



*República de Colombia*  
*Departamento De Boyacá*  
*Alcaldía Municipal de Arcabuco*

---

**RESOLUCIÓN No. 013**  
30 DE ENERO DE 2013.

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE COMPRAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARCABUCO BOYACÁ, CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA FISCAL DEL 1º DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ARCABUCO BOYACÁ EN USO DE SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y

**CONSIDERANDO**

Que mediante Decreto N° 088 de fecha 21 de diciembre de 2012 se liquido el Presupuesto General de la Alcaldía Municipal.

Que se hace necesario determinar los gastos que realizara la Alcaldía Municipal de Arcabuco para la vigencia fiscal 2013, atendiendo el criterio de eficiencia y eficacia.

Que la Alcaldía Municipal debe garantizar los rubros presupuestales necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones de ley, en especial garantizar la atención al público, prestar a nuestros habitantes de manera oportuna, eficiente, justa y con calidad bienes y servicios indispensables para el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente en materia de educación, salud, agua potable y saneamiento básico, vivienda, deporte, ecoturismo e infraestructura vial. Así mismo garantizaremos el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

Que se debe garantizar el cumplimiento de los pagos de las obligaciones contractuales generadas en la vigencia fiscal 2013.

Que se debe cumplir con obligaciones de orden laboral que tiene toda oficina que administra personal.

Por lo anteriormente expuesto este Despacho,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Adoptar como plan anual de compras de la Alcaldía Municipal de Arcabuco Boyacá, correspondiente a la vigencia fiscal del primero (01) de enero a treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil trece (2013), conforme al cuadro adjunto a la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO:** Remitir copia de la presente resolución a la secretaria de Hacienda Municipal para lo de su competencia.

**ARTICULO TERCERO:** Publíquese la presente resolución en la pagina habilitada del SECOP y el pagina WEB del Municipio.

---

*POR UN ARCABUCO SIN DIFERENCIAS*

*Palacio Municipal telefax (098) 7360012 – Cra 630. 4-09*



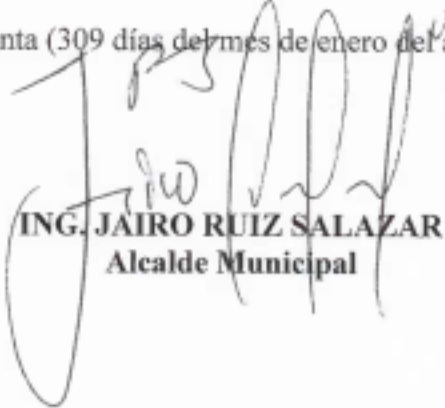
*República de Colombia*  
*Departamento De Boyacá*  
*Alcaldía Municipal de Arcabuco*

---

**ARTICULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,**

Dada en Arcabuco a los treinta (30) días del mes de enero del año dos mil trece (2013).



**ING. JAIRO RUIZ SALAZAR**  
Alcalde Municipal

**ALCALDIA MUNICIPAL DE ARCABUCO BOYACA**  
**PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2013**

**REPRESENTANTE LEGAL: ING. JAIRO RUIZ SALAZAR**

**NIT:800,063,791-1**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	PROYECTADO EN AÑOS A:	CANT.	V/R UNIT.	VALOR PROYECTADO
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1			<b>18.000.000,00</b>
	<b>ELEMENTOS DE PAPELERIA</b>		1			
1	ALMOHADILLA PARA SELLOS GRANDE	UNIDAD	1	5	12.000,00	60.000,00
2	BISTURI CORTA PAPEL	UNIDAD	1	24	3.500,00	84.000,00
3	BORRADOR DE NATA PZ.20	UNIDAD	1	24	450,00	10.800,00
4	BORRADOR PARA TINTA	UNIDAD	1	24	450,00	10.800,00
5	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 1210 TINTA NEGRA	UNIDAD	1	5	85.000,00	425.000,00
6	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP 1210 TINTA DE COLOR	UNIDAD	1	5	65.000,00	325.000,00
7	CARTULINA EN OCTAVOS BLANCA	UNIDAD	1	450	150,00	67.500,00
8	CARTULINA EN OCTAVOS AZUL	UNIDAD	1	150	150,00	22.500,00
9	CD PARA GRABAR TORRE X 100 UND	UNIDAD	1	2	68.000,00	136.000,00
10	CORRECTOR LIQUIDO	UNIDAD	1	24	2.500,00	60.000,00
11	COSEDORA	UNIDAD	1	5	14.000,00	70.000,00
12	DVD PARA GRABAR TORRE X 100 UND	UNIDAD	1	1	75.000,00	75.000,00
13	FOLDER COLGANTE AZUL	UNIDAD	1	500	450,00	225.000,00
14	GANCHO MARIPOSA X CAJAS	UNIDAD	1	10	1.800,00	18.000,00
15	GANCHOS CLIPS X CAJAS	UNIDAD	1	30	900,00	27.000,00
16	GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO X DIEZ UND	PAQUETE	1	1000	300,00	300.000,00
17	GANCHOS PARA COCEDORA X CAJA	CAJA	1	24	2.200,00	52.800,00
18	HUELLEROS		1	6	12.000,00	72.000,00
19	JUEGO DE TAPAS EN YUTE CELUGUIA	UNIDAD	1	1000	300,00	300.000,00
20	LAPICEROS TINTA NEGRA	CAJA	1	24	7.800,00	187.200,00
21	LAPIZ NEGRO N° 2	CAJA	1	24	7.800,00	187.200,00
22	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	UNIDAD	1	10	15.300,00	153.000,00
23	LIBROS RADICADORES PASTA DURA	UNIDAD	1	10	14.800,00	148.000,00
24	MARCADOR BORRABLE	UNIDAD	1	24	1.800,00	43.200,00
25	MARCADOR PERMANENTE	UNIDAD	1	22	850,00	18.700,00
26	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE	UNIDAD	1	15	2.600,00	39.000,00
27	MICROPUNTAS	UNIDAD	1	12	1.200,00	14.400,00
28	PAD MOUSE	UNIDAD	1	5	9.500,00	47.500,00
29	PAPEL CONTAC	METRO	1	30	1.800,00	54.000,00
30	PAPEL IRIS BLOCK	UNIDAD	1	5	4.800,00	24.000,00
31	PAPEL KIMBERLY	RESMA	1	2	12.000,00	24.000,00
32	PAPEL BOND CARTA	RESMA	1	170	8.500,00	1.445.000,00
33	PAPEL BOND OFICIO	RESMA	1	130	10.200,00	1.326.000,00
34	PAPEL ROLLO FAX	UNIDAD	1	10	8.500,00	85.000,00
35	PEGANTE EN BARRA	UNIDAD	1	24	1.300,00	31.200,00
36	PERFORADORA	UNIDAD	1	3	2.500,00	7.500,00
37	PLUMONES DE COLORES X 10 UNIDADES	UNIDAD	1	2	3.500,00	7.000,00
38	PORTA CDS TRANSPARENTES	UNIDAD	1	100	300,00	30.000,00
39	REGLA	UNIDAD	1	10	1.200,00	12.000,00
40	RESALTADORES VARIOS COLORES	UNIDAD	1	24	1.500,00	36.000,00
41	ROLLO DE CINTA DE ENMASCARAR GRANDE DE 2 PULGADAS	UNIDAD	1	7	2.200,00	15.400,00
42	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE DELGADA GRANDE	UNIDAD	1	12	1.300,00	15.600,00
43	ROLLO DE CINTA TRANSPARENTE ANCHA		1	14	1.800,00	25.200,00
44	SACAGANCHOS	UNIDAD	1	3	2.500,00	7.500,00
45	SACAPUNTAS	UNIDAD	1	24	500,00	12.000,00
46	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO	UNIDAD	1	20	350,00	7.000,00
47	SOBRE DE MANILA OFICIO	UNIDAD	1	620	250,00	155.000,00
48	SOBRE DE MANILA CARTA	UNIDAD	1	500	200,00	100.000,00
49	SOBRE BLANCO TAMAÑO OFICIO	CAJA	1	2	75.000,00	150.000,00
50	TIJERAS GRANDES	UNIDAD	1	10	3.500,00	35.000,00
51	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	1	6	6.000,00	36.000,00
52	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG M-2010 D3 ORIGINAL	UNIDAD	1	8	180.000,00	1.440.000,00
53	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JEF 1018 N° 12A ORIGINAL	UNIDAD	1	5	155.000,00	775.000,00
54	TONER IMPRESORA SAMSUNG ML-1660 ORIGINAL	UNIDAD	1	15	150.000,00	2.250.000,00

55	TONER PARA IMPRESORA HP LASSER JEF 1020	UNIDAD	1	2	155.000,00	310.000,00
56	TONER IMPRESORA HP JEF 1012 ORIGINAL	UNIDAD	1	3	153.000,00	459.000,00
57	TONER TINTA IMPRESORA KYOSERA KM 1820 LA ORIGINAL	UNIDAD	1	12	136.000,00	1.632.000,00
58	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG ML- 1910 105	UNIDAD	1	5	170.000,00	850.000,00
	<b>ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA</b>		1			
59	AMBIENTADOR	UNIDAD	1	3	4.500,00	13.500,00
60	AZUCAR BLANCA EN SOBRES BOLSA X 200 UNID.	UNIDAD	1	35	52.000,00	1.820.000,00
61	BAYETILLA ROJA	METRO	1	5	5.200,00	26.000,00
62	BLANQUEADOR		1	3	9.500,00	28.500,00
63	BOLSAS PARA BASURA- EXTRAGRANDE	UNIDAD	1	100	1.200,00	120.000,00
64	BOLSAS PARA BASURA MEDIANA	UNIDAD	1	100	800,00	80.000,00
65	BOLSAS PARA BASURA PEQUEÑA	UNIDAD	1	100	500,00	50.000,00
66	CAFÉ	LIBRA	1	27	5.200,00	140.400,00
67	CANELA	UNIDAD	1	70	3.600,00	252.000,00
68	CLAVO	UNIDAD	1	70	2.600,00	182.000,00
69	DETERGENTE EN POLVO X 3000 GR	UNIDAD	1	5	15.800,00	79.000,00
70	ESCOBA GRANDE	UNIDAD	1	3	5.200,00	15.600,00
71	FABULOSO	UNIDAD	1	5	7.200,00	36.000,00
72	FILTROS PARA GRECA	UNIDAD	1	5	3.100,00	15.500,00
73	GUANTES DE LATEX	CAJA	1	1	25.000,00	25.000,00
74	GUANTES TALLA 8 Y 1/2	UNIDAD	1	6	3.600,00	21.600,00
75	JABON EN BARRA	UNIDAD	1	6	800,00	4.800,00
76	JABON LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL	UNIDAD	1	15	6.300,00	94.500,00
77	LAVALOZA	UNIDAD	1	3	3.600,00	10.800,00
78	LUSTRAMUEBLES	UNIDAD	1	5	8.900,00	44.500,00
79	PAÑOS ADSORBENTES	UNIDAD	1	10	1.500,00	15.000,00
80	PAPEL HIGIENECO MEGARROLLO	UNIDAD	1	24	1.850,00	44.400,00
81	RECOGEDOR	UNIDAD	1	2	3.000,00	6.000,00
82	TALCO PARA ALFOMBRA	UNIDAD	1	5	8.500,00	42.500,00
83	TAPABOCAS	CAJA	1	1	12.500,00	12.500,00
84	TOHALLAS PARA MANOS	UNIDAD	1	10	2.000,00	20.000,00
85	TRAPERO ENCABADO	UNIDAD	1	5	7.600,00	38.000,00
86	VASO DESECHABLE X 50 UNID	PAQUETE	1	9	1.500,00	13.500,00
87	VASOS PARA TINTO EN ICOPOR X 50 UNID	PAQUETE	1	15	2.200,00	33.000,00
88	MEZCLADORES X 500 UNID	PAQUETE	1	3	6.800,00	20.400,00
89	LIQUIDO LIMPIADOR PARA EQUIPOS DE COMPUTO	UNIDAD	1	8	10.500,00	84.000,00
90	LIQUIDO LIMPIADOR DE ALFOMBRAS	UNIDAD	1	5	15.000,00	75.000,00
	<b>OTROS SUMINISTROS</b>		1			<b>92.300.000,00</b>
91	MATERIAL DE AFIRMADO	VIAJE	1	1000	32.000,00	32.000.000,00
92	SUMINISTROS DE FERRETERIA	UNIDAD	1	1	7.000.000,00	7.000.000,00
93	KITS ESCOLARES	UNIDAD	1	1000	16.500,00	16.500.000,00
94	ELEMENTOS DEPORTIVOS	UNIDAD	1	1	4.000.000,00	4.000.000,00
95	LLANTAS PARA VEHICULO OGG 567	UNIDAD	1	6	1.250.000,00	7.500.000,00
96	LLANTAS PARA VEHICULO OBF 930	UNIDAD	1	6	1.250.000,00	7.500.000,00
97	LLANTAS PARA BUS OGG 542	UNIDAD	1	1	5.800.000,00	5.800.000,00
98	LLANTAS PATRULLA POLICIA	UNIDAD	1	4	500.000,00	2.000.000,00
99	LLANTAS PARA VEHICULO JIMMY 200	UNIDAD	1	4	500.000,00	2.000.000,00
100	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA	UNIDAD	1	4	2.000.000,00	8.000.000,00
	<b>SERVICIOS</b>		1			<b>42.415.000,00</b>
101	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES		1	1	500.000,00	500.000,00
102	SERVICIOS DE CORREO		1	1	2.400.000,00	2.400.000,00
103	SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO		1	1	6.500.000,00	6.500.000,00
104	SERVICIOS PUBLICOS ASEO		1	1	965.000,00	965.000,00
105	SERVICIOS PUBLICOS ALCANTARILLADO		1	1	50.000,00	50.000,00
106	SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA		1	1	20.000.000,00	20.000.000,00
107	SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL, FIJO, INTERNET		1	1	12.000.000,00	12.000.000,00
	<b>COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS</b>		1			<b>130.000.000,00</b>
108	GASOLINA CORRIENTE	GALON	1	1	25.000.000,00	25.000.000,00
109	A.C.P.M	GALON	1	1	105.000.000,00	105.000.000,00
	<b>SEGUROS</b>		1	1		<b>31.000.000,00</b>
110	POLIZA DE MANEJO		1	1	500.000,00	500.000,00
111	SEGURO DE VIDA ALCALDE		1	1	500.000,00	500.000,00
112	POLIZA MULTIRIESGOS		1	1	30.000.000,00	30.000.000,00

	<b>MANTENIMIENTO</b>			1			<b>54.000.000,00</b>
113	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			1	1	4.000.000,00	4.000.000,00
114	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			1	1	48.000.000,00	48.000.000,00
115	REVISION TECNOMECANICA DE VEHICULOS			1	1	2.200.000,00	2.200.000,00
	<b>MANTENIMIENTO DE BIENES, EQUIPOS Y PROGRAMAS</b>			1			<b>12.000.000,00</b>
116	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECTIVO FOTOCOPIADORA			1	1	500.000,00	500.000,00
117	MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO			1	1	1.500.000,00	1.500.000,00
119	MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO			1	1	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>DOTACION</b>			1			<b>7.000.000,00</b>
120	DOTACION FUNCIONARIOS	UNIDAD		1	1	7.000.000,00	7.000.000,00
	<b>COMPRA DE EQUIPOS</b>			1			<b>370.690.000,00</b>
121	MAQUINARIA AGRICOLA	UNIDAD		1	1	120.000.000,00	120.000.000,00
122	VEHICULO BUS	UNIDAD		1	1	250.000.000,00	250.000.000,00
123	UPS	UNIDAD		1	6	115.000,00	690.000,00
	<b>REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS</b>			1			<b>129.500.000,00</b>
124	ACTUALIZACION PROGRAMA SISUB			1	1	3.500.000,00	3.500.000,00
125	ACTUALIZACION SISMAN			1	1	4.000.000,00	4.000.000,00
126	ACTUALIZACION PREDIOS MILENIUM			1	1	2.000.000,00	2.000.000,00
127	APOYO A LA GESTION			1	1	120.000.000,00	120.000.000,00
	<b>CAPACITACION</b>			1			<b>10.000.000,00</b>
128	CAPACITACION FUNCIONARIOS			1	1	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>OBRAS PUBLICAS</b>			1			<b>166.500.000,00</b>
129	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA			1	1	10.000.000,00	10.000.000,00
130	MEJORAMIENTO SEDES EDUCATIVAS			1	2	13.500.000,00	13.500.000,00
131	MANTENIMIENTO CAMPOS DEPORTIVOS			1	1	1.000.000,00	1.000.000,00
132	CONSTRUCCION VIVIENDAS EN SECTOR RURAL			1	30	108.000.000,00	108.000.000,00
133	MANTENIMIENTO ESCENARIOS CULTURALES			1	1	1.000.000,00	1.000.000,00
134	DOTACION ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS			1	2	10.000.000,00	10.000.000,00
135	COMPRA DE PREDIOS DE IMPORTANCIA HIDRICA			1	2	23.000.000,00	23.000.000,00

ING. JAIRO RUIZ SALAZAR  
ALCALDE MUNICIPAL  
APROBO

NUBIA CAMACHO CARDENAS  
SECRETARIA DE HACIENDA  
REVISO

NANCY GARCIA LOPEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO  
ELABORO