



ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UVITA

**Conocimiento, Experiencia, Juventud, puesta a su servicio
2012-2015**

PLAN DE COMPRAS 2013

**ING. HECTOR MAURICIO CUEVAS BERRIO
ALCALDE MUNICIPAL**

**ING. BLANCA LULU QUINTERO HERNANDEZ
SECRETARIA DE PLANEACIÓN**

LA UVITA ENERO DE 2013

**MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013**

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
PLAN DE COMPRA MATERIALES Y SUMINISTROS							
1	ALMOHADILLA PARA SELLO	UN	5	5.181	829	6.010	30.050
2	ALFILERES	CAJA	1	760	122	882	882
3	AZ OFICIO	UN	20	7.100	1.136	8.236	164.720
4	BLOCK OFICIO	UN	5	2.500	400	2.900	14.500
5	BORRADORES DE NATA *50 UN	CAJA	1	14.520	2.323	16.843	16.843
6	CAJA DE CHINQUES	CAJA	5	1.650	264	1.914	9.570
7	CARPETAS DE CARTON OFICIO	UN	1.000	300	48	348	348.000
8	CARTUCHOS No. 21	UN	2	50.000	8.000	58.000	116.000
9	CARTUCHOS No. 22	UN	2	50.000	8.000	58.000	116.000
10	CD GRAVABLE *100	TORRE	2	85.000	13.600	98.600	197.200
11	CD-R REGRABABLE *50	TORRE	1	65.000	10.400	75.400	75.400
12	CINTA DE ENMASCARAR 2 CM	UN	20	2.300	368	2.668	53.360
13	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	UN	20	7.400	1.184	8.584	171.680
14	CINTA TRANSPARENTE ANGOSTA	UN	20	1.000	160	1.160	23.200
15	CLIPS PLÁSTICOS	CAJA	20	1.500	240	1.740	34.800
16	COCEDORAS GRANDE RANK 690	UN	5	19.500	3.120	22.620	113.100
17	COCEDORA INDUSTRIAL	UN	1	125.000	20.000	145.000	145.000
18	COLBON POR 225 GRS	UN	10	3.410	546	3.956	39.556
19	CUADERNOS DE ROSCA GRANDE	UN	20	3.000	480	3.480	69.600
20	CUCHILLAS PARA VISTURY	CAJA	5	3.000	480	3.480	17.400
21	CD DVD *50 UN	TORRE	1	38.000	6.080	44.080	44.080
22	ESFEROS DE COLOR (,ROJO,AZÚLY MORADO) POR 12 UN	CAJA	3	11.650	1.864	13.514	40.542
23	ESFEROS MICROPUNTA POR 12 UNIDADES	CAJA	1	9.000	1.440	10.440	10.440
24	ESFEROS NEGROS POR 12 UN	CAJA	14	8.500	1.360	9.860	138.040
25	FOTOCOPIAS	UN	3.000	115	18	133	400.200
26	GANCHOS LEGAJADORES PLÁSTICOS	PAQUETE	50	8.000	1.280	9.280	464.000
27	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	5	2.080	333	2.413	12.064
28	GANCHOS PARA COCEDORA INDUSTRIAL	CAJA	3	4.950	792	5.742	17.226
29	HUELLERO	UN	5	4.950	792	5.742	28.710
30	LAPIZ NEGRO MIRADO 2 POR 12 UN	CAJA	3	9.000	1.440	10.440	31.320
31	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	UN	5	18.000	2.880	20.880	104.400
32	LIBROS DE CONTABILIDAD DE 400 FOLIOS	UN	5	25.000	4.000	29.000	145.000
33	MARCADOR BORRABLE POR 12 UN SURTIDO	CAJA	2	19.250	3.080	22.330	44.660
34	MARCADOR PERMANENTE	CAJA	2	17.400	2.784	20.184	40.368

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
35	PAPEL CONTAC	ROLLO	4	8.250	1.320	9.570	38.280
36	PAPEL FAX 2.16 MM * 30 MTS	ROLLO	10	4.235	678	4.913	49.126
37	PEGANTE EN BARRA 40 GRS *12	UN	10	3.150	504	3.654	36.540
38	PERFORADORA MEDIANA	UN	10	9.200	1.472	10.672	106.720
39	PERFORADORA INDUSTRIAL	UN	1	80.000	12.800	92.800	92.800
40	PILAS AA RECARGABLES	PAQUETE	2	25.000	4.000	29.000	58.000
41	PLANILLERAS PLASTICAS	UN	10	5.000	800	5.800	58.000
42	PORTAMINAS 0,5 MM	UN	5	2.200	352	2.552	12.760
43	PORTAMINAS 0,7 MM	UN	5	3.000	480	3.480	17.400
44	REGLA MEÁLICA 50 CM	UN	5	5.100	816	5.916	29.580
45	REPUESTOS PARA PORTAMINAS 0,5 MM	CAJA	10	3.500	560	4.060	40.600
46	RESALTADORES FOSFORESENTES POR 12 UNIDADES	CAJA	5	17.500	2.800	20.300	101.500
47	RESMA CARTA	CAJA	20	100.000	16.000	116.000	2.320.000
48	RESMA OFICIO	CAJA	20	120.000	19.200	139.200	2.784.000
49	SHARPIC DE DIFERENTES COLORES POR 12 UNIDADES	CAJA	2	17.000	2.720	19.720	39.440
50	SOBRES BLANCOS POR 100 UN	PAQUETE	1	20.000	3.200	23.200	23.200
51	SOBRES MANILA EXTRAOFICIO POR 100 UNIDADES	PAQUETE	1	24.500	3.920	28.420	28.420
52	SOBRES MANILA GIGANTE POR 100 UNIDADES	PAQUETE	1	24.500	3.920	28.420	28.420
53	SOBRES MANILA CARTA POR 100 UNIDADES	PAQUETE	2	17.000	2.720	19.720	39.440
54	SOBRES MANILA OFICIO POR 100 UNIDADES	PAQUETE	2	20.000	3.200	23.200	46.400
55	SOBRES PARA CD POR 100 UNIDADES	PAQUETE	2	10.500	1.680	12.180	24.360
56	TIJERAS MEDIANAS 7"	UN	10	4.800	768	5.568	55.680
57	TAPABOCAS DESECHABLES INDUSTRIAL POR CAJA	CAJA	1	27.800	4.448	32.248	32.248
58	TINTA PARA SELLOS	UN	5	3.800	608	4.408	22.040
59	TONER HP 4180	UN	4	53.580	8.573	62.153	248.611
60	TONER HP LASERT JET Q6511A	UN	2	570.000	91.200	661.200	1.322.400
61	TONER IMPRESORA HP	UN	2	201.600	32.256	233.856	467.712
62	TONER XEROX	UN	2	257.600	41.216	298.816	597.632
63	VISTURY	UN	10	1.200	192	1.392	13.920
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS							12.013.140

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
-----	-------------	----	-------	--------	---------	----------	---------

PLAN DE COMPRAS KIT ESCOLAR							
No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	BOLSA BLANCA DE 10 LBS	ROLLO	1	\$ 250.000	40.000	290.000	290.000
2	BORRADOR DE NATA GRANDE POR 50 UN	CAJA	13	\$ 17.500	2.800	20.300	263.900
3	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE ANCHA	ROLLO	10	\$ 5.450	872	6.322	63.220
4	COMBO (PAQUETE DE PASABOCAS)	UNIDAD	650	\$ 1.400	224	1.624	1.055.600
5	CUADERNO GRANDE COCIDO DE 100 HOJAS CUADRICULADOS NACIONAL	UNIDAD	2.520	\$ 2.100	336	2.436	6.138.720
6	CUADERNOS PEQUEÑO COCIDO DE 100 HOJAS CUADRICULADO NACIONAL	UNIDAD	2.520	\$ 1.050	168	1.218	3.069.360
7	ESFEROS DE TINTA ROJA Y NEGRO POR 12 UN	CAJA	109	\$ 7.200	1.152	8.352	910.368
8	LÁPICES NEGRO MIRADO 2 POR 12 UN	CAJA	55	\$ 8.400	1.344	9.744	535.920
9	MARCADORES NEGROS Y ROJOS TABLERO ACRILICO * 12 UN	CAJAS	9	\$ 19.250	3.080	22.330	200.970
10	REGLA DE 30 CM	UNIDAD	650	\$ 500	80	580	377.000
11	TAJALÁPIZ METÁLICOS POR 24 UN. BUENA CALIDAD	CAJA	28	\$ 7.200	1.152	8.352	233.856
TOTAL KIT ESCOLAR							13.138.914

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULOS DEL MUNICIPIO							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	ACPM	GL	5.000	9.800	1.568	11.368	56.840.000
2	GASOLINA	GL	1.000	10.900	1.744	12.644	12.644.000
3	ACEITE 15 W 40 PARA MOTOR	GL	60	73.100	11.696	84.796	5.087.760
4	FILTRO 1553 SY	UN	1	52.300	8.368	60.668	60.668
5	FILTRO A 1	UN	2	10.800	1.728	12.528	25.056
6	FILTRO A 1212	UN	1	26.730	4.277	31.007	31.007
7	FILTRO A 21553	UN	2	84.870	13.579	98.449	196.898
8	FILTRO A 23	UN	1	20.250	3.240	23.490	23.490
9	FILTRO A 48	UN	2	18.900	3.024	21.924	43.848
10	FILTRO A 777	UN	2	35.100	5.616	40.716	81.432
11	FILTRO AW 2010	UN	1	21.600	3.456	25.056	25.056
12	FILTRO B 76	UN	2	29.700	4.752	34.452	68.904
13	FILTRO BA 588	UN	1	31.050	4.968	36.018	36.018

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
14	FILTRO BF 5813	UN	1	40.500	6.480	46.980	46.980
15	FILTRO BF7232	UN	1	28.350	4.536	32.886	32.886
16	FILTRO BT 259	UN	1	17.580	2.813	20.393	20.393
17	FILTRO BT 7679	UN	2	33.750	5.400	39.150	78.300
18	FILTRO RS 2863	UN	2	81.350	13.016	94.366	188.732
19	FILTRO RS 3501	UN	2	70.200	11.232	81.432	162.864
20	HIDRÁULICO	PIMPINA	5	260.800	41.728	302.528	1.512.640
TOTAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULOS DEL MUNICIPIO							77.206.932

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE LLANTAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	LLANTAS TRASERAS PARA EL CARGADOR SEGÚN REFERENCIA	UN	2	2.794.000	447.040	3.241.040	6.482.080
2	LLANTAS DELANTERAS PARA EL CARGADOR SEGÚN REFERENCIA	UN	2	1.464.000	234.240	1.698.240	3.396.480
3	LLANTA REF:1,100 CON NEUMATICO Y PROTECTOR, PARA LA VOLQUETA QUE REALIZA ACTIVIDADES PROPIAS DE LA MALLA VIAL RURAL	UN	6	1.250.000	200.000	1.450.000	8.700.000
4	LLANTAS PARA EL CAMPERO MITSUBISHI SEGÚN REFERENCIA	UN	4	430.000	68.800	498.800	1.995.200
4	LLANTA REF:1,000 CON NEUMATICO Y PROTECTOR PARA EL BUS	UN	6	1.147.500	183.600	1.331.100	7.986.600
TOTAL SUMINISTRO LLANTAS VEHICULOS DEL MUNICIPIO							28.560.360

PLAN DE COMPRA MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPIO							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	MANTENIMIENTO MONTERO MISTUWICHI	Global	1	1.000.000	160.000	1.160.000	1.160.000
2	MANTENIMIENTO VOLQUETA OGF 050	UN	1	3.500.000	560.000	4.060.000	4.060.000
3	MANTENIMIENTO CARGADOR	UN	1	4.000.000	640.000	4.640.000	4.640.000
4	MANTENIMIENTO TRACTOR	UN	1	2.500.000	400.000	2.900.000	2.900.000
5	MANTENIMIENTO VOLQUETA OEX 080	UN	1	3.000.000	480.000	3.480.000	3.480.000
6	MANTENIMIENTO BUS MUNICIPAL	UN	1	1.500.000	240.000	1.740.000	1.740.000
TOTAL MANTENIMIENTO VEHICULOS MUNICIPIO							17.980.000

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA ESTACION DE POLICIA LA UVITA							
--	--	--	--	--	--	--	--

**MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013**

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	ACPM	GL	500	9.800	1.568	11.368	5.684.000
2	AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMIONETA LUV DIMAX	UNIDAD	2	110.000	17.600	127.600	255.200
3	AMORTIGUADORES TRASEROS CAMIONETA LUV DIMAX	UNIDAD	2	170.000	27.200	197.200	394.400
4	CAMBIO DE ACEITE	GL	2	200.000	32.000	232.000	464.000
5	CAMBIO DE ACEITE MOTOCICLETA	GL	2	20.000	3.200	23.200	46.400
6	CILINDROS,RETENEDORES, RODAMIENTOS, LIGAS	GL	1	680.000	108.800	788.800	788.800
7	DISCO DE FRENADO PARA SISTEMA ABC, PARTE DELANTERA CAMIONETA LUV DIMAX	UNIDAD	2	110.000	17.600	127.600	255.200
8	FILTRO DE ACEITE FLP-403	UNIDAD	2	18.700	2.992	21.692	43.384
9	FILTRO DE AIRE	UNIDAD	2	25.000	4.000	29.000	58.000
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE TRAMPA FLP-408	UNIDAD	2	37.000	5.920	42.920	85.840
11	GASOLINA	GL	150	10.900	1.744	12.644	1.896.600
12	JUEGO DE LLANTAS CAMIONETA LUV DIMAX	GL	1	1.400.000	224.000	1.624.000	1.624.000
13	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS CAMIONETA(SISTEMA DE FRENOS)	UNIDAD	4	68.000	10.880	78.880	315.520
14	JUEGO DE PASTILLAS DELANTERAS Y TRASERAS MOTOCICLETA (SISTEMA DE FRENOS)	GL	1	47.500	7.600	55.100	55.100
15	LLANTA CON NEUMÁTICO MOTOCICLETA	UNIDAD	1	180.000	28.800	208.800	208.800
16	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO CAMIONETA LUV DIMAX	GL	1	400.000	64.000	464.000	464.000
TOTAL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VEHICULOS DE LA ESTACION DE POLICIA LA UVITA							12.639.244

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE VEHICULOS FISCALIA, CTI, EJERCITO Y SIJIN							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	ACPM	GL	300	9.800	1.568	11.368	3.410.400
2	GASOLINA	GL	350	10.900	1.744	12.644	4.425.400
TOTAL SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHICULOS FISCALIA, CTI, EJERCITO Y SIJIN							7.835.800

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO MERCADOS PARA ASEO Y CAFETERIA							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	AXION	UN.	2	4.000	640	4.640	9.280
2	AZUCAR	PAQUETE	15	5.200	832	6.032	90.480
3	CAFÉ	LB	15	10.000	1.600	11.600	174.000
4	CERA	GALON	20	15.000	2.400	17.400	348.000
5	ESCOBAS	UN.	5	6.000	960	6.960	34.800
6	JABON EN POLVO	KG	10	12.000	1.920	13.920	139.200
7	LIMPLIVIDRIOS	FCO	10	3.800	608	4.408	44.080
8	SABRAS	UN.	5	500	80	580	2.900
9	SAMPIC	GALON	10	10.200	1.632	11.832	118.320
10	TRAPEROS	UN.	3	7.500	1.200	8.700	26.100
11	VASOS PARA TINTO	PAQUETE	20	1.500	240	1.740	34.800
12	MEZCLADORES PARA TINTO	PAQUETE	3	2.800	448	3.248	9.744
13	AROMÁTICAS	CAJA	10	1.720	275	1.995	19.952
TOTAL ASEO Y CAFETERIA ALCALDIA							1.051.656

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO CLORO							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	CANECAS DE HIPOCLORITO GRANULADO PARA DESINFECCION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, INCLUYE TANQUES DE ALMACENAMIENTO.	CANECAS	3	790.000	126.400	916.400	2.749.200
2	HIPOCLORITO DE CALCIO HTH PRESENTACIÓN BRIQUETASEN PARA UTILIZAR EN LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE LA S VIVIENDAS	CANECAS	1	550.000	88.000	638.000	638.000
3	HIPOCLORITO EN PASTILLAS PARA UTILIZAR EN LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE EL AGUA QUE SE SUMINISTRA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE LA UVITA.	CANECAS	12	790.000	126.400	916.400	10.996.800
	SULFATO DE ALUMINIO TIPO A BOLSAS POR 25 KG	BULTOS	12	45.000	7.200	52.200	626.400
TOTAL SUMINISTRO CLORO							15.010.400

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE MATERIALES DE DEPORTES
--

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	BALON BOLEYBOLL	UN.	7	37.500	6.000	43.500	304.500
2	BALONES DE BALONCESTO	UN	35	75.000	12.000	87.000	3.045.000
3	BALONES DE FUTBOL	UN	6	120.000	19.200	139.200	835.200
4	BALONES DE FUT-SALA	UN	10	55.500	8.880	64.380	643.800
5	BALONES DE MICROFUTBOL	UN	25	75.000	12.000	87.000	2.175.000
6	CAMISETAS SOLAS EN 8002 DE ACUERDO AL MODELO Y COLOR SOLICITADO TALLAS S,M,L,XL ESTAMPADOS CON NUMERO, NOMBRE DE LA VEREDA, LOGO DE LA ALCALDÍA	UN	40	18.000	2.880	20.880	835.200
7	INSTALACIÓN DE TABLEROS ACRÍLICOS EN LAS SEDES DE LAS INSTALACIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	UN	7	100.000	16.000	116.000	812.000
9	UNIFORMES COMPLETOS EN 8002 INCLUYE CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS, DE ACUERDO AL MODELO Y COLOR SOLICITADO TALLAS S,M,L,XL ESTAMPADOS CON NUMERO, NOMBRE DE LA VEREDA, LOGO DE LA ALCALDÍA	UN	210	33.000	5.280	38.280	8.038.800
PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE MATERIALES DE DEPORTES							16.689.500

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE MATERIALES PARA U.S.P. LA UVITA							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	ACCESORIOS PVC DE 1/2	UN	150	431	69	500	74.994
2	AZADON CON EMPATE	UN	5	18.966	3.035	22.001	110.003
3	BALDE PLASTICO	UN	10	1.979	317	2.296	22.956
4	BOLSA BASURA PAQ. X 6 EXTRA	PAQUETE	50	2.121	339	2.460	123.018
5	BUJE PVC 1 A 1/2"	UN	5	636	102	738	3.689
6	BUJE PVC 1 A 3/4	UN	5	636	102	738	3.689
7	BUJE PVC 3/4 A 1/2"	UN	5	353	56	409	2.047
8	CEPILLO PISO MADERA PEQUEÑO	UN	10	3.448	552	4.000	39.997
9	CINTA TEFLON	UN	30	431	69	500	14.999
10	CODO PVC 1"	UN	10	919	147	1.066	10.660
11	CODO PVC 1,1/2"	UN	10	3.252	520	3.772	37.723

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
12	CODO PVC 1/2"	UN	10	318	51	369	3.689
13	COLLAR PVC - SILLA 2 A 1/2"	UND	12	6.034	965	6.999	83.993
14	COLLAR PVC - SILLA 3 A 1/2"	UND	10	10.603	1.696	12.299	122.995
15	ESCOFINA GRANDE	UN	2	37.466	5.995	43.461	86.921
16	ESTERON	LTS	2	15.400	2.464	17.864	35.728
17	GUANTE CAUCHO C.35	UN.	6	3.450	552	4.002	24.012
18	GUANTE CUERO LARGO	UN	6	6.034	965	6.999	41.997
19	GUANTE CUERO TIPO INGENIERO REFORZADO	UN	6	8.276	1.324	9.600	57.601
20	HERBICIDA ROUNDUP LITRO EXCENTO	LTS	10	14.355		14.355	143.550
21	LADRILLO COMUN (Excento)	UN	500	600		600	300.000
22	MALLA ANGEO N. 5 MT MEDIO	M	30	1.724	276	2.000	59.995
23	PINTURA VINILO TIPO 2 CUÑETE BLANCA	CUÑETE	2	93.376	14.940	108.316	216.632
24	PUNTILLA N 3" X 500 GR	CAJA	32	1.909	305	2.214	70.862
25	REGISTRO DE CORTE EN BRONCE	UND	50	3.707	593	4.300	215.006
26	REGISTRO PALANCA 1" PESADO	UN	5	12.414	1.986	14.400	72.001
27	REGISTRO PALANCA 1,1/4" PESADO	UN	3	27.586	4.414	32.000	95.999
28	REGISTRO PALANCA 1/2 BRONCE	UND	30	5.948	952	6.900	206.990
29	SEGUETA HOJA ROJA	UN	25	2.333	373	2.706	67.657
30	SOLDADURA PVC	CUARTO	10	43.121	6.899	50.020	500.204
31	TUBERÍA ALTA PRESIÓN 2"	UN	25	75.000	12.000	87.000	2.175.000
32	TUBERÍA ALTA PRESIÓN 2" 1/2"	UN	10	80.000	12.800	92.800	928.000
33	TUBERÍA DE ALTA PRESION 3"	UN	10	85.000	13.600	98.600	986.000
34	TEE PVC 1"	UN	20	1.273	204	1.477	29.534
35	TEE PVC 3/4"	UN	20	672	108	780	15.590
36	TUBERIA SANITARIA DE 12"	ML	100	58.585	9.374	67.959	6.795.860
37	TUBO ALCANTARILLADO DE 6"	TUBO	10	127.586	20.414	148.000	1.479.998
38	TUBO ALCANTARILLADO DE 8"	TUBO	5	159.483	25.517	185.000	925.001
39	TUBO PRESION PVC R-11 3/4"	UN	10	14.491	2.319	16.810	168.096
40	TUBO PRESION PVC R-13 1"	UN	23	20.259	3.241	23.500	540.510
41	TUBO PRESION PVC R-13 DE 1"	TUBO	6	19.828	3.172	23.000	138.003
42	TUBO PRESION PVC R-21 1.1/2"	UN	9	39.224	6.276	45.500	409.499
43	TUBO PRESION PVC R-41 4 UNION MECANICA	UN	3	78.466	12.555	91.021	273.062
44	TUBO PRESION PVC R-9 1/2"	TUBO	100	10.172	1.628	11.800	1.179.952
45	TUBO SANITARIO DE 4"	TUBO	20	78.900	12.624	91.524	1.830.480

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
46	TUBO SANITARIO PVC 3"	TUBO	2	53.448	8.552	62.000	123.999
47	UNION PVC 1"	UN	12	531	85	616	7.392
48	UNION PVC 1/2"	UN	15	283	45	328	4.924
49	UNION REPARACION PVC 2"	UN	18	15.086	2.414	17.500	314.996
50	UNION REPARACION PVC 3"	UND	64	26.400	4.224	30.624	1.959.936
51	UNION REPARACION PVC 4"	UND	5	43.103	6.896	49.999	249.997
PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE MATERIALES U.S.P. LA UVITA							23.385.436

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	ABRAZADERA MEDIA LUNA	UN	50	259	41	300	15.022
2	BROCA 3/8	UN	3	1.550	248	1.798	5.394
3	ESPATULA COLLINS N.5-JACUAR	UN	2	4.450	712	5.162	10.324
4	GRAVILLA	M3	5	80.000	12.800	92.800	464.000
5	VINILO TIPO I	GL	1	110.000	17.600	127.600	127.600
6	ACERO DE (1/2)" EN VARILLAS	UN	460	12.750	2.040	14.790	6.803.400
7	ACERO DE (1/2)" EN VARILLAS	UN	72	12.750	2.040	14.790	1.064.880
8	ACIDO MURIATICO X GALON	GALON	8	17.241	2.759	20.000	159.996
9	ACOPLE SANITARIO Y LAVAMANOS	UN	2	1.979	317	2.296	4.591
10	ACOPLE SANITARIO Y LAVAMANOS	UN.	5	2.100	336	2.436	12.180
11	ADAPTADOR MACHO PVC 1"	IN	2	777	124	901	1.803
12	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UN	8	318	51	369	2.951
13	ADAPTADOR PF DE 1/2 MACHO	UN	1	1.484	237	1.721	1.721
14	AEROSOL DE 16 ONZ	UN.	2	4.875	780	5.655	11.310
15	ALAMBRE	KGR	1	20.000	3.200	23.200	23.200
16	ALAMBRE ELECTRICO N.10	M	300	1.595	255	1.850	555.060
17	ALAMBRE ELECTRICO N.12	M	300	1.078	172	1.250	375.144
18	ALAMBRE ELECTRICO N.8	M	16	2.400	384	2.784	44.544
19	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16	KG	30	4.483	717	5.200	156.008
20	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16	KGR	5	3.676	588	4.264	21.321
21	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 8	KGR	4	3.817	611	4.428	17.711
22	ALAMBRE NEGRO	KILO	44	3.793	607	4.400	193.595
23	ALAMBRE NEGRO	KG	240.0	2.800	448	3.248	9.094.400
24	ALAMBRE NEGRO	KG	120	2.800	448	3.248	389.760
25	BAYETILLA X METRO	M	4	4.650	744	5.394	21.576
26	BISAGRA COBRIZADA PERNO 3 X 3	PAR	35	2.475	396	2.871	100.485

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
27	BLANQUEADOR X GARRAFA X 3800 CM	UN.	6	9.300	1.488	10.788	64.728
28	BLOQUE N° 4	UN	1.819	1.480	237	1.717	3.122.859
29	BLOQUE PESADO 8 HUECOS (Excento)	UN	800	1.200		1.200	960.000
30	BOBILLO AHORRADOR GRANDE DE 65 W	UND	10	29.741	4.759	34.500	344.996
31	BOBILLO AHORRADOR GRANDE DE 65 W	UN	12	28.448	4.552	33.000	395.996
32	BOBILLO AHORRADOR GRANDE DE 65 W	UN.	4	25.785	4.126	29.911	119.642
33	BOLA PLÁSTICA FLOTADOR	UN.	1	1.425	228	1.653	1.653
34	BOMBILLO AHORRADOR MERCURIO GENERAL	UN	12	7.586	1.214	8.800	105.597
35	BREA X KILO	KILO	1	2.625	420	3.045	3.045
36	BREAKER TRIFASICO	UN.	1	73.000	11.680	84.680	84.680
37	BROCA METAL 13/64	UN.	1	1.425	228	1.653	1.653
38	BROCHA NYLON 1"	UN.	3	2.310	370	2.680	8.039
39	BROCHA NYLON 2"	UN.	10	2.550	408	2.958	29.580
40	BROCHA NYLON 3"	UN	20	5.726	916	6.642	132.843
41	BROCHA NYLON 4"	UND	1	7.150	1.144	8.294	8.294
42	BROCHAS	UN	2	7.050	1.128	8.178	16.356
43	CAJAS PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	UN	5	160.000	25.600	185.600	928.000
44	CAL X 10 KILOS	BTO	13	7.650	1.224	8.874	115.362
45	CANDADO N.60	UN	5	11.027	1.764	12.791	63.957
46	CANDADO N.40	UN.	4	5.525	884	6.409	25.636
47	CANDADO N.50	UN.	2	9.150	1.464	10.614	21.228
48	CANECA PLASTICA CON TAPA GRANDE	UND	1	32.328	5.172	37.500	37.500
49	CEMENTO GRIS	BULTO	622	25.500	4.080	29.580	18.398.760
50	CEMENTO BLANCO X BULTO DE 40 KILOS	BULTO	2	42.241	6.759	49.000	97.999
51	CEMENTO PORTLAN GRIS	BULTO	185	28.900	4.624	33.524	6.201.940
52	CERAMICA PISO 34 X 34	M2	10	24.138	3.862	28.000	280.001
53	CHURRUSCO BAÑO CON BASE	UN.	2	3.750	600	4.350	8.700
54	CINTA AISLANTE 3M X 10 MTS	UN	1	1.724	276	2.000	2.000
55	COLCHONETA NARANJA 100 X 190 CON DOBLE	UN.	30	112.000	17.920	129.920	3.897.600
56	DESINFECTANTE FLORAL X 500 CM	UN.	6	2.475	396	2.871	17.226
57	DIFERENCIAL DE DOS TONELADAS	UN	2	320.000	51.200	371.200	742.400
58	DISCO LIJA	UN.	5	2.850	456	3.306	16.530
59	EMPATE AZADON BUENO	UN	2	3.323	532	3.855	7.709
60	EMPATE PALA BUENO	UN	1	3.393	543	3.936	3.936

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
61	EMPATE PICA BUENO	UN	2	3.393	543	3.936	7.872
62	ESCOBA DURA	UN	8	3.448	552	4.000	31.997
63	ESCOBA SUAVE	UN.	5	5.100	816	5.916	29.580
65	ESMALTE RAPIDO	GALON	10	45.690	7.310	53.000	530.004
66	ESPATULA N.5	UN.	2	3.300	528	3.828	7.656
68	FIBRA PLASTICA ROLLO X 750 MTS	ROLLO	1	6.433	1.029	7.462	7.462
69	FIBRA POLISOMBRA	M	150	5.100	816	5.916	887.400
70	GRATA CABO GRANDE	UN	8	6.291	1.007	7.298	58.380
72	GRIFERIA LAVAMANOS	UND	5	22.414	3.586	26.000	130.001
73	GRIFERIA SANITARIO	UN.	4	20.250	3.240	23.490	93.960
74	INTERRUPTOR SENCILLO	UN.	2	3.750	600	4.350	8.700
75	JABON POLVO X1000 GR	UN.	4	4.500	720	5.220	20.880
77	LAVAMANOS BLANCO PORCELANA	UND	2	44.828	7.172	52.000	104.001
78	LIJA AGUA 100-120-150-180	PLIEGO	3	777	124	901	2.704
79	LIMPIADOR PVC	CUARTO	22	21.400	3.424	24.824	546.128
80	LIMPIAVIDRIOS X 500 CM	UN.	4	2.325	372	2.697	10.788
81	LIMPIONES COCINA	UN.	5	1.200	192	1.392	6.960
82	LLAVE LAVAMANOS	UND	4	12.069	1.931	14.000	56.000
83	LLAVE TERMINAL NIQUELADA DE 1/2	UN.	2	6.600	1.056	7.656	15.312
84	M2 TABLETA	M2	5	37.100	5.936	43.036	215.180
86	MANGUERA DE 2"	UN	10	240	38	278	2.784
87	MANGUERA DE 3"	UN	9	256	41	297	2.673
88	MANGUERA PESADA C. 60 X 1"	ROLLO	2	81.897	13.104	95.001	190.001
89	MANGUERA PESADA C. 60 X 1/2"	ROLLO	20	39.000	6.240	45.240	904.800
90	MANGUERA PESADA C. 60 X 3/4"	ROLLO	5	60.345	9.655	70.000	350.001
91	MANGUERA PESADA C.60 DE 1.1/2	ROLLO	5	145.000	23.200	168.200	841.000
92	MANGUERA PESADA C.60 DE 2	ROLLO	4	226.724	36.276	263.000	1.051.999
93	MANGUERA PDF DE 1/2 ECONOMICA	UN	4	531	85	616	2.464
94	MANIJA CROMADA PARA SANITARIO	UN.	1	1.950	312	2.262	2.262
95	MECHA TRAPERO 800 GMS	UN.	6	3.975	636	4.611	27.666
96	MINERAL X LIBRA EN COLORES	UN.	2	3.075	492	3.567	7.134
97	PALA REDONDA N.4	UN	1	9.543	1.527	11.070	11.070
98	PALO TRAPERO PLÁSTICO	UN.	6	2.175	348	2.523	15.138
99	PEGAMASTER BLANCO X 25 KG	BULTO	8	22.414	3.586	26.000	208.002
100	PICA DE 4 LIBRAS	UN	2	11.523	1.844	13.367	26.733
101	PICAS CON EMPATE	UN	2	15.517	2.483	18.000	35.999
103	PINTURA BARNIZ	GL	7	31.034	4.965	35.999	251.996

MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
104	PINTURA CONCENTRADO X 1/32	UN.	40	2.175	348	2.523	100.920
105	PINTURA ESMALTE	GL	14	38.793	6.207	45.000	629.998
106	PINTURA GALON BARNIZ TRANSPARENTE	GL	10	27.840	4.454	32.294	322.944
107	PINTURA VINILO EN 1/4 TIPO 1	CTO	37	9.525	1.524	11.049	408.813
108	PINTURA VINILO TIPO 1	CUÑETE	4	155.172	24.828	180.000	719.998
109	PINTURA VINILO TIPO 1	GL	69	35.500	5.680	41.180	2.841.420
110	PLAFON PORCELANA	M2	15	1.552	248	1.800	27.005
111	PUNTILLA N 2 X 400 GR	CAJA	1	1.556	249	1.805	1.805
112	PUNTILLA N 4 Y 8 X 1000 GR	CAJA	31	3.817	611	4.428	137.259
113	REGLA T X 50 CM	UN.	1	3.751	600	4.351	4.351
114	REJILLA NIQUELADA 5"	UN	1	3.676	588	4.264	4.264
115	RODILLO DE ESPUMA NARANJA	UN.	4	31.500	5.040	36.540	146.160
116	RODILLO DE FELPA DE 9"	UND	6	5.345	855	6.200	37.201
117	SIFON LAVAMANOS	UN.	1	3.150	504	3.654	3.654
118	TACO LUMINEX	UN	6	9.483	1.517	11.000	66.002
119	TAPON DE PRUEBA 3"	UN	1	707	113	820	820
120	TAPON LISO PVC 3/4"	UN	4	389	62	451	1.805
121	TEJA ADBESTO CEMENTO N 6	UND	50	25.862	4.138	30.000	1.499.996
122	TEJA ADBESTO CEMENTO N 8	UND	57	34.483	5.517	40.000	2.280.016
123	TEJA ADBESTO CEMENTO N. 4	UN.	10	15.000	2.400	17.400	174.000
124	THINER CORRIENTE GALON	GALON	15	15.517	2.483	18.000	269.996
125	TUBO CONDUIT DE 1/2	UN	24	2.586	414	3.000	71.994
126	TUBO CONDUIT METALICO EMT 1	UN.	2	18.375	2.940	21.315	42.630
127	TUBO SANITARIO DE 2	TUBO	9	37.069	5.931	43.000	387.000
128	VARILLA CHIPA CORRUGADA 1/4" KILO	KGR	120	2.121	339	2.460	295.243
129	VARILLA CORRUGADA 1/2"	UN	100	15.517	2.483	18.000	1.799.972
130	VARILLA CORRUGADA 1/4" X KILO	KILO	165	2.328	372	2.700	445.579
131	VARILLA CORRUGADA DE 10MM	UN	2	8.200	1.312	9.512	19.024
132	VARILLA CORRUGADA DE 9 MM	UN.	13	1.271	203	1.474	19.167
133	VARILLA CUADRADA 10 MM	UN	20	11.947	1.912	13.859	277.170
134	VARILLA PLASTICA FLOTADOR	UN.	1	1.348	216	1.564	1.564
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA							75.684.882

PLAN DE COMPRA SUMINISTRO DOTACION EMPLEADOS							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	DOTACIÓN 5 EMPLEADOS DEL MUNICIPIO	GL	1	2.690.000	430.400	3.120.400	3.120.400

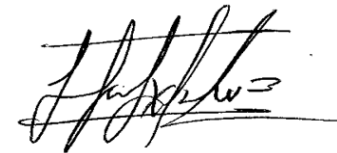
**MUNICIPIO DE LA UVITA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
PLAN DE COMPRAS 2013**

No.	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA							3.120.400

PLAN DE COMPRA SUMINISTROS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO							
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V/BASE	IVA 16%	V/UNUIT.	V/TOTAL
1	CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO	GL	1	18.965.469	3.034.475	21.999.944	21.999.944
TOTAL SUMINISTRO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO							21.999.944



Ing. BLANCA LULU QUINTERO HEWRNANDEZ
Secretaria de Planeación
Elaboró



ING. HECTOR MAURICIO CUEVAS BERRIO
Alcalde Municipal
Aprobó

