



RESOLUCION No. 026
FECHA: 23 ENE 2013

**“POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE COMPRAS DE LA
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL
DE 2013”**

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, en uso de sus facultades legales y Estatutarias, en especial las conferidas en el Acuerdo No.016 del 19 de diciembre de 2012, emanado por el honorable Consejo Superior Universitario y

CONSIDERANDO

Que, mediante circular No.132 del 20 de diciembre de 2012 fue comunicado por la Secretaria General, el Acuerdo No.016 del 19 de diciembre de 2012, mediante el cual se aprueba el presupuesto de Ingresos y Egresos para la vigencia fiscal 2013 de la Universidad Popular del Cesar por el Consejo Superior Universitario, donde se definen los **GASTOS GENERALES** como aquellos relacionados con la adquisición de bienes, servicios, impuestos, proyección social; **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES e INVERSIÓN**, necesarios para que la Institución cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la Ley.

Que, el artículo 14 del referido Acuerdo, establece que la adquisición de los bienes necesarios para el funcionamiento y organización de la Institución, requieren de un Plan de Compras. Este Plan de Compras deberá conformarse y aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto y se modificará cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas. Cuando se requiera la adquisición de vehículos deberá incluirse una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y programa de reposición.

Que, en dicho presupuesto, se asignaron partidas presupuestales para atender los egresos de la Administración, durante la vigencia fiscal 2013, de conformidad con la siguiente distribución de programas. Dentro del **PROGRAMA 01-ADMINISTRACIÓN CENTRAL**, para **FUNCIONAMIENTO** en los **GASTOS GENERALES**, la suma de (\$7.942.000.000) distribuidos así: **Adquisición de Bienes** Código 2010, la suma de (\$600.000.000), **Adquisición de Servicios** Código 2020, la suma de (\$5.417.000.000), **Pago de Impuestos y Multas** Código 2030 la suma de (\$100.000.000); **Proyección Social** Código 2040, la suma de (\$1.825.000.000); para destinatario de **OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES** Código 363, la suma de (\$1.370.000.000); **INVERSIÓN**, la suma de (\$4.428.362.033) distribuidas así: **Mejoramiento de Infraestructura Propia del Sector** Código 113, la suma



RESOLUCIÓN No. 026

FECHA: 23 ENE 2013

de (\$1.066.351.367); **Adquisición y/o Producción Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del Sector** Código 211 la suma de (\$1.459.027.943), **Capacitación del Recurso Humano** Código 310 la suma de (\$233.635.137); y para **Investigación Básica y Aplicada** Código 410 la suma de (\$1.669.347.586)

Que el artículo 24 del acuerdo 021 del 5 de junio de 2002 por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la universidad Popular del Cesar, señala que el monto autorizado en cada artículo de gastos debe utilizarse exclusivamente al objeto determinado en el texto del respectivo artículo, y a lo previsto en los Planes y Programas correspondientes.

Que la Universidad Popular del Cesar, se encuentra registrada ante el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, llevado por la Contraloría General de la República, por lo que los precios referenciados en el Plan de Compras, fueron tomados teniendo en cuenta los precios señalados en el Registro Único de precios de Referencias RUPR sin ser esto obligatorio para la Institución y a consultas realizadas en el mercado.

Que por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el Plan de Compras de la Universidad Popular del Cesar, conforme a las apropiaciones presupuestales asignadas para atender los gastos generales, las otras transferencias corrientes y la inversión de la Administración Central durante la vigencia 2013, conforme a la distribución realizada para el **Programa 01 Administración Central** en los documentos que hacen parte del acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: Los gastos que se generen en la Institución, sólo podrán afectar los rubros definidos en el tercer y cuarto considerando del presente acto, y su denominación debe estar conforme a las descripciones señaladas en el Plan de Compras de la Universidad.

ARTICULO TERCERO: El Plan de Compras será objeto de ajustes, cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.



RESOLUCIÓN No.

0 2 6

FECHA:

23 ENE 2013

ARTICULO CUARTO: Enviase en medio magnético el Plan de Compras a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la Nación, para los fines pertinentes.

RESOLUCIÓN No.

FECHA:

ARTICULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

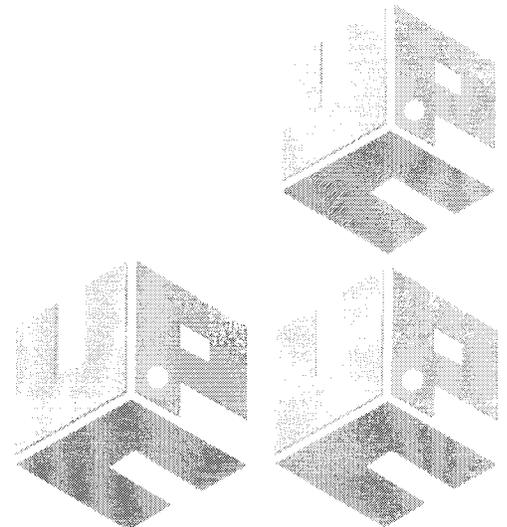
Dado en Valledupar a los

23 ENE 2013


JESUALDO HERNÁNDEZ MIELES
Rector

J

Proyectó: Vicerrectoría Administrativa



026

23 ENE 2013

2.2.1.30	20102	EXACTO	50	UNIDAD	1.500	75.000	Ene - Dic	75.000
2.2.1.31	20102	FECHADOR	20	UNIDAD	9.500	190.000	Ene - Dic	190.000
2.2.1.32	20102	FOLDERES A-Z TAMAÑO OFICIO	200	UNIDAD	6.500	1.300.000	Ene - Dic	1.300.000
2.2.1.33	20102	FOLDERES PLASTIFICADOS HORIZONTAL	4.000	UNIDAD	850	3.400.000	Ene - Dic	3.400.000
2.2.1.34	20102	FOLDERS COLGANTES				-		0
2.2.1.35	20102	GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS	300	CAJAS	3.600	1.080.000	Ene - Dic	1.080.000
2.2.1.36	20102	GRAPAS	40	CAJAS	2.500	100.000	Ene - Dic	100.000
2.2.1.37	20102	HOJAS PARA EXAMEN	3.500	PAQUETE	7.500	26.250.000	Ene - Dic	26.250.000
2.2.1.38	20102	LAPICEROS NEGROS	2.000	UNIDAD	700	1.400.000	Ene - Dic	1.400.000
2.2.1.40	20102	LAPIZ	500	UNIDAD	600	300.000	Ene - Dic	300.000
2.2.1.41	20102	LAPIZ ROJO		UNIDAD	750	-	Ene - Dic	0
2.2.1.42	20102	LIBROS 200 FOLIOS	50	UNIDAD	13.000	650.000	Ene - Dic	650.000
2.2.1.43	20102	LIBROS DE ACTAS	20	UNIDAD	9.000	180.000	Ene - Dic	180.000
2.2.1.45	20102	MARBETES				-		0
2.2.1.46	20102	MARCADORES PERMANETE	200	UNIDAD	1.450	290.000	Ene - Dic	290.000
2.2.1.47	20102	MARCADORES BORRABLES	5.000	UNIDAD	4.800	24.000.000	Ene - Dic	24.000.000
2.2.1.49	20102	MEMOS ADHESIVOS	20	UNIDAD	2.950	59.000	Ene - Dic	59.000
2.2.1.50	20102	MINA LAPICERO PARKER ROLLER 0.8	80	UNIDAD	7.000	560.000	Ene - Dic	560.000
2.2.1.51	20102	NUMERADORES	10	UNIDAD	5.800	58.000	Ene - Dic	58.000
2.2.1.53	20102	ROLLO DE PAPEL BON 75 GRAMOS	10	ROLLOS	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000
2.2.1.54	20102	PAPEL BON EN PLIEGOS				-		0
2.2.1.55	20102	PAPEL COMETA DIFERENTES COLORES	300	UNIDAD	300	90.000	Ene - Dic	90.000
2.2.1.56	20102	PAPEL FOTOCOPIA CARTA	1.200	RESMA	12.500	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
2.2.1.57	20102	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO	800	RESMA	14.500	11.600.000	Ene - Dic	11.600.000
2.2.1.58	20102	PAPEL GLOSY PAQUETES X 100	15	PAQUETE	48.000	720.000	Ene - Dic	720.000
2.2.1.59	20102	PAPEL CALCIO PAQ X 100	15	PAQUETE	60.000	900.000	Ene - Dic	900.000
2.2.1.60	20102	PAPEL PARA FAX				-		0
2.2.1.61	20102	PEGANTE EN BARRA (PEGASTIC)	50	UNIDAD	8.500	425.000	Ene - Dic	425.000
2.2.1.63	20102	PERFORADORA	20	UNIDAD	13.000	260.000	Ene - Dic	260.000
2.2.1.64	20102	PORTAMINA 0.7		UNIDAD	2.500	-	Ene - Dic	0
2.2.1.66	20102	REGLAS DE 30 CENTIMETRO		UNIDAD	950	-	Ene - Dic	0
2.2.1.68	20102	ROTULOS BLANCOS				-		0
2.2.1.69	20102	REPUESTO PARA PORTAMINA 0.7 Y 0.5		UNIDAD	800	-	Ene - Dic	0

DT

130

026

23 ENE 2013

2.2.1.70	20102	RESALTADORES EN DIFERENTES COLORES	300	UNIDAD	1.450	435.000	Ene - Dic	435.000
2.2.1.71	20102	SACAGRAPAS	50	UNIDAD	2.200	110.000	Ene - Dic	110.000
2.2.1.73	20102	SOBRES DE MANILA MEDIA CARTA	1.000	UNIDAD	100	100.000	Ene - Dic	100.000
2.2.1.74	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA	1.000	UNIDAD	150	150.000	Ene - Dic	150.000
2.2.1.75	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO		UNIDAD	350	-	Ene - Dic	0
2.2.1.76	20102	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO	1.000	UNIDAD	200	200.000	Ene - Dic	200.000
2.2.1.77	20102	HOJAS KIMBERLY	1.000	UNIDAD	150	150.000	Ene - Dic	150.000
2.2.1.78	20102	TIJERAS	50	UNIDAD	6.500	325.000	Ene - Dic	325.000
2.2.1.80	20102	TINTA PARA MARCADORES	400	UNIDAD	14.000	5.600.000	Ene - Dic	5.600.000
2.2.1.87	20102	TINTA HP 22 COLOR				-		0
2.2.1.88	20102	TONER HP 78A				-		0
2.2.1.89	20102	TINTA HP 57				-		0
2.2.1.90	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 17	15	UNIDAD	99.500	1.492.500	Ene - Dic	1.492.500
2.2.1.92	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP15 DL	15	UNIDAD	80.500	1.207.500	Ene - Dic	1.207.500
2.2.1.93	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 92A NEGRA	20	UNIDAD	56.000	1.120.000	Ene - Dic	1.120.000
2.2.1.94	20102	TINTA PARA IMPRESORA HP 93A NEGRA	20	UNIDAD	63.000	1.260.000	Ene - Dic	1.260.000
2.2.1.95	20102	TINTA PARA SELLO	25	UNIDAD	2.500	62.500	Ene - Dic	62.500
2.2.1.96	20102	TINTA HP 21	15	UNIDAD	39.000	585.000	Ene - Dic	585.000
2.2.1.97	20102	TINTA HP 60 COLOR	15	UNIDAD	48.000	720.000	Ene - Dic	720.000
2.2.1.98	20102	TINTA HP 60 NEGRA	15	UNIDAD	42.500	637.500	Ene - Dic	637.500
2.2.1.99	20102	TONER HP 1120	30	UNIDAD	230.000	6.900.000	Ene - Dic	6.900.000
2.2.1.100	20102	TONER KIOCERA 720	30	UNIDAD	240.000	7.200.000	Ene - Dic	7.200.000
2.2.1.101	20102	TONER KIOCERA 1100	15	UNIDAD	230.000	3.450.000	Ene - Dic	3.450.000
2.2.1.102	20102	TONER LASER JET 49 A	15	UNIDAD	235.000	3.525.000	Ene - Dic	3.525.000
2.2.1.103	20102	TONER SAMSUNG ML 2240	30	UNIDAD	195.000	5.850.000	Ene - Dic	5.850.000
2.2.1.104	20102	TONER LASER JET HP 35	10	UNIDAD	198.000	1.980.000	Ene - Dic	1.980.000
2.2.1.105	20102	TONER SAMSUNG 1210	5	UNIDAD	215.000	1.075.000	Ene - Dic	1.075.000
2.2.1.107	20102	TONER SAMSUNG 105L	15	UNIDAD	215.000	3.225.000	Ene - Dic	3.225.000
2.2.1.106	20102	TONER SAMSUNG 1710	10	UNIDAD	205.000	2.050.000	Ene - Dic	2.050.000
2.2.1.107	20102	TONER LASER JET 7551A	10	UNIDAD	398.000	3.980.000	Ene - Dic	3.980.000

JP

JP

0 2 6

2 8 ENE 2013

2.2.1.108	20102	TONER HP 36A	20	UNIDAD	215.000	4.300.000	Ene - Dic	4.300.000
2.2.1.109	20102	TONER KYOCERA 1320	20	UNIDAD	290.000	5.800.000	Ene - Dic	5.800.000
2.2.1.110	20102	TONER HP 53A	10	UNIDAD	245.000	2.450.000	Ene - Dic	2.450.000
2.2.1.111	20102	TONER LASER JET HP 542	10	UNIDAD	215.000	2.150.000	Ene - Dic	2.150.000
2.2.1.112	20102	TONER LASER JET HP 543	10	UNIDAD	215.000	2.150.000	Ene - Dic	2.150.000
2.2.1.113	20102	TONER LASER JET HP 541	10	UNIDAD	215.000	2.150.000	Ene - Dic	2.150.000
2.2.1.114	20102	TONER LASER JET HP 540	10	UNIDAD	218.000	2.180.000	Ene - Dic	2.180.000
2.2.1.115	20102	TINTA EPSON STYLUS 120	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000
2.2.1.116	20102	TINTA EPSON STYLUS 220	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000
2.2.1.117	20102	TINTA EPSON STYLUS 320	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000
2.2.1.118	20102	TINTA EPSON STYLUS 420	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000
2.2.1.119	20102	TINTA EPSON STYLUS 520	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000
2.2.1.120	20102	TINTA EPSON STYLUS 620	10	UNIDAD	35.000	350.000	Ene - Dic	350.000
2.2.1.121	20102	TINTA EPSON STYLUS				-		0
2.2.1.122	20102	TINTA EPSON STYLUS				-		0
2.2.1.123	20102	TINTA EPSON STYLUS T0481				-		0
2.2.1.124	20102	TINTA EPSON STYLUS T0482				-		0
2.2.1.125	20102	TINTA EPSON STYLUS T0483				-		0
2.2.1.126	20102	TINTA EPSON STYLUS T0484				-		0
2.2.1.127	20102	TINTA EPSON STYLUS T0485				-		0
2.2.1.128	20102	TINTA EPSON STYLUS T0486				-		0
2.2.1.129	20102	TONER LASER 2010	10	UNIDAD	205.000	2.050.000		2.050.000
2.2.1.130	20102	TONER LEXMAR X340	6	UNIDAD	420.000	2.520.000	Ene - Dic	2.520.000
2.2.1.131	20102	TONER FOTOCOPIADORA SHARP AL 1655	50	UNIDAD	56.000	2.800.000	Ene - Dic	2.800.000
2.2.1.132	20102	TONER HP 530A	10	UNIDAD	335.000	3.350.000	Ene - Dic	3.350.000
2.2.1.133	20102	TONER HP 531A	10	UNIDAD	325.000	3.250.000	Ene - Dic	3.250.000
2.2.1.134	20102	TONER HP 532A	10	UNIDAD	325.000	3.250.000	Ene - Dic	3.250.000
2.2.1.135	20102	TONER HP 533A	10	UNIDAD	325.000	3.250.000	Ene - Dic	3.250.000
2.2.1.136	20102	TONER LASER JET Q6000A	5	UNIDAD	218.000	1.090.000	Ene - Dic	1.090.000
2.2.1.137	20102	TONER LASER JET Q60001A	5	UNIDAD	240.000	1.200.000	Ene - Dic	1.200.000
2.2.1.138	20102	TONER LASER JET Q60002A	5	UNIDAD	240.000	1.200.000	Ene - Dic	1.200.000
2.2.1.139	20102	TONER LASER JET Q60003A	5	UNIDAD	240.000	1.200.000	Ene - Dic	1.200.000
2.2.1.140	20102	TONER HP 13A				-		0

DA

TID

026

23 ENE 2013

2.2.1.141	20102	TONER HP 4521				-		0
2.2.1.142	20102	Cinta Negra, Impresora cebra ,	10	UNIDAD	65.000	650.000		
2.2.1.143	20102	CINTA COLOR	10	UNIDAD	150.000	1.500.000		
2.2.1.144	20102	TINTA IMPRESORA EPSON STYLYS PHOTO	10	UNIDAD	68.500	685.000		
2.2.1.145	20102	TONER 53X	5	UNIDAD	245.000	1.225.000		
2.2.1.146	20102	TONER IMPRESORA MINOLTA HP	1	UNIDAD	215.000	215.000		
2.2.1.147	20102	TONER HP 85A	2	UNIDAD	185.000	370.000		
2.2.1.148	20102	TONER KONICA MINOLTA MAGICOLOR 2400	1	UNIDAD		-		
2.2.1.149	20102	TONER AMARILLO	1	UNIDAD	430.000	430.000		
2.2.1.150	20102	TONER FUSCIA	1	UNIDAD	430.000	430.000		
2.2.1.151	20102	TONER AZUL	1	UNIDAD	430.000	430.000		
2.2.1.152	20102	TONER NEGRO	1	UNIDAD	490.000	490.000		
2.2.1.153	20102	TORRE DE DVD	10	TORRES	60.000	600.000	Ene - Dic	600.000
2.2.1.154	20102	P.V.C X 500	4	PAQUETE	120.000	480.000	Ene - Dic	480.000
2.2.1.155	20102	PAPELERA DE ESCRITORIO	10	UNIDAD	15.000	150.000	Ene - Dic	150.000
2.2.1.156	20102	PAPELERA DE PISO	10	UNIDAD	20.000	200.000	Ene - Dic	200.000
2.2.1.157	20102	VARIOS				-		0
TOTAL PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO						219.860.500		219.860.500

ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS								
2.2.2								
2.2.2.1	20102	ABRAZADERAS CONDUIY DE MEDIA	36	Unidad	61	2.547	ENE - DIC	2.547
2.2.2.2	20102	ACEITE DE CAPELA	10	Unidad	10.030	116.348	ENE - DIC	116.348
2.2.2.3	20102	CODO FR 1/2" 90 PAVCO	25		364	10.556	ENE - DIC	10.556
2.2.2.4	20102	CODO 3/4 90 PAVCO	25		583	16.907	ENE - DIC	16.907
2.2.2.5	20102	CODO FR 1" 90 PAVCO	25	Unidad	1.140	33.060	ENE - DIC	33.060
2.2.2.6	20102	CODO FR 1 1/2" 90 PAVCO	8		4.094	37.992	ENE - DIC	37.992
2.2.2.7	20102	CODO FR 2" 90 PAVCO	8	Unidad	6.709	62.260	ENE - DIC	62.260
2.2.2.8	20102	CODO FR 3" 90 PAVCO	4		22.527	104.525	ENE - DIC	104.525
2.2.2.9	20102	TEE FR 1/2" PAVCO	30	Unidad	481	16.739	ENE - DIC	16.739
2.2.2.10	20102	TEE FR 3/4" PAVCO	30	Unidad	812	28.258	ENE - DIC	28.258
2.2.2.11	20102	TEE FR 1" PAVCO	30	Unidad	1.588	55.262	ENE - DIC	55.262
2.2.2.12	20102	TEE FR 1 1/2"	12	Unidad	5.384	74.945	ENE - DIC	74.945
2.2.2.13	20102	TEE FR 2" PAVCO	12	Unidad	8.573	119.336	ENE - DIC	119.336
2.2.2.14	20102	TEE FR 3" PAVCO	4	Unidad	29.140	135.210	ENE - DIC	135.210
2.2.2.15	20102	ADAP HEMBRA 1/2" PAVCO	30	Unidad	283	9.848	ENE - DIC	9.848
2.2.2.16	20102	ADAP HEMBRA 3/4" PAVCO	30	Unidad	512	17.818	ENE - DIC	17.818
2.2.2.17	20102	ADAP HEMBRA 1" PAVCO	30	Unidad	1.139	39.637	ENE - DIC	39.637
2.2.2.18	20102	ADAP 1 1/2" PAVCO	12	Unidad	3.148	43.820	ENE - DIC	43.820
2.2.2.19	20102	ADAP HEMBRA 2" PAVCO	12	Unidad	5.586	77.757	ENE - DIC	77.757
2.2.2.20	20102	ADAP HEMBRA 3" PAVCO	4	Unidad	16.468	76.412	ENE - DIC	76.412
2.2.2.21	20102	UNION FR 1/2" PAVCO	30	Unidad	234	8.143	ENE - DIC	8.143
2.2.2.22	20102	UNION PR 3/4 PAVCO	30	Unidad	369	12.841	ENE - DIC	12.841
2.2.2.23	20102	UNION FR 1" PAVCO	30	Unidad	602	20.950	ENE - DIC	20.950
2.2.2.24	20102	UNION FR 1 1/2 PAVCO	12	Unidad	1.506	20.964	ENE - DIC	20.964
2.2.2.25	20102	UNION FR 2" PAVCO	12	Unidad	2.468	34.355	ENE - DIC	34.355
2.2.2.26	20102	UNION FR 3" PAVCO	4	Unidad	12.097	56.130	ENE - DIC	56.130
2.2.2.27	20102	UNION UNIVERSAL 1/2 LISA PVC	12	Metros	1.576	21.938	ENE - DIC	21.938
2.2.2.28	20102	UNION UNIVERSAL 3/4 LISA PVC	12	Metros	2.090	29.093	ENE - DIC	29.093
2.2.2.29	20102	UNION UNIVERSAL 2" LISA PVC	8	Metros	10.963	101.737	ENE - DIC	101.737
2.2.2.30	20102	UNION UNIVERSAL 3" LISA PVC	4	Metros	47.041	218.270	ENE - DIC	218.270
2.2.2.31	20102	UNION UNIVERSAL 1 1/2 LISA PVC	16	Metros	9.839	182.612	ENE - DIC	182.612
2.2.2.32	20102	CODO SN 2" CXC 90 PAVCO	8	Metros	1.736	16.110	ENE - DIC	16.110

026

23 ENE 2013

2.2.2.33	20102	CODO SN 3" CXC 45 PAVCO	8	Metros	4.825	44.776	ENE - DIC	44.776
2.2.2.34	20102	CODO SN 3" CxC 90	8	Unidad	4.345	40.322	ENE - DIC	40.322
2.2.2.35	20102	CODO SN 4" CXC 45 PAVCO	8	Unidad	8.421	78.147	ENE - DIC	78.147
2.2.2.36	20102	CODO SN 4" CXC 90 PAVCO	8	Unidad	7.486	69.470	ENE - DIC	69.470
2.2.2.37	20102	TEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	3.826	35.505	ENE - DIC	35.505
2.2.2.38	20102	TEE SN 3 PAVCO	8	Unidad	4.801	44.553	ENE - DIC	44.553
2.2.2.39	20102	TEE SN 4" PAVCO	8	Unidad	9.914	92.002	ENE - DIC	92.002
2.2.2.40	20102	YEE SN 2" PAVCO	8	Unidad	4.098	38.029	ENE - DIC	38.029
2.2.2.41	20102	YEE SN 3 "PAVCO	8	Bolsas 50 kilos	8.416	78.100	ENE - DIC	78.100
2.2.2.42	20102	YEE SN 4"	8	Unidad	14.512	134.671	ENE - DIC	134.671
2.2.2.43	20102	FLUXOMETRO RF 70700 -70710	6	Unidad	410.687	2.858.382	ENE - DIC	2.858.382
2.2.2.44	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M	4	Unidad	158.787	736.772	ENE - DIC	736.772
2.2.2.45	20102	BALASTRO ELECT 2 X 48	700	Unidad	24.088	19.559.456	ENE - DIC	19.559.456
2.2.2.46	20102	VELA 39W - 48 T8	1.200	Unidad	3.560	4.955.520	ENE - DIC	4.955.520
2.2.2.47	20102	PINTUCO VINILTEX 1501 BLANCO	70	Galones	49.934	4.054.641	ENE - DIC	4.054.641
2.2.2.48	20102	GUADANADORA R&S	1	Unidad	973.111	1.128.809	ENE - DIC	1.128.809
2.2.2.49	20102	ALAMBRE COBRE N 12 FROC. CENTEL	300	Unidad	965	335.820	ENE - DIC	335.820
2.2.2.50	20102	ALMADANA COLINA 3 LB C/C	4	Unidad	14.310	66.398	ENE - DIC	66.398
2.2.2.51	20102	ARENA X METROS	15	Unidad	37.111	645.731	ENE - DIC	645.731
2.2.2.52	20102	ARRANCADOR SODIO 150/400M	12	Unidad	13.138	182.881	ENE - DIC	182.881
2.2.2.53	20102	BALASTRO SODIO 400M	10	Unidad	69.115	801.734	ENE - DIC	801.734
2.2.2.54	20102	BALASTRO ELECT. 1 X 20	16	Unidad	4.584	85.079	ENE - DIC	85.079
2.2.2.55	20102	BALASTRO ELECT. 2 X 32 TB	16	Unidad	30.303	562.424	ENE - DIC	562.424
2.2.2.56	20102	BALASTRO MERCURIO 400M	12	Unidad	63.725	887.052	ENE - DIC	887.052
2.2.2.57	20102	BALASTRO ELECT. 12 V	12	Unidad	10.481	145.896	ENE - DIC	145.896
2.2.2.58	20102	BALASTRO ELECT. 2X96	20	Unidad	30.478	707.090	ENE - DIC	707.090
2.2.2.59	20102	BALASTRO MERCURIO 250W ELECT.	12	Unidad	48.460	674.563	ENE - DIC	674.563
2.2.2.60	20102	BARRA ERRAGRO 16	3	Unidad	46.619	162.234	ENE - DIC	162.234
2.2.2.61	20102	ANTICORROCIVO GRIS SAPOLIN	15	Unidad	27.729	482.485	ENE - DIC	482.485
2.2.2.62	20102	BOMBILLO MERCURIO 400M EUROLUX	24	Unidad	17.984	500.675	ENE - DIC	500.675
2.2.2.63	20102	BOMBILLO SODIO 400W OPALUX	30	Unidad	24.323	846.440	ENE - DIC	846.440
2.2.2.64	20102	BOMBILLO MERCURIO 250W SYLVANIA	24	Unidad	14.492	403.457	ENE - DIC	403.457
2.2.2.65	20102	BOMBILLO AHORRADOR 15W PHILIPS ESPIRAL	40	Unidad	13.223	613.547	ENE - DIC	613.547

18

026

23 ENE 2013

2.2.2.66	20102	BOMBILLO DICROICO 50W /110W	12	Unidad	2.655	36.958	ENE - DIC	36.958
	20102	BOMBILLO HENUINO D400W	6	Unidad	63.725	443.526	ENE - DIC	443.526
2.2.2.67	20102	TACO LUMINEX 15 A	80	Unidad	9.800	909.440	ENE - DIC	909.440
2.2.2.68	20102	TACO LUMINEX 20 A	60	Unidad	9.800	682.080	ENE - DIC	682.080
2.2.2.69	20102	TACO LUMINEX 30 A	60	Unidad	9.800	682.080	ENE - DIC	682.080
2.2.2.70	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 40	48	Unidad	8.154	454.015	ENE - DIC	454.015
2.2.2.71	20102	TACO WESTINGHOUSE 1 X 50	40	Unidad	9.799	454.674	ENE - DIC	454.674
2.2.2.72	20102	TACO LUMINEX 2X20 ENCHF.	20	Unidad	27.362	634.798	ENE - DIC	634.798
2.2.2.73	20102	TACO LUMINEX 2X30 ENCHF.	20	Unidad	34.797	807.290	ENE - DIC	807.290
2.2.2.74	20102	TACO LUMINEX 2 X 40	20	Unidad	35.506	823.739	ENE - DIC	823.739
2.2.2.75	20102	TACO LUMINEX 2X50 ENCHF	20	Unidad	33.569	778.801	ENE - DIC	778.801
2.2.2.76	20102	TACO LUMINEX 2X60 ENCHF	20	Unidad	33.569	778.801	ENE - DIC	778.801
2.2.2.77	20102	TACO LUMINEX 3X20	20	Unidad	50.826	1.179.163	ENE - DIC	1.179.163
2.2.2.78	20102	TACO LUMINEX 3X30	20	Unidad	57.933	1.344.046	ENE - DIC	1.344.046
2.2.2.79	20102	TACO LUMINEX 3X40	20	unidad	50.826	1.179.163	ENE - DIC	1.179.163
2.2.2.80	20102	TACO LUMINEX 3X50	20	unidad	57.933	1.344.046	ENE - DIC	1.344.046
2.2.2.81	20102	TACO LUMINEX 3X60	20	Unidad	61.273	1.421.534	ENE - DIC	1.421.534
2.2.2.82	20102	BROCHA PROF. MONA 4	40	Unidad	7.748	359.507	ENE - DIC	359.507
2.2.2.83	20102	BROCA HSS 5/32 DORMER	40	Unidad	3.335	154.744	ENE - DIC	154.744
2.2.2.84	20102	CABLE OXIGENO	600	Metros	903	628.488	ENE - DIC	628.488
2.2.2.85	20102	CABLE 7 HILOS #10	600	Metros	2.243	1.561.128	ENE - DIC	1.561.128
2.2.2.86	20102	CABLE 7 HILOS #12	800	Metros	1.426	1.323.328	ENE - DIC	1.323.328
2.2.2.87	20102	CABLE 7 HILOS #14	800	Metros	1.003	930.784	ENE - DIC	930.784
2.2.2.88	20102	CABLE ENC. 2X10	200	Metros	5.264	1.221.248	ENE - DIC	1.221.248
2.2.2.89	20102	CABLE ENC. 3X12	200	Metros	5.007	1.161.624	ENE - DIC	1.161.624
2.2.2.90	20102	CABO PALA	8	Unidad	2.808	26.058	ENE - DIC	26.058
2.2.2.91	20102	CAJA 2 CTOS LUMINEX	8	unidad	15.734	146.012	ENE - DIC	146.012
2.2.2.92	20102	CAJA PVC 2" X 4" PAVCO	60	Unidad	1.182	82.267	ENE - DIC	82.267
2.2.2.93	20102	CAJA HTAS METALICA 0M 20"	2	Unidad	72.216	167.541	ENE - DIC	167.541
2.2.2.94	20102	CAOLIN EMPERADOR BLANCO X25 KLS	30	Bultos	7.994	278.191	ENE - DIC	278.191
2.2.2.95	20102	CARRETILLA BUGGY HERRAGRO R/M		unidad	158.787	-	ENE - DIC	0
2.2.2.96	20102	CEMENTO BLANCO X 40 KG NARE	24	Unidad	34.955	973.147	ENE - DIC	973.147
2.2.2.97	20102	CEMENTO GRIS X 50 KG DIAMANTE	120	Boislas 50 kilos	17.126	2.383.939	ENE - DIC	2.383.939

130

026

23 ENE 2013

2.2.2.98	20102	CEPILLO ACERO MADERA GOYA	16	unidad	3.591	66.649	ENE - DIC	66.649
2.2.2.99	20102	CERR REF. 31610 YALE - 50	60	Unidad	47.942	3.336.763	ENE - DIC	3.336.763
2.2.2.100	20102	CERR. REF. 5304 YALE ALC	48	Unidad	34.592	1.926.083	ENE - DIC	1.926.083
2.2.2.101	20102	CHAZO 1/4	1.800	Unidad	25	52.200	ENE - DIC	52.200
2.2.2.102	20102	CHAZO 3/8	1.800	Unidad	38	79.344	ENE - DIC	79.344
2.2.2.103	20102	CINCEL STANLEY 3/4 X 10	6	Unidad	16.341	113.733	ENE - DIC	113.733
2.2.2.104	20102	CINTA SCOTH 33	72	Unidad	12.912	1.078.410	ENE - DIC	1.078.410
2.2.2.105	20102	ENCHUFE C. P/T CODELCA	100	Unidad	2.568	297.888	ENE - DIC	297.888
2.2.2.106	20102	CONDENSADOR 10 MFD	60	Unidad	3.811	265.246	ENE - DIC	265.246
2.2.2.107	20102	CONDENSADOR 25MF 250V	60	unidad	9.128	635.309	ENE - DIC	635.309
2.2.2.108	20102	CONTACTOR 12 VOLT	12	unidad	23.217	323.181	ENE - DIC	323.181
2.2.2.109	20102	CONTACTOR 24 VOLT	24	Unidad	13.834	385.139	ENE - DIC	385.139
2.2.2.110	20102	CUCHILLA CORTA BALDOSA 10 M M RUBI	10	Unidad	35.105	407.218	ENE - DIC	407.218
2.2.2.111	20102	CURVA PVC 1/2" X 90 PAVCO	120	Unidad	518	72.106	ENE - DIC	72.106
2.2.2.112	20102	CURVA PVC 3/4 X 90 PAVCO	120	Unidad	826	114.979	ENE - DIC	114.979
2.2.2.113	20102	DEST. ATILA PALA 1/4X6 9646	16	Unidad	6.403	118.840	ENE - DIC	118.840
2.2.2.114	20102	ALFA ECOCERAMICA 20X20	60	Metros	13.340	928.464	ENE - DIC	928.464
2.2.2.115	20102	ESTARTES 40	60	Unidad	336	23.386	ENE - DIC	23.386
2.2.2.116	20102	EXTENSIN ELECTICA 30 MTS UGA X 100FT	8	Metros	78.807	731.329	ENE - DIC	731.329
2.2.2.118	20102	FUSIBLE SOGA 30 AMP	30	Unidad	4.012	139.618	ENE - DIC	139.618
2.2.2.119	20102	FUSIBLE SOGA 40 AMP	12	Unidad	4.012	55.847	ENE - DIC	55.847
2.2.2.120	20102	GRANITO BLANCO N. X2 40 KLS	16	Bultos	11.535	214.090	ENE - DIC	214.090
2.2.2.121	20102	GRAVILLA X METROS	18	Unidad	55.165	1.151.845	ENE - DIC	1.151.845
2.2.2.122	20102	MEZC. LVM 4" REF 51150	14	Unidad	45.919	745.725	ENE - DIC	745.725
2.2.2.123	20102	INT. SENC. AMBIA LUM	120	Unidad	5.035	700.872	ENE - DIC	700.872
2.2.2.124	20102	LIJA AGUA 3M N. 220	160	Unidad	1.010	187.456	ENE - DIC	187.456
2.2.2.125	20102	LIMA MOTOSTERRA 3/16X8	18	Unidad	3.474	72.537	ENE - DIC	72.537
2.2.2.126	20102	LISTON MADERA 4 X3X3MTS	24	Unidad	13.039	363.006	ENE - DIC	363.006
2.2.2.127	20102	MACHETILLA COLINS N. 18	36	Metros	14.042	586.394	ENE - DIC	586.394
2.2.2.128	20102	MCHIMBRE LISO	36	Metros	14.042	586.394	ENE - DIC	586.394
2.2.2.129	20102	MANG FOL 1 1/2 RLL = 100 MTS	60	Unidad	1.497	104.191	ENE - DIC	104.191
2.2.2.130	20102	EDIL MANTO LIDER 30S X 10 MTS	20	Unidad	86.709	2.011.649	ENE - DIC	2.011.649
2.2.2.131	20102	MARCO SEGUETA VERA	12	Laminas	27.168	378.179	ENE - DIC	378.179

026

23 ENE 2013

2.2.2.132	20102	MRTILLO STANLEY 27	4	Unidad	15.015	69.670	ENE - DIC	69.670
2.2.2.133	20102	MEZC.LVPGRIVAL REF 54506PISCIS	12	Unidad	45.536	633.861	ENE - DIC	633.861
2.2.2.134	20102	MINERAL ROJO BAYER		Bultos	7.839	-	ENE - DIC	0
2.2.2.135	20102	ACEITE OLRRITE		Unidad	9.027	-	ENE - DIC	0
2.2.2.136	20102	PALA CUADRADA # 2 REF 4303- 20 HERRAGRO	6	Unidad	10.832	64.992	ENE - DIC	64.992
2.2.2.137	20102	PALAUSTRÉ COLLINS 9	4	Unidad	4.686	21.743	ENE - DIC	21.743
2.2.2.138	20102	PEG. SUPER BOND 3 GMS	19	Unidad	2.309	50.890	ENE - DIC	50.890
2.2.2.139	20102	PEGAPLUS BLANCO X 25 KLS	16	Bultos	19.385	359.786	ENE - DIC	359.786
2.2.2.140	20102	PERFIL. AL. ENCHPE	12	Unidad	5.621	78.244	ENE - DIC	78.244
2.2.2.141	20102	POMO PRISMA RF 01228	24	Unidad	16.059	447.083	ENE - DIC	447.083
2.2.2.142	20102	PINTUÇO ESM. SINT 76 CAOBA	10	Unidad	59.230	687.068	ENE - DIC	687.068
2.2.2.143	20102	PISO 45X45 TARAPACA GUAYABA RF 49-2	36	Metros	15.915	664.610	ENE - DIC	664.610
2.2.2.144	20102	PUNTILLA EL PUMA 2" X 12 CC	36	Cajas	1.803	75.293	ENE - DIC	75.293
2.2.2.145	20102	REFLECTOR MH 400W COMP	2	Unidad	106.031	245.992	ENE - DIC	245.992
2.2.2.146	20102	RODILLO FELPA EXOPICO 9"	100	Unidad	5.145	596.820	ENE - DIC	596.820
2.2.2.147	20102	SEGUETA NICHOLSON 12	30	Unidad	2.068	71.966	ENE - DIC	71.966
2.2.2.148	20102	SINKADUR 32 PR X 1KL	10	Unidad	47.141	546.836	ENE - DIC	546.836
2.2.2.149	20102	SIKA ESTUKA ACILICO X 6KLS	26	unidad	12.517	377.513	ENE - DIC	377.513
2.2.2.150	20102	SIKA IGASOL CUB X 3.5 KLS	26	Unidad	16.675	502.918	ENE - DIC	502.918
2.2.2.151	20102	JGO SOCKETS SLINLINE	100	Unidad	2.006	232.696	ENE - DIC	232.696
2.2.2.152	20102	SODA CAUSTICA PERLA	12	Unidad	2.473	34.424	ENE - DIC	34.424
2.2.2.153	20102	SOLD W/ARCO 6010 X 1/8	8	Unidad	5.195	48.210	ENE - DIC	48.210
2.2.2.154	20102	SOPORTE LOZA 2 PIEZAS	16	Unidad	538	9.985	ENE - DIC	9.985
2.2.2.155	20102	PLAFON LOZA	19	Unidad	1.184	26.095	ENE - DIC	26.095
2.2.2.156	20102	DOBLE AMBIA	30	Unidad	5.850	203.580	ENE - DIC	203.580
2.2.2.157	20102	TABLAS CARACOLI 1X 30X3MTS	30	Unidad	15.045	523.566	ENE - DIC	523.566
2.2.2.158	20102	TABLON 33X33 GRAFILADO SIGMA	30	Unidad	10.699	372.325	ENE - DIC	372.325
2.2.2.159	20102	TEJA BARRO CUADRADA PQ	300	Unidad	1.003	349.044	ENE - DIC	349.044
2.2.2.160	20102	TEJA P ONDULADA #8	16	Unidad	32.144	596.593	ENE - DIC	596.593
2.2.2.161	20102	THINNER QUIMICOSTA C/TE	24	Galon	11.495	320.021	ENE - DIC	320.021
2.2.2.162	20102	TOMA DOBLE P/TE ARBITARE	100	Unidad	4.432	514.112	ENE - DIC	514.112
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	120	Unidad	396	55.123	ENE - DIC	55.123

TSD

2.2.2.165	20102	TUERCA. R.O. 3/8	120	Unidad	42	5.846	ENE - DIC	5.846
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	11	Unidad	27.786	354.549	ENE - DIC	354.549
2.2.2.168	20102	TUBO COND 1/2" X 3 ML PTC	120	Unidad	2.314	322.109	ENE - DIC	322.109
2.2.2.169	20102	TUBO COND 1" X 3 ML PVC	40	Unidad	7.297	338.581	ENE - DIC	338.581
2.2.2.170	20102	VELA 40W	100	Unidad	3.049	353.684	ENE - DIC	353.684
2.2.2.171	20102	VELA 96W	150	Unidad	4.846	843.204	ENE - DIC	843.204
2.2.2.172	20102	UNION CONDUCT 1/2" PAVCO	100	Unidad	183	21.228	ENE - DIC	21.228
2.2.2.173	20102	VARILLA RED 1/2 X 6 ML COR	20	Unidad	15.115	350.668	ENE - DIC	350.668
2.2.2.174	20102	VARILLA RED 3/8" X6 ML COR	20	Unidad	8.512	197.478	ENE - DIC	197.478
2.2.2.175	20102	KIT METALAR 1000 W CPTO	6	Unidad	445.332	3.099.511	ENE - DIC	3.099.511
2.2.2.176	20102	REFLECTOR MATALAR 1000W CPTO	2	Unidad	864.651	2.005.990	ENE - DIC	2.005.990
		TOTAL ARTICULO DE FERRETERIA Y ELECTRICOS				104.240.734		104.240.734
2.2.3		LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR						
2.2.2.178	20102	LLANTAS 225X75 R16 CAMIONETA NISSAN PATHFINDER	4	Unidad	630.000	2.520.000	ENE - DIC	2.520.000
2.2.2.179	20102	LLANTAS 750X16 BUSETA CHEVROLET	6	Unidad	830.000	4.980.000	ENE - DIC	4.980.000
2.2.2.180	20102	LLANTAS 750X16 CAMION	6	Unidad	830.000	4.980.000	ENE - DIC	4.980.000
		LLANTAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER - RECTORIA	4	Unidad	630.000	2.520.000		2.520.000
		TOTAL LLANTAS, NEUMATICOS Y PROTECTORES PARA EL PARQUE AUTOMOTOR				16.000.000		16.000.000
2.2.4		REPUESTOS AIRES ACONDICIONADOS						
2.2.2.182	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 5MF	20	Unidad	10.000	200.000	ENE - DIC	200.000
2.2.2.183	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 7MF	20	Unidad	12.000	240.000	ENE - DIC	240.000
2.2.2.184	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 10MF	21	Unidad	12.000	252.000	ENE - DIC	252.000
2.2.2.185	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 35MF	30	Unidad	22.000	660.000	ENE - DIC	660.000
2.2.2.186	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 45MF	30	Unidad	22.000	660.000	ENE - DIC	660.000
2.2.2.187	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 50MF	30	Unidad	26.000	780.000	ENE - DIC	780.000
2.2.2.188	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 55MF	50	Unidad	26.000	1.300.000	ENE - DIC	1.300.000
2.2.2.189	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 60MF	40	Unidad	26.000	1.040.000	ENE - DIC	1.040.000
2.2.2.190	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 70MF	40	Unidad	28.000	1.120.000	ENE - DIC	1.120.000
2.2.2.191	20102	CAPACITORES DE ARRANQUE DE 80MF	30	Unidad	30.000	900.000	ENE - DIC	900.000
2.2.2.192	20102	COMPRESORES DE 2 TON	7	Unidad	510.000	3.570.000	ENE - DIC	3.570.000
2.2.2.193	20102	COMPRESORES DE 3 TON	7	Unidad	1.350.000	9.450.000	ENE - DIC	9.450.000
2.2.2.194	20102	COMPRESORES 4 TON	2	Unidad	1.450.000	2.900.000	ENE - DIC	2.900.000
2.2.2.195	20102	COMPRESORES DE 5 TON	27	Unidad	1.550.000	41.850.000	ENE - DIC	41.850.000
2.2.2.202	20102	CONTACTORES BIPOLARES CON BOVINA DE 24V 30A DE 220 A 24	8	Unidad	135.000	1.080.000	ENE - DIC	1.080.000

2.2.2.204	20102	FILTRO SECADORES DE 3/8	7	Unidad	45.000	315.000	ENE - DIC	315.000
2.2.2.205	20102	FILTRO SECADORES DE 5/8	7	Unidad	150.000	1.050.000	ENE - DIC	1.050.000
2.2.2.206	20102	FILTRO SECADORES DE 7/8	7	Unidad	250.000	1.750.000	ENE - DIC	1.750.000
2.2.2.207	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/2	6	Unidad	280.000	1.680.000	ENE - DIC	1.680.000
2.2.2.208	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/3	6	Unidad	250.000	1.500.000	ENE - DIC	1.500.000
2.2.2.209	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 1/4	6	Unidad	230.000	1.380.000	ENE - DIC	1.380.000
2.2.2.210	20102	MOTORES PARA CONDENSADORAS DE 3/4	6	Unidad	335.000	2.010.000	ENE - DIC	2.010.000
2.2.2.211	20102	MOTORES PARA MANEJADORA	22	Unidad	285.000	6.270.000	ENE - DIC	6.270.000
2.2.2.212	20102	REFRIGERANTE FREON 22	22	Pimpina	180.000	3.960.000	ENE - DIC	3.960.000
2.2.2.213	20102	TRANSFORMADORES DE 220V a 24V RELAY	7	Unidad	115.000	805.000	ENE - DIC	805.000
2.2.2.214	20102	TARJETAS ELECTRONICAS PARA CONTROLES UNIVERSALES	7	Unidad	110.000	770.000	ENE - DIC	770.000
		TOTAL REPUESTOS AIRES ACONDIONADOS				87.482.000		87.482.000
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	25.000.000	25.000.000	ENE - DIC	25.000.000
		TOTAL REPUESTOS VEHICULO				25.000.000		25.000.000
2.2.7		REPUESTOS PARA ABANICO						
2.2.7.1	20102	REPUESTOS VARIOS	1	Unidad	3.500.000	3.500.000		3.500.000
		TOTAL REPUESTOS ABANICO				3.500.000		3.500.000
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, tuneles, portateclados, multímetros, baterías para proyectores y tableos digitales) entre otros	1	Global	20.000.000	20.000.000	ENE - DIC	20.000.000
		TOTAL REPUESTOS EQUIPOS DE COMPUTO				20.000.000		20.000.000

Handwritten signature or initials.

2.2.9		ARTICULOS PARA REDES						
2.2.9.1	20102	PATCH CORD LONGITUD 1MTS Y 3 MTS CATEGORIA 6A	60	Unidad	35.000	2.100.000	Ene - Dic	2.100.000
2.2.9.2	20102	OTROS ELEMENTOS DE REDES (ADAPTADORES, WIRELESS, FIBRA ÓPTICA, TRANCEPTORES)	1	Unidad	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
2.2.9.3	20102	CABLE UPT CATEGORIA 6A	1	Unidad	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
		TOTAL ARTICULOS PARA REDES				19.100.000		19.100.000
2.2.10		ASEO Y CAFETERIA						
2.2.2.219	20102	ACIDO MURIATICO	1	Unidad	2.800	2.800	ENE - DIC	2.800
2.2.2.220	20102	AMBIENTADOR SPRAY	20	Unidad	7.800	156.000	ENE - DIC	156.000
2.2.2.221	20102	ATOMIZADORES			800	-	ENE - DIC	0
2.2.2.222	20102	LIBRAS DE AZUCAR	2.700	Libra	1.250	3.375.000	ENE - DIC	3.375.000
2.2.2.223	20102	BALLETAS			5.000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.224	20102	PAQUETES BOLSAS PARA BASURA	100	Paquetes	2.000	200.000	ENE - DIC	200.000
2.2.2.225	20102	BOLSAS PARA HIELO	250	Unidad	800	200.000	ENE - DIC	200.000
2.2.2.226	20102	BRILLOS FINOS		Unidad	1.200	-	ENE - DIC	0
2.2.2.227	20102	JUEGOS DE CABAS X 3	1	Unidad	250.000	250.000	ENE - DIC	250.000
2.2.2.228	20102	LIBRAS DE CAFÉ SELLO ROJO	1.350	Libra	9.000	12.150.000	ENE - DIC	12.150.000
2.2.2.229	20102	CEPILLOS PARA LAVAR INODORO		Unidad	3.200	-	ENE - DIC	0
2.2.2.230	20102	CEPILLOS PLASTICOS PARA BARRER		Unidad	4.800	-	ENE - DIC	0
2.2.2.231	20102	CERA MANSION LIQUIDA LTS		Unidad	18.800	-	ENE - DIC	0
2.2.2.232	20102	CREOLINA COOPER GRANDE		Unidad	9.000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.233	20102	CRESOPINOL		Unidad	4.800	-	ENE - DIC	0
2.2.2.234	20102	DESINFECTANTE FABULOSO	20	Unidad	4.500	90.000	ENE - DIC	90.000
2.2.2.235	20102	DETERGENTES EN POLVO		Unidad	4.600	-	ENE - DIC	0
2.2.2.236	20102	ESCOBAS BAYER PATIO		Unidad	2.500	-	ENE - DIC	0
2.2.2.237	20102	ESPONJAS LAVA LOZA		Unidad	500	-	ENE - DIC	0
2.2.2.238	20102	PARES GUANTES DOMESTICOS		Unidad	3.500	-	ENE - DIC	0
2.2.2.239	20102	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 4 LTS	3	Unidad	24.000	72.000	ENE - DIC	72.000
2.2.2.240	20102	LIMPIDO 1800 ML		Unidad	4.000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.241	20102	LIMPIONES	40	Unidad	1.200	48.000	ENE - DIC	48.000
2.2.2.242	20102	PAPEL ALUMINIO 100 MTS		unidad	22.000	-		0
2.2.2.243	20102	PAPEL DE COCINA LAVABLE	15	unidad	3.000	45.000		45.000
2.2.2.244	20102	PAPEL HIGIENICO 3 EN 1	1.200	Unidad	1.500	1.800.000	ENE - DIC	1.800.000
2.2.2.245	20102	PILAS 2 A	50	Rollos	2.800	140.000	ENE - DIC	140.000
2.2.2.246	20102	PILAS 3A	50	Rollos	2.800	140.000	ENE - DIC	140.000
2.2.2.247	20102	PILAS 9 VOLTIOS	40	Rollos	8.000	320.000	ENE - DIC	320.000
2.2.2.248	20102	RAID GRANDE	15	Unidad	7.200	108.000	ENE - DIC	108.000
2.2.2.249	20102	SERVILLETAS	40	Unidad	1.500	60.000	ENE - DIC	60.000
2.2.2.250	20102	TAPABOCAS	30	Unidad	800	24.000	ENE - DIC	24.000
2.2.2.251	20102	TERMOS AGUA	5	Unidad	50.000	250.000	ENE - DIC	250.000
2.2.2.252	20102	TERMOS CAFÉ	20	Unidad	18.000	360.000	ENE - DIC	360.000

23 ENE 2013

2.2.2.253	20102	TOALLAS PARA MANOS	18	Unidad	2.500	45.000	ENE - DIC	45.000
2.2.2.254	20102	TRAPEROS INDUSTRIAL		Unidad	6.800	-	ENE - DIC	0
2.2.2.255	20102	VARSOL SIN OLOR		Unidad	5.000	-	ENE - DIC	0
2.2.2.256	20102	VASOS PARA AGUA	60.000	Unidad	28	1.680.000	ENE - DIC	1.680.000
2.2.2.257	20102	VASOS PARA TINTO	50.000	Unidad	18	900.000	ENE - DIC	900.000
		TOTAL ASEO Y CAFETERIA				22.416.000		22.416.000
2.2.11		CAJA MENOR						
							ENE - DIC	
2.2.11.1	20102	CAJA MENOR	5	Constitucion y Reintegros	5.000.000	25.000.000		25.000.000
		TOTAL CAJA MENOR			5.000.000	25.000.000		25.000.000
2.2.12		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						
2.2.12.1	20102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1		45.000.000	45.000.000	ENE - DIC	45.000.000
		TOTAL COMBUESTIBLE Y LUBRICANTES	1		45.000.000	45.000.000		45.000.000
2.2.13		DOTACION FUNCIONARIOS						
2.2.13.1		DOTACION FUNCIONARIOS	327		1.000.528	1.000.528	Ene - Dic	1.000.528

Handwritten signature or initials.

2.3	20201	MANTENIMIENTO						
2.3.1	20201	CELADURÍA PRIVADA	10	Meses	81.873.973	818.739.730	Ene - Dic	818.739.730
2.3.2	20201	ASEO, DESINFECCIÓN Y ORNATO	10	Meses	113.849.712	1.138.497.120	Ene - Dic	1.138.497.120
2.3.3	20201	PODA DE ARBOLES	2	Semestre	5.500.000	11.000.000	Ene - Dic	11.000.000
2.3.4	20201	TRATAMIENTO Y FUMIGACION	3	Cuatrimestres	6.500.000	19.500.000	Ene - Dic	19.500.000
2.3.5	20201	MANTENIMIENTO DE PUPITRES		Semestre	5.000.000	0	Ene - Dic	0
2.3.6	20201	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1	Anual	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
2.3.7	20201	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	6	Bimensual	19.500.000	117.000.000	Ene - Dic	117.000.000
2.3.8	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y PLANTA PILOTO	1	Anual	60.000.000	60.000.000	Ene - Dic	60.000.000
2.3.9	20201	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (DE COMPUTO, EQUIPOS AUDIOVISUALES, PLANTAS ELÉCTRICAS, UNIDADES ODONTOLÓGICAS, INSTRUMENTOS MUSICALES Y RECARGA DE EXTINTORES, MUEBLES DE OFICINA, FOTOCOPIADORAS)	1	Anual	120.442.433	120.442.433	Ene - Dic	120.442.433
2.3.10	20201	MANTENIMIENTO EQUIPOS DEL DATACENTER Y PLATAFORMA TECNOLÓGICA (AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION AMBIENTAL, UPS, SERVIDORES, FIREWALL, PDU, CABLEADO LÓGICO Y ELÉCTRICO)	1	Anual	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.3.11	20201	REPORALIZACION DE SALONES Y DEPENDENCIAS SEDES UPC	1.200	Metros	25.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
2.3.12	20201	REPARACIÓN ESTRUCTURAS METÁLICAS Y ORNAMENTACIÓN (REJAS, PUERTAS, PROTECTORES, VENTANALES, CAMBIO DE EMPAQUES Y CAMBIO DE VIDRIOS, DIVISIONES PARA PROTECCION DE GABINETES DE COMUNICACIONES)	2	Semestre	12.500.000	25.000.000	Ene - Dic	25.000.000
2.3.13	20201	MANTENIMIENTO TABLEROS y CARTELERAS	1	Anual	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
2.3.14	20201	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DISPENSADORES MÚLTIPLES DE AGUA HELADA, TURBINAS DE BOMBEO, TANQUES ELEVADOS Y POZA SÉPTICA	1	Anual	25.000.000	25.000.000	Ene - Dic	25.000.000
2.3.15		SERVICIO LAVADO, ENGRASE, BRILLADA ARREGLO DE LLANTAS PARQUE AUTOMOTOR	1	Anual	7.000.000	7.000.000	Ene - Dic	7.000.000
2.3.16	20201	CAJA MENOR	6	Constitucion y Reintegros	1.500.000	9.000.000		9.000.000
		Mantenimiento, reparacion, general con cambios de parales, impermeabilizacion, y detalles de pintura, reparacion de tapiceria.	1	Anual	20.000.000	20.000.000		20.000.000
		Mantenimientos de estructuras deportivas	1	Anual	10.000.000	10.000.000		10.000.000
	20201	CONTRIBUCIÓN 4X1000				9.820.717		9.820.717
		TOTAL MANTENIMIENTO						

057

130

2.4	20202	SERVICIOS PÚBLICOS							
2.4.1	20202	Energía eléctrica y alumbrado público	12	Meses	85.000.000	1.020.000.000	Ene - Dic	1.020.000.000	
2.4.2	20202	Acueducto, aseo y alcantarillado	12	Meses	11.402.000	136.824.000	Ene - Dic	136.824.000	
2.4.3	20202	Teléfono fija y celular e Internet	12	Meses	51.000.000	612.000.000	Ene - Dic	612.000.000	
2.4.5	20202	Gas natural servicio prestado empresa ser.publi.	12	Meses	2.000.390	24.004.685	Ene - Dic	24.004.685	
	20202	Contribución 4x1000				7.171.315	0	7.171.315	
		TOTAL SERVICIOS PUBLICOS							
2.5	20203	ARRENDAMIENTO				1.800.000.000	0		
2.5.6	20203	Leasing Financiero Parque Automotor							
2.5.7	20203	Arrendamiento Locales							
2.5.8	20203	Arrendamiento Equipos Datacenter (Servidores)	12	MES	18.000.000	150.000.000		150.000.000	
2.5.9	20203	Arrendamiento Computadores personales e Impresoras (250 nuevos equipos para renovación tecnológica)	12	MES	15.000.000	150.000.000		150.000.000	
		Contribución 4x1000							
		TOTAL ARRENDAMIENTO							
2.6	20204	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE							
2.6.1	20204	Miembros Consejos	1	Anual	20.000.000	20.000.000			
2.6.2	20204	Personal Administrativo y docente	1	Anual	80.000.000	80.000.000			
		Contribución 4x1000							
		TOTAL VIATICOS Y GROS VIAJE							
2.7	20205	GASTOS DE VIAJE PARA PRACTICAS ESTUDIANTILES							
2.7.1	20205	Salidas practicas estudiantiles	1	Anual	100.000.000	100.000.000			
		Contribución 4x1000							
		TOTAL GASTOS DE VIAJE PRACTICAS ESTUDIANTILES							

JA

13

2.8	20206	IMPRESOS Y PUBLICACIONES						
2.8.1	20206	Suscripciones a Diarios Regionales	1	Unidad	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
2.8.2	20206	Espacio radial institucional	1	Unidad	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
2.8.3	20206	Avisos en diferentes medios de comunicación, impresos, revistas y libros	1	Unidad	70.852.390	70.852.390	Ene - Dic	70.852.390
2.8.4	20206	Suscripción a Informativo Judicial	1	Unidad	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
2.8.5	20206	Diplomas	2.500	Unidad	13.500	33.750.000	Ene - Dic	33.750.000
2.8.6	20206	Publicidad rendición de cuentas	1	Unidad	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
2.8.7	20206	Promoción Ferias universitarias		Unidad	5.000.000	-	Ene - Dic	0
2.8.8	20206	Caja Menor	6	Constitucion y Reintegros	300.000	1.800.000	Ene - Dic	1.800.000
2.8.9	20206	Portafolio de Servicios Institucional y material POP institucional	1	Unidad	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
2.8.10	20206	Publicación Diario Oficial Imprensa Nacional de Colombia	1	Unidad	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
2.8.11	20206	Papelería de Seguridad Certificados Registro y Control	1	Unidad	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
2.8.12	20206	Video y jingle institucional de promoción e imagen institucional	1	Unidad	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
2.8.13	20206	Contribución 4x1000				597.610	Ene - Dic	597.610
		TOTAL IMPRESOS Y PUBLICACIONES						
2.9	20207	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
2.9.1	20207	Mensajera, Fletes y acarreos				8.400.000		
2.9.2	20207	Transporte, Peaje						
2.9.3	20207	Caja Menor	8	Constitucion y Reintegros	200.000	1.600.000	Ene - Dic	1.600.000
		Contribución 4x1000					0	6.400
		TOTAL COMUNICACIONES Y TRANSPORTE						

23 ENE 2013

2.10	20208	SEGUROS						
2.10.1	20208	Seguro para vehículos y SOAT	1	Anual	26.000.000	26.000.000	Ene - Dic	26.000.000
2.10.3	20208	Para amparar bienes muebles e inmuebles	1	Anual	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000
2.10.5	20208	Seguro colectivo estudiantil	1	Anual	172.406.375	172.406.375	Ene - Dic	172.406.375
2.10.6	20208	Seguro de vida grupo	1	Anual	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000
2.10.7	20208	Responsabilidad civil de estudiantes en práctica.	1	Anual	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.10.8	20208	Polizas para legalización de convenios y contratos						
		Contribución 4x1000				1.593.625		1.593.625
		TOTAL SEGUROS						
2.11	20209	INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)						
2.11.1	20209	Programa de Bienestar Social y Desarrollo Humano						
		TOTAL INCENTIVOS Y CAPACITACION (BIENESTAR SOCIAL)						
2.12	20210	OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO						
		Obligacion Convención Colectiva de Trabajo				10.000.000		
		TOTAL OBLIGACIÓN CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO						
2.13	20211	GASTOS IMPREVISTOS						
		Gastos Imprevistos				2.000.000		
		TOTAL GASTOS IMPREVISTOS						
2.14	20212	OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS						
		Otros gastos generales por adquisición de servicios	1		162.400.000	50.000.000		50.000.000
		TOTAL OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS			162.400.000			
		TOTAL ADQUISICIÓN DE SERVICIOS				5.417.000.000		5.196.605.400

10

JP

026

23 ENE 2013

ITEM	NIVEL FISCAL	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CAPÍTULO	VALOR ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL INICIAL
2.15	2.030	IMPUESTOS Y MULTAS			100.000.000		100.000.000
2.15.1	20.301	Pago de impuestos y multas	1	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
		TOTAL IMPUESTOS Y MULTAS			100.000.000		100.000.000
2.16	2040	PROYECCION SOCIAL			1.825.000.000		1.825.000.000
2.16.1	2040	Programas Curriculares, Acreditación y Autoevaluación Institucional	1	200.000.000	200.000.000	Ene - Dic	200.000.000
2.16.2	2040	Programa Seguimiento a Egresados	1	60.000.000	60.000.000	Ene - Dic	60.000.000
2.16.3	2040	Tutorias Y supervisiones docentes de practicas Estudiantiles	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.16.4	2040	Estudios de Formación Avanzada	1	900.000.000	900.000.000	Ene - Dic	900.000.000
2.16.5	2040	Extensión, educación continuada, eventos academicos, culturales, científicos y otros	1	100.000.000	100.000.000	Ene - Dic	100.000.000
2.16.6	2040	Implementacion Sistemas Gestión de Calidad, SISTEDA, MECI	1	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000
2.16.7	2040	Unidad Emprendimiento	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic	50.000.000
2.16.8	2040	Implementacion Sistema Gestión Ambiental (academica)	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic	50.000.000
2.16.9	2040	Internacionalización	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
2.16.10	2040	Seminarios de Grado	1	300.000.000	300.000.000	Ene - Dic	300.000.000
2.16.11	2040	Plan Padrino	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000

D+

13

026

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2013

ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDA DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
DESTINATARIOS DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
3.4.1	36301	DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL					
3.4.1.1	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.1.1.1	36301	Participación de equipo de Bienestar Institucional en el Pleno Nacional Universitario, y demás eventos a nivel regional, nacional e internacional	1	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
3.4.1.1.2	36301	Programa de estimulo y preparaci3n del personal administrativo y docente, proximos para pensionarse.	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.1.1.3	36301	Proyecto Plan Padrino	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.1.1.4	36301	Proyecto de estudiantes, docentes y administrativos por su nivel de compromiso, investigaci3n, liderazgo brindando oportunidad de participaci3n en eventos a nivel regional y nacional	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.1.1.5	36301	Elementos y equipos varios para las oficinas adscritas a la Divisi3n de Bienestar Institucional.	1	13.790.128	13.790.128	Ene - Dic	13.790.128
3.4.1.1.6	36301	Caja Menor - Arreglos funebres e caso de fallecimiento de un miembro de la Comunidad Universitaria y de los Empleados, lavado, manteleria, sotana y transporte.	1	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
3.4.1.1.7	3601	Contratar los servicios profesionales del Coordinador del proyecto de Permanencia y graduacion del Ministerio de Educaci3n Nacional.	10	3.000.000	30.000.000	Feb- Dic	30.000.000
3.4.1.1.8	3601	Semana Universitaria	1	15.000.000	15.000.000	Feb- Dic	15.000.000
		TOTAL DESPACHO BIENESTAR INSTITUCIONAL			67.790.128		67.790.128

01

Handwritten signature

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

A. FUNCIONAMIENTO

3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Formato de Recolección de Necesidades Plan de Compras 2013

ITEMS	RUBRO FPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.2		SECCION CULTURA					
3.4.2.1		Dotacion grupos culturales					
3.4.2.1.2	36301	EQUIPOS DE OFICINA Y COMUNICACION, INSTRUMENTOS, ELEMENTOS Y ACCESORIOS, para los grupos culturales y oficina: Raúl Gómez Jattin: 1-Video beam , marca Epson de 2,500 lumens. Grupos de cuerdas y orquesta: 1- Guira dominicana LP, 1- Tambora dominicana LP, 1- Bateria completa, marca Tama Star Clasic, 1- Redoblante, marca Tama, 1- Juego de platillos, marca Sabian HHX, 1- Juego de parales, para platillos Tama, 1- Campana LP S10, 1- Piano, marca Yamaha Motif con forro. Grupo coral "opus 4": 1- piano Yamaha DGX-530, con forro Grupo de Banda papayera: 1- Clarinete, marca Yamaha, 1- Saxofón alto, 1- Acordeón , marca Rey vallenato. Grupo Vallenato: 1 - Acordeón Hohoner, con su cambio de tonalidad (Do- Fa- Sibemol) con forro, 1 - Timbal REF: Tito Puentes o HR, 1 - Caja vallenata. Oficina sección cultura: 1 - Estabilizador de 1.000W, 1- Guillotina mediana, 1- Calculadora/sumadora grande electrónica; 2- Carretillas de hierro, para transportar los instrumentos de los grupos culturales	1	7.000.000	7.000.000	Ene - Dic	7.000.000
3.4.2.1.3	36301	Instrumentos y Accesorios para el Grupo de Danzas y Tambobanda: 1- Saxofón, marca Yamaha Yas - 25, 4 -Cañas de millo, 2 - Caja de cañas para saxofón, 2 - Cajas de cañas para clarinete, 1 - Aceite para trompeta, 1 - Par de platillos, 1 - Equipo de sonido, 1 - Bonbo de banda Papayera, 1- Set de maquillaje, 1 - Par de gaitas macho y embra, 1 - Carroza alusiva al pilón e inscripción al desfile.		2.000.000	0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.4	36301	Adecuación del polideportivo, para el funcionamiento de los grupos culturales		60.000.000	0	Ene - Dic	-
3.4.2.1.5	36301	Vestuario, elementos, implementos, accesorios y maquillaje, para montajes, escenografico Teatro "La carreta", para participar en los festivales, locales, Regionales, Nacionales e Internacionales	1	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
3.4.2.1.6	36301	Vestuario, elementos, accesorios y maquillaje, para montajes, escenograficos pedagógicos Teatro "Interruptus"	1	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.2.1.7	36301	Vestuarios para los bailes: 16 - Puya vallenata mujer y hombre, 8 - Cumbia en fantasía mujer y hombre, 8 - Congo grande mujer y hombre, 8 - Mapale mujer y hombre, 4 - Negrita Puloy, 4 - Marimonda para hombre, del grupo de danzas	1	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.2.1.8	36301	Elaboración de vestidos baile del pilón mujer, con tocado, bongo, guaireñas, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata	10	260.000	2.600.000	Ene - Dic	2.600.000

J+

JP

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades Plan de Compras 2013							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.2.1.9	36301	Elaboración de vestidos liki liki hombre con mochilas, mano de pilón, sombreros y pañuelos, carozas alusivas al Pilón e inscripción, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata	10	180.000	1.800.000	Ene - Dic	1.800.000
3.4.2.1.10	36301	Pago de inscripción y carozas alusivas al Baile del Pilón, para participar en el desfile de la Leyenda Vallenata	1	1.300.000	1.300.000	Ene - Dic	1.300.000
3.4.2.1.11	36301	Uniformes para los grupos culturales de Vallenato.	1	3.500.000	3.500.000	Ene - Dic	3.500.000
3.4.2.1.12	36301	Camisetas tipo polo con logotipo bordado y nombre de los grupos culturales	43	30.000	1.290.000	Ene - Dic	1.290.000
3.4.2.1.13	36301	Uniformes sudaderas completas (sueter pantalón) para los grupos culturales de: Teatros la Carrata y Danzas	48	100.000	4.800.000	Ene - Dic	4.800.000
SUBTOTAL DOTACION GRUPOS CULTURALES					32.290.000	-	32.290.000
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.2.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.2.2.1	36301	Participación de los grupos culturales en eventos locales, Regionales y Nacionales de carácter competitivo, participativo e investigativo, organizado por ASCUN.	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
3.4.2.2.2	36301	Gestionar la participación de los grupos culturales en eventos locales, Regionales, Nacionales e Internacionales.	1	15.400.000	15.400.000	Ene - Dic	15.400.000
3.4.2.2.3	36301	Gestionar la participación del grupo de Danzas Upari en encuentros por pareja.		3.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.4	36301	Realización y asistencia a talleres sobre teatro, danzas, para formar a los integrantes y directores de grupos culturales	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.2.2.5	36301	Participación de los grupos culturales, en la semana Universitaria		3.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.6	36301	Afiliación anual del cine club "Ojo pelao" a la cinemateca del Caribe de Barranquilla	1	500.000	500.000	Ene - Dic	500.000
3.4.2.2.7	36301	Gestionar el mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentos musicales, equipos, elementos y vestuarios		5.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.8	36301	Publicidad de mano para los grupos culturales	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000

026

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades Plan de Compras 2013							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.2.2.9	36301	Elaboración de Carpetas tipo albur tamaño carta, con logotipo para las partituras del grupo de Coro Opus 4"		50.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.10	36301	Elaboración de un Portafolio, para la proyección de los grupos culturales		6.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.11	36301	Grabación de un CD de los grupos musicales: Vallenato, orquesta, cuerdas, tambobanda y banda papayer		40.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.12	36301	Elaboración de menciones de honor en lona plastificada, para los integrantes de los grupos culturales		30.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.13	36301	Actividades culturales para la integración de los grupos		3.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.14	36301	Actividades culturales internas, para apoyar a todas las dependencia de la Universidad		2.000.000	0	Ene - Dic	0
3.4.2.2.15	36301	Festival Universitario de Musica Vallenata	1	1.000.000	1.000.000	Ene - Dic	1.000.000
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES			39.900.000		39.900.000
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.2.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.2.3.1	36301	Contratar un (1) director para el grupo Coral "Opus 4"	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.2.3.2	36301	Contratar un (1) director Grupos musicales Orquesta y Cuerdas	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.2.3.3	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Vallenato	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.2.3.4	36301	Contratar un (1) director Grupo musical Banda Papayera	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.2.3.5	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro "Interuptus"	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.2.3.6	36301	Contratar un (1) director para el grupo Teatro "La Carreta"	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.2.3.7	36301	Contratar un (1) director para el grupo Raul Gomez Jattin	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.2.3.8	36301	Contratar un (1) director para el Cine club "Ojo pelao"		1.050.000	0	Feb- Dic	0
3.4.2.3.9	36301	Contratar un (1) utilero para el manejo y organización de los elementos e instrumentos de los grupos culturales	8	1.050.000	8.400.000	Feb- Dic	8.400.000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			98.000.000		98.000.000

U

13

026

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades Plan de Compras 2013							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.3		SECCION DEPORTES					
3.4.3.1	36301	DOTACION GRUPOS DEPORTIVO					
3.4.3.1.1	36301	Uniformes para los grupos deportivos	1	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
3.4.3.1.2	36301	Elementos grupos deportivos	1	15.000.000	15.000.000	Ene - Dic	15.000.000
		SUBTOTAL DOTACION GRUPOS DEPORTIVOS			30.000.000		30.000.000
3.4.3.2		EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.3.2.1	36301	Organización Regional Universitario de Tawkondo, Futbol y Ajedrez	1	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
3.4.3.2.2	36301	Integración para los grupo adscritos a la sección de deportes y recreación.		5.000.000	-	Ene - Dic	-
3.4.3.2.3	36301	Organizar actividades recreodeportivas al interior y exterior de la UPC.	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.3.2.4	36301	Participar de los campeonatos organizados por Ascun Deportes Costa Atlántica y Nacional y Sintrauñicol para estudiantes, docentes y funcionario, además aquellos que se organicen de manera local y regional y/o de intercambio competitivos y no competitivos.	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000
3.4.3.2.5	36301	Presentar a las autoridades correspondientes el requerimiento para el mantenimiento de los escenarios y elementos de deportes.		7.000.000	-	Ene - Dic	-
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES			38.000.000		38.000.000

130

026 23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades Plan de Compras 2013							
ITEMS	RUBRO FPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.3.3		GASTOS DE PERSONAL					
3.4.3.3.1	36301	INSTRUCTOR TENIS DE MESA (HONORARIOS)		1.600.000	-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.2	36301	INSTRUCTOR DE CAPOEIRA (HONORARIOS)		1.600.000	-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.3	36301	INSTRUCTOR ATLETISMO (HONORARIOS)		1.600.000	-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.4	36301	INSTRUCTOR AJEDREZ (HONORARIOS)	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.3.3.5	36301	INSTRUCTOR DE SOFTBOL	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.3.3.6	36301	INSTRUCTOR DE TAEKWONDO	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.3.3.7	36301	INSTRUCTOR FUTBOL SALA MASC. Y FEM.	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.3.3.8	36301	INSTRUCTORES BALONCESTO MASC. Y FEMEN.	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.3.3.9	36301	INSTRUCTORES DE FUTBOL DOCENTES	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.3.3.10	36301	INSTRUCTOR DE FUTBOL PARA ADMINISTRATIVOS	8	1.600.000	12.800.000	Feb- Dic	12.800.000
3.4.3.3.11	36301	INSTRUCTORES DE VOLIBOL		1.600.000	-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.12	36301	Vinculación de un Profesional de Medicina Deportiva para el tratamiento y atención de los deportistas, de las diferentes disciplinas.		2.500.000	-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.13	36301	Vinculación de un Profesional de FISIOTERAPIA para el tratamiento y atención de los deportistas, de las diferentes disciplinas.		1.600.000	-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.14	36301	Vinculación de un Profesional de Enfermería para el tratamiento y atención de los deportistas, de las diferentes disciplinas.		1.600.000	-	Feb- Dic	-
3.4.3.3.15	36301	Monitores para cubrir las actividades del área de piscina área de Deporte	8	800.000	6.400.000	Feb- Dic	6.400.000
3.4.3.3.16	36301	Utilero para el area de Deportes		900.000	-	Feb- Dic	-
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			96.000.000		96.000.000

D+

Xip

031 23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades Plan de Compras 2013							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.4		SECCION SERVICIOS MEDICOS Y ASISTENCIALES					
3.4.4.1		PROGRAMAS Y ACTIVIDADES					
3.4.4.1.1	36301	Programa de Salud Ocupacional	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.4.1.2	36301	Desarrollar programas de atención prioritaria (adquisición de equipos medicamentos y materiales odontológicos)promoción y prevención encaminados a mejorar la calidad de vida y mantener una población sana (jornadas integrales de salud dentro y fuera de la Institución).	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
3.4.4.1.3	36301	Feria Universitaria de la Salud anual con otras IES Públicas y Privadas	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.4.1.4	36301	Programa para beneficiar a Discapacitados de la Universidad.	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.4.1.5	36301	Desarrollar actividades en los espacios amigables de capacitación , talleres, charlas tertulias, foros y encuentros amigables y adaptación , integración y seguimiento a los programas de prevencios al consumo de alcohol, droga y sexualidad.	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.4.1.6	36301	Semana Salud Sexual	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.4.1.7	36301	Publicidad, afiches, folletos,	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.4.1.8	36301	Participacion de Brigadistas en Olimpiadas de Brigadas de Emergencias	1	3.000.000	3.000.000	Ene - Dic	3.000.000
		SUBTOTAL PROGRAMAS Y ACTIVIDADES			49.000.000		49.000.000
3.4.4.2	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.4.2.1	36301	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA (1)	8	1.600.000	16.000.000	Feb- Dic	16.000.000
3.4.4.2.2	36301	ENFERMERO (1)	8	1.600.000	16.000.000	Feb- Dic	16.000.000
3.4.4.2.3	36301	LABORATORIO CLINICO	1	15.000.000	15.000.000	Feb- Dic	15.000.000
3.4.4.2.4	36301	MEDICO (1)	8	2.500.000	20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.4.2.5	36301	ODONTOLOGO (1)	8	2.500.000	20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.4.2.6	36301	MEDICO ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL (1)	8	3.000.000	24.000.000	Feb- Dic	24.000.000
3.4.4.2.7	36301	PSICOLOGAS (2)	8	2.500.000	40.000.000	Feb- Dic	40.000.000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			151.000.000		151.000.000

DT

10

026

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recolección de Necesidades Plan de Compras 2013							
ITEMS	RUBRO FPTAL	DESCRIPCIÓN	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.5		SECCIÓN AYUDAS SOCIALES					
3.4.5.1		ELEMENTOS Y EQUIPOS					
3.4.5.1.2	36301	Uniformes Grupo de Gestion Juvenil camisetas.	1	2.500.000	2.500.000	Ene - Dic	2.500.000
		SUBTOTAL ELEMENTOS Y EQUIPOS			2.500.000		2.500.000
3.4.5.2	36301	EVENTOS Y ACTIVIDADES					
3.4.5.2.1	36301	INDUCCION A LA VIDA UNIVERSITARIA	2	10.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000
3.4.5.2.2	36301	CAMPAÑAS DEL BUEN TRATO	2	2.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
3.4.5.2.3	36301	Fechas institucionales (Dia de la Mujer, del Docente, del Estudiante, de la Madre, de la Decretaria, Semana Universitaria); Aguinaldos de los hijos de los empleados.	1	40.000.000	40.000.000	Ene - Dic	40.000.000
3.4.5.2.4	36301	Elaboración y presentación del Proyecto para la Orientación Vocacional a estudiantes del 11 grado de colegios públicos del Departamento del Cesar y circunvecinos y adaptacion a la vida universitaria para los estudiantes del I semestre de la Institucion.		4.000.000	-	Ene - Dic	-
3.4.5.2.5	36301	Proyeccion social hacia la comunidad interna y externa de la Pastoral Social Universitaria: encuentros locales, regional y nacional, retiros, relanzamiento Pastoral Social Universitaria, actividades amor y amistad, concierto penitencial, campaña navideña, jornada de integracion, dia niño, convivencias, Semana por la Paz, jornada sacramentos fista de la fe, eucaristias, encuentro ecumerico, semana por la vida, participacion a eventos Diocesanos, ordenaciones, viacrucis, jornada de la juventud, gran misión.	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000
3.4.5.2.6	36301	Apoyo en la puesta en marcha y ejecucion del Proyecto de permanencia y graduacion de la Universidad Popular del Cesar con el Ministerio de Educacion Nacional	1	5.000.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.5.2.8	36301	Proyectos especiales para madres cabezas de familia a docentes y funcionarias administrativas de planta.	2	2.500.000	5.000.000	Ene - Dic	5.000.000
3.4.5.2.9	36301	Programa Psicorientación, talleres, capacitación y adquisición de pruebas psicologicas.	1	4.000.000	4.000.000	Ene - Dic	4.000.000
3.4.5.2.10	36301	Publicación de afiches, pendones, plegables carpetas institucionales.	1	2.000.000	2.000.000	Ene - Dic	2.000.000
3.4.5.2.11	36301	Capacitacion del grupo de Gestión Juvenil a eventos locales, regionales y nacionales.		10.000.000	-	Ene - Dic	-
		SUBTOTAL EVENTOS Y ACTIVIDADES			90.000.000		90.000.000

07

130

23 ENE 2013

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR							
PLAN DE COMPRAS AÑO 2013							
A. FUNCIONAMIENTO							
3. OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
Formato de Recoleccion de Necesidades Plan de Compras 2013							
ITEMS	RUBRO PPTAL	DESCRIPCION	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ESTIMADO	PERIODICIDAD DE LA COMPRA	TOTAL PLAN 2013
3.4.5.3	36301	GASTOS DE PERSONAL					
3.4.5.3.1	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL (1)	8	2.500.000	20.000.000	Feb- Dic	20.000.000
3.4.5.3.2	36301	HONORARIOS SACERDOTE- PASTORAL SOCIAL UNIVERSITARIA (1)	8	2.500.000	20.000.000	Feb - Dic	20.000.000
3.4.5.3.3	36301	HONORARIOS PSICOLOGOS (1)		2.500.000	-	Feb - Dic	-
3.4.5.3.4	36301	HONORARIO PSICOLOGO PROYECTO DE PERMANENCIA (1)		2.500.000	-	Feb - Dic	-
3.4.5.3.5	36301	HONORARIOS PROFESIONAL PLAN PADRINO	8	2.500.000	20.000.000	Feb - Dic	20.000.000
3.4.5.3.6	36301	HONORARIOS TRABAJADORA SOCIAL PROYECTO DE PERMANENCIA (1)		2.500.000	-	Feb- Dic	-
3.4.5.3.7	36301	SERVICIOS TECNICOS DE APOYO AL PROYECTO DE PERMANENCIA Y GRADUACION DEL MINISTERIO DE EDUCACION CON LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.	8	800.000	6.400.000	Feb- Dic	6.400.000
3.4.5.3.10	36301	ASISTENTE	8	1.100.000	8.800.000	Feb- Dic	8.800.000
		SUBTOTAL GASTOS DE PERSONAL			75.200.000		75.200.000
		SUBTOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL			799.680.128	-	799.680.128
		CONTRIBUCION 4x1000			319.872	-	319.872
		TOTAL BIENESTAR INSTITUCIONAL			800.000.000	-	800.000.000
		ESCUELA BASICA DE PERFECCIONAMIENTO ACADEMICO			100.000.000		100.000.000
		IPS			100.000.000		100.000.000
		INSTITUTO LINGUISTICO Y CEFONTEC			300.000.000		300.000.000
		PROGRAMAS TECNOLOGICOS			70.000.000		70.000.000
		TOTAL OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.370.000.000		1.370.000.000

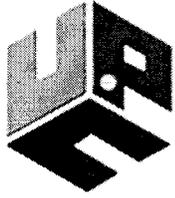
07

130

23 ENE 2013

INVERSION									
113	113705	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DE L SECTOR						1.066.351.367	1.066.351.367
113.1	11370501	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Ciudadela Universitaria La Vallenata	1	986.351.367	986.351.367	Ene - Dic	986.351.367	986.351.367	986.351.367
113.2	11370502	Construcción, refacción, mantenimiento y dotación Sede Hurtado	1	80.000.000	80.000.000	Ene - Dic	80.000.000	80.000.000	80.000.000
211		ADQUISICIÓN Y/O PTODUCCIÓN EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR						1.459.027.943	1.459.027.943
211	705	EDUCACIÓN SUPERIOR							
211.1	21170501	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y DE HEMEROTECA	1	300.000.000	300.000.000	Ene - Dic	300.000.000	300.000.000	300.000.000
211.2	21170502	ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACION DE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATOEIO	1	350.000.000	350.000.000	Ene - Dic	350.000.000	350.000.000	350.000.000
2.11.4	21170504	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE Y SUS ACCESORIOS	1	600.000.000	600.000.000	Ene - Dic	600.000.000	600.000.000	600.000.000
211.6	21170506	PERIODICO	4	2.750.000	11.000.000	Ene - Dic	11.000.000	11.000.000	11.000.000
211.7	21170507	FONDO DE PUBLICACIONES	1	158.027.943	158.027.943	Ene - Dic	158.027.943	158.027.943	158.027.943
211.8	21170508	ARCHIVO GENERAL	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000	10.000.000	10.000.000
211.9	21170509	EMISORA EDUCATIVA UNIVERSITARIA	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000	30.000.000	30.000.000
310		CAPACITACIÓN DE RECURSO HUMANO						233.635.137	233.635.137
310	705	EDUCACIÓN SUPERIOR							
310.1	31070501	DESARROLLO PROFESORAL, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EXCELENCIA ACADÉMICA Y/O ADMINISTRATIVA	1	233.635.137	233.635.137	Ene - Dic	233.635.137	233.635.137	233.635.137
410		INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS						1.689.347.586	1.689.347.586
410	705	EDUCACIÓN SUPERIOR							
410.1	41070501	CENTRO DE INVESTIGACIONES	1	1.399.347.586	1.399.347.586	Ene - Dic	1.399.347.586	1.399.347.586	1.399.347.586
410.2	41070502	CEMPRE	1	10.000.000	10.000.000	Ene - Dic	10.000.000	10.000.000	10.000.000
410.4	41070504	SEMILLERO DE INVESTIGADORES	1	90.000.000	90.000.000	Ene - Dic	90.000.000	90.000.000	90.000.000
410.5	41070505	AÑO SABATICO	1	20.000.000	20.000.000	Ene - Dic	20.000.000	20.000.000	20.000.000
410.6	41070506	CONVENIO DE INTEGRACION SUE - CARIBE	1	50.000.000	50.000.000	Ene - Dic	50.000.000	50.000.000	50.000.000
410.7	41070501	SOCIALIZACION EXPERIENCIAS INVESTIGATIVAS	1	70.000.000	70.000.000	Ene - Dic	70.000.000	70.000.000	70.000.000
410.10	41070510	Red Nacional Academica de Tecnología Avanzada (RENATA)	1	30.000.000	30.000.000	Ene - Dic	30.000.000	30.000.000	30.000.000
410,11	41070511	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL				Ene - Dic	-	-	-
		TOTAL INVERSION						4.428.362.033	4.428.362.033

07



Valledupar, 23 de enero de 2013

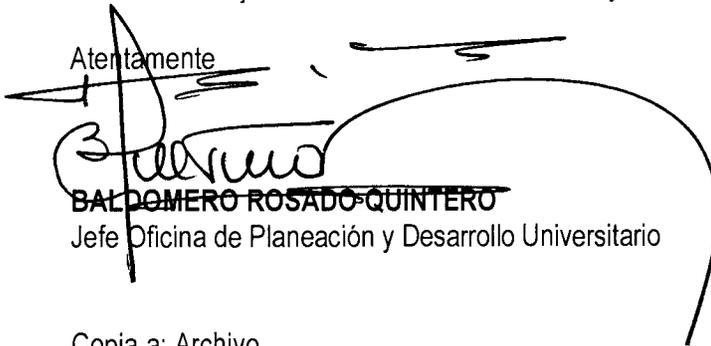
Doctor
JESUALDO HERNANDEZ MIELES
Rector - UPC.

Asunto: Proyecto de Resoluciones de Adopción Plan de Compras 2013 – Administración Central

En atención a la solicitud de revisión del proyecto de resolución del asunto y, luego de los ajustes sugeridos por esta dependencia, me permito hacer llegar los documentos en mención para su revisión y firma.

Para lo cual adjunto 32 folios con la Resolución y anexos para tal efecto.

Atentamente



BALDOMERO ROSADO-QUINTERO
Jefe Oficina de Planeación y Desarrollo Universitario

Copia a: Archivo

RECEIVED
124 ENE 2013
JW 3074
Baldomero