

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.1		PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO						
2.2.1.1	20102	BANDAS DE CAUCHO	150	Cajas	553	83.022	Ene - Dic	\$ 83.022
2.2.1.2	20102	BLOCK PERIODICO TAMAÑO CARTA	40	Unidad	1.200	48.000	Ene - Dic	\$ 48.000
2.2.1.3	20102	BOLSILLO PARA LAMINAR	4.000	Unidad	1.392	5.568.000	Ene - Dic	\$ 5.568.000
2.2.1.4	20102	BORRADORES DE NATA	200	Unidad	500	99.999	Ene - Dic	\$ 99.999
2.2.1.5	20102	BORRADORES PARA TABLERO	1.000	Unidad	1.300	1.300.000	Ene - Dic	\$ 1.300.000
2.2.1.6	20102	C.D.	3.000	Unidades	1.100	3.300.014	Ene - Dic	\$ 3.300.014
2.2.1.7	20102	CAJA DE ARCHIVO INACTIVO #20	120	Cajas	16.240	1.948.800	Ene - Dic	\$ 1.948.800
2.2.1.8	20102	2PARTES CARTA	4	Cajas	95.000	380.000	Ene - Dic	\$ 380.000
2.2.1.9	20102	1PARTES CARTA TROQUELADA	2	Cajas	82.082	164.163	Ene - Dic	\$ 164.163
2.2.1.10	20102	CARPETAS COLGANTES	250	Unidad	3.200	800.000	Ene - Dic	\$ 800.000
2.2.1.11	20102	CARTULINA KIMBERLY CARTA PAQUETE X 25	150	Paquetes	5.600	840.001	Ene - Dic	\$ 840.001
2.2.1.12	20102	CARTULINA FLUORESCENTES	350	Unidad	500	174.998	Ene - Dic	\$ 174.998
2.2.1.13	20102	CARTULINAS COLORES SURTIDOS	0	Unidad	650	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.1.14	20102	CINTA ANCHA	250	Unidad	5.650	1.412.529	Ene - Dic	\$ 1.412.529
2.2.1.15	20102	CHINCHES	100	Cajas	600	60.000	Ene - Dic	\$ 60.000
2.2.1.16	20102	CINTA PEGANTE DELGADA	250	Unidad	1.100	275.000	Ene - Dic	\$ 275.000
2.2.1.17	20102	CINTA BACUKP PARA COPIA DE SEGURIDAD	20	Unidad	195.000	3.900.000	Ene - Dic	\$ 3.900.000
2.2.1.18	20102	CINTA BACUKP TOPE ULTRUTRIUM LTO	20	Unidad	98.600	1.972.000	Ene - Dic	\$ 1.972.000
2.2.1.19	20102	CINTA DE VIDEOCAMARA MINI DVD	50	Unidad	15.000	750.000	Ene - Dic	\$ 750.000
2.2.1.20	20102	CINTA PARA IMPRESORA FX-1180	5	Unidad	10.499	52.496	Ene - Dic	\$ 52.496
2.2.1.21	20102	CINTA EPSON TPL	10	Unidad	95.000	950.000	Ene - Dic	\$ 950.000
2.2.1.22	20102	CINTA ERC30 ONIX	20	Unidad	8.999	179.986	Ene - Dic	\$ 179.986
2.2.1.23	20102	CINTA ZEBRA REF 400	4	Rollos	192.988	771.954	Ene - Dic	\$ 771.954
2.2.1.24	20102	CLIPS MARIPOSA	50	Cajas	1.320	66.000	Ene - Dic	\$ 66.000
2.2.1.25	20102	CLIPS SENCILLOS	150	Cajas	450	67.500	Ene - Dic	\$ 67.500
2.2.1.26	20102	COLBON MEDIANO	100	Unidad	2.600	260.000	Ene - Dic	\$ 260.000
2.2.1.27	20102	CORRECTOR LIQUIDO	80	Unidad	5.500	440.000	Ene - Dic	\$ 440.000
2.2.1.28	20102	ENGRAPADORA	50	Unidad	10.800	540.000	Ene - Dic	\$ 540.000
2.2.1.29	20102	EXACTO	50	Unidad	1.300	65.000	Ene - Dic	\$ 65.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.1.30		ESTUCHE O SOBRE PARA CD	3.000	Unidad	250	750.010	Ene - Dic	\$ 750.010
2.2.1.31	20102	FECHADOR	24	Unidad	9.300	223.200	Ene - Dic	\$ 223.200
2.2.1.32	20102	FOLDERES A-Z TAMANO OFICIO	250	Unidad	6.000	1.499.999	Ene - Dic	\$ 1.499.999
2.2.1.33	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS HORIZONTAL	3.000	Unidad	700	2.100.006	Ene - Dic	\$ 2.100.006
2.2.1.34	20102	GANCHOS LEGAJADORES	300	Cajas	3.200	960.000	Ene - Dic	\$ 960.000
2.2.1.35	20102	GRAPAS	40	Cajas	2.350	94.000	Ene - Dic	\$ 94.000
2.2.1.36	20102	HOJAS PARA EXAMEN	2.500	Paquetes	7.000	17.499.992	Ene - Dic	\$ 17.499.992
2.2.1.37	20102	LAPICEROS NEGROS	1.000	Unidad	600	599.998	Ene - Dic	\$ 599.998
2.2.1.38	20102	LAPIZ	500	Unidad	580	290.000	Ene - Dic	\$ 290.000
2.2.1.39	20102	LAPIZ ROJO	36	Unidad	696	25.056	Ene - Dic	\$ 25.056
2.2.1.40	20102	LIBROS 200 FOLIOS	6	Unidad	12.300	73.800	Ene - Dic	\$ 73.800
2.2.1.41	20102	LIBROS DE ACTAS	40	Unidad	8.600	344.000	Ene - Dic	\$ 344.000
2.2.1.42	20102	MARBETES		Unidad	1.200	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.1.43	20102	MARCADORES PERMANETE	200	Unidad	1.300	260.000	Ene - Dic	\$ 260.000
2.2.1.44	20102	MARCADORES BORRABLES	3.000	Unidad	4.500	13.499.999	Ene - Dic	\$ 13.499.999
2.2.1.45	20102	MEMOS ADHESIVOS	40	Paquetes	2.700	108.000	Ene - Dic	\$ 108.000
2.2.1.46	20102	MINA LAPICERO PARKER ROLLER 0.8	30	Unidad	6.500	195.000	Ene - Dic	\$ 195.000
2.2.1.47	20102	NUMERADORES	10	Unidad	5.500	55.000	Ene - Dic	\$ 55.000
2.2.1.48	20102	ROLLO DE PAPEL BON 75 GRAMOS	20	Rollos	63.000	1.260.000	Ene - Dic	\$ 1.260.000
2.2.1.49		ROLLO DE STIKER PARA IMPRESORA ZEBRA	3	Rollos	250.000	749.999	Ene - Dic	\$ 749.999
2.2.1.50	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES	150	Unidad	119	17.922	Ene - Dic	\$ 17.922
2.2.1.51	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	1.000	Resma	11.000	11.000.280	Ene - Dic	\$ 11.000.280
2.2.1.52	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	600	Resma	12.500	7.500.096	Ene - Dic	\$ 7.500.096
2.2.1.53	20102	PAPEL GLOSY PAQUETES X 100	5	Paquetes	45.001	225.005	Ene - Dic	\$ 225.005
2.2.1.54	20102	PAPEL CALCIO PAQ X 100	10	Paquetes	55.000	550.002	Ene - Dic	\$ 550.002
2.2.1.55	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	50	Unidad	7.600	380.016	Ene - Dic	\$ 380.016
2.2.1.56	20102	PERFORADORA	24	Unidad	11.197	268.740	Ene - Dic	\$ 268.740
2.2.1.57	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO	24	Unidad	800	19.210	Ene - Dic	\$ 19.210
2.2.1.58	20102	ROTULOS BLANCOS	80	Paquetes	7.501	600.045	Ene - Dic	\$ 600.045
2.2.1.59	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	200	Unidad	1.201	240.120	Ene - Dic	\$ 240.120
2.2.1.60	20102	SACAGRAPAS	24	Unidad	1.800	43.208	Ene - Dic	\$ 43.208
2.2.1.61	20102	SOBRES DE MANILA MEDIA CARTA	1.000	Unidad	80	80.040	Ene - Dic	\$ 80.040

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.1.62	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	1.000	Unidad	121	120.640	Ene - Dic	\$ 120.640
2.2.1.63	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO	1.000	Unidad	281	280.720	Ene - Dic	\$ 280.720
2.2.1.64	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	1.000	Unidad	151	150.800	Ene - Dic	\$ 150.800
2.2.1.65	20102	SOBRES KIMBERLY	1.000	Unidad	121	120.640	Ene - Dic	\$ 120.640
2.2.1.66	20102	TIJERAS	20	Unidad	5.800	116.000	Ene - Dic	\$ 116.000
2.2.1.67	20102	TINTA PARA MARCADORES	200	Unidad	12.801	2.560.120	Ene - Dic	\$ 2.560.120
2.2.1.68	20102	TINTA HP 56		Unidad	55.700	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.1.69	20102	TINTA HP.57		Unidad	93.400	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.1.70	20102	TINTA PARA IMPRESORA 625	4	Unidad	86.623	346.492	Ene - Dic	\$ 346.492
2.2.1.71	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 615 DL	4	Unidad	72.802	291.206	Ene - Dic	\$ 291.206
2.2.1.72	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 92A NEGRA	24	Unidad	42.108	1.010.592	Ene - Dic	\$ 1.010.592
2.2.1.73	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 93A NEGRA	24	Unidad	49.184	1.180.416	Ene - Dic	\$ 1.180.416
2.2.1.74	20102	TINTA PARA SELLO	24	Unidad	2.100	50.390	Ene - Dic	\$ 50.390
2.2.1.75	20102	TINTA HP 21	6	Unidad	42.456	254.736	Ene - Dic	\$ 254.736
2.2.1.76	20102	TINTA HP 60 COLOR	10	Unidad	44.103	441.032	Ene - Dic	\$ 441.032
2.2.1.77	20102	TINTA HP 60 NEGRA	10	Unidad	39.556	395.560	Ene - Dic	\$ 395.560
2.2.1.78	20102	TINTA HP 22 COLOR	5	Unidad	48.300	241.500	Ene - Dic	\$ 241.500
2.2.1.79	20102	TONER KIOCERA 720	40	Unidad	199.000	7.960.013	Ene - Dic	\$ 7.960.013
2.2.1.80	20102	TONER KIOCERA 1100	24	Unidad	223.800	5.371.199	Ene - Dic	\$ 5.371.199
2.2.1.81		TONER KIOSERA 1120	24	Unidad	220.000	5.279.995	Ene - Dic	\$ 5.279.995
2.2.1.82	20102	TONER LASER JET 49 A	10	Unidad	211.200	2.112.000	Ene - Dic	\$ 2.112.000
2.2.1.83	20102	TONER SAMSUNG ML 2240	30	Unidad	155.901	4.677.016	Ene - Dic	\$ 4.677.016
2.2.1.84	20102	TONER LASER JET HP 35	15	Unidad	174.601	2.619.013	Ene - Dic	\$ 2.619.013
2.2.1.85	20102	TONER SAMSUNG 1210	5	Unidad	208.400	1.041.999	Ene - Dic	\$ 1.041.999
2.2.1.86	20102	TONER SAMSUNG 105L	15	Unidad	200.100	3.001.500	Ene - Dic	\$ 3.001.500
2.2.1.87	20102	TONER SAMSUNG 1710	10	Unidad	181.750	1.817.500	Ene - Dic	\$ 1.817.500
2.2.1.88	20102	TONER LASER JET 7551A	8	Unidad	386.512	3.092.096	Ene - Dic	\$ 3.092.096
2.2.1.89	20102	TONER HP 36A	20	Unidad	205.320	4.106.400	Ene - Dic	\$ 4.106.400
2.2.1.90	20102	TONER HP Q12A	5	Unidad	363.799	1.818.996	Ene - Dic	\$ 1.818.996
2.2.1.91	20102	TONER HP 53A	10	Unidad	246.900	2.469.002	Ene - Dic	\$ 2.469.002

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.1.92	20102	TONER LASER JET HP 542	8	Unidad	190.850	1.526.801	Ene - Dic	\$ 1.526.801
2.2.1.93	20102	TONER LASER JET HP 543	8	Unidad	190.850	1.526.801	Ene - Dic	\$ 1.526.801
2.2.1.94	20102	TONER LASER JET HP 541	8	Unidad	190.850	1.526.801	Ene - Dic	\$ 1.526.801
2.2.1.95	20102	TONER LASER JET HP 540	8	Unidad	204.160	1.633.280	Ene - Dic	\$ 1.633.280
2.2.1.96	20102	TINTA EPSON STYLUS T0541	15	Unidad	58.201	873.010	Ene - Dic	\$ 873.010
2.2.1.97	20102	TINTA EPSON STYLUS T0544	10	Unidad	59.201	592.006	Ene - Dic	\$ 592.006
2.2.1.98	20102	TINTA EPSON STYLUS T0547	10	Unidad	58.200	581.995	Ene - Dic	\$ 581.995
2.2.1.99	20102	TINTA EPSON STYLUS T0549	10	Unidad	58.200	581.995	Ene - Dic	\$ 581.995
2.2.1.100	20102	TINTA EPSON STYLLU T0540	10	Unidad	58.200	581.995	Ene - Dic	\$ 581.995
2.2.1.101	20102	TINTA EPSON STYLUS T0548	15	Unidad	58.200	872.993	Ene - Dic	\$ 872.993
2.2.1.102	20102	TINTA EPSON STYLUS T0543	12	Unidad	58.200	698.394	Ene - Dic	\$ 698.394
2.2.1.103	20102	TINTA EPSON STYLUS T0542	12	Unidad	58.200	698.394	Ene - Dic	\$ 698.394
2.2.1.104	20102	TINTA EPSON STYLUS T0481	8	Unidad	69.252	554.016	Ene - Dic	\$ 554.016
2.2.1.105	20102	TINTA EPSON STYLUS T0482	8	Unidad	49.416	395.328	Ene - Dic	\$ 395.328
2.2.1.106	20102	TINTA EPSON STYLUS T0483	8	Unidad	49.416	395.328	Ene - Dic	\$ 395.328
2.2.1.107	20102	TINTA EPSON STYLUS T0484	8	Unidad	49.416	395.328	Ene - Dic	\$ 395.328
2.2.1.108	20102	TINTA EPSON STYLUS T0485	8	Unidad	49.416	395.328	Ene - Dic	\$ 395.328
2.2.1.109	20102	TINTA EPSON STYLUS T0486	8	Unidad	49.416	395.328	Ene - Dic	\$ 395.328
2.2.1.110	20102	TINTA EPSON STYLUS TX115	10	Unidad	39.440	394.400	Ene - Dic	\$ 394.400
2.2.1.111	20102	TINTA HP PHOTOSMART PLUS	10	Unidad	87.000	870.000	Ene - Dic	\$ 870.000
2.2.1.112	20102	TONER SAMSUNG SCX-4623F	5	Unidad	200.100	1.000.500	Ene - Dic	\$ 1.000.500
2.2.1.113	20102	TONER LASER 2010	10	Unidad	194.300	1.943.000	Ene - Dic	\$ 1.943.000
2.2.1.114	20102	TONER LEXMAR X340	5	Unidad	289.188	1.445.940	Ene - Dic	\$ 1.445.940
2.2.1.115	20102	TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655	30	Unidad	235.000	7.049.993	Ene - Dic	\$ 7.049.993
2.2.1.116	20102	TONER HP 530A	5	Unidad	309.401	1.547.005	Ene - Dic	\$ 1.547.005
2.2.1.117	20102	TONER HP 531A	5	Unidad	333.799	1.668.996	Ene - Dic	\$ 1.668.996
2.2.1.118	20102	TONER HP 532A	5	Unidad	333.799	1.668.996	Ene - Dic	\$ 1.668.996
2.2.1.119	20102	TONER HP 533A	5	Unidad	333.799	1.668.996	Ene - Dic	\$ 1.668.996
2.2.1.120	20102	TONER LASER JET Q6000A	5	Unidad	201.608	1.008.040	Ene - Dic	\$ 1.008.040
2.2.1.121	20102	TONER LASER JET Q60001A	5	Unidad	219.600	1.097.998	Ene - Dic	\$ 1.097.998
2.2.1.122	20102	TONER LASER JET Q60002A	5	Unidad	219.600	1.097.998	Ene - Dic	\$ 1.097.998
2.2.1.123	20102	TONER LASER JET Q60003A	5	Unidad	219.600	1.097.998	Ene - Dic	\$ 1.097.998
2.2.1.124	20102	RECARGAS TONER	1	Unidad		-		\$ -
2.2.1.124	20102	TORRE DE DVD	7	Torres	145.000	1.015.000	Ene - Dic	\$ 1.015.000
		TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO				179.709.761		\$ 179.709.761

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.2		ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS						
2.2.2.1	20102	ABRAZADERAS CONDUY DE MEDIA	36	Unidad	61	2.547	Ene - Dic	\$ 2.547
2.2.2.2	20102	ACEITE DE CAPELA	10	Unidad	10.000	116.000	Ene - Dic	\$ 116.000
2.2.2.3	20102	CODO FR 1/2" 90 PAVCO	30	Unidad	363	12.632	Ene - Dic	\$ 12.632
2.2.2.4	20102	CODO 3/4 90 PAVCO	30	Unidad	581	20.219	Ene - Dic	\$ 20.219
2.2.2.5	20102	CODO FR 1" 90 PAVCO	30	Unidad	1.137	39.568	Ene - Dic	\$ 39.568
2.2.2.6	20102	CODO FR 1 1/2"90 PAVCO	8	Unidad	4.082	37.881	Ene - Dic	\$ 37.881
2.2.2.7	20102	CODO FR 2" 90 PAVCO	8	Unidad	6.689	62.074	Ene - Dic	\$ 62.074
2.2.2.8	20102	CODO FR 3" 90 PAVCO	4	Unidad	22.460	104.214	Ene - Dic	\$ 104.214
2.2.2.9	20102	TEE FR 1/2" PAVCO	30	Unidad	480	16.704	Ene - Dic	\$ 16.704
2.2.2.10	20102	TEE FR 3/4" PAVCO	30	Unidad	810	28.188	Ene - Dic	\$ 28.188
2.2.2.11	20102	TEE FR 1" PAVCO	30	Unidad	1.583	55.088	Ene - Dic	\$ 55.088
2.2.2.12	20102	TEE FR 1 1/2"	12	Unidad	5.368	74.723	Ene - Dic	\$ 74.723
2.2.2.13	20102	TEE FR 2" PAVCO	12	Unidad	8.547	118.974	Ene - Dic	\$ 118.974
2.2.2.14	20102	TEE FR 3" PAVCO	4	Unidad	29.053	134.806	Ene - Dic	\$ 134.806
2.2.2.15	20102	ADAP HEMBRA 1/2" PAVCO	30	Unidad	282	9.814	Ene - Dic	\$ 9.814
2.2.2.16	20102	ADAP HEMBRA 3/4" PAVCO	30	Unidad	510	17.748	Ene - Dic	\$ 17.748
2.2.2.17	20102	ADAP HEMBRA 1" PAVCO	30	Unidad	1.136	39.533	Ene - Dic	\$ 39.533
2.2.2.18	20102	ADAP 1 1/2" PAVCO	16	Unidad	3.139	58.260	Ene - Dic	\$ 58.260
2.2.2.19	20102	ADAP HEMBRA 2" PAVCO	16	Unidad	5.569	103.361	Ene - Dic	\$ 103.361
2.2.2.20	20102	ADAP HEMBRA 3" PAVCO	4	Unidad	16.419	76.184	Ene - Dic	\$ 76.184
2.2.2.21	20102	UNION FR 1/2" PAVCO	30	Unidad	233	8.108	Ene - Dic	\$ 8.108
2.2.2.22	20102	UNION PR 3/4 PAVCO	30	Unidad	368	12.806	Ene - Dic	\$ 12.806
2.2.2.23	20102	UNION FR 1" PAVCO	30	Unidad	600	20.880	Ene - Dic	\$ 20.880
2.2.2.24	20102	UNION FR 1 1/2 PAVCO	12	Unidad	1.501	20.894	Ene - Dic	\$ 20.894
2.2.2.25	20102	UNION FR 2" PAVCO	12	Unidad	2.461	34.257	Ene - Dic	\$ 34.257
2.2.2.26	20102	UNION FR 3" PAVCO	4	Unidad	12.061	55.963	Ene - Dic	\$ 55.963
2.2.2.27	20102	UNION UNIVERSAL 1/2 LISA PVC	12	Metros	1.571	21.868	Ene - Dic	\$ 21.868
2.2.2.28	20102	UNION UNIVERSAL 3/4 LISA PVC	12	Metros	2.084	29.009	Ene - Dic	\$ 29.009
2.2.2.29	20102	UNION UNIVERSAL 2" LISA PVC	8	Metros	10.930	101.430	Ene - Dic	\$ 101.430
2.2.2.30	20102	UNION UNIVERSAL 3" LISA PVC	4	Metros	46.900	217.616	Ene - Dic	\$ 217.616
2.2.2.31	20102	UNION UNIVERSAL 1 1/2 LISA PVC	12	Metros	9.810	136.555	Ene - Dic	\$ 136.555
2.2.2.32	20102	CODO SN 2" CXC 90 PAVCO	8	Metros	1.731	16.064	Ene - Dic	\$ 16.064

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.2.33	20102	CODO SN 3" CXC 45 PAVCO	8	Metros	4.811	44.646	Ene - Dic	\$ 44.646
2.2.2.34	20102	CODO SN 3" CxC 90	8	Unidad	4.332	40.201	Ene - Dic	\$ 40.201
2.2.2.35	20102	CODO SN 4" CXC 45 PAVCO	8	Unidad	8.396	77.915	Ene - Dic	\$ 77.915
2.2.2.36	20102	CODO SN 4" CXC 90 PAVCO	8	Unidad	7.464	69.266	Ene - Dic	\$ 69.266
2.2.2.37	20102	TEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	3.815	35.403	Ene - Dic	\$ 35.403
2.2.2.38	20102	TEE SN 3 PAVCO	8	Unidad	4.787	44.423	Ene - Dic	\$ 44.423
2.2.2.39	20102	TEE SN 4" PAVCO	8	Unidad	9.884	91.724	Ene - Dic	\$ 91.724
2.2.2.40	20102	YEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4.086	37.918	Ene - Dic	\$ 37.918
2.2.2.41	20102	YEE SN 3 "PAVCO	8	Bolsas 50 kilos	8.391	77.868	Ene - Dic	\$ 77.868
2.2.2.42	20102	YEE SN 4"	8	Unidad	14.469	134.272	Ene - Dic	\$ 134.272
2.2.2.43	20102	FLUXOMETRO RF 70700 -70710	6	Unidad	409.459	2.849.835	Ene - Dic	\$ 2.849.835
2.2.2.44	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M	4	Unidad	158.312	734.568	Ene - Dic	\$ 734.568
2.2.2.45	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	350	Unidad	24.016	9.750.496	Ene - Dic	\$ 9.750.496
2.2.2.46	20102	VELA 39W - 48 T8	1.200	Unidad	3.549	4.940.208	Ene - Dic	\$ 4.940.208
2.2.2.47	20102	PINTUCO . VINILTEX 1501 BLANCO	40	Galones	49.785	2.310.024	Ene - Dic	\$ 2.310.024
2.2.2.48	20102	GUADAÑADORA R&S	1	Unidad	970.200	1.125.432	Ene - Dic	\$ 1.125.432
2.2.2.49	20102	ALAMBRE COBRE N 12 FROC. CENTEL	600	Unidad	962	669.552	Ene - Dic	\$ 669.552
2.2.2.50	20102	ALMADANA COLINA 3 LB C/C	2	Unidad	14.267	33.099	Ene - Dic	\$ 33.099
2.2.2.51	20102	ARENA X METROS	15	Unidad	37.000	643.800	Ene - Dic	\$ 643.800
2.2.2.52	20102	ARRANCADOR SODIO 150/400M	12	Unidad	13.099	182.338	Ene - Dic	\$ 182.338
2.2.2.53	20102	BALASTRO SODIO 400M	12	Unidad	68.908	959.199	Ene - Dic	\$ 959.199
2.2.2.54	20102	BALASTRO ELECT. 1 X 20	10	Unidad	4.570	53.012	Ene - Dic	\$ 53.012
2.2.2.55	20102	BALASTRO ELECT. 2 X 32 TB	16	Unidad	30.212	560.735	Ene - Dic	\$ 560.735
2.2.2.56	20102	BALASTRO MERCURIO 400M	16	Unidad	63.534	1.179.191	Ene - Dic	\$ 1.179.191
2.2.2.57	20102	BALASTRO ELECT. 12 V	16	Unidad	10.450	193.952	Ene - Dic	\$ 193.952
2.2.2.58	20102	BALASTRO ELECT. 2X96	24	Unidad	30.387	845.974	Ene - Dic	\$ 845.974
2.2.2.59	20102	BALASTRO MERCURIO 250W ELECT.	16	Unidad	48.315	896.726	Ene - Dic	\$ 896.726
2.2.2.60	20102	BARRA ERRAGRO 16	2	Unidad	46.480	107.834	Ene - Dic	\$ 107.834
2.2.2.61	20102	ANTICORROCIVO GRIS SAPOLIN	12	Unidad	27.646	384.832	Ene - Dic	\$ 384.832
2.2.2.62	20102	BOMBILLO MERCURIO 400M EUROLUX	16	Unidad	17.930	332.781	Ene - Dic	\$ 332.781
2.2.2.63	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	16	Unidad	24.250	450.080	Ene - Dic	\$ 450.080
2.2.2.64	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA	36	Unidad	14.449	603.390	Ene - Dic	\$ 603.390
2.2.2.65	20102	BOMBILLO AHORRADOR 15W PHILIPS ESPIRAL	50	Unidad	13.183	764.614	Ene - Dic	\$ 764.614

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.2.66	20102	BOMBILLO DICROICO 50W /110W	24	Unidad	2.647	73.692	Ene - Dic	\$ 73.692
2.2.2.67	20102	BOMBILLO HENUINO D400W	6	Unidad	63.534	442.197	Ene - Dic	\$ 442.197
2.2.2.68	20102	TACO LUMINEX 15 A	48	Unidad	9.771	544.049	Ene - Dic	\$ 544.049
2.2.2.69	20102	TACO LUMINEX 20 A	60	Unidad	9.771	680.062	Ene - Dic	\$ 680.062
2.2.2.70	20102	TACO LUMINEX 30 A	60	Unidad	9.771	680.062	Ene - Dic	\$ 680.062
2.2.2.71	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 40	40	Unidad	8.130	377.232	Ene - Dic	\$ 377.232
2.2.2.72	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 50	40	Unidad	9.770	453.328	Ene - Dic	\$ 453.328
2.2.2.73	20102	TACO LUMINEX 2X20 ENCHF.	40	Unidad	27.280	1.265.792	Ene - Dic	\$ 1.265.792
2.2.2.74	20102	TACO LUMINEX 2X30 ENCHF.	50	Unidad	34.693	2.012.194	Ene - Dic	\$ 2.012.194
2.2.2.75	20102	TACO LUMINEX 2 X 40	40	Unidad	35.400	1.642.560	Ene - Dic	\$ 1.642.560
2.2.2.76	20102	TACO LUMINEX 2X50 ENCHF	40	Unidad	33.469	1.552.962	Ene - Dic	\$ 1.552.962
2.2.2.77	20102	TACO LUMINEX 2X60 ENCHF	40	Unidad	33.469	1.552.962	Ene - Dic	\$ 1.552.962
2.2.2.78	20102	TACO LUMINEX 3X20	20	Unidad	50.674	1.175.637	Ene - Dic	\$ 1.175.637
2.2.2.79	20102	TACO LUMINEX 3X30	20	Unidad	57.760	1.340.032	Ene - Dic	\$ 1.340.032
2.2.2.80	20102	TACO LUMINEX 3X40	3	unidad	50.674	176.346	Ene - Dic	\$ 176.346
2.2.2.81	20102	TACO LUMINEX 3X50	20	unidad	57.760	1.340.032	Ene - Dic	\$ 1.340.032
2.2.2.82	20102	TACO LUMINEX 3X60	20	Unidad	61.090	1.417.288	Ene - Dic	\$ 1.417.288
2.2.2.83	20102	BROCHA PROF. MONA 4	40	Unidad	7.725	358.440	Ene - Dic	\$ 358.440
2.2.2.84	20102	BROCA HSS 5/32 DORMER	70	Unidad	3.325	269.990	Ene - Dic	\$ 269.990
2.2.2.85	20102	CABLE OXIGENO	1.000	Unidad	900	1.044.000	Ene - Dic	\$ 1.044.000
2.2.2.86	20102	CABLE 7 HILOS #10	1.600	Unidad	2.236	4.150.016	Ene - Dic	\$ 4.150.016
2.2.2.87	20102	CABLE 7 HILOS #12	2.000	Unidad	1.422	3.299.040	Ene - Dic	\$ 3.299.040
2.2.2.88	20102	CABLE 7 HILOS #14	1.000	Litros	1.000	1.160.000	Ene - Dic	\$ 1.160.000
2.2.2.89	20102	CABLE ENC. 2X10	250	Unidad	5.248	1.521.920	Ene - Dic	\$ 1.521.920
2.2.2.90	20102	CABLE ENC. 3X12	250	Unidad	4.992	1.447.680	Ene - Dic	\$ 1.447.680
2.2.2.91	20102	CABO PALA	8	Unidad	2.800	25.984	Ene - Dic	\$ 25.984
2.2.2.92	20102	CAJA 2 CTOS LUMINEX	2	unidad	15.687	36.394	Ene - Dic	\$ 36.394
2.2.2.93	20102	CAJA PVC 2" X 4" PAVCO	40	Unidad	1.178	54.659	Ene - Dic	\$ 54.659
2.2.2.94	20102	CAJA HTAS METALICA 0M 20"	1	Unidad	72.000	83.520	Ene - Dic	\$ 83.520
2.2.2.95	20102	CAOLIN EMPERADOR BLANCO X25 KLS	24	Bultos	7.970	221.885	Ene - Dic	\$ 221.885
2.2.2.96	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M		unidad	158.312	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.2.97	20102	CEMENTO BLANCO X 40 KG NARE	24	Unidad	34.850	970.224	Ene - Dic	\$ 970.224
2.2.2.98	20102	CEMENTO GRIS X 50 KG DIAMANTE	70	Bolsas 50 kilos	17.075	1.386.490	Ene - Dic	\$ 1.386.490

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.2.99	20102	CEPILLO ACERO MADERA GOYA	5	unidad	3.580	20.764	Ene - Dic	\$ 20.764
2.2.2.100	20102	CERR REF. 31610 YALE - 50	40	Unidad	47.799	2.217.874	Ene - Dic	\$ 2.217.874
2.2.2.101	20102	CERR. REF. 5304 YALE ALC	40	Unidad	34.489	1.600.290	Ene - Dic	\$ 1.600.290
2.2.2.102	20102	CHAZO 1/4	2.400	Unidad	25	69.600	Ene - Dic	\$ 69.600
2.2.2.103	20102	CHAZO 3/8	2.400	Unidad	38	105.792	Ene - Dic	\$ 105.792
2.2.2.104	20102	CINCEL STANLEY 3/4 X 10	8	Unidad	16.292	151.190	Ene - Dic	\$ 151.190
2.2.2.105	20102	CINTA SCOTH 33	60	Unidad	12.873	895.961	Ene - Dic	\$ 895.961
2.2.2.106	20102	ENCHUFE C. P/T CODELCA	60	Unidad	2.560	178.176	Ene - Dic	\$ 178.176
2.2.2.107	20102	CONDENSADOR 10 MFD	60	Unidad	3.800	264.480	Ene - Dic	\$ 264.480
2.2.2.108	20102	CONDENSADOR 25MF 250V	60	unidad	9.101	633.430	Ene - Dic	\$ 633.430
2.2.2.109	20102	CONTACTOR 12 VOLT	12	unidad	23.148	322.220	Ene - Dic	\$ 322.220
2.2.2.110	20102	CONTACTOR 24 VOLT	24	Unidad	13.793	383.997	Ene - Dic	\$ 383.997
2.2.2.111	20102	CUCHILLA CORTA BALDOSA 10 M M RUBI	2	Unidad	35.000	81.200	Ene - Dic	\$ 81.200
2.2.2.112	20102	CURVA PVC 1/2" X 90 PAVCO	120	Unidad	516	71.827	Ene - Dic	\$ 71.827
2.2.2.113	20102	CURVA PVC 3/4 X 90 PAVCO	120	Unidad	824	114.701	Ene - Dic	\$ 114.701
2.2.2.114	20102	DEST. ATILA PALA 1/4X6 9646	16	Unidad	6.384	118.487	Ene - Dic	\$ 118.487
2.2.2.115	20102	ALFA ECOCERAMICA 20X20	60	Metros	13.300	925.680	Ene - Dic	\$ 925.680
2.2.2.116	20102	ESTARTES 40	80	Unidad	335	31.088	Ene - Dic	\$ 31.088
2.2.2.117	20102	EXTENSIN ELECTICA 30 MTS UGA X 100FT		Metros	78.571	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.2.118	20102	FUSIBLE SOGA 30 AMP	30	Unidad	4.000	139.200	Ene - Dic	\$ 139.200
2.2.2.119	20102	FUSIBLE SOGA 40 AMP	12	Unidad	4.000	55.680	Ene - Dic	\$ 55.680
2.2.2.120	20102	GRANITO BLANCO N. X2 40 KLS	10	Bultos	11.500	133.400	Ene - Dic	\$ 133.400
2.2.2.121	20102	GRAVILLA X METROS	10	Unidad	55.000	638.000	Ene - Dic	\$ 638.000
2.2.2.122	20102	MEZC. LVM 4" REF 51150	10	Unidad	45.782	531.071	Ene - Dic	\$ 531.071
2.2.2.123	20102	INT. SENC. AMBIA LUM	100	Unidad	5.020	582.320	Ene - Dic	\$ 582.320
2.2.2.124	20102	LIJA AGUA 3M N. 220	120	Unidad	1.007	140.174	Ene - Dic	\$ 140.174
2.2.2.125	20102	LIMA MOTOSTERRA 3/16X8	12	Unidad	3.464	48.219	Ene - Dic	\$ 48.219
2.2.2.126	20102	LISTON MADERA 4 X3X3MTS	20	Unidad	13.000	301.600	Ene - Dic	\$ 301.600
2.2.2.127	20102	MACHETILLA COLINS N. 18	20	Metros	14.000	324.800	Ene - Dic	\$ 324.800
2.2.2.128	20102	MCHIMBRE LISO	20	Metros	14.000	324.800	Ene - Dic	\$ 324.800
2.2.2.129	20102	MANG FOL 1 1/2 RLL = 100 MTS	50	Unidad	1.493	86.594	Ene - Dic	\$ 86.594
2.2.2.130	20102	EDIL MANTO LIDER 30S X 10 MTS	24	Unidad	86.450	2.406.768	Ene - Dic	\$ 2.406.768
2.2.2.131	20102	MARCO SEGUETA VERA	3	Laminas	27.087	94.263	Ene - Dic	\$ 94.263

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.2.132	20102	MRTILLO STANLEY 27	2	Unidad	14.970	34.730	Ene - Dic	\$ 34.730
2.2.2.133	20102	MEZC.LVPGRIVAL REF 54506PISCIS	10	Unidad	45.400	526.640	Ene - Dic	\$ 526.640
2.2.2.134	20102	MINERAL ROJO BAYER		Bultos	7.816	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.2.135	20102	ACEITE OLRRITE	16	Unidad	9.000	167.040	Ene - Dic	\$ 167.040
2.2.2.136	20102	PALA CUADRADA # 2 REF 4303- 20 HERRAGRO	8	Unidad	10.800	100.224	Ene - Dic	\$ 100.224
2.2.2.137	20102	PALAUSTRÉ COLLINS 9	4	Unidad	4.672	21.678	Ene - Dic	\$ 21.678
2.2.2.138	20102	PEG. SUPER BOND 3 GMS	19	Unidad	2.302	50.736	Ene - Dic	\$ 50.736
2.2.2.139	20102	PEGAPLUS BLANCO X 25 KLS	16	Bultos	19.327	358.709	Ene - Dic	\$ 358.709
2.2.2.140	20102	PERFIL. AL. ENCHPE	20	Unidad	5.604	130.013	Ene - Dic	\$ 130.013
2.2.2.141	20102	POMO PRISMA RF 01228	24	Unidad	16.011	445.746	Ene - Dic	\$ 445.746
2.2.2.142	20102	PINTUCO ESM. SINT 76 CAOBA	10	Unidad	59.053	685.015	Ene - Dic	\$ 685.015
2.2.2.143	20102	PISO 45X45 TARAPACA GUAYABA RF 49-2	12	Metros	15.867	220.869	Ene - Dic	\$ 220.869
2.2.2.144	20102	PUNTILLA EL PUMA 2" X 12 CC	24	Cajas	1.798	50.056	Ene - Dic	\$ 50.056
2.2.2.145	20102	REFLECTOR MH 400W COMP	2	Unidad	105.714	245.256	Ene - Dic	\$ 245.256
2.2.2.146	20102	RODILLO FELPA EXOPICO 9"	100	Unidad	5.130	595.080	Ene - Dic	\$ 595.080
2.2.2.147	20102	SEGUETA NICHOLSON 12	40	Unidad	2.062	95.677	Ene - Dic	\$ 95.677
2.2.2.148	20102	SINKADUR 32 PR X 1KL	12	Unidad	47.000	654.240	Ene - Dic	\$ 654.240
2.2.2.149	20102	SIKA ESTUKA ACILICO X 6KLS	20	unidad	12.480	289.536	Ene - Dic	\$ 289.536
2.2.2.150	20102	SIKA IGASOL CUB X 3.5 KLS	20	Unidad	16.625	385.700	Ene - Dic	\$ 385.700
2.2.2.151	20102	JGO SOCKETS SLINLINE	100	Unidad	2.000	232.000	Ene - Dic	\$ 232.000
2.2.2.152	20102	SODA CAUSTICA PERLA	12	Unidad	2.466	34.327	Ene - Dic	\$ 34.327
2.2.2.153	20102	SOLD W/ARCO 6010 X 1/8		Unidad	5.179	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.2.154	20102	SOPORTE LOZA 2 PIEZAS	16	Unidad	536	9.948	Ene - Dic	\$ 9.948
2.2.2.155	20102	PLAFON LOZA	19	Unidad	1.180	26.007	Ene - Dic	\$ 26.007
2.2.2.156	20102	DOBLE AMBIA	30	Unidad	5.833	202.988	Ene - Dic	\$ 202.988
2.2.2.157	20102	TABLAS CARACOLI 1X 30X3MTS	20	Unidad	15.000	348.000	Ene - Dic	\$ 348.000
2.2.2.158	20102	TABLON 33X33 GRAFILADO SIGMA	20	Unidad	10.667	247.474	Ene - Dic	\$ 247.474
2.2.2.159	20102	TEJA BARRO CUADRADA PQ	100	Unidad	1.000	116.000	Ene - Dic	\$ 116.000
2.2.2.160	20102	TEJA P ONDULADA #8	16	Unidad	32.048	594.811	Ene - Dic	\$ 594.811
2.2.2.161	20102	THINNER QUIMICOSTA C/TE	12	Galon	11.461	159.537	Ene - Dic	\$ 159.537
2.2.2.162	20102	TOMA DOBLE P/TE ARBITARE	80	Unidad	4.419	410.083	Ene - Dic	\$ 410.083
2.2.2.163	20102	TOR. C.CAR 1 1/2	1.000	Unidad	66	76.560	Ene - Dic	\$ 76.560
2.2.2.164	20102	TOR. C.CAR 3/8 - 5 1/2	100	Unidad	395	45.820	Ene - Dic	\$ 45.820

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR								
PLAN DE COMPRAS AÑO 2012								
A. FUNCIONAMIENTO								
2. GASTOS GENERALES								
2010 - ADQUISICION DE BIENES								
20102 MATERIALES Y SUMINISTROS								
Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012								
ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.2.165	20102	TUERCA. R.O. 3/8	100	Unidad	42	4.872	Ene - Dic	\$ 4.872
2.2.2.166	20102	TUERCA. R.O. 1/4	1.000	Unidad	25	29.000	Ene - Dic	\$ 29.000
2.2.2.167	20102	LAM TRIPLEX 4X8 DE 4 MM OVERLAY	4	Unidad	27.703	128.542	Ene - Dic	\$ 128.542
2.2.2.168	20102	TUBO COND 1/2" X 3 ML PTC	100	Unidad	2.307	267.612	Ene - Dic	\$ 267.612
2.2.2.169	20102	TUBO COND 1" X 3 ML PVC	40	Unidad	7.275	337.560	Ene - Dic	\$ 337.560
2.2.2.170	20102	VELA 40W	200	Unidad	3.040	705.280	Ene - Dic	\$ 705.280
2.2.2.171	20102	VELA 96W	150	Unidad	4.832	840.768	Ene - Dic	\$ 840.768
2.2.2.172	20102	UNION CONDUCT 1/2" PAVCO	100	Unidad	182	21.112	Ene - Dic	\$ 21.112
2.2.2.173	20102	VARILLA RED 1/2 X 6 ML COR	20	Unidad	15.070	349.624	Ene - Dic	\$ 349.624
2.2.2.174	20102	VARILLA RED 3/8" X6 ML COR	10	Unidad	8.487	98.449	Ene - Dic	\$ 98.449
2.2.2.175	20102	KIT METALAR 1000 W CPTO	9	Unidad	444.000	4.635.360	Ene - Dic	\$ 4.635.360
2.2.2.176	20102	REFLECTOR MATALAR 1000W CPTO	6	Unidad	862.065	5.999.972	Ene - Dic	\$ 5.999.972
		TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS				100.758.244		\$ 100.758.244
2.2.3		LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR						
2.2.3.1	20102	LLANTAS 225X75 R16 CAMIONETA NISSAN PATHFINDER		Unidad	580.000	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.3.2		LLANTAS 750X16 BUSETA CHEVROLET	6	Unidad	780.000	4.680.000	Ene - Dic	\$ 4.680.000
2.2.3.3		LLANTAS 750X16 CAMION	6	Unidad	780.000	4.680.000	Ene - Dic	\$ 4.680.000
2.2.3.4		LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER - RECTORIA		Unidad	580.000	-	Ene - Dic	\$ -
		TOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR				9.360.000	-	\$ 9.360.000
2.2.4		REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS						
2.2.4.1	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 5MF	10	Unidad	15.000	150.000	Ene - Dic	\$ 150.000
2.2.4.2	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 7MF	10	Unidad	17.000	170.000	Ene - Dic	\$ 170.000
2.2.4.3	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	15	Unidad	17.000	255.000	Ene - Dic	\$ 255.000
2.2.4.4	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 35MF	25	Unidad	25.000	625.000	Ene - Dic	\$ 625.000
2.2.4.5	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	25	Unidad	32.000	800.000	Ene - Dic	\$ 800.000
2.2.4.6	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	25	Unidad	34.000	850.000	Ene - Dic	\$ 850.000
2.2.4.7	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	35	Unidad	38.000	1.330.000	Ene - Dic	\$ 1.330.000
2.2.4.8	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	30	Unidad	42.000	1.260.000	Ene - Dic	\$ 1.260.000
2.2.4.9	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	30	Unidad	45.000	1.350.000	Ene - Dic	\$ 1.350.000
2.2.4.10	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	20	Unidad	55.000	1.100.000	Ene - Dic	\$ 1.100.000
2.2.4.11	20102	COMPRESORES DE 2 TON	5	Unidad	510.000	2.550.000	Ene - Dic	\$ 2.550.000
2.2.4.12	20102	COMPRESORES DE 3 TON	7	Unidad	1.300.000	9.100.000	Ene - Dic	\$ 9.100.000
2.2.4.13	20102	COMPRESORES 4 TON	5	Unidad	1.400.000	7.000.000	Ene - Dic	\$ 7.000.000
2.2.4.14	20102	COMPRESORES DE 5 TON	15	Unidad	1.600.000	24.000.000	Ene - Dic	\$ 24.000.000
2.2.4.15	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	7	Unidad	135.000	945.000	Ene - Dic	\$ 945.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.4.16	20102	FILTRO SECADORES DE 3/8	5	Unidad	45.000	225.000	Ene - Dic	\$ 225.000
2.2.4.17	20102	FILTRO SECADORES DE 5/8	5	Unidad	150.000	750.000	Ene - Dic	\$ 750.000
2.2.4.18	20102	FILTRO SECADORES DE 7/8	5	Unidad	320.000	1.600.000	Ene - Dic	\$ 1.600.000
2.2.4.19	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS	24	Unidad	230.000	5.520.000	Ene - Dic	\$ 5.520.000
2.2.4.20	20102	MOTORES PARA MANEJADORA	24	Unidad	220.000	5.280.000	Ene - Dic	\$ 5.280.000
2.2.4.21	20102	REFRIGERANTE FREON 22	20	Pimpina	180.000	3.600.000	Ene - Dic	\$ 3.600.000
2.2.4.22	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	10	Unidad	115.000	1.150.000	Ene - Dic	\$ 1.150.000
2.2.4.23	20102	TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	5	Unidad	110.000	550.000	Ene - Dic	\$ 550.000
		TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDIONADOS				70.160.000		\$ 70.160.000
2.2.5		REPUESTOS FOTOCOPIADORAS						
2.2.5.1	20102	REPUESTOS VARIOS FOTOCOPIADORAS DIFERENTES REFERENCIAS	1	Unidad	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	\$ 10.000.000
		TOTAL REPUESTOS FOTOCOPIADORAS				10.000.000		\$ 10.000.000
2.2.6		REPUESTOS VEHICULO						
2.2.6.1	20102	REPUESTOS VARIOS PARTE AUTOMOTOR (VEHICULO)	1	Unidad	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	\$ 10.000.000
		TOTAL REPUESTOS VEHICULO				10.000.000		\$ 10.000.000
2.2.7		REPUESTOS PARA ABANICO						
2.2.7.1	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	3.574.163	3.574.163	Ene - Dic	\$ 3.574.163
		TOTAL REPUESTOS ABANICO				3.574.163		\$ 3.574.163
2.2.8		REPUESTOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO						
2.2.8.1	20102	REPUESTOS VARIOS (Discos duros, fuentes de poder, tarjetas board, tarjetas de red, mouse, teclados, memoria RAM, disipadores, discos externos, adaptadores USB, cables de alimentación, baterías para board) entre otros	1	Global	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	\$ 5.000.000
		TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO				5.000.000		\$ 5.000.000
2.2.9		ARTICULOS PARA REDES						
2.2.9.1	20102	ELEMENTOS DE REDES (ADAPTADORES, WIRELESS, FIBRA ÓPTICA, TRANCEPTORES)	1	Unidad	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	\$ 5.000.000
2.2.9.2	20102					-	Ene - Dic	\$ -
2.2.9.3	20102					-	Ene - Dic	\$ -
		TOTAL ARTICULOS PARA REDES				5.000.000		\$ 5.000.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.10		ASEO Y CAFETERIA						
2.2.10.1	20102	ACIDO MURIATICO	20	Unidad	2.800	56.000	Ene - Dic	\$ 56.000
2.2.10.2	20102	AMBIENTADOR SPRAY	15	Unidad	7.800	117.000	Ene - Dic	\$ 117.000
2.2.10.3	20102	ATOMIZADORES	15		800	12.000	Ene - Dic	\$ 12.000
2.2.10.4	20102	LIBRAS DE AZUCAR	1.200	Libra	1.236	1.483.200	Ene - Dic	\$ 1.483.200
2.2.10.5	20102	BALLETAS	24		5.000	120.000	Ene - Dic	\$ 120.000
2.2.10.6	20102	PAQUOTES BOLSAS PARA BASURA	100	Paquetes	2.000	200.000	Ene - Dic	\$ 200.000
2.2.10.7	20102	BOLSAS PARA HIELO	100	Unidad	800	80.000	Ene - Dic	\$ 80.000
2.2.10.8	20102	BRILLOS FINOS	30	Unidad	1.200	36.000	Ene - Dic	\$ 36.000
2.2.10.9	20102	JUEGOS DE CABAS X 3		Unidad	250.000	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.10.10	20102	LIBRAS DE CAFÉ SELLO ROJO	750	Libra	8.800	6.600.000	Ene - Dic	\$ 6.600.000
2.2.10.11	20102	CEPILLOS PARA LAVAR INODORO	5	Unidad	3.200	16.000	Ene - Dic	\$ 16.000
2.2.10.12	20102	CEPILLOS PLASTICOS PARA BARRER	16	Unidad	4.800	76.800	Ene - Dic	\$ 76.800
2.2.10.13	20102	CERA MANSION LIQUIDA LTS	12	Unidad	18.800	225.600	Ene - Dic	\$ 225.600
2.2.10.14	20102	CREOLINA COOPER GRANDE	24	Unidad	9.000	216.000	Ene - Dic	\$ 216.000
2.2.10.15	20102	CRESOPINOL		Unidad	4.800	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.10.16	20102	DESINFECTANTE FABULOSO	36	Unidad	4.500	162.000	Ene - Dic	\$ 162.000
2.2.10.17	20102	DETERGENTES EN POLVO	36	Unidad	4.600	165.600	Ene - Dic	\$ 165.600
2.2.10.18	20102	ESCOBAS BARRER PATIO		Unidad	2.500	-	Ene - Dic	\$ -
2.2.10.19	20102	ESPONJAS LAVA LOZA	100	Unidad	500	50.000	Ene - Dic	\$ 50.000
2.2.10.20	20102	PARES GUANTES DOMESTICOS	24	Unidad	3.500	84.000	Ene - Dic	\$ 84.000
2.2.10.21	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	3	Unidad	24.000	72.000	Ene - Dic	\$ 72.000
2.2.10.22	20102	LIMPIDO 1800 ML	150	Unidad	4.000	600.000	Ene - Dic	\$ 600.000
2.2.10.23	20102	LIMPIONES	12	Unidad	1.200	14.400	Ene - Dic	\$ 14.400
2.2.10.24	20102	PAPEL ALUMINIO 100 MTS	3	unidad	22.000	66.000	Ene - Dic	\$ 66.000
2.2.10.25	20102	PAPEL DE COCINA LAVABLE	12	unidad	3.000	36.000	Ene - Dic	\$ 36.000
2.2.10.26	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	700	Unidad	1.500	1.050.000	Ene - Dic	\$ 1.050.000
2.2.10.27	20102	PILAS 2 A	30	Rollos	2.800	84.000	Ene - Dic	\$ 84.000
2.2.10.28	20102	PILAS 3A	30	Rollos	2.800	84.000	Ene - Dic	\$ 84.000
2.2.10.29	20102	PILAS 9 VOLTIOS	24	Rollos	8.000	192.000	Ene - Dic	\$ 192.000

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2012

A. FUNCIONAMIENTO

2. GASTOS GENERALES

2010 - ADQUISICION DE BIENES

20102 MATERIALES Y SUMINISTROS

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2012

ITEMS	RUBRO PPTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA INCLUIDO	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA INCLUIDO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2011
2.2.10.30	20102	RAID GRANDE	12	Unidad	7.200	86.400	Ene - Dic	\$ 86.400
2.2.10.31	20102	SERVILLETAS	36	Unidad	1.500	54.000	Ene - Dic	\$ 54.000
2.2.10.32	20102	TAPABOCAS	24	Unidad	800	19.200	Ene - Dic	\$ 19.200
2.2.10.33	20102	TERMOS AGUA	5	Unidad	50.000	250.000	Ene - Dic	\$ 250.000
2.2.10.34	20102	TERMOS CAFÉ	12	Unidad	18.000	216.000	Ene - Dic	\$ 216.000
2.2.10.35	20102	TOALLAS PARA MANOS	24	Unidad	2.500	60.000	Ene - Dic	\$ 60.000
2.2.10.36	20102	TRAPEROS INDUSTRIAL	12	Unidad	6.800	81.600	Ene - Dic	\$ 81.600
2.2.10.37	20102	VAR SOL SIN OLOR	24	Unidad	5.000	120.000	Ene - Dic	\$ 120.000
2.2.10.38	20102	VASOS PARA AGUA	40.000	Unidad	28	1.120.000	Ene - Dic	\$ 1.120.000
2.2.10.39	20102	VASOS PARA TINTO	30.000	Unidad	18	540.000	Ene - Dic	\$ 540.000
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA				14.445.800		\$ 14.445.800
2.2.11		CAJA MENOR						
2.2.11.1	20102	CAJA MENOR	6	Constitucion y Reintegros	5.000.000	40.000.000	Ene - Dic	\$ 40.000.000
		TOTAL CAJA MENOR				40.000.000		\$ 40.000.000
2.2.12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
2.2.12.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1		40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	\$ 40.000.000
		TOTAL COMBUESTIBLE Y LUBRICANTES				40.000.000		\$ 40.000.000
2.2.13		DOTACION FUNCIONARIOS						
2.2.13.1		DOTACION FUNCIONARIOS	1	Funcionarios	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	\$ 10.000.000
		TOTAL DOTACION FUNCIONARIOS				10.000.000		\$ 10.000.000
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				498.007.968		\$ 498.007.968
		CONTRIBUCION 4x1000				1.992.032		\$ 1.992.032
		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS				500.000.000		\$ 500.000.000