\$ 123,600.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 66,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	20	\$ 66,200.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 22,066.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
811	CONO DE PITA	UNIDAD	\$ 11,033.00	2	\$ 22,066.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 121,940.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	2	\$ 121,940.00

Grupo: 1385 CARTELERAS

\$ 739,509.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1386	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 246,503.00	3	\$ 739,509.00

Grupo: 1425 ACCESORIOS DE COCINA

\$ 30,410.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2552	BOLSA PARA GRECA	UNIDAD	\$ 3,041.00	10	\$ 30,410.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 52,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10030 UNIDAD DE POLITICA SOCIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 18,688,000.00	\$ 0.00	\$ 18,688,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 52,960.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	10	\$ 52,960.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 1,117,694.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 191,724.00	1	\$ 191,724.00
2014	CAMARA VIDEO SONY DCR - SR20	UNIDAD	\$ 925,970.00	1	\$ 925,970.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES \$ 662,002.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1561	SET DE TIMBALES	UNIDAD	\$ 662,002.00	1	\$ 662,002.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 6,585,333.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	3	\$ 6,585,333.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 2,702,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	1	\$ 2,702,537.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 3,582,378.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	3	\$ 3,134,328.00
2695	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300	UNIDAD	\$ 448,050.00	1	\$ 448,050.00

Total Proyección : \$ 18,688,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,696,000.00	\$ 53,075,635.00	\$ 1,620,365.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 53,075,635.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 816,737.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 816,737.00	1	\$ 816,737.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 50,258,898.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 50,258,898.00	1	\$ 50,258,898.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,620,365.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 279,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	10	\$ 10,150.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	70	\$ 268,940.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 217,055.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	15	\$ 150,540.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	10	\$ 9,790.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 6,594.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	2	\$ 2,576.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 810,075.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	3	\$ 810,075.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 81,115.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10106 ESCUELA DE LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 54,696,000.00	\$ 53,075,635.00	\$ 1,620,365.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 81,115.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	5	\$ 27,555.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	200	\$ 41,200.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 222,818.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	4	\$ 8,240.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	4	\$ 3,708.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	20	\$ 9,560.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	3	\$ 1,434.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	40	\$ 80,960.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	3	\$ 4,635.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	1	\$ 3,618.00

Total Proyección : \$ 54,696,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 6,851,876.00	\$ 4,500,124.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 6,851,876.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 270.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 270.00	1	\$ 270.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 3,851,606.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,851,606.00	1	\$ 3,851,606.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 4,500,124.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 596,390.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	150	\$ 576,300.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 358,625.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	40	\$ 3,280.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	100	\$ 97,900.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 53,060.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	20	\$ 31,940.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	10	\$ 10,820.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 6,851,876.00	\$ 4,500,124.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 561,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 1,598,664.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	6	\$ 163,770.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	6	\$ 23,298.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	5	\$ 3,350.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	12	\$ 4,332.00
214	CASSETTE PARA VIDEO DE 8MM	UNIDAD	\$ 8,240.00	12	\$ 98,880.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	3	\$ 2,652.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	12	\$ 48,204.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	4	\$ 157,528.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	100	\$ 202,400.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	6	\$ 31,518.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	50	\$ 489,250.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 123,252.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 61,626.00	2	\$ 123,252.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 1,162,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
501	LAMPARA PARA VIDEO-BEAM EPSON ELPLP30, EPSON POWERLITTE 81P	UNIDAD	\$ 1,162,946.00	1	\$ 1,162,946.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 12,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	1	\$ 6,642.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,889.00	1	\$ 5,889.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10108 ESCUELA DE LICENCIATURA EN IDIOMAS MODERNOS ESPAÑOL-INGLES -
TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 11,352,000.00	\$ 6,851,876.00	\$ 4,500,124.00

Total Proyección : \$ 11,352,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,320,000.00	\$ 7,349,644.00	\$ 2,970,356.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 7,349,644.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 1,014,141.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,014,141.00	1	\$ 1,014,141.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS

\$ 4,835,503.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,835,503.00	1	\$ 4,835,503.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,970,356.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 332,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	80	\$ 307,360.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 406,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	6	\$ 68,070.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	24	\$ 1,968.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	24	\$ 2,472.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	40	\$ 3,520.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	30	\$ 29,370.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 23,588.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,320,000.00	\$ 7,349,644.00	\$ 2,970,356.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 23,588.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,520,074.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	3	\$ 842,334.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	2	\$ 677,740.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 38,010.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	6	\$ 33,066.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	24	\$ 4,944.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 606,531.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	4	\$ 2,680.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	24	\$ 11,472.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	12	\$ 10,944.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	12	\$ 16,068.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	2	\$ 10,506.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	4	\$ 70,040.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	4	\$ 9,476.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	1	\$ 2,369.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	6	\$ 7,416.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	24	\$ 234,840.00
1756	CD CORRIENTE	UNIDAD	\$ 1,236.00	40	\$ 49,440.00
2669	PERFORADORA DE TRES HUECOS	UNIDAD	\$ 25,750.00	1	\$ 25,750.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 12,931.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10112 ESCUELA DE LICENCIATURA EN MATEMATICAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,320,000.00	\$ 7,349,644.00	\$ 2,970,356.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 13,240.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	4	\$ 13,240.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 3,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	1	\$ 3,618.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 13,284.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00

Total Proyección : \$ 10,320,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10150 MUSEO DE ARTE DE LA UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,727,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 154.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	154	\$ 154.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 75,574.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	6	\$ 4,020.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	12	\$ 6,180.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	3	\$ 60,594.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 106,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	2	\$ 106,250.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION

\$ 19,578.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 6,526.00	3	\$ 19,578.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 300,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3156	DISCO DURO EXTERNO 1 TERA EXTERNO USB 2.0 LG	UNIDAD	\$ 300,000.00	1	\$ 300,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 77,532.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
939	PINCELES PARA ADHESIVO PAQ. X 50 UDS.	UNIDAD	\$ 12,922.00	6	\$ 77,532.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 267,045.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1639	SILLA GIRATORIA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS. CONJUNTO ERGONOMICO DE 5 ASPAS, AJUSTE DE	UNIDAD	\$ 267,045.00	1	\$ 267,045.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10150 MUSEO DE ARTE DE LA UPTC - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,727,000.00	\$ 0.00	\$ 1,727,000.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 448,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2695	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300	UNIDAD	\$ 448,050.00	1	\$ 448,050.00

Total Proyección : \$ 1,727,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,775,000.00	\$ 0.00	\$ 1,775,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 1,775,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 112,191.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	20	\$ 20,300.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	1	\$ 6,901.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 1,854.00	10	\$ 18,540.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	10	\$ 10.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 144,609.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	5	\$ 50,180.00
45	CARPETAS KIMBERLY TAMAÑO CARTA (BLANCO GRANITO, MARFIL GRANITO)	UNIDAD	\$ 346.00	20	\$ 6,920.00
61	PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 50,475.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 2,266.00	10	\$ 22,660.00
111	CUADERNO PEQUEÑO ARGOLLADO	UNIDAD	\$ 2,318.00	10	\$ 23,180.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 50,470.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,695.00	6	\$ 40,170.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 503,141.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	5	\$ 19,415.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	11	\$ 3,971.00
214	CASSETTE PARA VIDEO DE 8MM	UNIDAD	\$ 8,240.00	10	\$ 82,400.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,775,000.00	\$ 0.00	\$ 1,775,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 503,141.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	26	\$ 13,390.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	30	\$ 14,340.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	2	\$ 24,720.00
2661	COLBON PARA MADERA	GALON	\$ 51,500.00	1	\$ 51,500.00
3171	PROTECTOR VINILO TAMAÑO CARTA GRUESO X 25 UNIDADES	PAQUETE	\$ 6,750.00	4	\$ 27,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 68,522.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	2	\$ 16,798.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	4	\$ 51,724.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 339,286.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	1	\$ 53,125.00
351	BOMBILLA METALAR 400 W,	UNIDAD	\$ 81,688.00	3	\$ 245,064.00
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 72,213.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 31,013.00	1	\$ 31,013.00
2489	MARTILLO CLAVADOR CORONA 9,0 ONZ	UNIDAD	\$ 41,200.00	1	\$ 41,200.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM

\$ 257,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1923	DISCO DURO SERIAL ATA 300 500GB 7200 RPM PARA SERVIDOR	UNIDAD	\$ 257,500.00	1	\$ 257,500.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 54,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
928	PAPEL ALUMINIO	ROLLO	\$ 41,998.00	1	\$ 41,998.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10151 MUSEO ARQUEOLOGICO DE TUNJA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 1,775,000.00	\$ 0.00	\$ 1,775,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 54,358.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2646	LUPAS	UNIDAD	\$ 12,360.00	1	\$ 12,360.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 73,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	10	\$ 73,090.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 49,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	2	\$ 13,284.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,385.00	2	\$ 18,770.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	3	\$ 17,091.00

Total Proyección : \$ 1,775,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10152 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,860,900.00	\$ 67,256,863.00	\$ 3,604,037.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 67,256,863.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION

\$ 16,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 16,000,000.00	1	\$ 16,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION

\$ 17,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 17,500,000.00	1	\$ 17,500,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE

\$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 28,756,863.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 28,756,863.00	1	\$ 28,756,863.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,604,037.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 114,233.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	25	\$ 90,125.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 661,267.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	6	\$ 2,724.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	40	\$ 401,440.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	3	\$ 110,757.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	50	\$ 4,100.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	24	\$ 23,496.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 118,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10152 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,860,900.00	\$ 67,256,863.00	\$ 3,604,037.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 118,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	10	\$ 46,350.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	20	\$ 21,640.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	5	\$ 4,380.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,059,550.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
123	CARTUCHO HP Q 2613 A	UNIDAD	\$ 164,524.00	4	\$ 658,096.00
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	3	\$ 401,454.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 122,894.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	24	\$ 13,608.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	3	\$ 52,530.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	6	\$ 33,066.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 2,163.00	10	\$ 21,630.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 963,737.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	5	\$ 19,570.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	15	\$ 5,415.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	100	\$ 154,500.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	4	\$ 14,420.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	8	\$ 7,416.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	10	\$ 40,170.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	6	\$ 2,868.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	4	\$ 157,528.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	15	\$ 28,815.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	8	\$ 42,024.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	20	\$ 350,200.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	5	\$ 4,045.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	12	\$ 14,832.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10152 DECANATURA CIENCIAS DE LA EDUCACION - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 70,860,900.00	\$ 67,256,863.00	\$ 3,604,037.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 963,737.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	15	\$ 7,725.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	2	\$ 5,974.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 64,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	5	\$ 64,655.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 26,480.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	8	\$ 26,480.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 40,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	3	\$ 19,926.00
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	2	\$ 20,268.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 70,860,900.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,382,023.00	\$ 17,704,564.00	\$ 25,677,459.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 17,704,564.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 500,000.00	1	\$ 500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 2,535,303.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,535,303.00	1	\$ 2,535,303.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 11,669,261.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 11,669,261.00	1	\$ 11,669,261.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 1,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,000,000.00	1	\$ 1,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 25,677,459.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 101,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	100	\$ 101,500.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 260,413.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	2	\$ 908.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	5	\$ 56,725.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 7,985.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,382,023.00	\$ 17,704,564.00	\$ 25,677,459.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 7,985.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	5	\$ 7,985.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 561,556.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	2	\$ 561,556.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 50,268.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	8	\$ 44,088.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	10	\$ 2,060.00
195	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL, CARTA DE 280 GRMS.	UNIDAD	\$ 206.00	20	\$ 4,120.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 172,693.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	2	\$ 3,090.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	2	\$ 4,120.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	3	\$ 2,781.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	1	\$ 10,403.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 2,238,852.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1061	BURETA CON LLAVE DE 25 MLS.	UNIDAD	\$ 138,268.00	10	\$ 1,382,680.00
1084	EQUIPO DE DESTILACIÓN DE 50 ML, COMPUESTO POR SOPORTE PARA TERMOMETRO, CABEZA	UNIDAD	\$ 162,543.00	4	\$ 650,172.00
2468	MANGUERA DE VACIO	METRO	\$ 20,600.00	10	\$ 206,000.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 100,955.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1189	TERMOMETRO -10 A 250 GRAD.	UNIDAD	\$ 20,191.00	5	\$ 100,955.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 2,714,231.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10155 ESCUELA DE QUIMICA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 43,382,023.00	\$ 17,704,564.00	\$ 25,677,459.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 2,714,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	1	\$ 2,714,231.00

Grupo: 1548 PROYECTORES \$ 136,946.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1549	PANTALLA DE PROYECCION DE PARED DE 70 X 70" VUTEC ENROLLABLE.	UNIDAD	\$ 136,946.00	1	\$ 136,946.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 15,409,272.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1576	BALANZA ELECTRONICA OHAUS, CON PLATAFORMA EN ACERO INOXIDABLE, CAP.10 KG. LEGIBILIDAD	UNIDAD	\$ 1,971,749.00	1	\$ 1,971,749.00
1597	PH-METRO PORTATIL HANNA	UNIDAD	\$ 1,800,841.00	3	\$ 5,402,523.00
2104	PLANCHA DE CALENTAMIENTO	UNIDAD	\$ 978,500.00	2	\$ 1,957,000.00
2223	BALANZA ANALITICA, OHAUS USA, MODELO PA214, CAPACIDAD (G):210, SENCIBILIDAD (G):0.0001	UNIDAD	\$ 5,150,000.00	1	\$ 5,150,000.00
3108	REFRACTOMETRO PORTATIL DE 00-32 BRUX	UNIDAD	\$ 464,000.00	1	\$ 464,000.00
3109	REFRACTOMETRO PORTATIL DE 40-82 BRUX	UNIDAD	\$ 464,000.00	1	\$ 464,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 129,058.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	2	\$ 129,058.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 2,475,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	1	\$ 2,475,330.00

Grupo: 2549 MOTOBOMBAS Y ELECTROBOMBAS \$ 1,318,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2550	ELECTROBOMBA 5 HP	UNIDAD	\$ 1,318,400.00	1	\$ 1,318,400.00

Total Proyección : \$ 43,382,023.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,555,690.00	\$ 37,888,220.00	\$ 3,667,470.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 37,888,220.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 4,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,000,000.00	1	\$ 4,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 4,189,705.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 4,189,705.00	1	\$ 4,189,705.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 24,698,515.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 24,698,515.00	1	\$ 24,698,515.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 2,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,000,000.00	1	\$ 2,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 3,667,470.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 725,018.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	200	\$ 721,000.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	2	\$ 4,018.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 424,080.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	50	\$ 5,150.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 31,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,555,690.00	\$ 37,888,220.00	\$ 3,667,470.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 31,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	2	\$ 16,274.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	3	\$ 1,545.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,163,618.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
156	TONER IMPRESORA XEROX PHASER 3428	UNIDAD	\$ 382,336.00	3	\$ 1,147,008.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	3	\$ 1,016,610.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 20,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 278,622.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	5	\$ 1,805.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	10	\$ 8,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	2	\$ 8,034.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	1	\$ 59,740.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	5	\$ 4,070.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	10	\$ 13,390.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	10	\$ 20,240.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	5	\$ 11,845.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	10	\$ 12,360.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 9,930.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	3	\$ 9,930.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 6,642.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10195 ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 41,555,690.00	\$ 37,888,220.00	\$ 3,667,470.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 6,642.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	1	\$ 6,642.00

Total Proyección : \$ 41,555,690.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,301,524.00	\$ 16,106,781.00	\$ 31,194,743.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 16,106,781.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,700,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,700,000.00	1	\$ 3,700,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 2,906,781.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,906,781.00	1	\$ 2,906,781.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 6,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,000,000.00	1	\$ 6,000,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 31,194,743.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 82,122.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	12	\$ 12,180.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	2	\$ 13,802.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 595,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	50	\$ 501,800.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	10	\$ 25,090.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	100	\$ 5,300.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 65,621.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,301,524.00	\$ 16,106,781.00	\$ 31,194,743.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 65,621.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	20	\$ 21,640.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	3	\$ 24,411.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,403,292.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
117	CARTUCHO LEXMARK E 220 COLOR	UNIDAD	\$ 189,615.00	2	\$ 379,230.00
123	CARTUCHO HP Q 2613 A	UNIDAD	\$ 164,524.00	3	\$ 493,572.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	3	\$ 530,490.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 158,748.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	4	\$ 11,948.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	2	\$ 2,060.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	20	\$ 110,220.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	30	\$ 13,920.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 952,567.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	3	\$ 81,885.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	6	\$ 4,020.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	3	\$ 10,815.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	5	\$ 4,635.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	6	\$ 24,102.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	2	\$ 119,480.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	20	\$ 30,900.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	80	\$ 41,200.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	60	\$ 28,680.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	5	\$ 196,910.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	5	\$ 87,550.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	5	\$ 7,725.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,301,524.00	\$ 16,106,781.00	\$ 31,194,743.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 952,567.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
298	CASSETTE V8	UNIDAD	\$ 8,137.00	5	\$ 40,685.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	5	\$ 115,875.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 9,215.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	1	\$ 9,215.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 132,458.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2056	CARGADOR PARA PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 66,229.00	2	\$ 132,458.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 34,083.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	3	\$ 34,083.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 131,430.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2229	LAMPRA PARA RETROPROYECTOR DE ACETATOS. 24V-300W	UNIDAD	\$ 26,286.00	5	\$ 131,430.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 20,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	3	\$ 8,217.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	3	\$ 9,930.00
593	CINTA TEFLON	ROLLO	\$ 794.00	3	\$ 2,382.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 21,927.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	3	\$ 21,927.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 62,798.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	2	\$ 47,222.00
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 2,596.00	6	\$ 15,576.00

Grupo: 1530 TELEVISORES \$ 3,090,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10225 DECANATURA DE CIENCIAS DE LA SALUD - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 47,301,524.00	\$ 16,106,781.00	\$ 31,194,743.00

Grupo: 1530 TELEVISORES

\$ 3,090,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1933	TELEVISOR PLASMA DE 42 - USB - HDMI	UNIDAD	\$ 1,545,000.00	2	\$ 3,090,000.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES

\$ 8,142,693.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	3	\$ 8,142,693.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 193,587.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	3	\$ 193,587.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 4,390,222.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	2	\$ 4,390,222.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 8,107,611.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	3	\$ 8,107,611.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 3,600,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3155	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MINIMAS:	UNIDAD	\$ 1,200,000.00	3	\$ 3,600,000.00

Total Proyección : \$ 47,301,524.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 5,039,170.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E
INSTALACION DE BIENES/EQUIPO

\$ 1,900,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 1,900,000.00	1	\$ 1,900,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

\$ 3,139,170.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,139,170.00	1	\$ 3,139,170.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 29,000,823.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 119,218.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	37	\$ 19,055.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	16	\$ 57,680.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	7	\$ 14,063.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	28	\$ 28,420.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 55,620.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
26	ROTULOS AUTOADHESIVOS DE 2.5 X 3.5 AMARILLOS	MX	\$ 1,854.00	30	\$ 55,620.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 683,724.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
42	PAPEL BOND BLANCO DE 60 GRS.70 X 100	RESMA	\$ 68,558.00	1	\$ 68,558.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	30	\$ 301,080.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 128,750.00	1	\$ 128,750.00
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 22,127.00	2	\$ 44,254.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 3,525.00	2	\$ 7,050.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	30	\$ 2,460.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	11	\$ 968.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 1,337.00	2	\$ 2,674.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	110	\$ 4,180.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 84,432.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 84,432.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
101	BLOCK CUADRICULADO X 50 HOJAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 2,215.00	2	\$ 4,430.00
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	11	\$ 17,567.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	10	\$ 10,820.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	3	\$ 5,718.00
109	BLOCK DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	\$ 2,266.00	3	\$ 6,798.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	2	\$ 6,592.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	1	\$ 515.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	9	\$ 7,884.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 1,274,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
138	TONER HP LASER JET C7115A	UNIDAD	\$ 133,818.00	3	\$ 401,454.00
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	2	\$ 353,660.00
154	TONER HP Q7553X	UNIDAD	\$ 334,950.00	1	\$ 334,950.00
175	TONER HP LASERJET Q 6001 A	UNIDAD	\$ 184,716.00	1	\$ 184,716.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 44,038.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	5	\$ 2,835.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00
190	ARCHIVADORES A-Z TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 5,099.00	5	\$ 25,495.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	1	\$ 5,511.00
194	CARPETA CELUGUIA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	35	\$ 7,210.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,352,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	104	\$ 403,832.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	20	\$ 13,400.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	4	\$ 15,656.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	30	\$ 10,830.00
213	ROTULOS AUTOADHESIVOS HOJA CARTA X 96, (CORRESPONDE A 4X5 CMS)	PAQUETE	\$ 9,991.00	1	\$ 9,991.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	10	\$ 15,450.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	15	\$ 13,260.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	25	\$ 51,500.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	20	\$ 72,100.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	12	\$ 11,124.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 5,665.00	24	\$ 135,960.00
224	AGENDA DIARIA	UNIDAD	\$ 27,295.00	2	\$ 54,590.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,352,562.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	116	\$ 23,896.00
231	DISCOS DVD RW	UNIDAD	\$ 1,545.00	15	\$ 23,175.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	70	\$ 36,050.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	20	\$ 18,540.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
240	GUILLOTINA DE 45 CMS	UNIDAD	\$ 134,930.00	1	\$ 134,930.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	51	\$ 24,378.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	35	\$ 16,730.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	2	\$ 18,540.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	3	\$ 68,289.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	6	\$ 236,292.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	5	\$ 4,070.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	2	\$ 3,842.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	23	\$ 30,797.00
259	PEGANTE BOXER	FRASCO	\$ 3,090.00	1	\$ 3,090.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	12	\$ 63,036.00
261	PEGANTE INSTANTANEO LÍQUIDO 33ML	UNIDAD	\$ 4,017.00	3	\$ 12,051.00
264	PERFORADORA PARA OFICINA (CAPACIDAD 16 HOJAS)	UNIDAD	\$ 10,403.00	2	\$ 20,806.00
266	PISTOLA SILICONA GRANDE	UNIDAD	\$ 13,905.00	1	\$ 13,905.00
267	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA	UNIDAD	\$ 6,695.00	1	\$ 6,695.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	2	\$ 4,738.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	23	\$ 28,428.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	1	\$ 1,545.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	7	\$ 3,605.00
281	SILICONA TRANSPARENTE BARRA DELGADA	UNIDAD	\$ 412.00	15	\$ 6,180.00
282	SILICONA TRANSPARENTE BARRA GRUESA	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
283	SILICONA PARA VIDRIO POR 294 GRMS	TUBO	\$ 13,390.00	2	\$ 26,780.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	2	\$ 140,080.00
285	TAJALAPIZ PERSONAL O SACAPUNTAS METALICO	UNIDAD	\$ 912.00	2	\$ 1,824.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	2	\$ 9,270.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	6	\$ 58,710.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	7	\$ 20,909.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	7	\$ 108,871.00
296	PLANILLEROS ACRILICO OFICIO	UNIDAD	\$ 4,223.00	2	\$ 8,446.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	4	\$ 92,700.00
2661	COLBON PARA MADERA	GALON	\$ 51,500.00	1	\$ 51,500.00
2688	APOYAPIES EN MADERA	UNIDAD	\$ 92,700.00	1	\$ 92,700.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 935,223.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 935,223.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	5	\$ 46,075.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 13,503.00	4	\$ 54,012.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	2	\$ 13,420.00
310	PROTECTORES AUDITIVOS	UNIDAD	\$ 11,120.00	4	\$ 44,480.00
311	ANTEOJOS TRANSPARENTE DE SEGURIDAD. REF.ARCO036 ARSEG	UNIDAD	\$ 11,846.00	4	\$ 47,384.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 76,866.00	1	\$ 76,866.00
315	BLUSA EN DRIL INDUSTRIAL	UNIDAD	\$ 25,973.00	4	\$ 103,892.00
318	BOTAS PUNTA ACERO NO.40 Y 42	PAR	\$ 71,717.00	1	\$ 71,717.00
324	GAFAS PROTECTORAS, ANTIEMPA?ANTES, LENTE EN POLICARBONATO REF.ARO440. ARSEG	UNIDAD	\$ 13,968.00	1	\$ 13,968.00
326	GUANTES EN CUERO VAQUETA REFORZADOS	PAR	\$ 8,855.00	4	\$ 35,420.00
328	PETO EN PVC REFORZADOS LARGO-INDUSTRIALES	UNIDAD	\$ 24,650.00	2	\$ 49,300.00
330	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA REF.9095	UNIDAD	\$ 27,389.00	1	\$ 27,389.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	1	\$ 12,931.00
336	GUANTES EN NITRILO	PAR	\$ 8,263.00	23	\$ 190,049.00
2069	CINTURON ERGONOMICO LECNOMED	UNIDAD	\$ 27,810.00	2	\$ 55,620.00
2071	TAPABOCAS ARSEG REF:1835 NORMA 95	UNIDAD	\$ 3,090.00	30	\$ 92,700.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 1,419,022.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
341	REGULADOR DE VOLTAJE NEGATIVOS AJUSTABLES LM337 K	UNIDAD	\$ 14,343.00	1	\$ 14,343.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	2	\$ 106,250.00
359	TIMBRE CHICHARRA	UNIDAD	\$ 19,063.00	1	\$ 19,063.00
362	BOMBILLO HALOGENO REF. 21V 150W	UNIDAD	\$ 44,861.00	12	\$ 538,332.00
363	BOMBILLO HALOGENO REF. 6V 10W	UNIDAD	\$ 15,701.00	12	\$ 188,412.00
370	CAUTIN WELLER 25 WTS.	UNIDAD	\$ 90,456.00	1	\$ 90,456.00
396	CORTAFRIOS	UNIDAD	\$ 32,978.00	1	\$ 32,978.00
401	FUSIBLE X 0,5 A CORTO	UNIDAD	\$ 331.00	100	\$ 33,100.00
407	FUSIBLES DE 3 AMPERIOS CORTOS	UNIDAD	\$ 127.00	300	\$ 38,100.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 58,796.00	1	\$ 58,796.00
446	TUBO FLUORESCENTE 2 X48 SYLVANIA	CAJA	\$ 108,127.00	1	\$ 108,127.00
1951	TERMOCUPLAS TIPO K	UNIDAD	\$ 30,900.00	3	\$ 92,700.00
2129	MARCOS DE SEGUETA	UNIDAD	\$ 10,300.00	1	\$ 10,300.00
2130	PELACABLES	UNIDAD	\$ 6,180.00	3	\$ 18,540.00
2131	ALICATES CRECENT 500 V	UNIDAD	\$ 12,875.00	3	\$ 38,625.00
2288	ALICATES DE ALTA TENSION	UNIDAD	\$ 30,900.00	1	\$ 30,900.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 132,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
466	GRASA PARA MÁQUINAS GIMNASIO	TARRO	\$ 11,475.00	1	\$ 11,475.00
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	1	\$ 8,774.00
477	PINZA PONCHADORA RJ-45 RJ/11	UNIDAD	\$ 102,641.00	1	\$ 102,641.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 132,925.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
479	PORTA CAUTIN	UNIDAD	\$ 10,035.00	1	\$ 10,035.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 61,626.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
483	EXTENSION CORRIENTE DE 15 MTS.	UNIDAD	\$ 61,626.00	1	\$ 61,626.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 950,314.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
513	CARRETILLA	UNIDAD	\$ 99,300.00	1	\$ 99,300.00
527	BOGGY CARRETILLA HERRAGRO	UNIDAD	\$ 115,850.00	1	\$ 115,850.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 5,349.00	3	\$ 16,047.00
538	BROCHAS NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 6,526.00	2	\$ 13,052.00
1940	BROCA TOMA-NUCLEOS DIAMANTADA CARBODIAM DE 2-1/4 DE DIAMETRO NOMINAL (2 EFECTIVOS),	UNIDAD	\$ 706,065.00	1	\$ 706,065.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 1,517,294.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	5	\$ 13,695.00
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	2	\$ 6,620.00
604	FLEXOMETRO DE 5 METROS	UNIDAD	\$ 12,725.00	3	\$ 38,175.00
606	HOJA DE SEGUETA LAMINA	UNIDAD	\$ 2,875.00	4	\$ 11,500.00
609	HOMBRESOLO 10"	UNIDAD	\$ 32,978.00	2	\$ 65,956.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 31,013.00	2	\$ 62,026.00
614	JUEGO DE LLAVES BRISTOL STANLEY MILIMETRICAS	UNIDAD	\$ 17,824.00	1	\$ 17,824.00
615	JUEGO DE LLAVES MIXTAS MILIMETRICAS STANLEY	UNIDAD	\$ 200,517.00	1	\$ 200,517.00
616	JUEGO DE LLAVES TORK (DEL NO.5 AL 20)	UNIDAD	\$ 25,651.00	1	\$ 25,651.00
617	JUEGO DE PINZAS PEQUEÑAS (PUNTA LARGA, PLANA, CORTAFRIOS Y ALICATES)	UNIDAD	\$ 83,866.00	2	\$ 167,732.00
627	LIJA DE AGUA N° 320	PLIEGO	\$ 1,292.00	15	\$ 19,380.00
630	LIJA DE AGUA N° 400	PLIEGO	\$ 1,214.00	15	\$ 18,210.00
632	LIJA DE AGUA N° 600	PLIEGO	\$ 1,214.00	15	\$ 18,210.00
635	LIJA DE AGUA N° 1200	PLIEGO	\$ 1,214.00	15	\$ 18,210.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 11,298.00	5	\$ 56,490.00
643	LLAVE DE TUBOS 18"	UNIDAD	\$ 72,516.00	3	\$ 217,548.00
645	LLAVE EXPANSIVA # 10	UNIDAD	\$ 24,172.00	1	\$ 24,172.00
646	LLAVES BRISTOL X JUEGO	UNIDAD	\$ 15,544.00	1	\$ 15,544.00
665	SOLDADURA DE ESTAÑO DE 1/16 (CARRETE DE 250 GRAMOS)	UNIDAD	\$ 32,564.00	6	\$ 195,384.00
1762	KIT DE HERRAMIENTA ELECTRONICA (19 PIEZAS)	UNIDAD	\$ 169,950.00	1	\$ 169,950.00
1946	SOPLADORA DE AIRE	UNIDAD	\$ 77,250.00	2	\$ 154,500.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM

\$ 185,730.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

Grupo: 768 UNIDADES DE CD ROM \$ 185,730.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2685	DISCO DURO SAMSUNG DE 160GB SATA	UNIDAD	\$ 185,730.00	1	\$ 185,730.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS \$ 42,933.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
826	ESTIRENO MONÓMERO	LIBRA	\$ 4,413.00	1	\$ 4,413.00
846	ISODINE SOLUCION	FRASCO	\$ 7,145.00	1	\$ 7,145.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 8,095.00	1	\$ 8,095.00
872	AGUA OXIGENADA, 12 VOL. GALON X 3800 ML.	UNIDAD	\$ 11,640.00	2	\$ 23,280.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS \$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
902	RESINA TRANSLUCIDA	KILO	\$ 16,550.00	2	\$ 33,100.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,406,646.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
932	PAPEL FILTRO CUALITATIVO WATMAN N° 3 X 100 X 125MM	CAJA	\$ 59,959.00	6	\$ 359,754.00
941	PIPETA GRADUADA DE 10 ML	UNIDAD	\$ 10,851.00	5	\$ 54,255.00
944	PIPETA VOLUMETRICA DE 1 ML	UNIDAD	\$ 9,599.00	5	\$ 47,995.00
945	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	UNIDAD	\$ 10,879.00	5	\$ 54,395.00
947	PROBETA PLASTICA 500 ML	UNIDAD	\$ 46,788.00	2	\$ 93,576.00
950	PROBETA DE 100 ML	UNIDAD	\$ 25,198.00	6	\$ 151,188.00
951	PROBETA DE 500 ML.	UNIDAD	\$ 65,904.00	2	\$ 131,808.00
952	PROBETA EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 40,705.00	2	\$ 81,410.00
953	PROBETA EN VIDRIO DE 50 ML	UNIDAD	\$ 25,845.00	2	\$ 51,690.00
986	TIRAS PH	ROLLO	\$ 13,240.00	4	\$ 52,960.00
990	TUBO DE ENSAYO 15 X 150	UNIDAD	\$ 2,455.00	100	\$ 245,500.00
992	TUBO TAPA ROSCA	UNIDAD	\$ 1,809.00	50	\$ 90,450.00
997	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 100 ML	UNIDAD	\$ 7,734.00	20	\$ 154,680.00
998	VASO DE PRECIPITADO X 50 ML.	UNIDAD	\$ 7,753.00	20	\$ 155,060.00
1000	VASO PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250 ML.	UNIDAD	\$ 7,812.00	10	\$ 78,120.00
1015	ACIDO CLORHIDRICO X 2.5 LITROS.	FRASCO	\$ 103,236.00	1	\$ 103,236.00
1018	OXIGENO GASEOSO INDUSTRIAL	METRO CUBICO	\$ 9,911.00	37	\$ 366,707.00
1025	GAS PROPANO 40LB	CILINDRO	\$ 36,410.00	5	\$ 182,050.00
1037	AGAR MACK KONKEY X 500 GRS.	UNIDAD	\$ 193,601.00	1	\$ 193,601.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	1	\$ 3,618.00
1046	ALCOHOL INDUSTRIAL	GALON	\$ 13,925.00	1	\$ 13,925.00
1058	PUNTAS PARA MULTIMETROS	UNIDAD	\$ 6,195.00	40	\$ 247,800.00
1064	CAJA PETRI VIDRIO DE 100 X 15 MM.	UNIDAD	\$ 2,843.00	70	\$ 199,010.00
1080	CAJAS PETRI CUADRICULADAS PAQUETE X 12	PAQUETE	\$ 33,100.00	7	\$ 231,700.00
2046	GUANTES EN NITRILO TALLA M X 100 UNIDADES	CAJA	\$ 17,586.00	3	\$ 52,758.00
2099	PAPEL FILTRO CUANTITATIVO 125 MM. GRADO 307 WHATMAN	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 123,600.00	6	\$ 741,600.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 4,406,646.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2517	LAMINA PORTA OBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 8,240.00	10	\$ 82,400.00
2518	LAMILLAS CUBREOBJETOS CAJA X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 6,180.00	10	\$ 61,800.00
2625	ALUMINA 0,3 MICRAS	KILO	\$ 61,800.00	2	\$ 123,600.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD \$ 85,287.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1167	JERINGA PLASTICA DESECHABLE DE 3.0 ML. CAJA X 100 UNDS.	UNIDAD	\$ 28,429.00	3	\$ 85,287.00

Grupo: 1385 CARTELERAS \$ 246,503.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1386	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 246,503.00	1	\$ 246,503.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 586,853.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	17	\$ 112,914.00
1441	PAPELERA PLASTICA	UNIDAD	\$ 13,240.00	5	\$ 66,200.00
1458	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR GRIS	UNIDAD	\$ 45,239.00	1	\$ 45,239.00
1459	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR ROJO	UNIDAD	\$ 45,239.00	1	\$ 45,239.00
1460	CANECA PLASTICA DE PEDAL, COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 31,583.00	1	\$ 31,583.00
1475	DETERGENTE EN POLVO DERSA	BOLSA	\$ 4,413.00	13	\$ 57,369.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	2	\$ 9,866.00
1484	JABON DETERGENTE X 1000	KILO	\$ 5,697.00	8	\$ 45,576.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	15	\$ 79,440.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	3	\$ 70,833.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 5,751.00	2	\$ 11,502.00
1501	TRAPERO ENCABADO X 800 GRS. (PALO DE ENROSCAR)	UNIDAD	\$ 5,546.00	2	\$ 11,092.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 586,070.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2013	CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN	UNIDAD	\$ 586,070.00	1	\$ 586,070.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 6,481,337.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1603	EQUIPO PORTATIL DE CALIDAD DE AGUAS MARCA MERCK	EQUIPO	\$ 1,434,337.00	1	\$ 1,434,337.00
1944	ESTACION DE AIRE CALIENTE DIGITAL	UNIDAD	\$ 721,000.00	1	\$ 721,000.00
1948	MULTIMETRO UNI-T UT50E	UNIDAD	\$ 288,400.00	15	\$ 4,326,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10281 INSTITUTO DE RECURSOS MINEROS Y ENERGETICOS (IRME) - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 34,039,993.00	\$ 5,039,170.00	\$ 29,000,823.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES

\$ 544,361.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1626	ARCHIVADOR EN MADERA DE 3 GAVETAS REF.836	UNIDAD	\$ 544,361.00	1	\$ 544,361.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 493,006.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	1	\$ 493,006.00

Grupo: 1643 ESCRITORIOS

\$ 1,369,461.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1644	ESCRITORIO EJECUTIVO EN MADERA DE 1,80 X 90 CM.	UNIDAD	\$ 1,369,461.00	1	\$ 1,369,461.00

Grupo: 1654 MESAS

\$ 575,173.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1656	MESA AUXILIAR PARA CONSULTORIO	UNIDAD	\$ 575,173.00	1	\$ 575,173.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 64,529.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	1	\$ 64,529.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,475,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	1	\$ 2,475,330.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 148,950.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1682	UPSBLAZER 650W REGULADA	UNIDAD	\$ 148,950.00	1	\$ 148,950.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 1,044,776.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1685	IMPRESORA LASER: MODO NORMAL, NEGRO, CARTA DESDE 42 PPM. VELOCIDAD DEL PROCESADOR: 500	UNIDAD	\$ 1,044,776.00	1	\$ 1,044,776.00

Total Proyección : \$ 34,039,993.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 62,111,759.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 6,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,500,000.00	1	\$ 6,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 6,120,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 6,120,000.00	1	\$ 6,120,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 3,991,759.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,991,759.00	1	\$ 3,991,759.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 45,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 45,500,000.00	1	\$ 45,500,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 83,249,160.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 57,185.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	4	\$ 2,060.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	8	\$ 28,840.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	16	\$ 16,240.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 1,605,408.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
24	ROTULOS AUTOADHESIVOS BLANCOS DE 2.5 X 3.5	MX	\$ 1,854.00	100	\$ 185,400.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 355,002.00	4	\$ 1,420,008.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,132,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	110	\$ 49,940.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	126	\$ 1,264,536.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	34	\$ 385,730.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia: VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 2,132,908.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
54	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X ROLLO DE 50 MTS	ROLLO	\$ 128,750.00	1	\$ 128,750.00
56	CARTON CARTULINA 70 X 100. CALIBRE 16	PLIEGO	\$ 645.00	10	\$ 6,450.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 3,525.00	3	\$ 10,575.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	5	\$ 184,595.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	13	\$ 32,617.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	350	\$ 28,700.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	252	\$ 25,956.00
97	CARTON PAJA 69 X 99	PLIEGO	\$ 1,337.00	7	\$ 9,359.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	150	\$ 5,700.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 131,042.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	12	\$ 24,108.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	3	\$ 13,905.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	14	\$ 15,148.00
107	LIBROS RADICADORES X 200 FOLIOS	UNIDAD	\$ 8,137.00	3	\$ 24,411.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	2	\$ 3,812.00
112	CUADERNO GRANDE ARGOLLADO DE 80 HOJAS	UNIDAD	\$ 3,296.00	4	\$ 13,184.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	22	\$ 11,330.00
114	GANCHOS CLIPS PLATIFICADOS ESTÁNDAR	CAJA	\$ 1,288.00	10	\$ 12,880.00
115	GANCHOS CLIPS TAMAÑO JUMBO	CAJA	\$ 876.00	14	\$ 12,264.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 1,830,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	10	\$ 1,768,300.00
2690	CINTA PARA MAQUINA ELECTRICA BROTHER GX9760	UNIDAD	\$ 30,900.00	2	\$ 61,800.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 768,313.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	100	\$ 56,700.00
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	19	\$ 56,753.00
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	26	\$ 26,780.00
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	2	\$ 35,020.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	75	\$ 413,325.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	230	\$ 47,380.00
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 19,055.00	5	\$ 95,275.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	50	\$ 10,300.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 768,313.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2015	CARPETA DE TRES AROS BLANCA KEEPER	UNIDAD	\$ 6,695.00	4	\$ 26,780.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,939,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	20	\$ 545,900.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	5	\$ 19,415.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
209	BISTURI CORTAPELL	UNIDAD	\$ 670.00	22	\$ 14,740.00
210	BORRADOR DE ESCOBILLA	UNIDAD	\$ 3,914.00	2	\$ 7,828.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	50	\$ 18,050.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	30	\$ 46,350.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
219	CINTA DE ENMASCARAR MEDIANA	UNIDAD	\$ 2,060.00	14	\$ 28,840.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	25	\$ 90,125.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	12	\$ 11,124.00
223	CINTA AISLANTE 6.7M X 19 MM X 0.76 MM	ROLLO	\$ 5,665.00	4	\$ 22,660.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	11	\$ 44,187.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	3	\$ 179,220.00
229	CUCHILLAS PARA BISTURI	UNIDAD	\$ 206.00	4	\$ 824.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	182	\$ 93,730.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	10	\$ 9,270.00
235	HUMEDECEDOR DACTILAR	UNIDAD	\$ 3,914.00	1	\$ 3,914.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,150.00	10	\$ 51,500.00
237	FECHADOR MANUAL	UNIDAD	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
238	FORROS PLASTICOS PARA CD	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00
241	HUELLERO	UNIDAD	\$ 2,884.00	2	\$ 5,768.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	212	\$ 101,336.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	50	\$ 23,900.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,040.00	1	\$ 4,040.00
247	LIQUIDO LIMPIADOR PARA TABLERO ACRILICO	UNIDAD	\$ 9,270.00	2	\$ 18,540.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	13	\$ 511,966.00
251	MEMORY STICK DUO DE 2 GB (CAMARA SONY CIBERSHOT W 35)	UNIDAD	\$ 29,870.00	2	\$ 59,740.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	4	\$ 3,648.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	22	\$ 29,458.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	26	\$ 136,578.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	2	\$ 5,768.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	3	\$ 7,107.00
275	REGLA PLASTICA DE 50 CMS.	UNIDAD	\$ 2,369.00	3	\$ 7,107.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 2,939,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	18	\$ 22,248.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	6	\$ 9,270.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	14	\$ 7,210.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	8	\$ 98,880.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	2	\$ 140,080.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	4	\$ 18,540.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	2	\$ 5,974.00
295	ESPUMA LIMPIADORA PARA CARCAZAS X 16 ONZAS	UNIDAD	\$ 15,553.00	3	\$ 46,659.00
2057	PILAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES	UNIDAD	\$ 23,175.00	6	\$ 139,050.00
2691	CALCULADORA DE ESCRITORIO	UNIDAD	\$ 206,000.00	1	\$ 206,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 2,481,324.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	35	\$ 293,965.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 13,503.00	10	\$ 135,030.00
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	4	\$ 26,840.00
314	EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC DE 20 LBS.	UNIDAD	\$ 76,866.00	1	\$ 76,866.00
319	CARETA CON VISOR EN POLICARBONATO TRANSPARENTE STEELPRO	UNIDAD	\$ 24,057.00	1	\$ 24,057.00
320	CARETA PARA FUMIGAR ARSEG 5-150	UNIDAD	\$ 68,473.00	2	\$ 136,946.00
325	GORRO DESECHABLE X 12	PAQUETE	\$ 4,270.00	2	\$ 8,540.00
327	OVEROL DRIL TALLA 40 Y 42	UNIDAD	\$ 52,960.00	4	\$ 211,840.00
329	PROTECTOR AUDITIVO EN SILICONA, DESECHABLE, BOLSA X 2 UND.	UNIDAD	\$ 3,424.00	35	\$ 119,840.00
330	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA REF.9095	UNIDAD	\$ 27,389.00	5	\$ 136,945.00
331	PROTECTOR DE ESPINILLAS, CANILLERO USO AGROPECUARIO, POLAINA EN CARNAZA	UNIDAD	\$ 28,074.00	2	\$ 56,148.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	27	\$ 349,137.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	70	\$ 905,170.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 8,925,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
346	TUBO SLIM-LINE DE 48 W	UNIDAD	\$ 4,788.00	120	\$ 574,560.00
347	TUBO SLIM-LINE DE 96 W	UNIDAD	\$ 5,905.00	150	\$ 885,750.00
350	MULTITOMA DE 6 SALIDAS	UNIDAD	\$ 53,125.00	10	\$ 531,250.00
351	BOMBILLA METALAR 400 W,	UNIDAD	\$ 81,688.00	5	\$ 408,440.00
368	CAUTIN DE 100 W - 120 V	UNIDAD	\$ 8,912.00	1	\$ 8,912.00
371	BALASTO DE 2 X 48W	UNIDAD	\$ 31,361.00	30	\$ 940,830.00
397	CUCHILLA PARA GUADA?ADORA	UNIDAD	\$ 7,883.00	10	\$ 78,830.00
408	INTERRUPTOR DOBLE	UNIDAD	\$ 6,231.00	10	\$ 62,310.00
409	INTERRUPTOR SENCILLO	UNIDAD	\$ 4,519.00	20	\$ 90,380.00
411	LINTERNA GRANDE	UNIDAD	\$ 58,796.00	2	\$ 117,592.00
415	BALASTRO DE 96 W.	UNIDAD	\$ 38,959.00	50	\$ 1,947,950.00
426	BALASTRO PARA LAMPARA SEMIESPECULAR X UND.	UNIDAD	\$ 57,846.00	20	\$ 1,156,920.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS \$ 8,925,584.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
437	BOMBILLA DE 60 W. 110 VOLTIOS	UNIDAD	\$ 1,233.00	20	\$ 24,660.00
445	TUBO DE 17 W PARA LAMPARA SEMIESPECULAR	UNIDAD	\$ 5,243.00	400	\$ 2,097,200.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 35,096.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	4	\$ 35,096.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 415,630.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
482	EXTENSION 10 M.	UNIDAD	\$ 11,361.00	5	\$ 56,805.00
488	CABLE HDMI CABLE DE ALTA DEFINICION	UNIDAD	\$ 16,550.00	2	\$ 33,100.00
490	CABLES RCA PARA DVD	UNIDAD	\$ 5,517.00	5	\$ 27,585.00
491	CABLE DUPLEX Nº 14	METRO	\$ 1,560.00	100	\$ 156,000.00
497	CABLE PARA VIDEO-BEAM 15 PINES 3M	UNIDAD	\$ 14,214.00	10	\$ 142,140.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS \$ 10,147,323.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
505	BOMBILLO PARA PROYECTOR DE ACETATOS REF.ELC-EHJ 24V-250W.	UNIDAD	\$ 38,345.00	3	\$ 115,035.00
510	LÁMPARA PARA VIDEO BEAM EPSON POWERLITE 62C/82C	UNIDAD	\$ 1,252,286.00	8	\$ 10,018,288.00
2990	BOMBILLOS PARA UNIDAD ODONTOLOGICA	UNIDAD	\$ 14,000.00	1	\$ 14,000.00

Grupo: 512 DE CONSTRUCCION \$ 557,368.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
515	CHAZO PLASTICO DE 3/8 X 2	UNIDAD	\$ 137.00	99	\$ 13,563.00
517	CHAZOS 5/16 CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 177.00	99	\$ 17,523.00
518	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4" CON TORNILLO	UNIDAD	\$ 137.00	99	\$ 13,563.00
522	ESTUCO PLASTICO	CUNETE	\$ 71,453.00	3	\$ 214,359.00
535	BROCHA 4"	UNIDAD	\$ 11,120.00	10	\$ 111,200.00
536	BROCHA DE NYLON DE 2"	UNIDAD	\$ 5,349.00	10	\$ 53,490.00
537	BROCHA DE NYLON DE 3"	UNIDAD	\$ 13,367.00	10	\$ 133,670.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 5,429,504.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
570	ACEITE PARA MOTOR 2 TIEMPOS	CUARTO	\$ 23,228.00	10	\$ 232,280.00
577	ANTICORROSIVO	GALON	\$ 31,771.00	5	\$ 158,855.00
579	BROCA DE 1/4"	UNIDAD	\$ 2,402.00	10	\$ 24,020.00
581	BROCA DE TUGSTENO DE 5/16	UNIDAD	\$ 2,778.00	10	\$ 27,780.00
583	BROCAS DE TUGSTENO DE 3/8	UNIDAD	\$ 3,101.00	10	\$ 31,010.00
588	CINTA AISLANTE 3M	UNIDAD	\$ 2,739.00	20	\$ 54,780.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 5,429,504.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
594	CLAVIJAS	UNIDAD	\$ 9,312.00	10	\$ 93,120.00
613	JUEGO DE DESTORNILLADORES ESTRELLA Y PATA DE 1/4 Y 1/8 (JUEGO X 4 UDS)	UNIDAD	\$ 31,013.00	1	\$ 31,013.00
623	LIJA # 180	PLIEGO	\$ 1,371.00	20	\$ 27,420.00
641	LIMPIADOR PVC LIQUIDO	CUARTO	\$ 33,056.00	3	\$ 99,168.00
642	LIMPIADOR SPRAY ELECTRONICO CRC	UNIDAD	\$ 11,298.00	1	\$ 11,298.00
649	MADECRAFT FLOR MORADO DE 15 MM ESPESOR, UNA CARA X LAMINA	UNIDAD	\$ 115,719.00	40	\$ 4,628,760.00
2988	LIJA DE PAPEL	UNIDAD	\$ 10,000.00	1	\$ 10,000.00

Grupo: 669 PINTURAS

\$ 4,005,834.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
672	VINILTEX TIPO 1 BLANCO	CUNETE	\$ 238,662.00	7	\$ 1,670,634.00
691	PINTURA ESMALTE X GALON	UNIDAD	\$ 46,704.00	50	\$ 2,335,200.00

Grupo: 737 CAFÉ

\$ 1,492,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
738	CAFE SELLO ROJO X 500 GRS	LIBRA	\$ 7,460.00	200	\$ 1,492,000.00

Grupo: 739 AZUCAR

\$ 179,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
740	AZUCAR	LIBRA	\$ 896.00	200	\$ 179,200.00

Grupo: 746 REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTACION

\$ 95,862.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
750	TARJETA DE RED INALAMBRICA USB, ESTANDARES 802.11 B/G (PARA 15 COMPUTADORES)	UNIDAD	\$ 95,862.00	1	\$ 95,862.00

Grupo: 770 UNIDADES EXTERNAS

\$ 521,180.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2107	MICROFONO DE SOLAPA EW 122-G2	UNIDAD	\$ 103,000.00	1	\$ 103,000.00
2231	PARLANTES GENIUS SP-S110 PROYECTOR DE VIDEO Y MULTIMEDIA	JUEGO	\$ 41,818.00	10	\$ 418,180.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES

\$ 2,397,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
779	ENCORDADOS COMPLETOS PARA BANDOLA	UNIDAD	\$ 66,200.00	5	\$ 331,000.00
780	ENCORDADOS COMPLETOS PARA GUITARRA	UNIDAD	\$ 22,067.00	60	\$ 1,324,020.00
782	ENCORDADOS COMPLETOS PARA TIPLE	UNIDAD	\$ 22,067.00	10	\$ 220,670.00
1999	FLAUTA TRAVERSA FA EN MADERA	UNIDAD	\$ 66,950.00	3	\$ 200,850.00
2000	ENCORDADO COMPLETO PARA CHARANGO	UNIDAD	\$ 28,840.00	4	\$ 115,360.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 774 ELEMENTOS MUSICALES

\$ 2,397,900.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2001	REDOBLANTE ANDINO	UNIDAD	\$ 206,000.00	1	\$ 206,000.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

\$ 3,990,661.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 82,750.00	10	\$ 827,500.00
790	BOLAS PARA TENIS DE MESA	CAJA	\$ 15,649.00	1	\$ 15,649.00
795	MALLA DE FÚTBOL	PAR	\$ 745,855.00	1	\$ 745,855.00
796	MALLA DE PINZA PARA TENIS DE MESA MARCA DOUBLE HAPPINESS P-106	PAR	\$ 103,272.00	1	\$ 103,272.00
798	MALLA PARA FÚTBOL SALA	JUEGO	\$ 168,003.00	1	\$ 168,003.00
810	LAZOS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 165,500.00	10	\$ 1,655,000.00
1992	GUANTES PARA GIMNASIO	PAR	\$ 31,106.00	4	\$ 124,424.00
1993	MANCUERNA DE 5KG	PAR	\$ 78,074.00	1	\$ 78,074.00
1995	MANCUERNA DE 10 KG	PAR	\$ 115,360.00	1	\$ 115,360.00
1997	CRONOMETROS DE 10 MEMORIAS	UNIDAD	\$ 31,106.00	4	\$ 124,424.00

Grupo: 817 MEDICAMENTOS

\$ 300,454.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
819	BUSCAPINA COMPUESTA X 12 TAB.	CAJA	\$ 23,263.00	2	\$ 46,526.00
825	DOLEX 500 MG. TABLETA X 100	CAJA	\$ 38,747.00	1	\$ 38,747.00
828	IBUPROFENO X 400 MG X 50 TABLETAS	CAJA	\$ 4,523.00	2	\$ 9,046.00
844	ISODINE ESPUMA	FRASCO	\$ 13,084.00	2	\$ 26,168.00
864	REPARIL GEL	TUBO	\$ 25,377.00	1	\$ 25,377.00
866	SUERO FISIOLÓGICO X 500 ML.	BOLSA	\$ 2,674.00	6	\$ 16,044.00
870	VASELINA PURA EN POTE	UNIDAD	\$ 8,095.00	1	\$ 8,095.00
1968	DICAL	KIT	\$ 35,526.00	2	\$ 71,052.00
1969	AGUJA ANESTESIA LARGA	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 14,786.00	1	\$ 14,786.00
1970	AGUJAS ANESTESIA CORTA	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 14,786.00	1	\$ 14,786.00
2597	DICLOFENACO GRAGEAS EN CAJA	UNIDAD	\$ 1,844.00	5	\$ 9,220.00
2673	ASPIRINA X 100 GM	CAJA X 100 UNIDADE	\$ 17,107.00	1	\$ 17,107.00
2989	DICLOFENACO AMPOLLA	UNIDAD	\$ 350.00	10	\$ 3,500.00

Grupo: 881 MATERIALES ODONTOLÓGICOS

\$ 3,077,445.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
883	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	UNIDAD	\$ 450.00	250	\$ 112,500.00
886	FORMOCRESOL AL 2% X 20ML	FRASCO	\$ 5,298.00	1	\$ 5,298.00
887	FRESA DE DIAMANTE PERA PARA RESINA	UNIDAD	\$ 1,874.00	20	\$ 37,480.00
888	FRESA DE GRANO BLANCO PARA RESINA	UNIDAD	\$ 1,551.00	5	\$ 7,755.00
889	FRESAS PARA PULIR RESINA SURTIDA	UNIDAD	\$ 2,207.00	20	\$ 44,140.00
891	IONOMERO GC FUJI II COLOR 21 X CAJA	UNIDAD	\$ 175,226.00	1	\$ 175,226.00
892	LIMAS NO.15 EN 21 MM MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 35,646.00	2	\$ 71,292.00
894	LIMAS NO.20 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 35,646.00	2	\$ 71,292.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 881 MATERIALES ODODNTOLOGICOS

\$ 3,077,445.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
895	LIMAS NO.25 MAILLEFER X 6	CAJA	\$ 35,646.00	1	\$ 35,646.00
897	PASTA PROFILÁCTICA X 60 GRAMOS	UNIDAD	\$ 5,696.00	3	\$ 17,088.00
900	RESINA PARA FOTOCURADO Z50 COLORES: A2-A3-A3,5-B2-B3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 56,961.00	4	\$ 227,844.00
901	RESINA PARA FOTOCURADO PARA POSTERIORES B2-A3 (6 UNIDADES DE C/U)	UNIDAD	\$ 56,961.00	3	\$ 170,883.00
905	SEDA DENTAL X 200 MT	ROLLO	\$ 5,336.00	2	\$ 10,672.00
906	TIRANERVIOS MAILLEFER X 10 UN.	PAQUETE	\$ 20,236.00	4	\$ 80,944.00
909	ANESTESICO AL 2% ROXICAINA X 50 CARPULES ROPSOHN	CAJA	\$ 12,922.00	3	\$ 38,766.00
911	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC LEE SMITH INDENTAL POLVO Y LIQUIDO	UNIDAD	\$ 16,153.00	2	\$ 32,306.00
912	CEPILLO PARA LAVAR INSTRUMENTAL	UNIDAD	\$ 4,975.00	3	\$ 14,925.00
913	CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR ESCUPIDERA	UNIDAD	\$ 5,492.00	3	\$ 16,476.00
1986	EMPACADOR DE AMALGAMA TIPO PUSIL	UNIDAD	\$ 12,134.00	3	\$ 36,402.00
1987	PINZAS ALGODONERAS	UNIDAD	\$ 4,667.00	12	\$ 56,004.00
1989	SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 4,854.00	4	\$ 19,416.00
2600	ALGODON EN TACOS 20 PAQUETES X 50 UNIDADES	BOLSA	\$ 11,000.00	10	\$ 110,000.00
2606	ESPEJOS BUCALES	UNIDAD	\$ 1,607.00	20	\$ 32,140.00
2613	LIJA METALICA ADACO	SOBRE	\$ 10,135.00	2	\$ 20,270.00
2615	ESPATULA DE TEFLON PARA RESINA	UNIDAD	\$ 28,840.00	1	\$ 28,840.00
2623	LIMADURA DE PLATA	FRASCO	\$ 39,027.00	8	\$ 312,216.00
2984	SELLANTE	UNIDAD	\$ 138,000.00	1	\$ 138,000.00
2985	COLTOSOL	UNIDAD	\$ 61,624.00	1	\$ 61,624.00
2986	FRESAS REDONDAS DE TODOS LOS TAMAÑOS	UNIDAD	\$ 8,000.00	29	\$ 232,000.00
2991	SCALER	UNIDAD	\$ 860,000.00	1	\$ 860,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 961,603.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
923	MERCURIO TRIDESTILADO X 10 GRAMOS PARA AMALGAMA	UNIDAD	\$ 69,510.00	3	\$ 208,530.00
929	PAPEL ARTICULAR	CAJA	\$ 16,550.00	2	\$ 33,100.00
930	PAPEL CRISTAFLEX	ROLLO	\$ 19,438.00	3	\$ 58,314.00
1005	ACEITE MINERAL	GALON	\$ 27,897.00	1	\$ 27,897.00
1042	AGUA OXIGENADA	FRASCO	\$ 1,288.00	4	\$ 5,152.00
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00
1095	GAROX	GALON	\$ 35,536.00	2	\$ 71,072.00
1109	HOJAS PARA BISTURÍ NO.11	UNIDAD	\$ 324.00	20	\$ 6,480.00
1110	HOJAS PARA BISTURÍ NO.15	UNIDAD	\$ 324.00	20	\$ 6,480.00
2604	DENTOPRAXIL, PASTA PARA PROFILAXIS	FRASCO	\$ 10,382.00	1	\$ 10,382.00
2674	ESPATULA PP3 DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 4,946.00	10	\$ 49,460.00
2980	CUCHARILLAS DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 33,000.00	10	\$ 330,000.00
2981	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO	UNIDAD	\$ 50,500.00	1	\$ 50,500.00
2982	PORTAMATRIZ	UNIDAD	\$ 30,000.00	1	\$ 30,000.00
2983	TALLADOR 21 B	UNIDAD	\$ 33,500.00	2	\$ 67,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 1,006,334.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1114	ADHESIVOS 3M SINGLE	FRASCO	\$ 119,919.00	2	\$ 239,838.00
1140	CURAS X 100	CAJA	\$ 5,040.00	2	\$ 10,080.00
1149	ESPARADRAPO EN TELA	UNIDAD	\$ 14,034.00	1	\$ 14,034.00
1151	ESPARADRAPO MICROPORE 1' X 10 YD	UNIDAD	\$ 5,686.00	1	\$ 5,686.00
1153	GASA ESTERIL X 50 UNIDADES (4X4 CM)	CAJA	\$ 40,059.00	1	\$ 40,059.00
1155	GASA PARA EXODONCIA X 200 UNDS.	PAQUETE	\$ 5,944.00	5	\$ 29,720.00
1158	JABON ENZIMATICO	GALON	\$ 23,170.00	1	\$ 23,170.00
1163	JERINGA DE 5 CC X 100 UNID.	CAJA	\$ 16,199.00	2	\$ 32,398.00
1165	BAJALENGUAS X 500 UNIDADES	CAJA	\$ 10,209.00	1	\$ 10,209.00
1175	RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNZANTES 1,4 LITROS	UNIDAD	\$ 4,523.00	2	\$ 9,046.00
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	15	\$ 109,635.00
1194	TORNIQUETE ADHESIVO, ADULTO	UNIDAD	\$ 3,231.00	1	\$ 3,231.00
1973	VISOR	UNIDAD	\$ 29,123.00	3	\$ 87,369.00
1978	CONDENSADOR DE AMALGAMA	UNIDAD	\$ 4,854.00	2	\$ 9,708.00
1983	DISCOYDE CLEOIDE	UNIDAD	\$ 4,854.00	2	\$ 9,708.00
1984	TALLADOR DE FRANK	UNIDAD	\$ 4,854.00	5	\$ 24,270.00
1985	APLICADOR DE DICAL	UNIDAD	\$ 1,867.00	5	\$ 9,335.00
2081	ALGODON TIPO HOSPITALARIO X LIBRA	ROLLO	\$ 7,416.00	3	\$ 22,248.00
2090	TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	\$ 2,318.00	5	\$ 11,590.00
2978	BOLSAS PARA ESTERILIZAR 90 MM X 200 MM CAJA X 200 UNID	UNIDAD	\$ 25,000.00	7	\$ 175,000.00
2979	INDICADOR INTEGRADOR RAVEN CAJA X 250/500	UNIDAD	\$ 65,000.00	2	\$ 130,000.00

Grupo: 1376 MATERIAL DIDACTICO

\$ 60,970.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1380	TABLERO ACRILICO DE 1.20.X 0.80 M	UNIDAD	\$ 60,970.00	1	\$ 60,970.00

Grupo: 1385 CARTELERAS

\$ 246,503.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1386	CARTELERA DE 1.20 X 0.90 CON VIDRIO TIPO PUERTA, CON CHAPA DE SEGURIDAD CON CORCHO	UNIDAD	\$ 246,503.00	1	\$ 246,503.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS

\$ 1,373,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1403	UNIFORME PARA VOLEIBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 33,100.00	6	\$ 198,600.00
1404	UNIFORME PARA VOLEIBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 33,100.00	6	\$ 198,600.00
1409	UNIFORME PARA FÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA, MEDIAS,	UNIDAD	\$ 38,617.00	15	\$ 579,255.00
1410	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL FEMENINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 33,100.00	6	\$ 198,600.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 1397 UNIFORMES DEPORTIVOS \$ 1,373,655.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1412	UNIFORME PARA MICROFÚTBOL MASCULINO, COMPUESTO POR CAMISETA, PANTALONETA,	UNIDAD	\$ 33,100.00	6	\$ 198,600.00

Grupo: 1414 JUEGOS DE CAMA \$ 41,868.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1415	SABANA DESECHABLE, AJUSTABLE PARA CAMILLA X 6 UDS.	UNIDAD	\$ 20,934.00	2	\$ 41,868.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 7,944,717.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	110	\$ 730,620.00
1432	BLANQUEADOR CLOROX X 4000 CC	GALON	\$ 9,385.00	60	\$ 563,100.00
1442	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR GRIS, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	100	\$ 547,800.00
1443	BOLSA PARA DESECHOS, COLOR ROJO, DE: 25 X 35 PAQ.X 10 UND.	UNIDAD	\$ 5,478.00	150	\$ 821,700.00
1448	BOLSA VERDE PARA DESECHOS PAQ. X 10 UNID.	UNIDAD	\$ 10,271.00	50	\$ 513,550.00
1464	CERA EMULSIONADA BLANCA	GALON	\$ 12,235.00	50	\$ 611,750.00
1471	CREMA LAVAPLATOS X 1000 GRS.	UNIDAD	\$ 5,785.00	5	\$ 28,925.00
1472	DESINFECTANTE AROMATIZADO PISOS X 3785 CC	GALON	\$ 14,167.00	80	\$ 1,133,360.00
1476	ESCOBA	UNIDAD	\$ 4,933.00	40	\$ 197,320.00
1479	FRASCO LUSTRA MUEBLES CREMA ,PLEDGE X 500CM3	FRASCO	\$ 18,757.00	50	\$ 937,850.00
1481	GUANTES INDUSTRIAL PROTEX CALIBRE 35 T 8 NEGRO	UNIDAD	\$ 5,517.00	20	\$ 110,340.00
1482	JABON DETERGENTE X 500GRMS	BOLSA	\$ 2,262.00	250	\$ 565,500.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	43	\$ 227,728.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	4	\$ 94,444.00
1490	LIMPIAVIDRIOS	FRASCO	\$ 5,751.00	30	\$ 172,530.00
1500	TRAPERO COMPLETO, MECHA REPUESTO/ PORTATRAPERO	UNIDAD	\$ 10,035.00	40	\$ 401,400.00
1504	VASO PARA TINTO X 50 UNIDADES	PAQUETE	\$ 1,434.00	200	\$ 286,800.00

Grupo: 1508 ACEITES \$ 90,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2977	ACEITE LUBRICANTE NSK PIEZAS DE MANO FRCO X 500ML	UNIDAD	\$ 90,000.00	1	\$ 90,000.00

Grupo: 1510 GASOLINA \$ 3,530,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1511	GASOLINA	GALON	\$ 8,827.00	400	\$ 3,530,800.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 2,427,600.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 1512 A.C.P.M. \$ 2,427,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1513	A.C.P.M.	GALON	\$ 8,092.00	300	\$ 2,427,600.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 2,714,231.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	1	\$ 2,714,231.00

Grupo: 1541 REPRODUCTORES DE CINTA Y VIDEO \$ 777,794.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1542	GRABADORA DIGITAL VN 4100 PC DE 1 GIGA, CONEXION USB	UNIDAD	\$ 191,724.00	1	\$ 191,724.00
2013	CAMARA SONY W - 350 SILVER + MEN	UNIDAD	\$ 586,070.00	1	\$ 586,070.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES \$ 247,147.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1562	BICICLETA ESTÁTICA	UNIDAD	\$ 247,147.00	1	\$ 247,147.00

Grupo: 1572 EQUIPO DE CIENTIFICO \$ 2,571,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3130	MAQUINA APLICADORA DE CUBIERTAS	UNIDAD	\$ 2,571,000.00	1	\$ 2,571,000.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO \$ 1,650,200.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 1,650,200.00	1	\$ 1,650,200.00

Grupo: 1624 ARCHIVADORES \$ 1,597,704.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1625	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS, EN MADERA, CON TRAMPA Y CHAPA DE SEGURIDAD	UNIDAD	\$ 798,852.00	2	\$ 1,597,704.00

Grupo: 1632 SILLAS \$ 1,314,683.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	2	\$ 986,012.00
1641	SILLA SECRETARIAL NEUMATICA TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 328,671.00	1	\$ 328,671.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 645,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10337 DECANATURA SECCIONAL SOGAMOSO - ESPECIAL - SOGAMOSO

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 145,360,919.00	\$ 62,111,759.00	\$ 83,249,160.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 645,290.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1666	ESTABILIZADOR DE 1000 WATTS	UNIDAD	\$ 64,529.00	10	\$ 645,290.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS

\$ 448,050.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2695	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON CX9300	UNIDAD	\$ 448,050.00	1	\$ 448,050.00

Grupo: 2061 ROPA HOSPITALARIA Y QUIRURJICA

\$ 82,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2987	BATAS DESECHABLES PARA ODONTOLOGIA	UNIDAD	\$ 7,500.00	11	\$ 82,500.00

Total Proyección : \$ 145,360,919.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 19,285,882.00	\$ 18,427,401.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 19,285,882.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 3,500,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,500,000.00	1	\$ 3,500,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 3,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 3,000,000.00	1	\$ 3,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 2,001,964.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 2,001,964.00	1	\$ 2,001,964.00

Grupo: 1751 GASTOS ESTUDIANTILES PRACTICAS ACADEMICAS \$ 10,783,918.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-3	PRACTICAS ACADEMICAS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,783,918.00	1	\$ 10,783,918.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 18,427,401.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 123,345.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
8	MARCADOR SECO BORRABLE PARA TABLERO BLANCO	UNIDAD	\$ 3,605.00	30	\$ 108,150.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 396,695.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	15	\$ 170,175.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	20	\$ 1,640.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	20	\$ 2,060.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	20	\$ 1,760.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	20	\$ 19,580.00
98	CARTULINA	OCTAVO	\$ 38.00	20	\$ 760.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 66,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 19,285,882.00	\$ 18,427,401.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 66,764.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	10	\$ 15,970.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	20	\$ 21,640.00
110	CUADERNO COSIDO X 100 HOJAS	UNIDAD	\$ 1,957.00	2	\$ 3,914.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 26,780.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
187	MARBETES	PAQUETE	\$ 1,030.00	20	\$ 20,600.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	30	\$ 6,180.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 369,589.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPAPEL	UNIDAD	\$ 670.00	2	\$ 1,340.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	25	\$ 9,025.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	15	\$ 23,175.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	5	\$ 18,025.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	20	\$ 10,300.00
243	LAMINAS DE CORCHO	UNIDAD	\$ 22,763.00	1	\$ 22,763.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	10	\$ 4,780.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	2	\$ 78,764.00
257	ALMOHADILLA PARA TABLERO	UNIDAD	\$ 2,024.00	10	\$ 20,240.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	10	\$ 52,530.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	10	\$ 5,150.00
284	TAJALAPIZ ELECTRICO	UNIDAD	\$ 70,040.00	1	\$ 70,040.00
286	PORTA TARJETAS O TARJETERO PARA OFICINA	UNIDAD	\$ 19,261.00	2	\$ 38,522.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	5	\$ 14,935.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS

\$ 8,774.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
474	PAD MOUSE ERGONÓMICO	UNIDAD	\$ 8,774.00	1	\$ 8,774.00

Grupo: 499 BOMBILLAS PARA EQUIPOS

\$ 1,506,407.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
507	BOMBILLO PARA VIDEO BEAM EPSON POWER LITE 54C	UNIDAD	\$ 1,506,407.00	1	\$ 1,506,407.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 33,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	10	\$ 33,100.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10342 ESCUELA DE LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA RECREACION Y DEPORTE - CHIQUINQUIRA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 37,713,283.00	\$ 19,285,882.00	\$ 18,427,401.00

Grupo: 785 ELEMENTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION \$ 4,407,505.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
787	BALONES FUTBOL SALA GOLTY	UNIDAD	\$ 82,750.00	10	\$ 827,500.00
789	BOLAS PARA SOFTBOL	UNIDAD	\$ 18,360.00	20	\$ 367,200.00
812	BALON BALONCESTO MOLTEN GR7	UNIDAD	\$ 48,687.00	15	\$ 730,305.00
813	BALON DE FUTBOL GOLTY DORADO CMI	UNIDAD	\$ 165,500.00	15	\$ 2,482,500.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO \$ 5,296.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	1	\$ 5,296.00

Grupo: 1534 EQUIPOS DE AYUDAS AUDIOVISUALES \$ 5,428,462.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1540	VIDEO BEAM: LUMENS: 3000 O SUPERIOR. PROYECCIÓN: DELANTERA, POSTERIOR, SOPORTE	UNIDAD	\$ 2,714,231.00	2	\$ 5,428,462.00

Grupo: 1553 EQUIPOS DE MUSICA E INSTRUMENTOS MUSICALES \$ 32,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3128	POSA PIE CPX	UNIDAD	\$ 16,000.00	2	\$ 32,000.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA \$ 844,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00
1967	TELEFAX REF: KX-FT937	UNIDAD	\$ 412,000.00	1	\$ 412,000.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES \$ 2,475,330.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1679	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 2. PROCESADOR: CORE I3-540 O SUPERIOR, 3.0 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,475,330.00	1	\$ 2,475,330.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES \$ 2,702,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	1	\$ 2,702,537.00

Total Proyección : \$ 37,713,283.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 180,992,320.00	\$ 173,840,098.00	\$ 7,152,222.00

PLAN DE COMPRAS

\$ 173,840,098.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 1698 COMUNICACIONES, SERVICIOS FOTOGRAFICOS, CARTOGRAFIA, IMPRENTA Y PUBLICACION \$ 25,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-6	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	SIN ESPECIFICAR	\$ 25,000,000.00	1	\$ 25,000,000.00

Grupo: 1699 SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION \$ 60,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-8	CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL	SIN ESPECIFICAR	\$ 60,000,000.00	1	\$ 60,000,000.00

Grupo: 1700 SERVICIOS DE TRANSPORTE \$ 22,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-7	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	SIN ESPECIFICAR	\$ 22,000,000.00	1	\$ 22,000,000.00

Grupo: 1702 MANTENIMIENTO, REPARACION, MODIFICACION, RECONSTRUCCION, E INSTALACION DE BIENES/EQUIPO \$ 5,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-2	MANTENIMIENTO	SIN ESPECIFICAR	\$ 5,000,000.00	1	\$ 5,000,000.00

Grupo: 1709 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO \$ 10,000,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-9	OTROS GASTOS	SIN ESPECIFICAR	\$ 10,000,000.00	1	\$ 10,000,000.00

Grupo: 2806 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE \$ 51,840,098.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
-5	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	SIN ESPECIFICAR	\$ 51,840,098.00	1	\$ 51,840,098.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 7,152,222.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 991,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	50	\$ 100,450.00
10	MARCADORES PERMANENTES EN COLORES SURTIDOS	UNIDAD	\$ 1,015.00	50	\$ 50,750.00
11	MARCADORES PUNTA FINA (PLUMONES VARIOS COLORES X 12 UND)	CAJA	\$ 6,901.00	3	\$ 20,703.00
1812	MARCADORES SECOS PARA PIZARRA BLANCA RECARGABLES	UNIDAD	\$ 3,842.00	200	\$ 768,400.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 180,992,320.00	\$ 173,840,098.00	\$ 7,152,222.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS \$ 3,708.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
24	ROTULOS AUTOADHESIVOS BLANCOS DE 2.5 X 3.5	MX	\$ 1,854.00	2	\$ 3,708.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO \$ 1,520,803.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
39	CARTULINA VARIOS COLORES	PLIEGO	\$ 454.00	30	\$ 13,620.00
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	60	\$ 602,160.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	10	\$ 113,450.00
55	PAPEL CRAFT X ROLLO	UNIDAD	\$ 22,127.00	2	\$ 44,254.00
57	PAPEL EXAMEN CUADRICULADO TAMAÑO OFICIO	PAQUETE X 100	\$ 3,525.00	5	\$ 17,625.00
61	PAPEL KIMBELY VARIOS COLORES 90 GRS. TAMAÑO CARTA (LINEA PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	1	\$ 36,919.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	30	\$ 75,270.00
75	PAPEL PERIODICO 70X100 *48,8 GRAMOS	RESMA	\$ 34,505.00	1	\$ 34,505.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	700	\$ 57,400.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	800	\$ 82,400.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	200	\$ 17,600.00
93	SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA	UNIDAD	\$ 170.00	200	\$ 34,000.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	400	\$ 391,600.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO \$ 83,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	20	\$ 31,940.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	100	\$ 51,500.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS \$ 465,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 155,324.00	3	\$ 465,972.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO \$ 185,624.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
186	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR X 20 UNIDADES	PAQUETE	\$ 2,987.00	10	\$ 29,870.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	300	\$ 61,800.00
196	CARPETA BLANCA PLASTIFICADA HOJA DE VIDA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	\$ 464.00	36	\$ 16,704.00
2004	BOLSA PLASTICA DE 40 X 60 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 4,120.00	10	\$ 41,200.00
2005	BOLSA PLASTICA 30 X 46 TRANSPARENTE	PAQUETE X 100	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 3,221,382.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 180,992,320.00	\$ 173,840,098.00	\$ 7,152,222.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 3,221,382.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
200	BATERIAS RECARGABLE TRIPLE AAA	PAR	\$ 27,295.00	1	\$ 27,295.00
204	BATERIAS AA	PAR	\$ 3,883.00	12	\$ 46,596.00
206	BATERIA AAA	PAR	\$ 3,605.00	12	\$ 43,260.00
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	50	\$ 33,500.00
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	60	\$ 21,660.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	600	\$ 927,000.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	30	\$ 26,520.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	30	\$ 108,150.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	50	\$ 46,350.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	50	\$ 200,850.00
228	COSEDORA PARA ESCRITORIO CON CAPACIDAD PARA 40 HOJAS	UNIDAD	\$ 59,740.00	4	\$ 238,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	400	\$ 206,000.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	100	\$ 92,700.00
236	ESTILÓGRAFO NEGRO DESECHABLE (MINA 0.7)	UNIDAD	\$ 5,150.00	25	\$ 128,750.00
239	GANCHOS TIPO LOTERO	UNIDAD	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	300	\$ 143,400.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	200	\$ 95,600.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,040.00	2	\$ 8,080.00
248	MEMORIA USB DE 2 GB	UNIDAD	\$ 20,198.00	12	\$ 242,376.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	50	\$ 96,050.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	50	\$ 66,950.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	3	\$ 52,530.00
274	REGLA PLASTICA DE 30 CMS.	UNIDAD	\$ 809.00	30	\$ 24,270.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	100	\$ 123,600.00
278	SACAGANCHOS	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	40	\$ 20,600.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	2	\$ 24,720.00
288	TINTA PARA MARCADOR RECARGABLE	UNIDAD	\$ 9,785.00	3	\$ 29,355.00
300	CASSETTES DE 90 MINUTOS	UNIDAD	\$ 2,163.00	20	\$ 43,260.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 68,522.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	2	\$ 16,798.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	2	\$ 25,862.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	2	\$ 25,862.00

Grupo: 340 MATERIALES ELECTRICOS

\$ 41,097.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2060	CARGADOR PARA PILAS TAMAÑO AA Y AAA	UNIDAD	\$ 41,097.00	1	\$ 41,097.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10373 DECANATURA FACULTAD DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS Y A DISTANCIA - ESPECIAL - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 180,992,320.00	\$ 173,840,098.00	\$ 7,152,222.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 46,350.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2439	ALCOHOL ANTISEPTICO X LITRO	FRASCO	\$ 15,450.00	3	\$ 46,350.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 29,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1192	TOALLAS DESECHABLES PARA MANOS	CAJA	\$ 7,309.00	4	\$ 29,236.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 61,468.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1496	AMBIENTADOR	UNIDAD	\$ 10,134.00	2	\$ 20,268.00
2075	BOLSAS PLASTICAS NEGRAS 60 X 80	PAQUETE X 100	\$ 20,600.00	2	\$ 41,200.00

Grupo: 1665 EQUIPOS DE OFICINA

\$ 432,817.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1667	SCANNER: RESOLUCIÓN DE ESCANEADO ÓPTICA: HASTA 4800 DPI. TAMAÑO MÁXIMO DE ESCANEADO:	UNIDAD	\$ 432,817.00	1	\$ 432,817.00

Total Proyección : \$ 180,992,320.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10382 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,703,000.00	\$ 0.00	\$ 10,703,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 10,703,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 67,972.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
6	ESFERO DE TINTA ROJA	UNIDAD	\$ 515.00	48	\$ 24,720.00
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	10	\$ 20,090.00
2692	LAPIZ DE COLOR VERDE	UNIDAD	\$ 1,854.00	12	\$ 22,248.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	914	\$ 914.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 1,867,038.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	150	\$ 1,505,400.00
62	PAPEL KIMBERLY BLANCO DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA (PRESTIGE)	RESMA	\$ 36,919.00	2	\$ 73,838.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	500	\$ 26,500.00
90	SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 82.00	100	\$ 8,200.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	300	\$ 30,900.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	300	\$ 26,400.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	200	\$ 195,800.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 88,194.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	12	\$ 19,164.00
106	LIBRETAS BORRADOR MEDIO OFICIO EN PAPEL PERIODICO	UNIDAD	\$ 1,082.00	40	\$ 43,280.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 3,639,652.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
124	CARTUCHO HP 51629A	UNIDAD	\$ 71,874.00	6	\$ 431,244.00
126	CARTUCHO HP 51649A	UNIDAD	\$ 73,940.00	6	\$ 443,640.00
149	TONER HP Q6511A	UNIDAD	\$ 270,025.00	4	\$ 1,080,100.00
152	TONER HP Q7551A	UNIDAD	\$ 280,778.00	6	\$ 1,684,668.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 306,450.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	50	\$ 275,550.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	150	\$ 30,900.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 868,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
--------	----------------------	--------	----------------	----------	-------------

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10382 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,703,000.00	\$ 0.00	\$ 10,703,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 868,436.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	36	\$ 12,996.00
216	CD - RW REGRABABLE CON SOBRE DE FELPA	UNIDAD	\$ 1,545.00	50	\$ 77,250.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	24	\$ 21,216.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	6	\$ 21,630.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	6	\$ 24,102.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	60	\$ 30,900.00
234	ESFERO MICROPUNTA COLOR NEGRO Y ROJO (MINA DE 0,3 MM)	UNIDAD	\$ 927.00	48	\$ 44,496.00
244	LAPIZ NEGRO N° 2	UNIDAD	\$ 478.00	48	\$ 22,944.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	48	\$ 22,944.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	3	\$ 118,146.00
252	MINAS PARA PORTAMINAS 0.5 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 814.00	12	\$ 9,768.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	12	\$ 10,944.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	24	\$ 46,104.00
256	NOTAS AUTOADHESIVAS 75 X 75	PAQUETE X 100	\$ 1,339.00	24	\$ 32,136.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	24	\$ 126,072.00
271	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJA X 2	\$ 2,884.00	2	\$ 5,768.00
272	PORTAMINAS 0,5 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	24	\$ 56,856.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	24	\$ 56,856.00
276	RESALTADORES	UNIDAD	\$ 1,236.00	24	\$ 29,664.00
280	SEÑALIZADOR INFRAROJO TIPO CONFERENCIA (ALCANCE 100 MTS)	UNIDAD	\$ 12,360.00	5	\$ 61,800.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	12	\$ 35,844.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

\$ 55,591.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	2	\$ 16,798.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	3	\$ 38,793.00

Grupo: 551 DE TALLER

\$ 39,720.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
590	CINTA DE ENMASCARAR DE 2 CENTÍMETROS	UNIDAD	\$ 3,310.00	12	\$ 39,720.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 21,708.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	6	\$ 21,708.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 59,690.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1431	BAYETILLA ROJA	METRO	\$ 6,642.00	5	\$ 33,210.00
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	5	\$ 26,480.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10382 UNIDAD RELACIONES EXTERNAS Y CONVENIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 10,703,000.00	\$ 0.00	\$ 10,703,000.00

Grupo: 1632 SILLAS

\$ 986,012.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1633	SILLA ERGONOMICA EJECUTIVA CON BRAZOS TAPIZADA EN PA?O	UNIDAD	\$ 493,006.00	2	\$ 986,012.00

Grupo: 1681 EQUIPOS PORTATILES

\$ 2,702,537.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1683	COMPUTADOR PORTATIL PROCESADOR: CORE I3 - 350M O SUPERIOR, VELOCIDAD 2.26 GHZ O	UNIDAD	\$ 2,702,537.00	1	\$ 2,702,537.00

Total Proyección : \$ 10,703,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,935,000.00	\$ 0.00	\$ 2,935,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 2,935,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 115.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	115	\$ 115.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 233,250.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	50	\$ 2,650.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	20	\$ 19,580.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 56,967.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	2	\$ 3,194.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	8	\$ 16,072.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	5	\$ 23,175.00
108	BLOCK DE PAPEL BLANCO	UNIDAD	\$ 1,906.00	6	\$ 11,436.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	6	\$ 3,090.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 2,062,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
153	TONER HP Q7553A	UNIDAD	\$ 176,830.00	4	\$ 707,320.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	4	\$ 1,355,480.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 180,771.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
185	FOLDERES COLGANTES OFICIO	UNIDAD	\$ 567.00	100	\$ 56,700.00
193	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVAR DE 40 X 26 X 21 CMS, CON TAPA, REF: 213	UNIDAD	\$ 5,511.00	15	\$ 82,665.00
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	201	\$ 41,406.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 340,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	3	\$ 2,010.00
222	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE MEDIANA DE 12MM X 40 MM.	UNIDAD	\$ 927.00	6	\$ 5,562.00
227	COSEDORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD PARA COSER 100 PAG	UNIDAD	\$ 32,960.00	1	\$ 32,960.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	30	\$ 15,450.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10384 DIRECCION DE EXTENSION UNIVERSITARIA - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 2,935,000.00	\$ 0.00	\$ 2,935,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 340,805.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	30	\$ 14,340.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	6	\$ 136,578.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	3	\$ 118,146.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 7,236.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	2	\$ 7,236.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 53,056.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	1	\$ 23,611.00
1506	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,889.00	5	\$ 29,445.00

Total Proyección : \$ 2,935,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10396 GRUPO DE GRANJAS Y JARDIN BOTANICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,905,000.00	\$ 0.00	\$ 6,905,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,905,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO \$ 718.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	718	\$ 718.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 67,100.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
307	GUANTES DE CAUCHO NO. 8	PAR	\$ 6,710.00	10	\$ 67,100.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 79,440.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
462	CUCHILLAS PARA GUADAÑA STHILL S-250	UNIDAD	\$ 6,620.00	12	\$ 79,440.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 128,750.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2662	GRAPAS X 25 KILOGRAMOS	CAJA	\$ 128,750.00	1	\$ 128,750.00

Grupo: 701 SEMILLAS Y ABONOS \$ 4,890,000.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
702	TIERRA NEGRA	METRO CUBICO	\$ 44,718.00	24	\$ 1,073,232.00
2269	UREA	BULTO	\$ 96,408.00	21	\$ 2,024,568.00
2301	GALLINAZA AVINGRA	TONELADA	\$ 247,200.00	1	\$ 247,200.00
2303	CAL DOLOMITICA	TONELADA	\$ 412,000.00	3	\$ 1,236,000.00
2304	ROCA FOSFORICA	TONELADA	\$ 309,000.00	1	\$ 309,000.00

Grupo: 704 FUNGICIDAS, HERBICIDAS, INCECTISIDAS, ROEDENTECIDAS \$ 679,800.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2243	ROUND UP HERBICIDA	GALON	\$ 56,650.00	12	\$ 679,800.00

Grupo: 721 PAJILLAS \$ 1,059,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
730	CASCARILLA DE ARROZ	METRO CUBICO	\$ 44,133.00	24	\$ 1,059,192.00

Total Proyección : \$ 6,905,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,466,000.00	\$ 0.00	\$ 13,466,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 13,466,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 10,420.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
9	MARCADOR PARA CD	UNIDAD	\$ 2,009.00	5	\$ 10,045.00
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	375	\$ 375.00

Grupo: 12 FORMAS CONTINUAS

\$ 1,946,402.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
19	TEJUELOS PARA CÓDIGOS DE BARRAS DE IMPRESORA ZEBRA MODELO S400 (PEDIR A	ROLLO	\$ 171,392.00	1	\$ 171,392.00
25	TIRILLAS DE SUGURIDAD PARA ENTREPAGINA X 1000	UNIDAD	\$ 355,002.00	5	\$ 1,775,010.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 711,189.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	20	\$ 200,720.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00
1958	CUBIERTAS PARA LIBROS MINI 25 X 33 CM	CAJA	\$ 216,558.00	1	\$ 216,558.00
1959	CUBIERTAS PARA LIBROS STANDART 37 X 49 CM	CAJA	\$ 273,311.00	1	\$ 273,311.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 8,756.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
102	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	\$ 1,597.00	1	\$ 1,597.00
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	1	\$ 2,009.00
104	GANCHOS PARA COSEDORA INDUSTRIAL. REF. 23 DE 23/8	CAJA	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	1	\$ 515.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 498,579.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
128	CARTUCHO PARA HP LASER 5L C3906A	UNIDAD	\$ 187,931.00	1	\$ 187,931.00
141	TONER HP Q2612A	UNIDAD	\$ 155,324.00	2	\$ 310,648.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 20,600.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1928	CARPETA LEGAJADORA	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 4,749,516.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
209	BISTURI CORTAPEPEL	UNIDAD	\$ 670.00	10	\$ 6,700.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,466,000.00	\$ 0.00	\$ 13,466,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA \$ 4,749,516.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	20	\$ 7,220.00
217	CHINCHES DE CABEZA PLASTICA	CAJA	\$ 884.00	5	\$ 4,420.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	50	\$ 180,250.00
226	CORRECTOR TIPO ESFERO 7MM	UNIDAD	\$ 4,017.00	5	\$ 20,085.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 567.00	200	\$ 113,400.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	200	\$ 103,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	200	\$ 95,600.00
245	LAPIZ ROJO	UNIDAD	\$ 478.00	46	\$ 21,988.00
246	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	\$ 4,040.00	2	\$ 8,080.00
250	MEMORIA USB DE 8 GB	UNIDAD	\$ 39,382.00	4	\$ 157,528.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	10	\$ 29,870.00
294	TRANCALIBROS METÁLICOS CALIBRE 16	UNIDAD	\$ 34,093.00	100	\$ 3,409,300.00
1931	CUCHILLA PLASTIFICADORA	UNIDAD	\$ 358,440.00	1	\$ 358,440.00
3111	TORRE DVD DOBLE CAPA X 25 UNIDADES	UNIDAD	\$ 42,500.00	4	\$ 170,000.00
3112	TORRE DVD BLANCO-R X 50 UNIDADES	UNIDAD	\$ 29,500.00	2	\$ 59,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 2,511,735.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	50	\$ 419,950.00
305	TAPABOCAS DOBLE FILTRO CON AJUSTE NASAL CAJA X 50	UNIDAD	\$ 9,215.00	5	\$ 46,075.00
306	GUANTES CARNAZA	PAR	\$ 13,503.00	5	\$ 67,515.00
333	GORRO QUIRURGICO DESECHABLE. PAQUETE/100	UNIDAD	\$ 18,091.00	20	\$ 361,820.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	100	\$ 1,293,100.00
335	GUANTES DE CIRUGIA X 100 S	CAJA	\$ 12,931.00	25	\$ 323,275.00

Grupo: 480 CABLES EN GENERAL \$ 180,494.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
484	EXTENSION DE 15 MTS. CON POLO A TIERRA	UNIDAD	\$ 90,247.00	2	\$ 180,494.00

Grupo: 551 DE TALLER \$ 241,145.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
598	DESTORNILLADORES INDU. X 10	JUEGO	\$ 55,960.00	2	\$ 111,920.00
653	PEGANTE PARA MADERA PREFLEX.	GALON	\$ 25,845.00	5	\$ 129,225.00

Grupo: 761 MOUSE \$ 48,210.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
762	MOUSE OPTICO	UNIDAD	\$ 4,821.00	10	\$ 48,210.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 394,130.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10401 GRUPO DE BIBLIOTECAS E INFORMACION - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 13,466,000.00	\$ 0.00	\$ 13,466,000.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO

\$ 394,130.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1044	ALCOHOL ANTISEPTICO X 5 GALONES	GARRAFA	\$ 78,826.00	5	\$ 394,130.00

Grupo: 1113 MATERIALES DE SANIDAD

\$ 114,840.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
3357	GUANTES DE CIRUGIA TALLA L X 100	CAJA	\$ 11,484.00	10	\$ 114,840.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 359,244.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1485	BAYETILLA BLANCA	METRO	\$ 5,296.00	50	\$ 264,800.00
1486	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GALON	\$ 23,611.00	4	\$ 94,444.00

Grupo: 1686 LECTORES

\$ 1,670,740.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1687	LECTOR LASER DE CODIGO DE BARRAS SYMBOL, BIDIRECCIONAL, CONEXION USB O PS2	UNIDAD	\$ 417,685.00	4	\$ 1,670,740.00

Total Proyección : \$ 13,466,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10406 GRUPO DE LABORATORIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,124,000.00	\$ 0.00	\$ 6,124,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 6,124,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 4.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	4	\$ 4.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 60,801.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
88	SOBRES BLANCO OFICIO	UNIDAD	\$ 53.00	11	\$ 583.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	100	\$ 10,300.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	11	\$ 968.00
94	SOBRES PLASTICOS EXTRAOFICIO CON CORDON	UNIDAD	\$ 979.00	50	\$ 48,950.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 1,030.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
113	GANCHOS CLIPS METALICO ESTÁNDAR	CAJA	\$ 515.00	2	\$ 1,030.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 268,344.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
143	TONER HP LASER JET Q2610A	UNIDAD	\$ 268,344.00	1	\$ 268,344.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 178,190.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
191	ARCHIVADORES DE FUELLE TIPO ACORDEON. TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	\$ 17,510.00	9	\$ 157,590.00
194	CARPETA CELUGUÍA VERTICAL OFICIO DE 280 GRS.	UNIDAD	\$ 206.00	100	\$ 20,600.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 114,928.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	7	\$ 2,527.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	2	\$ 7,210.00
249	MEMORIA USB DE 4 GB	UNIDAD	\$ 22,763.00	2	\$ 45,526.00
253	MINAS PARA PORTAMINAS DE 0.7 MM	CAJA X 12 UNIDADES	\$ 912.00	5	\$ 4,560.00
260	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS.	UNIDAD	\$ 5,253.00	3	\$ 15,759.00
268	BANDERITAS ADHESIVAS (11,9 MM *43,2MM) EN CUATRO COLORES	PAQUETE	\$ 17,510.00	1	\$ 17,510.00
273	PORTAMINAS DE 0.7 MM	UNIDAD	\$ 2,369.00	6	\$ 14,214.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	1	\$ 4,635.00
292	TINTA PARA SELLOS NEGRA 30 CC	UNIDAD	\$ 2,987.00	1	\$ 2,987.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 5,192.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10406 GRUPO DE LABORATORIOS - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 6,124,000.00	\$ 0.00	\$ 6,124,000.00

Grupo: 1429 MATERIALES DE ASEO

\$ 5,192.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2667	PAPEL DE COCINA SCOTH	ROLLO	\$ 2,596.00	2	\$ 5,192.00

Grupo: 1622 PUESTOS DE TRABAJO

\$ 3,300,400.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1623	PUESTO DE TRABAJO DE 1,80 X 1,50 CM. CON SUPERFICIES EN FORMICA, CAJONERAS, CHAPA DE	UNIDAD	\$ 1,650,200.00	2	\$ 3,300,400.00

Grupo: 1677 MONITORES Y TERMINALES

\$ 2,195,111.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1678	COMPUTADOR DE ESCRITORIO CONFIG. 1. PROCESADOR: INTEL CORE 2 DUO - E8600, 3.33	UNIDAD	\$ 2,195,111.00	1	\$ 2,195,111.00

Total Proyección : \$ 6,124,000.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10435 GRUPO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,778,000.00	\$ 0.00	\$ 63,778,000.00

PLAN DE NECESIDADES

\$ 63,778,000.00

Saldo sin Programar: \$ 0,00

Grupo: 5 ELEMENTOS DE ESCRITURA Y DIBUJO

\$ 948.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2922	SALDO SIN PROGRAMAR - UNIDAD ADMINISTRATIVA	SIN ESPECIFICAR	\$ 1.00	948	\$ 948.00

Grupo: 33 PAPELERÍA PARA IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO

\$ 3,370,795.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
43	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 10,036.00	200	\$ 2,007,200.00
44	PAPEL BOND 75GRS TAMAÑO OFICIO	RESMA	\$ 11,345.00	30	\$ 340,350.00
60	PAPEL KIMBERLY BLANCO TITANIUM (TEXTURA: PRESTIGE) DE 90 GRS. TAMAÑO CARTA	RESMA	\$ 36,919.00	25	\$ 922,975.00
73	PAPEL PARA FAX POR 30 MTS	ROLLO	\$ 2,509.00	30	\$ 75,270.00
91	SOBRES DE MANILA CARTA	UNIDAD	\$ 103.00	200	\$ 20,600.00
92	SOBRES DE MANILA EXTRAGRANDE	UNIDAD	\$ 88.00	50	\$ 4,400.00

Grupo: 100 PAPELERIA PARA ESCRITORIO

\$ 64,288.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
103	GANCHOS ESTÁNDAR 26/6 PARA COSEDORA	CAJA	\$ 2,009.00	32	\$ 64,288.00

Grupo: 116 TINTAS PARA COMPUTADOR, IMPRESORAS Y MÁQUINAS

\$ 4,980,355.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
151	TONER HP Q5942A	UNIDAD	\$ 318,331.00	5	\$ 1,591,655.00
1907	TONER HP LASER JET CE255A	UNIDAD	\$ 338,870.00	10	\$ 3,388,700.00

Grupo: 183 ELEMENTOS PARA ARCHIVO

\$ 51,279,580.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
197	CARPETA PORTADIPLOMA DE 37.5 X28 CM. MARCADO EN REPUJADO, BAJO RELIEVE SEGÚN	UNIDAD	\$ 19,055.00	1,556	\$ 29,649,580.00
2681	CARPETAS PORTADIPLOMA DE 36 X 25 CMS. CUATRO ALAS EN PROPALCOTE DE 320 GRS,	UNIDAD	\$ 2,163.00	10,000	\$ 21,630,000.00

Grupo: 198 ELEMENTOS MENORES PARA ESCRITORIO Y OFICINA

\$ 629,340.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
211	BORRADOR NATA	UNIDAD	\$ 361.00	50	\$ 18,050.00
221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	\$ 3,605.00	10	\$ 36,050.00
232	ESCARAPELA VERTICAL CON CORDON	UNIDAD	\$ 567.00	20	\$ 11,340.00
233	ESFERO DE TINTA NEGRA	UNIDAD	\$ 515.00	400	\$ 206,000.00
244	LAPIZ NEGRO Nº 2	UNIDAD	\$ 478.00	300	\$ 143,400.00
255	NOTAS AUTOADHESIVAS 100 X 75	PAQUETE	\$ 1,921.00	50	\$ 96,050.00
279	BANDAS DE CAUCHO (90MM X 2MM) REF 22	CAJA	\$ 515.00	50	\$ 25,750.00
287	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	\$ 4,635.00	20	\$ 92,700.00

Impresión 29-nov-2011 05:44:54p.m.

Dependencia: 10435 GRUPO DE ADMISIONES Y CONTROL DE REGISTRO ACADEMICO - TUNJA

Vigencia : VIGENCIA AÑO 2012

Asignación	Plan de Compras	Plan de Necesidades
\$ 63,778,000.00	\$ 0.00	\$ 63,778,000.00

Grupo: 302 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL \$ 1,066,500.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
304	TAPABOCAS CON SUJECCION A LA OJREJA FEN X 50	CAJA	\$ 8,399.00	50	\$ 419,950.00
334	GUANTES DE CIRUGIA X 100 M	CAJA	\$ 12,931.00	50	\$ 646,550.00

Grupo: 452 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS \$ 1,348,404.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
464	KIT DE MANTENIMIENTO IMPRESORA HP LASERJET 4250	UNIDAD	\$ 674,202.00	2	\$ 1,348,404.00

Grupo: 914 MATERIALES DE LABORATORIO \$ 18,090.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
1043	ALCOHOL ANTISEPTICO X 700 ML	FRASCO	\$ 3,618.00	5	\$ 18,090.00

Grupo: 1684 IMPRESORAS \$ 1,019,700.00

Codigo	Descripción Elemento	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total
2121	IMPRESORA HP CM 1312 MFP	UNIDAD	\$ 1,019,700.00	1	\$ 1,019,700.00

Total Proyección : \$ 63,778,000.00

