

PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO PARA EL AÑO 2007

CTA	SUB CTA	OBJ PRY	ORD SUB	SUB ORD	REC	DESCRIPCION	RECURSO 10	CANT.	UNIDAD MEDIDA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CODIGO CUBS
2						GASTOS GENERALES						
2	0	1				ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
2	0	4				AUDIVISUALES Y ACCESORIOS	1.500.000					
2	0	4	1	4	10	Adquisición de un DVD		1	UNIDAD	200.000	200.000	1.44.3
2	0	4	1	4	10	Adquisición Camara Digital		1	UNIDAD	1.300.000	1.300.000	1.44.2.2
						SUB TOTAL					1.500.000	
2	0	4				EQUIPO DE SISTEMAS	30.510.500					
2	0	4	1	6	10	Equipos de Computo		2	UNIDAD	5.160.000	10.320.000	1.47.1
2	0	4	1	6	10	Equipos de Computo		3	UNIDAD	5.872.500	17.617.500	1.47.1
2	0	4	1	6	10	Impresora Laser		1	UNIDAD	1.073.000	1.073.000	1.47.2.3
2	0	4	1	6	10	Adquisición Tokens para SIIF		6	UNIDAD	250.000	1.500.000	1.47.5
						SUB TOTAL					30.510.500	
2	0	4				SOFTWARE	1.000.000					
2	0	4	1	8	10	Adquisición Software informatica (Antivirus)		1	UNIDAD	1.000.000	1.000.000	1.47.4
						SUB TOTAL					1.000.000	
2	0	4				ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	38.650.000					
2	0	4	2	1	10	Adquisición Fotocopiadora		1	UNIDAD	18.050.000	18.050.000	1.47.2
2	0	4	2	1	10	Modulares Multifuncionales nivel 2 SECCO		1	UNIDAD	14.000.000	14.000.000	1.48.1
2	0	4	2	1	10	Adquisición Sillas Secretariales		8	UNIDAD	255.200	2.041.600	1.48.1.14
2	0	4	2	1	10	Diadema para comunicaciones		1	UNIDAD	600.000	600.000	1.60.15
2	0	4	2	1	10	Brilladora para la SECCO		1	UNIDAD	3.958.400	3.958.400	1.56.1.8
						SUB TOTAL					38.650.000	
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000					
2	0	4	4	1	10	Gasolina corriente		583	GALONES	6.000	3.500.000	1.65.7
						SUB TOTAL					3.500.000	
2	0	4	4	2	10	DOTACIONES	1.600.000					
2	0	4	4	2	10	Dotacion personal masculino		2	DOTACION	800.000	1.600.000	1.60.1
						SUB TOTAL					1.600.000	
2	0	4	4	15	10	PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	6.000.000					
						*** Articulos de Oficina y utiles de escritorio						
2	0	4	4	15	10	borradores de nata		8	UNIDADES	650	5.200	1.52.1
2	0	4	4	15	10	Bandas de caucho		5	UNIDADES	1.400	7.000	1.52.1.7
2	0	4	4	15	10	Colbon frasco		5	UNIDADES	2.500	12.500	1.57.4
2	0	4	4	15	10	Pegante pegastic 20 gramos		10	UNIDADES	4.800	48.000	1.52.1.48.28
2	0	4	4	15	10	sobres de manila t. carta paquete x 25 unidades		6	UNIDADES	1.650	9.900	1.52.1

2	0	4	4	15	10	sobres de manila t. oficio paquete x 25 unidades		6	UNIDADES	1.860		11.160	1.52.1
2	0	4	4	15	10	KILOMETRICO RETRACTIL		15	UNIDADES	750		11.250	1.52.1.9.2
2	0	4	4	15	10	CD R IMATION TORRE X 100 CD R		100	UNIDADES	960		96.000	1.52.1.72
2	0	4	4	15	10	RESMA DE PAPEL T. CARTA REPROGRAF DE 75 GRS		72	RESMA	10.300		741.600	1.52.1.56.17
2	0	4	4	15	10	RESMA DE PAPEL T. OFICIO REPROGRAF DE 75 GRS		30	RESMA	10.950		328.500	1.52.1.56.15
2	0	4	4	15	10	Ganchos para legajar		8	CAJA	980		7.840	1.52.1.35
2	0	4	4	15	10	Marcador Exposeco		15	UNIDADES	2.650		39.750	1.52.1.41.1
2	0	4	4	15	10	Marcador permanente		15	UNIDADES	930		13.950	1.52.1.41
2	0	4	4	15	10	Resaltadores Surtidos		21	UNIDADES	1.100		23.100	1.52.1.62
2	0	4	4	15	10	LAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER 7 MIL		10	UNIDADES	4.950		49.500	1.52.1.35.7
2	0	4	4	15	10	Papel termico para fax		30	UNIDADES	2.710		81.300	1.52.1.56
2	0	4	4	15	10	Pila doble AA		15	PARES	2.970		44.550	1.39.9.2.3
2	0	4	4	15	10	Toner HP 7115A		6	UNIDADES	261.200		1.567.200	1.52.1.75
2	0	4	4	15	10	Toner lanier 6717		10	UNIDADES	125.500		1.255.000	1.52.1.75
2	0	4	4	15	10	Cartucho para impresora 695C HP negro		6	UNIDADES	110.000		660.000	1.52.1.76
2	0	4	4	15	10	Cartucho para impresora 695C HP color		6	UNIDADES	115.000		690.000	1.52.1.76
2	0	4	4	15	10	Legajador AZ		25	UNIDADES	3.500		87.500	1.52.1.6.49
2	0	4	4	15	10	GANCHOS CLIPS CORRIENTE		20	CAJA	464,00		9.280	1.52.1.45.20
2	0	4	4	15	10	TORRE DE DVD + R X 50 PARA GRABAR		1	TORRE	65.550,00		65.550	1.52.1.72
2	0	4	4	15	10	TINTA PARA SELLO NEGRA		5	UNIDAD	4.800,00		24.000	1.52.1.70
2	0	4	4	15	10	GANCHO PARA COSEDORA		5	CAJA	2.300,00		11.500	1.52.1.35
2	0	4	4	15	10	CASSETE DE 90 MINUTOS PARA GRABAR		10	UNIDAD	2.640,00		26.400	1.52.1.16.7
2	0	4	4	15	10	CARPETAS CELUGUIA TAMAÑO OFICIO		80	UNIDAD	255,00		20.400	1.52.1.13
2	0	4	4	15	10	SOBRE LOR PAQUETE X 24 KIMBERLY		10	PAQUETE	3.200,00		32.000	1.52.3.8
2	0	4	4	15	10	FUNDAS PARA CD PAQUETE X 100		2	PAQUETE	10.035,00		20.070	1.52.1.43.7
						SUB TOTAL						6.000.000	
						PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	1.500.000						
2	0	4	4	17	10	Ambientador Sprite		12	FRASCO	6.980		83.760	1.56.3.6.1
2	0	4	4	17	10	Blanqueador		10	GALON	4.560		45.600	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Bolsa Industrial para basura		30	PAQUETE	2.530		75.900	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Cera autobrillante		6	GALON	22.600		135.600	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Cera emulsionada		5	GALON	10.278		51.390	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Axion de 1000 grs		7	TARRO	7.240		50.680	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Jabon Liquido para manos		6	GALON	9.800		58.800	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Jabon fab en polvo de 1000 grs		15	BOLSA	6.210		93.150	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Limpiador desinfectante		10	GALON	8.675		86.750	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Papel higienico jumbo de 400 metros		20	ROLLO	8.450		169.000	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Papel higienico doble hoja normal.		100	ROLLO	890		89.000	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Pif - Paf para alfombras		12	FRASCO	10.210		122.520	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Ambientador pasta en Gel.		55	CAJA	955		52.525	1.56.3.6
2	0	4	4	17	10	Shampoo para alfombras		8	GALON	8.793		70.344	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Escoba Suave		5	UNIDAD	6.500		32.500	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Pocillo para tinto café de colombia		12	JUEGO	4.950		59.400	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Guante negro		8	PARES	4.560		36.480	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Limpiador Liquido		10	FRASCO	7.950		79.500	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Mecha para trapero		6	UNIDAD	5.620		33.720	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Sampic frasco		5	UNIDAD	12.796		63.980	1.56.3
2	0	4	4	17	10	Servilleta x 100 unidades		10	PAQUETE	940		9.400	1.56.3
						SUB TOTAL						1.500.000	

2	0	4	4	18	10	PRODUCTOS DE CAFETERIA Y RESTAURANTE	1.000.000
2	0	4	4	18	10	Azucar en bulto a granel	
2	0	4	4	18	10	Aromatica cajita x 25 unidades	
2	0	4	4	18	10	Azucar en sobre paquete x 100	
2	0	4	4	18	10	Café libra de 500 grs	
2	0	4	4	18	10	palillos mezcladores paquete x 100	
						SUB TOTAL	
2	0	4	4	20	10	REPUESTOS	2.299.733
2	0	4	4	20	10	Propesure Roller	
2	0	4	4	20	10	Separation finger lower	
2	0	4	4	20	10	Thermistor	
2	0	4	4	20	10	Bujes Fusores	
2	0	4	4	20	10	Revelador	
2	0	4	4	20	10	cilindro 6616/6517/6717/	
						SUB TOTAL	
2	0	4	4	21	10	UTENCILIOS DE CAFETERIA	37.000
2	0	4	4	17	10	valdes plasticos	
						SUB TOTAL	
2	0	4	4	23	10	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000
2	0	4	4	23	10	Tubos Fluorecentes DE 40 W caja x 30	
2	0	4	4	23	10	Balastos de 2 X 40	
						SUB TOTAL	
						TOTAL ADQUISICION DE BIENES	88.097.233
2	0	4				ADQUISICION DE SERVICIOS	
2	0	4	5	2	10	MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES	3.283.425
2	0	4	5	2	10	Mantenimiento Fotocopiadora lanier 6717	
2	0	4	5	2	10	Mantenimiento filtro de azono	
2	0	4	5	2	10	Mantenimiento Maquinas de escribir telefonos y planta	
2	0	4	5	2	10	Mantenimiento y lavado general cortinas	
						SUB TOTAL	
2	0	4	5	5	10	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	2.862.880
2	0	4	5	5	10	Mantenimiento Computadores, Impresoras, Scanner, Servidores, etc.	
						SUB TOTAL	
2	0	4	5	6	10	MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	3.500.000
2	0	4	5	6	10	Mantenimiento Renault Symbol 2003	

4	BULTO	95.800	383.200	1.64.11					
80	CAJA	1.670	133.600	1.64.11.1					
7	PAQUETE	23.370	163.590	1.64.11					
50	LIBRA	5.960	298.000	1.64.11					
4	PAQUETE	5.403	21.612	1.64.11					
			1.000.000						
1	UNIDAD	509.733	509.733	1.43.9					
2	UNIDAD	65.772	131.544	1.43.9					
1	UNIDAD	135.198	135.198	1.43.9					
1	UNIDAD	73.080	73.080	1.43.9					
2	UNIDAD	360.939	721.878	1.43.9					
2	UNIDAD	364150	728.300	1.43.9					
			2.299.733						
2	UNIDAD	18.500	37.000	1.56.2					
			37.000						
2	CAJA	100.000	200.000	1.40.4.9					
10	UNIDAD	30.000	300.000	1.40.5.3					
			500.000						
1	GENERAL	881.600	881.600	2.24.1					
2	GENERAL	45.240	90.480	2.24.1					
1	GENERAL	1.104.320	1.104.320	2.24.1					
1	GENERAL	1.207.025	1.207.025	2.24.1					
			3.283.425						
1	GENERAL	2.862.880	2.862.880	2.24.1					
			2.862.880						
1	GENERAL	3.500.000	3.500.000	2.25.2					

2	0	4	9	13	10	Adquisicion seguros generales		1	GENERAL	7.985.973	7.985.973	2.28.3
						SUB TOTAL					7.985.973	
2	0	4	11	1	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR	14.000.000					
2	0	4	11	1	10	Vr. Pasajes		1	GENERAL	5.500.000	5.500.000	2.39.3
2	0	4	11	1	10	Vr. Cancelacion viaticos		1	GENERAL	8.500.000	8.500.000	2.32.1
						SUB TOTAL					14.000.000	
2	0	4	11	2	10	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR	15.000.000					
2	0	4	11	2	10	Vr. Pasajes		1	GENERAL	6.000.000,00	6.000.000,00	2.39.3
2	0	4	11	2	10	Vr. Cancelacion viaticos		1	GENERAL	9.000.000,00	9.000.000,00	2.32.1
						SUB TOTAL					15.000.000	
						SUB TOTAL	98.746.525				89.286.525	
						TOTAL ADQUISICION BIENES Y SERVICIOS	186.843.758,00					

TOTAL APROPIACION PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2007

Capitan de Navío **CARLOS ENRIQUE TEJADA VÉLEZ**
Secretario Ejecutivo CCO (E)

PU08 MONICA SABOGAL GARCIA
Coordinadora Grupo Administrativo CCO