



Alcaldía Mayor de Tunja
Distrito Histórico y Cultural

Administrativa

PLAN DE COMPRAS 2012



Para Tunja... Lo Mejor!

GASTOS GENERALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

- PAPELERÍA 2012

MATERIALES Y SUMINISTROS: RUBRO No. 2,1,1,01,01,02,01-01

PAPELERIA 2012							
COD.	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
1	ALMOHADILLA DIGITAL - HUELLERO	UNIDAD	3.200	512,0	3.712	30	111.360
2	ALMOHADILLA PARA SELLOS	UNIDAD	4.841	774,6	5.616	10	56.156
3	ARCHIVADORES AZ (oficio)	UNIDAD	3.620	579,2	4.199	300	1.259.760
4	ARCHIVADORES AZ (oficio) TRIPLE HUECO	UNIDAD	10.345	1.655,2	12.000	25	300.005
5	BANDAS DE CAUCHO X CAJA	CAJA	600	96,0	696	50	34.800
6	BISTURI CORTA PAPEL (CAJA REPUESTO POR 10)	CAJA	3.200	512,0	3.712	20	74.240
7	BISTURI COMPLETO REFORZADO	UNIDAD	3.800	608,0	4.408	80	352.640
8	BORRADOR NATA X 50	CAJA	17.241	2.758,6	20.000	80	1.599.965
9	TONER HP LASER JET Q59- 42A	UNIDAD	418.103	66.896,5	484.999	25	12.124.987
10	CARGADOR PARA PILAS	UNIDAD	21.200	3.392,0	24.592	10	245.920
11	CARTUCHO HP LASER JET Q6000A- NEGRO K	UNIDAD	189.345	30.295,2	219.640	5	1.098.201
12	CARTUCHO HP LASER JET Q6002A- AMARILLO Y	UNIDAD	208.276	33.324,2	241.600	5	1.208.001
13	CARTUCHO HP LASER JET Q6001A- AZUL C	UNIDAD	208.276	33.324,2	241.600	5	1.208.001
14	CARTUCHO HP LASER JET Q6003A- ROJO M	UNIDAD	208.276	33.324,2	241.600	5	1.208.001
15	CARTUCHO IMPRESORA HP 656C HP 692C HP 694C Y HP 695C REF : 51629A (20) NEGRA	UNIDAD	97.931	15.669,0	113.600	10	1.136.000
16	CARTUCHO IMPRESORA HP 656C HP 692C HP 694C Y HP 695C REF : 51649A COLOR	UNIDAD	91.897	14.703,5	106.601	10	1.066.005
17	CARTUCHO IMPRESORA HP 3320, HP 3420 Y HP 3550 REF : C8727A - NEGRA	UNIDAD	59.034	9.445,4	68.479	20	1.369.589
18	CARTUCHO IMPRESORA HP 3320, HP 3420 Y HP 3550 REF :	UNIDAD	65.345	10.455,2	75.800	10	758.002

PAPELERIA 2012							
COD.	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
	C8728A COLOR						
19	TONER IMPRESORA HP 3820 REF: C6578D NEGRA	UNIDAD	93.500	14.960,0	108.460	10	1.084.600
20	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1000 Y 1200 REF: HP C 7115A	UNIDAD	362.069	57.931,0	420.000	25	10.500.001
21	TONER IMPRESORA HP LASER 1006 No. 35A	UNIDAD	189.414	30.306,2	219.720	40	8.788.810
22	CARTUCHO IMPRESORA BUSSINES INKJET POR K5400 (JUEGO)	KIT	185.172	29.627,5	214.800	10	2.147.995
23	CARTUCHO IMPRESORA HP BUSSINES 1100 (JUEGO)	KIT	348.828	55.812,5	404.640	10	4.046.405
24	TONER IMPRESORA HP LASERJET P2015 No. 53A	UNIDAD	225.862	36.137,9	262.000	20	5.239.998
25	TONER IMPRESORA HP LASERJET 1010 Q2612A	UNIDAD	199.655	31.944,8	231.600	50	11.579.990
26	TONER IMPRESORA HP LASERJET No. 11A	UNIDAD	329.586	52.733,8	382.320	15	5.734.796
27	TONER IMPRESORA HP LASERJET Q2613A No. 13A	UNIDAD	242.759	38.841,4	281.600	15	4.224.007
28	CARTUCHO IMPRESORA HP 840C Y HP 845C REF: C6615 D NEGRA	UNIDAD	78.000	12.480,0	90.480	60	5.428.800
29	CARTUCHO IMPRESORA HP 840C Y HP 845C REF: C6625A COLOR (17)	UNIDAD	93.500	14.960,0	108.460	10	1.084.600
30	TONER IMPRESORA HP 710C REF: 51645A NEGRA	UNIDAD	85.800	13.728,0	99.528	20	1.990.560
31	CARTUCHO IMPRESORA HP 710C REF: C1823D COLOR	UNIDAD	818.966	131.034,6	950.001	5	4.750.003
32	TONER IMPRESORA SANSUNG REF: ML 2251	UNIDAD	259.621	41.539,4	301.160	10	3.011.604
33	CARTUCHO BCI 21 CANON NEGRA	UNIDAD	60.345	9.655,2	70.000	10	700.002
34	CARTUCHO BCI 21 CANON COLOR	UNIDAD	43.103	6.896,5	49.999	5	249.997
35	CARTUCHO PLOTTER REF: HP51644 Y	UNIDAD	117.759	18.841,4	136.600	5	683.002
36	CARTUCHO PLOTTER REF: HP 51644 C	UNIDAD	117.759	18.841,4	136.600	5	683.002
37	CARTUCHO PLOTTER REF: HP 1645 A	UNIDAD	117.759	18.841,4	136.600	5	683.002
38	CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK Z25 No. 17	UNIDAD	65.650	10.504,0	76.154	15	1.142.310
39	CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK Z25 No. 27	UNIDAD	85.520	13.683,2	99.203	10	992.032
40	TONER IMPRESORA HP LASERJET P1505 No. 36A	UNIDAD	193.966	31.034,6	225.001	25	5.625.014
41	TONER IMPRESORA HP LET 2430	UNIDAD	495.690	79.310,4	575.000	8	4.600.003

PAPELERIA 2012							
COD.	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
42	CARTUCHO PLOTTER REF: HP 51644M	UNIDAD	107.759	17.241,4	125.000	3	375.001
43	CARTULINA TAMAÑO OFICIO X 30	PAQUETE	2.880	460,8	3.341	200	668.160
44	CASSETTES DE 90 MINUTOS TDK	CAJA	30.172	4.827,5	35.000	20	699.990
45	CASSETTES PARA VHS	UNIDAD	6.920	1.107,2	8.027	10	80.272
46	CASSETTES DE 8 PARA VIDEO CAMARA	CAJA	6.920	1.107,2	8.027	20	160.544
47	CD GRAVABLE TORRE X 100	TORRE	69.966	11.194,6	81.161	40	3.246.422
48	CD REGRAVABLE TORRE X 100	TORRE	69.990	11.198,4	81.188	20	1.623.768
49	CD-RW REWRITABLE TORRE X 50	TORRE	64.655	10.344,8	75.000	30	2.249.994
50	CD DVD X 100	TORRE	65.000	10.400,0	75.400	20	1.508.000
51	CHINCHES	CAJAS	950	152,0	1.102	120	132.240
52	CINTA DE ENMASCARAR 18*40	ROLLO	2.250	360,0	2.610	100	261.000
53	CINTA TRANSPARENTE ANCHA TIPO INDUSTRIAL	ROLLO	1.850	296,0	2.146	150	321.900
54	CINTA DE FAJA DE 3 CM COLOR VERDE BILLAR X METROS	ROLLO	3.200	512,0	3.712	50	185.600
55	CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANGOSTA	ROLLO	1.390	222,4	1.612	90	145.116
56	CINTA BICOLOR PARA SUMADORA	UNIDAD	3.220	515,2	3.735	30	112.056
57	CINTA DATA TAPE DDS-120 4mm*120M MARCA IMATION - COPIAS SEGURIDAD	UNIDAD	103.448	16.551,7	120.000	60	7.199.981
58	CINTA DATA TAPE DDS-125 4mm*120M MARCA IMATION - COPIAS SEGURIDAD	UNIDAD	103.448	16.551,7	120.000	60	7.199.981
59	CINTA IMPRESORA D-FX 8500	UNIDAD	73.276	11.724,2	85.000	10	850.002
60	CINTA IMPRESORA FX 2190	UNIDAD	60.500	9.680,0	70.180	10	701.800
61	CINTA IMPRESORA EPSON FX 1170/LX-1050 / FX 1180-1	UNIDAD	12.300	1.968,0	14.268	30	428.040
62	CINTA IMPRESORA EPSON LX300/810	UNIDAD	10.500	1.680,0	12.180	80	974.400
63	CINTA MAQUINA ESCRIBIR UNIVERSAL	UNIDAD	3.550	568,0	4.118	20	82.360
64	CINTA MAQUINA DE ESCRIBIR PANASONIC KXE 2020	UNIDAD	17.440	2.790,4	20.230	15	303.456
65	CINTA SUMADORA CASIO DR120X	UNIDAD	3.017	482,7	3.500	20	69.994

PAPELERIA 2012							
COD.	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
66	COLBON X 225 GRAMOS	FRASCO	3.625	580,0	4.205	100	420.500
67	COLORES CAJA X 12	CAJA	15.000	2.400,0	17.400	15	261.000
68	CORRECTORES LIQUIDOS LAPIZ	UNIDAD	3.017	482,7	3.500	120	419.966
69	COSEDORA INDUSTRIAL	UNIDAD	62.000	9.920,0	71.920	20	1.438.400
70	COSEDORA GRANDE RANK 690	UNIDAD	21.552	3.448,3	25.000	20	500.006
71	DISKETTES 3 1/2 H.D ALTA-SONY	CAJA	4.550	728,0	5.278	5	26.390
72	ESFEROS KILOMETRICO NEGRO CAJA X 12	CAJA	5.750	920,0	6.670	150	1.000.500
73	ESFEROS KILOMETRICO ROJO	CAJA	5.750	920,0	6.670	30	200.100
74	FECHADOR	UNIDAD	5.200	832,0	6.032	40	241.280
75	FOLDERES COLGANTES	UNIDAD	650	104,0	754	2.000	1.508.000
76	FOLDERES CELUGUIA T. OFICIO	UNIDAD	250	40,0	290	4.000	1.160.000
77	FOLDER COLGANTE POLIPROPILENO CON GANCHO	UNIDAD	3.290	526,4	3.816	2.000	7.632.800
78	FOLDERES CELUGUIA POLIPROPILENO	UNIDAD	2.310	369,6	2.680	4.000	10.718.400
79	FICHAS PARA DIGITURNO (Rollo)	UNIDAD	52.800	8.448,0	61.248	20	1.224.960
80	FORMAS DECLARACION RET. FUENTE E IVA	UNIDAD	4.200	672,0	4.872	10	48.720
81	GANCHO COSED. INDUSTRIAL 23/8 O 9/8	CAJA	4.500	720,0	5.220	30	156.600
82	GANCHOS CLIPS	CAJA	660	105,6	766	250	191.400
83	GANCHOS MARIPOSA	CAJA	2.200	352,0	2.552	50	127.600
84	GANCHOS PARA COSEDORA	CAJA	2.600	416,0	3.016	100	301.600
85	GANCHOS PARA LEGAJAR * 20	CAJA	3.500	560,0	4.060	300	1.218.000
86	GUANTES DE CIRUGIA POR CAJA	CAJA	13.000	2.080,0	15.080	80	1.206.400
87	LAPIZ FABER CASTEL PRESTO 1600/B No. 2 NEGRO (CAJA X12)	CAJA	6.800	1.088,0	7.888	110	867.680
88	LAPIZ FABER CASTEL PRESTO 1600/B No. 2 ROJO	CAJA	8.500	1.360,0	9.860	15	147.900
89	LIBRETA DE PAPEL PERIODICO CARTA	UNIDAD	1.600	256,0	1.856	50	92.800
90	LIBRETAS PERIODICO 1/2 OFICIO	UNIDAD	1.045	167,2	1.212	80	96.976

PAPELERIA 2012							
COD.	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
91	LIBRO RADICAROR FOLIOS 100	UNIDAD	6.800	1.088,0	7.888	30	236.640
92	LIBRO RADICADOR FOLIOS 200	UNIDAD	10.500	1.680,0	12.180	60	730.800
93	LIBRO RADICADOR FOLIOS O LIBRO DE ACTAS 300	UNIDAD	12.300	1.968,0	14.268	120	1.712.160
94	LIBRO RADICADOR FOLIOS 400	UNIDAD	17.500	2.800,0	20.300	60	1.218.000
95	LIBRO TRES COLUMNAS FOLIOS 100	UNIDAD	7.700	1.232,0	8.932	15	133.980
96	LIBRO TRES COLUMNAS FOLIOS 300	UNIDAD	13.200	2.112,0	15.312	10	153.120
97	MARBETES PARA CELUGUIA X 190	PAQUETE	1.920	307,2	2.227	70	155.904
98	MARCADORES PARA CD	UNIDAD	2.200	352,0	2.552	100	255.200
99	MARCADORES SURTIDOS x 12	CAJA	12.500	2.000,0	14.500	50	725.000
100	MARCADORES PARA TABLERO ACRILICO X 12	CAJA	22.800	3.648,0	26.448	30	793.440
101	MEMORIA USB 4G	UNIDAD	32.000	5.120,0	37.120	80	2.969.600
102	MEMORIA USB 8G	UNIDAD	69.000	11.040,0	80.040	50	4.002.000
103	MOUSE GENIUS CON SCROLLS	UNIDAD	13.200	2.112,0	15.312	30	459.360
104	NOTAS AUTOADHESIVAS MEDIANAS X 9	PAQUETE	9.450	1.512,0	10.962	50	548.100
105	NUMERADOR PEQUEÑO	UNIDAD	3.630	580,8	4.211	35	147.378
106	PAPEL CARBON Caja	CAJA	3.500	560,0	4.060	5	20.300
107	PAPEL PLOTER BOND 914 mm x 50 mts	ROLLO	103.500	16.560,0	120.060	5	600.300
108	PAPEL PLOTER PERGAMINO 914 mm x 50 mts 90 GM	ROLLO	113.000	18.080,0	131.080	2	262.160
109	PAPEL FC TROQUELADO 9 1/2 X 119 I PARTE	CAJA	68.300	10.928,0	79.228	10	792.280
110	PAPEL FC TROQUELADO 9 1/2 X 119 II PARTE	CAJA	78.300	12.528,0	90.828	20	1.816.560
111	PAPEL CONTAC X MTS.	Mts.	3.500	560,0	4.060	20	81.200
112	PAPEL CUADRICULADO X 10	PAQUETE	1.300	208,0	1.508	60	90.480
113	PAPEL FC 9 1/2 X 11 A 1 PARTE ALTA BLANCURA	CAJA	61.259	9.801,4	71.060	20	1.421.209
114	PAPEL FC 9 1/2 X 11 A 2 PARTES ALTA BLANCURA	CAJA	85.800	13.728,0	99.528	45	4.478.760
115	PAPEL FC 9 1/2 X 11 A 3 PARTES ALTA BLANCURA	CAJA	80.520	12.883,2	93.403	10	934.032
116	PAPEL FC 9 1/2 X 13 A 1 PARTE ALTA BLANCURA	CAJA	68.530	10.964,8	79.495	15	1.192.422

PAPELERIA 2012							
COD.	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
117	PAPEL FC 9 1/2 X 13 A 2 PARTES ALTA BLANCURA	CAJA	85.200	13.632,0	98.832	30	2.964.960
118	PAPEL FOTOCOPIA CARTA 21,6 X 27,9 CM - 75G/M2 - ALTA BLANCURA X 10	CAJA	90.600	14.496,0	105.096	150	15.764.400
119	PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 21,6 X 33 CM - 75G/M2 - ALTA BLANCURA X 10	CAJA	113.000	18.080,0	131.080	100	13.108.000
120	PAPEL PARA FAX SEGÚN TAMAÑO	ROLLO	4.350	696,0	5.046	90	454.140
121	PAPEL PARA SUMADORA	ROLLO	1.300	208,0	1.508	80	120.640
122	PAT MOUSE ORTOPEDICO EN TELA	UNIDAD	22.000	3.520,0	25.520	50	1.276.000
123	PLASTILINA LIMPIATIPOS	CAJITA	3.150	504,0	3.654	20	73.080
124	PEGANTE EN BARRA 40 GRS X 12	TUBO	4.350	696,0	5.046	130	655.980
125	PERFORADORA	UNIDAD	10.500	1.680,0	12.180	50	609.000
126	PERFORADORA INDUSTRIAL	UNIDAD	24.500	3.920,0	28.420	20	568.400
127	PILAS ALCALINA MEDIANA AA	PAR	2.680	428,8	3.109	30	93.264
128	PILAS ALCALINA PEQUEÑA AAA	PAR	2.680	428,8	3.109	30	93.264
129	PILAS RECARGABLE MEDIANA AA	PAR	25.000	4.000,0	29.000	30	870.000
130	PILAS RECARGABLE PEQUEÑA AAA	PAR	30.000	4.800,0	34.800	30	1.044.000
131	PIOLA O PITA CAL 18 (rollo)	MADEJA	3.500	560,0	4.060	50	203.000
132	PORTAMINAS	UNIDAD	5.200	832,0	6.032	50	301.600
133	REGLAS EN ACRILICO PELICAN 30C	UNIDAD	1.800	288,0	2.088	50	104.400
134	REPUESTOS PARA PORTAMINAS 0,5 Y 0,7	CAJITA	1.300	208,0	1.508	40	60.320
135	RESALTADORES X 12	CAJA	12.800	2.048,0	14.848	40	593.920
136	SACAGANCHOS	UNIDAD	3.500	560,0	4.060	100	406.000
137	SOBRE MANILA EXTRA OFICIO X 100	PAQUETE	22.100	3.536,0	25.636	50	1.281.800
138	SOBRES MANILA CARTA X 100	PAQUETE	16.500	2.640,0	19.140	50	957.000
139	SOBRES MANILA OFICIO X 100	PAQUETE	19.800	3.168,0	22.968	100	2.296.800
140	SOBRE MANILA GIGANTE X 100	PAQUETE	25.900	4.144,0	30.044	15	450.660
141	SOBRES PLASTICOS TAMAÑO CARTA	UNIDAD	2.750	440,0	3.190	80	255.200

PAPELERIA 2012							
COD.	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
142	SOBRES PLASTICOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	2.850	456,0	3.306	100	330.600
143	SOBRES ADHESIVOS GRANDES	SOBRE	1.500	240,0	1.740	30	52.200
144	SOBRE ACETATO PARA PLANOS	SOBRE	350	56,0	406	150	60.900
145	SOBRES PARA CD X 100	PAQUETE	8.700	1.392,0	10.092	30	302.760
146	TABLA PLASTICA CON GANCHO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	4.500	720,0	5.220	25	130.500
147	TAJALAPIZ X 24	CAJA	10.350	1.656,0	12.006	10	120.060
148	TAPABOCAS DESECHABLE INDUSTRIAL X CAJA	CAJA	27.500	4.400,0	31.900	50	1.595.000
149	TIJERAS MEDIANAS	UNIDAD	2.800	448,0	3.248	50	162.400
150	TINTA PARA SELLOS	UNIDAD	2.800	448,0	3.248	10	32.480
151	TECLADOS ERGONÓMICOS	UNIDAD	53.800	8.608,0	62.408	30	1.872.240
152	TINTA RECARGA No. 15A KIT COMPLETO	UNIDAD	51.750	8.280,0	60.030	30	1.800.900
153	TINTA RECARGA No. 20 KIT COMPLETO	UNIDAD	27.500	4.400,0	31.900	20	638.000
154	TINTA RECARGA No. 27 KIT COMPLETO	UNIDAD	25.900	4.144,0	30.044	10	300.440
155	TINTA RECARGA LASERJET No. 15 KIT COMPLETO	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	30	1.799.995
156	TINTA RECARGA LASERJET No. 12 KIT COMPLETO	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	30	1.799.995
157	TINTA RECARGA LASERJET No. 45 KIT COMPLETO	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	20	1.199.997
158	TINTA RECARGA LASERJET No. 11A KIT COMPLETO	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	20	1.199.997
159	TINTA RECARGA LASERJET No. 13A KIT COMPLETO	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	20	1.199.997
160	TINTA RECARGA LASERJET No. 53A	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	10	599.998
161	TINTA RECARGA LASERJET No. 35A	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	30	1.799.995
162	TINTA RECARGA LASERJET. No. Q6000A	UNIDAD	51.724	8.275,8	60.000	10	599.998
163	ALBUM GRANDE DE FOTOGRAFIAS	UNIDAD	21.552	3.448,3	25.000	2	50.001
164	MINICASSETTE PARA DVD X 10	CAJA	68.900	11.024,0	79.924	15	1.198.860
165	CINTA IMPRESORA FX 2180	UNIDAD	64.655	10.344,8	75.000	10	749.998
	TOTAL						261.103.746

ARCHIVO CENTRAL						
ARTICULO	UNIDAD	Valor base	IVA 16%	Valor Unitario	Cant. Total	Valor Total
Cajas desacidificadas para conservación de documentos	UNIDAD	4.500	720,0	5.220	300	1.566.000
Fólder cuatro aletas en yute tamaño oficina	UNIDAD	2.200	352,0	2.552	5.000	12.760.000
Ganchos plásticos industriales	UNIDAD	360	57,6	418	5.000	2.088.000
Extintores multipropósito grandes	UNIDAD	75.000	12.000,0	87.000	2	174.000
TOTAL						16.588.000

SECRETARIA DE EDUCACION

Solicitan los siguientes elementos:

ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Papel Bond carta	12	CAJAS	95.120	1.141.440
Papel Bond oficina	6	CAJAS	114.144	684.864
Sobres de Manila gigante	10	PAQUETE	25.520	255.200
Sobres de Manila Oficina	12	PAQUETE	20.880	250.560
Sobres de Manila Carta	24	PAQUETE	17.400	417.600
CD RW con estuche	5	TORRES	59.972	299.860
Ganchos cosedora	15	CAJAS	2.088	31.320
Folder Celuguía horizontal plástica	450	UN	232	104.400
Ganchos Legajador x 20 juegos	12	CAJAS	4.408	52.896
Esferos x 12 unidades	24	CAJAS	7.540	180.960
Lápices x 12 unidades	15	CAJAS	8.352	125.280
Resaltadores colores varios x 10 unidades	6	CAJAS	19.720	118.320
Libros de radicación DE 400 Folios.	12	UN	15.927	191.124
Cartucho para Impresora HP Desjket 3320 No 27	18	UN	52.200	939.600
Cartucho para Impresora HP Desjket 3320 C 28	10	UN	58.000	580.000
Thonner HP para impresora Laser 1320 N 49 A	12	UN	225.001	2.700.012
Thonner HP para impresora Laser 1200 N 15 A	10	UN	176.320	1.763.200
Cartucho para impresora desjet 845 N 15	15	UN	110.200	1.653.000
Cartucho para impresora deskjet 845 C 17	10	UN	98.600	986.000
Borradores de Nata	1	CAJA	15.312	15.312
Cosedoras Medianas	5	UN	16.008	80.040
Bayetilla	10	MTS	5.500	55.000
Papel Troquelado 91/2*51/2 a una parte	3	CAJAS	87.000	261.000
Papel para Fax 2.16 x 30 m	20	ROLLOS	4.466	89.320
Ganchos clips x 100 unidades	20	CAJAS	696	13.920
Thonner fotocopiadora Kyocera KM 1820 A	13	UN	332.000	4.316.000
Cinta pegante Transparente x 40 m	5	ROLLO	1.566	7.830
Cinta de enmascarar ancha x 40 m	5	ROLLO	1.589	7.946

ELEMENTOS	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Pegante en Barra 40 grs	20	TUBO	3.364	67.280
Sacaganchos	5	UN	1.682	8.410
Memoria USB 4 GB	10	UN	46.400	464.000
Toner impresora LEXMARK E 352 H11L	8	UN	408.000	3.264.000
FOLDERAMAS (Archivador para hojas de vida)	3	UN	950.000	2.850.000
Cosedora Industrial	1	UN	290.000	290.000
TOTAL				24.265.694

**PLAN DE COMPRAS 2012
PROTECCION SOCIAL**

No.	ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1	Libretas Acta Establecimientos Educativos, de 50 hojas, cinco hojas tamaño carta, original y copia.	50	\$ 2.800.000
2	libretas Actas de Control Sanitario, de 50 hojas, una tamaño carta, original y copia	500	\$ 3.100.000
3	Libretas Actas para toma de Muestras de Alimentos y Bebidas Alcohólicas para Análisis de Laboratorio, de 50 hojas, una hoja tamaño carta, original y dos copias	100	\$ 830.000
4	Libretas Actas de Inspección Vigilancia y Control a establecimientos de preparación, consumo, expendio y deposito de alimentos y bebidas, de 50 hojas, cinco hojas tamaño carta, original y copia	100	\$ 3.100.000
5	Libretas Acta Inspección a vehículos de transporte de alimentos de 50 hojas, 3 hojas tamaño carta, original y copia.	50	\$ 1.800.000
6	Libretas Actas de Inspección sanitaria a hoteles, hospedajes, moteles, posadas, residencias y similares, de 50 hojas, 3 tamaño carta, original y copia.	50	\$ 1.800.000
7	Libretas Acta de Inspección, vigilancia y control a hogares de Bienestar, de 50 hojas, 3 hojas tamaño carta, original y copia.	50	\$ 1.800.000
8	Libretas Actas de Visita a centros de belleza, barberías, peluquerías y similares de 50 hojas, 3 hojas tamaño carta, original y copia.	50	\$ 1.800.000
9	Libretas actas de visita a generadores de residuos hospitalarios de 50 hojas, 3 hojas carta, original y copia.	100	\$ 3.100.000
10	Libretas Actas de Inspección, vigilancia y control a establecimientos alto riesgo epidemiológico, de 50 hojas, 4 hojas tamaño carta, original y copia.	30	\$ 1.400.000

No.	ELEMENTOS	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11	Libretas formato de observación y seguimiento de animales agresores potencialmente peligrosos, de 50 hojas, una tamaño carta, original.	50	\$ 370.000
12	Libretas Actas de prestación y desarrollo de servicios de 50 hojas, una hoja tamaño oficio, original y copia.	100	\$ 1.100.000
	TOTAL		\$ 23.000.000

- **FERRETERIA:**

PLAN DE COMPRAS 2012 – FERRETERIA						
CO D	TOTAL	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	VALOR TOTAL
1	Bombillos ahorradores de energía DE 23W	2000	15.500	2480	17.980	35.960.000
2	Bombillos ahorradores para bala 11/16 x 110 w	1000	12.500	2000	14.500	14.500.000
3	Bombillo de 220 de mercurio	200	10.500	1680	12.180	2.436.000
4	Soquers para dicroicos	180	1.000	160	1.160	208.800
5	Lámparas de encendido electrónico de 1 x 36	50	13.000	2080	15.080	754.000
6	Rollo de cable de teléfono x 100 mts.	1	130.000	20800	150.800	150.800
7	Rollo de alambre No. 8 x 100	1	95.700	15312	111.012	111.012
8	Rollo de alambre No. 10 x 100	1	71.500	11440	82.940	82.940
9	Rollo de alambre No. 12 x 100	1	63.800	10208	74.008	74.008
10	Rollo de alambre No. 14 x 100	1	52.250	8360	60.610	60.610
11	Rollo de cable duplex 2x24 x 100 mts.	1	99.000	15840	114.840	114.840
12	Toma corriente sencillo con polo a tierra	20	4.000	640	4.640	92.800
13	Toma corriente doble de alto voltaje polo a tierra	20	4.950	792	5.742	114.840
14	Interruptor sencillo sin piloto	10	3.000	480	3.480	34.800
15	Interruptor doble sin piloto	20	4.200	672	4.872	97.440
16	tubos fluorescente de 75W x 96 slimline	150	7.000	1120	8.120	1.218.000
17	Tubos fluorescentes de 39W x 48 slimline	150	7.000	1120	8.120	1.218.000
18	Tubos 17 W	50	6.500	1040	7.540	377.000
19	Juego de brocas tusteno	3	24.200	3872	28.072	84.216
20	Balastro de 39W para 2 tubos 2X39 SLIN	50	37.000	5920	42.920	2.146.000
21	pegante pvc 1/4	5	19.000	3040	22.040	110.200
22	limpiador pvc 1/4	5	19.000	3040	22.040	110.200
23	Balastro de 95W	20	39.500	6320	45.820	916.400
24	Pegante boxer frasco mediano	20	8.500	1360	9.860	197.200
25	Cable No. 12 x 100 mts.	2	72.600	11616	84.216	168.432
26	Candado Grande	15	34.518	5522,88	40.041	600.613
27	Candados Medianos	15	24.200	3872	28.072	421.080
28	chapa de seguridad	15	57.200	9152	66.352	995.280
29	Puntilla de 4"	3	5.170	827,2	5.997	17.992

PLAN DE COMPRAS 2012 – FERRETERIA

CO D	TOTAL	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	VALOR TOTAL
30	Marco para Segueta	2	16.500	2640	19.140	38.280
31	Hojas de Segueta	15	3.300	528	3.828	57.420
32	juego de soket para tubos slimline	40	1.375	220	1.595	63.800
33	Toma para red de computador	20	4.180	668,8	4.849	96.976
34	Flexometro 8 mts	3	26.400	4224	30.624	91.872
35	Grifería lavamanos	5	23.320	3731,2	27.051	135.256
36	Grifería para baños	5	23.320	3731,2	27.051	135.256
37	Grifería lavaplatos	5	10.780	1724,8	12.505	62.524
38	Acoples para sanitario	20	550	88,0	638	12.760
39	Acoples para lavamanos	20	550	88,0	638	12.760
40	Extensiones de 6 mts,	10	13.090	2094,4	15.184	151.844
41	tubo silicona	20	12.320	1971,2	14.291	285.824
42	Transformadores 120 a 12 W	15	5.335	853,6	6.189	92.829
43	Soldadura 3/16 x 1/8 x kilo	15	9.350	1496	10.846	162.690
44	Teflón	20	1.430	228,8	1.659	33.176
45	Remaches para pop3/16 - 5/32 x 1'	50	8.250	1320	9.570	478.500
46	Inyector para silicona	3	16.500	2640	19.140	57.420
47	Alambre dulce x rollo	3	3.300	528	3.828	11.484
48	Corta vidrios	3	9.350	1496	10.846	32.538
49	Linternas grandes recargables	15	27.500	4400	31.900	478.500
50	Corta frios	2	10.450	1672	12.122	24.244
51	alambre galvanizado x rollo	1	5.500	880	6.380	6.380
52	Pasadores para puertas	20	3.850	616	4.466	89.320
53	Bisagras medianas	20	3.520	563,2	4.083	81.664
54	Terminales eléctricas hembras	20	2.860	457,6	3.318	66.352
55	Multitomas	20	15.000	2400	17.400	348.000
56	Unión pvc de 1/2	20	550	88	638	12.760
57	Codos pvc de 1/2	20	550	88	638	12.760
58	T pvc de 1/2	20	550	88	638	12.760
59	Adaptadores hembra 1/2	20	550	88	638	12.760
60	Adaptadores macho 1/2	20	550	88	638	12.760
61	Adaptadores hembra 3/4	20	660	105,6	766	15.312
62	Adaptadores macho 3/4	20	660	105,6	766	15.312
63	Empaques para grifería de plus lavamanos	20	1.650	264	1.914	38.280
64	Empaques para grifería de plus sanitario	20	1.980	316,8	2.297	45.936
65	Unión pvc de 1/4	20	880	140,8	1.021	20.416
66	Codos pvc de 1/4	20	880	140,8	1.021	20.416
67	T pvc de 1/4	10	880	140,8	1.021	10.208
68	Rosetas	10	2.420	387,2	2.807	28.072
69	clavija hembra	20	1.100	176	1.276	25.520
70	clavija macho	20	1.100	176	1.276	25.520
71	Extensiones de 30 mts encauchetada	3	53.350	8536	61.886	185.658
TOTAL						\$ 66.975.622

• ASEO Y CAFETERIA

PLAN DE COMPRAS 2012 – ASEO						
COD	ASEO 2012	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	VALOR TOTAL
1	Limpiador desinfectante 3800cc	100	23.120	3699,2	26.819	2.681.920
2	Desmanchador de porcelanas x 1000 cm caja por 24	20	78.500	12560	91.060	1.821.200
3	Lustra muebles 500ccx12	20	73.200	11712	84.912	1.698.240
4	Cera antideslizante para pisos de todo color 1000 ml caja x 12	20	95.200	15232	110.432	2.208.640
5	Cera roja 3000ccx6	40	75.200	12032	87.232	3.489.280
6	Cera amarilla 3000ccx6	15	71.500	11440	82.940	1.244.100
7	Varsol 100% x 3000cc	150	13.500	2160	15.660	2.349.000
8	Removedor desengrasante x 3000	200	15.700	2512	18.212	3.642.400
9	Clorox frasco de 1000 cm3	250	3.950	632	4.582	1.145.500
10	Limpiavidrios caja x 24 frascos de 500 cm3	15	108.350	17336	125.686	1.885.290
11	Ambientador spray 250ccx24	7	83.160	13305,6	96.466	675.259
12	Shampo para muebles y alfombras galón	20	26.500	4240	30.740	614.800
13	Detergente en polvo industrial x 20 kl	60	95.200	15232	110.432	6.625.920
14	Escoba cerda suave	130	9.350	1496	10.846	1.409.980
15	Escoba cerda dura	20	6.820	1091,2	7.911	158.224
16	Trapero volpiador mediano	50	24.310	3889,6	28.200	1.409.980
17	palo para trapero	50	1.650	264	1.914	95.700
18	Repuesto para trapero (mecha)	100	5.170	827,2	5.997	599.720
19	Recogedor con orillo plástico	50	6.800	1088	7.888	394.400
20	Chupa corriente	20	3.850	616	4.466	89.320
21	Cepillo churrusco para sanitario con base	50	4.200	672	4.872	243.600
22	Bolsa basura industrial grandex10	300	3.850	616	4.466	1.339.800
23	Bolsa basura industrial mediana x10	300	2.750	440	3.190	957.000
24	Bolsa basura industrial pequeña x10	300	2.200	352	2.552	765.600
25	Ambientador eléctrico	30	20.625	3300	23.925	717.750
26	Repuesto ambientador X 24	30	14.080	2252,8	16.333	489.984
27	Guante Diesel Cal 35 x10	50	47.850	7656	55.506	2.775.300
28	Kit de limpieza para computadores	50	19.800	3168	22.968	1.148.400
29	guante quirúrgico x100	50	16.500	2640	19.140	957.000
30	Bayetilla Blanca mts.	100	7.150	1144	8.294	829.400
31	Bayetilla roja mts.	100	7.150	1144	8.294	829.400
32	Frascos atomizadores	50	3.520	563,2	4.083	204.160
33	Tapa Bocas doble filtro x 50	50	13.860	2217,6	16.078	803.880
34	Papel higiénico 3 en 1 bulto x 48	10	57.640	9222,4	66.862	668.624
35	Balde plástico 12 Lt	30	8.690	1390,4	10.080	302.412
36	Papelera plástica para baño con tapa de vaivén	30	17.270	2763,2	20.033	600.996
37	Creolina frasco x 500 caja x 12	40	39.600	6336	45.936	1.837.440
38	Alcohol garrafa	80	5.335	853,6	6.189	495.088
39	Vasos icopor 40nz paquete x25	1500	1.595	255,2	1.850	2.775.300
40	Mezcladores cafetería X Paquete	15	1.520	243,2	1.763	26.448
41	Café paca x10Lb	15	83.710	13393,6	97.104	1.456.554
42	Azúcar a granel Bulto de 50 kl.	7	92.950	14872	107.822	754.754
43	Jabón para lavar loza	50	4.250	680	4.930	246.500
44	Jabón de tocador	80	4.125	660	4.785	382.800
45	Multipropósito x 2000 cm caja x 10	50	75.000	12000	87.000	4.350.000
46	Talco para alfombras	50	10.780	1724,8	12.505	625.240

PLAN DE COMPRAS 2012 – ASEO						
COD	ASEO 2012	UNIDAD	VALOR BASE	IVA 16%	VAL /UNIT	VALOR TOTAL
47	Toalla manos	30	19.800	3168	22.968	689.040
48	Servilletas paquete	30	3.850	616	4.466	133.980
49	filtro de tela con soporte para greca mediano	30	3.300	528	3.828	114.840
50	Manteles	3	55.000	8800	63.800	191.400
51	Bandeja de plata	2	99.000	15840	114.840	229.680
52	Limpiones	20	5.500	880	6.380	127.600
53	Jabón liquido para manos garrafa 3000 cc	50	24.750	3960	28.710	1.435.500
54	Soda cáustica garrafa	10	16.500	2640	19.140	191.400
55	Cepillo para piso	30	3.080	492,8	3.573	107.184
TOTAL						64.042.927

• EQUIPOS

PLAN DE COMPRAS 2012 EQUIPOS							
COD.	EQUIPOS	UNIDAD	VALOR BASE	IVA	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR TOTAL
1	Computador con sus accesorios según especificaciones	UNIDAD	1.980.000	316.800	2.296.800	15	34.452.000,0
2	Computador portátil según especificaciones	UNIDAD	2.200.000	352.000	2.552.000	2	5.104.000,0
3	Impresora laser	UNIDAD	946.000	151.360	1.097.360	5	5.486.800,0
4	Impresora lx 300 + II	UNIDAD	979.000	156.640	1.135.640	5	5.678.200,0
5	Impresora a color de inyección de tinta	UNIDAD	132.000	21.120	153.120	2	306.240,0
6	Equipo para micro filmación con lector	UNIDAD	12.419.000	1.987.040	14.406.040	1	14.406.040,0
7	Termohidrógrafos	UNIDAD	1.523.500	243.760	1.767.260	4	7.069.040,0
8	Aspiradora mediana	UNIDAD	165.000	26.400	191.400	2	382.800,0
9	G.P.S.	UNIDAD	2.420.000	387.200	2.807.200	3	8.421.600,0
10	Scanner	UNIDAD	1.485.000	237.600	1.722.600	2	3.445.200,0
11	Lector de memoria	UNIDAD	88.000	14.080	102.080	1	102.080,0
12	DVD	UNIDAD	198.000	31.680	229.680	2	459.360,0
13	Telefax	UNIDAD	352.000	56.320	408.320	3	1.224.960,0
14	Aparato telefónico		71.500	11.440	82.940	20	1.658.800,0
15	Cámara fotográfica	UNIDAD	495.000	79.200	574.200	20	11.484.000,0
16	Calculadora	UNIDAD	138.600	22.176	160.776	10	1.607.760,0
17	Cámara de video digital formato dvd	UNIDAD	825.000	132.000	957.000	2	1.914.000,0
18	Distanciómetros digitales de 10 metros	UNIDAD	93.500	14.960	108.460	5	542.300,0
19	Servidor de red	UNIDAD	6.900.000	1.104.000	8.004.000	1	8.004.000,0
20	Switch de 48 puertos administrable	UNIDAD	3.500.000	560.000	4.060.000	1	4.060.000,0
21	Máquina de escribir eléctrica	UNIDAD	275.000	44.000	319.000	1	319.000,0
22	Impresora para expedir cheques	UNIDAD	4.125.000	660.000	4.785.000	1	4.785.000,0
23	Protectógrafo para cheques	UNIDAD	45.000	7.200	52.200	1	52.200,0
24	Celular	UNIDAD	60.000	9.600	69.600	2	139.200,0
25	Sello seco para cheques	UNIDAD	16.500	2.640	19.140	1	19.140,0
TOTAL						\$ 121.123.720,0	

• **SISTEMATIZACIÓN**

DESCRIPCION	VALOR
Adquisición y actualización del software para el mejoramiento de los procesos administrativos de la Administración Municipal.	\$100.000.000
Adecuación de la red de datos del Edificio Central	\$ 70.000.000 -
Actualización de Antivirus y demás aplicaciones	\$ 30.000.000 -
TOTAL	\$ 200.000.000 -

• **SUMINISTRO DE MUEBLES Y ENSERES**

RUBRO NO. 2.1.1.01.01.02.01-02

PLAN DE COMPRAS 2012 MUEBLES Y ENSERES							
	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR
1	Silla ergonómica	UNIDAD	298.000	47.680	345.680	10	3.456.800,0
2	Sillas interlocutoras ref publico estructura madera con alta densidad tapizada en paño asiento y espaldar con carcazas internas asiento y espaldar con espuma densidad 30, espesor de 7 cms, tapizadas en paño escorial tipo hilat. medidas asiento de 46x41 cms espaldar de 48x 34 cmz. altura del piso al asiento 41 cms, del piso a la parte superior del espaldar 82 cms, espacio entre asiento y espaldar de 6 cms.	UNIDAD	181.000	28.960	209.960	10	2.099.600,0
3	Archivador vertical en madera de cuatro gavetas	UNIDAD	630.000	100.800	730.800	6	4.384.800,0
4	Modulo rodante doble cara de 840 mm de fondo por 920mm de frente por 2000 mm de altura cromados cada uno por un total de 2 unidades de almacenamiento de 420 mm de fondo por 920 mm de frente por 2000 mm de altura con puertas de 2 hojas batientes con una chapa central para instalar en uno de los módulos rodantes. el archivo se diseña con un corredor de consulta y una puerta de hoja metálica con chapa, acabados totalmente metálicos con pintura electrostática, bandejas fabricadas en acero cold rolled k 22 techo fabricado en acero cold rolled k 20 laterales fabricados en acero cold rolled k 20 con troquelado tipo uña para facilitar el desplazamiento de las bandejas o entrepaños tensores en lamina cold rolled k 20 los cuales se aseguran roscando en las partes superiores e inferiores de las unidades, permitiendo una estabilidad total de la unidad.	UNIDAD	3.800.000	608.000	4.408.000	2	8.816.000,0
5	Puestos de trabajo con superficie en formica f8 aproximadamente de 120x60,	UNIDAD	905.000	144.800	1.049.800	10	10.498.000,0

PLAN DE COMPRAS 2012 MUEBLES Y ENSERES							
	ARTICULO	UNIDAD	VALOR BASE	IVA	VAL /UNIT	CANT. TOTAL	VALOR
	con porta cpu en madera y bases metálicas, en aglomerado con partículas en madera de 30 mm y archivo de tres cajones						
6	Mueble archivo cerrado por todos sus costados estructura fabricada en lamina cr calibre 18, subdividido en 5 espacios útiles (bandejas graduables) separadas 0,30 mts entre si, fabricadas en lamina cr calibre 20, carga por entrepaño de 80kg con 2 puertas en lamina cr de bisagra las puertas tienen cada una su respectiva cerradura de seguridad y manija en los puntos de apoyo con el piso, tiene niveladores de rosca medidas de 90x197x48	UNIDAD	1.190.000	190.400	1.380.400	5	6.902.000,0
7	Archivador horizontal de 4 gavetas frente de 90x130x48 tipo pesado sistema antivuelco	UNIDAD	1.250.000	200.000	1.450.000	5	7.250.000,0
8	Sillas giratorias estella media base negra de 5 aspas con rodachines en nylon, espaldar con contacto permanente de 96 mm tapizado en paño con espuma intacta de alta densidad asiento y espaldar con carcasas internas y externas en polipropileno importado, asiento y espaldar con espuma de alta densidad tapizados en paño escorial tipo hilat.	UNIDAD	302.000	48.320	350.320	12	4.203.840,0
9	Sillas fijas con estructura metálica sin brazos, tapizadas en paño gris con espuma de alta densidad en asiento y espaldar	UNIDAD	145.000	23.200	168.200	10	1.682.000,0
10	Escritorio tipo secretaria en madera con 2 gavetas	UNIDAD	345.000	55.200	400.200	5	2.001.000,0
11	Escalera plástica de tres pasos	UNIDAD	85.000	13.600	98.600	2	197.200,0
TOTAL							\$51.491.240,0

- **BIENESTAR SOCIAL Y SALUD OCUPACIONAL**

ADQUISICION DE BIENES

Coolchonetas, sillas antiestrés, televisor, DVD, grabadora, audiovisuales para aeróbicos y relajación, báscula, tensiómetro, glucómetro, material para actividades lúdicas y recreativas.	\$ 20.000.000
---	---------------

ADQUISICION DE SERVICIOS:

Jornada de Salud, Concurso de Talento, Juegos Internos, Juegos COMFABOY, Plan de Incentivos.	\$ 20.000.000
--	---------------

- **CAPACITACION**

corresponde a actividades contempladas dentro del programa de capacitación que elabora la Secretaría Administrativa Anualmente de acuerdo a las necesidades de cada dependencia.	\$ 90.000.000
--	---------------

- **MANTENIMIENTO DE VEHICULOS:**

Comprende todo el parque automotor, vehiculos, maquinaria pesada, motos según la siguiente relación:

DESCRIPCION TECNICA DEL LOS BIENES PARQUE AUTOMOTOR MUNICIPIO DE TUNJA

PLACA	CLASE	MARCA	MODELO	CILINDRAJE
OQF297	BUSETA	CHEVROLET	2009	4570
OQF298	BUSETA	CHEVROLET	2009	4570
OQF260	CAMIONETA	CHEVROLET	2007	2700
OQF248	CAMIONETA	CHEVROLET	2007	3500
OQF244	CAMIONETA	KIA	2007	2700
OQF243	CAMIONETA	KIA	2007	2000
OQF241	CAMPERO	MITSUBISHI	2007	2972
OQF221	CAMIONETA	TOYOTA	2005	2400
OQF220	CAMPERO	TOYOTA	2005	3400
OQF184	CAMIONETA	MAZDA	2000	2000
OBE267	AUTOMOVIL	TOYOTA	1995	1600
OQF146	CAMPERO	CHEVROLET	1996	1330
OQF062	AUTOMOVIL	TOYOTA	1995	1600
QFK177	AUTOMOVIL	DACIA	1993	1400
QFK000	CAMIONETA	CHEVROLET	1991	2300
QFL895	CAMIONETA	CHEVROLET	1996	2000
JAK741	CAMIONETA	CHEVROLET	1989	2000
OX4141	CAMPERO	CHEVROLET	1989	2600
OX5232	CAMIONETA	CHEVROLET	1983	2000
MAQUINARIA PESADA				
002	VOLQUETA	CHEVROLET	1989	5 TON
003	VOLQUETA	CHEVROLET	1989	5 TON
001	RETROESCAVADORA	JHON DEERE	410D	
	COMPACTADO1R	VIBRATORIO DINAPAC	CA15A	
MOTOS				
MNI18	MOTOCICLETA	YAMAHA	1995	175
MNI19	MOTOCICLETA	YAMAHA	1995	125
MNI20	MOTOCICLETA	YAMAHA	1996	175
MNI21	MOTOCICLETA	YAMAHA	1996	175
MNI22	MOTOCICLETA	YAMAHA	1996	125
MNZ61	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ68	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ69	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175

MNZ70	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ71	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ72	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ73	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ74	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ75	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ76	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ77	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ78	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
MNZ79	MOTOCICLETA	YAMAHA	2006	175
COM93	MOTOCICLETA	SUZUKI	1993	125
TL001	MOTOCICLETA	SUZUKI	1994	185
TL002	MOTOCICLETA	YAMAHA	1995	125
JIO10	MOTOCICLETA	YAMAHA	2004	85
INT006	MOTOCICLETA	SUZUKI	1990	185
TL003	MOTOCICLETA	SUZUKI	2000	185

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS \$ 180.000.000.00

• **COMPRA DE LLANTAS:**

**PLAN DE COMPRAS 2012 LLANTAS
VEHICULOS Y MAQUINARIA PESADA QUE HACEN PARTE DEL
PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO DE TUNJA**

VEHICULO PLACAS	CANT	DESCRIPCION	VR/IVA	VALOR/TOTAL
QQF-297	6	(4) LLANTAS 215/75 R 17.5 TRASERA	\$ 847.000	\$ 3.388.000
		(2) LLANTAS 215/75 R 17.5 DELANTERA	\$ 847.000	\$ 1.694.000
QQF-260	4	LLANTAS255/70R-16 KTX/MS	\$ 704.000	\$ 2.816.000
QQF-248	4	LLANTAS 255/70R16 LTX/MS	\$ 704.000	\$ 2.816.000
QQF-244	4	LLANTAS 195-R14 AGILIS	\$ 407.000	\$ 1.628.000
QQF-241	4	LLANTAS 275/60R15INDY500	\$ 528.000	\$ 2.112.000
QQF-221	4	LLANTAS 235/75-R15	\$ 550.000	\$ 2.200.000
QQF-220	4	LLANTAS 235/60 R16K406	\$ 588.000	\$ 2.232.000
QQF-184	4	LLANTAS 235/75 R 15	\$ 550.000	\$ 2.200.000
QQF-146	4	LLANTAS 205/75 R-15	\$ 440.000	\$ 1.760.000
QQF-062	4	LLANTAS 175/70 R-13	\$ 198.000	\$ 792.000
QQF-024	4	LLANTAS 235/60 R-14	\$ 352.000	\$ 1.408.000
QFK-177	4	LLANTAS 205/60 R-13	\$ 264.000	\$ 1.056.000
QFK-000	4	LLANTAS 235/75 R-15	\$ 550.000	\$ 2.200.000
QFL-895	4	LLANTAS 175/70 R-13	\$ 198.000	\$ 792.000
JAK-741	4	LLANTAS 235/75 R-15	\$ 550.000	\$ 2.200.000
OX-5232	4	LLANTAS 235/75 R-15	\$ 550.000	\$ 2.200.000
OX-4141	4	LLANTAS 235/75 R-15	\$ 550.000	\$ 2.200.000
OBE-267	4	LLANTAS 185/70 R-14	\$ 286.000	\$ 1.144.000
VOLQUETA	2	1100-20 SUPERCORDILLERANA (N P)	\$ 1.320.000	\$ 2.640.000
	2	LLANTAS 1100-20 TH225 DIRECCIONAL (N P)	\$ 1.320.000	\$ 2.640.000
VOLQUETA	2	1100-20 SUPERCORDILLERANA (N P)	\$ 1.320.000	\$ 2.640.000
	2	LLANTAS 1100-20 TH225	\$ 1.320.000	\$ 2.640.000

DIRECCIONAL (N P)				
RETROEXCAVADORA	2	LLANTA DELANTERA 12/16.5 NHS	\$ 1.415.000	\$ 2.830.000
	2	NEUMATICO 12/16.5 NHS	\$ 73.000	\$ 146.000
RETROEXCAVADORA	2	LLANTA DELANTERA 12/16.5 NHS	\$ 1.415.000	\$ 2.830.000
	2	NEUMATICO 12/16.5 NHS	\$ 73.000	\$ 146.000
MOTONIVELADORA	6	LLANTAS 1400/24/C-2	\$ 2.100.000	\$ 12.600.000
	6	PROTECTOR 1400/24/C-2	\$ 60.000	\$ 360.000
	6	NEUMATICO 1400/24/C-2	\$ 120.000	\$ 720.000
MINICARGADOR	4	LLANTAS 12X16,5	\$ 2.100.000	\$ 8.400.000
SUBTOTAL				\$ 75.430.000
IVA 16%				\$ 12.068.800
TOTAL				\$ 87.498.800

- MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES**

TOTAL MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES

25.000.
\$ 20.000.000.00

- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA**

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
Mantenimiento Preventivo y correctivo para equipos de cómputo y servidores.	365	\$23.000.000
Mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras (Láser, Inyección de tinta, matriz de punto).	82	\$20.000.000
Suministro de repuestos para equipos de cómputo, servidores e impresoras.	435	\$17.000.000
TOTAL		\$ 60.000.000

- MANTENIMIENTOS MENORES DE ARREGLOS DE INFRAESTRUCTURA.**

MANTENIMIENTOS MENORES

Situaciones no previstas o imprevistos que se puedan ocasionar en los inmuebles de la Administración Central.

VALOR ASIGNADO VIGENCIA 2011

\$ 20.000.000.00

- IMPRESOS Y PUBLICACIONES**

IMPRESOS Y PUBLICACIONES	
fotocopias	\$ 50.000.000 → 70'
publicaciones y edictos	\$ 10.000.000 C
papelera membreteada	\$ 10.000.000 C
gaceta municipal	\$ 18.000.000
suscripciones a periódicos	\$ 2.000.000 C
suministros material jurídico actualizable	\$ 2.000.000 → 80'

0000.

reproducción fílmica y fotográfica	\$ 8.000.000
TOTAL RUBRO IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 100.000.000

- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	
PEAJES	\$ 30.000.000
CORRESPONDENCIA <i>150'</i>	\$ 55.000.000
TOTAL RUBRO COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	\$ 85.000.000

Tickets Aereos

25'

- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: El siguiente es el listado de los vehículos y motocicletas a las cuales se les suministra combustible

PLACA	MARCA	MODELO	CILINDRAJE	DEPENDENCIA
OQF 220	TOYOTA	2005	2400	DESPACHO
OQF 241	MITSUBISHI	2007	2972	DESPACHO
OQF 243	KIA	2007	2000	DESPACHO
JAK 741	CHEVROLET	1989	2559	INFRAESTRUCTURA
INT 002	CHEVROLET	1989	5 TON	INFRAESTRUCTURA
INT 003	CHEVROLET	1989	5 TON	INFRAESTRUCTURA
OKF 146	CHEVROLET	1996	1300	INFRAESTRUCTURA
OQF 221	TOYOTA	2005	2400	PROTECCIÓN
OQF 248	CHEVROLET	2005	2400	PROTECCIÓN
OQF 024	NISSAN	1993		PROTECCIÓN
OQF 895	CHEVROLET	1996	2000	ALMACEN
OX 232	CHEVROLET	1983	2000	ADMINISTRATIVA
QFK 177	DASIA	1993	1400	SISBEN
OQF 062	TOYOTA	1995	1600	DESARROLLO
OX4141	CHEVROLET	1989	2559	INFRAESTRUCTURA
OQF 244	KIA	2007	2700	TRANSITO
QFK 000	CHEVROLET	1991	2300	TRANSITO

MOTOCICLETAS

PLACA	MARCA	MODELO	CILINDRAJE	DEPENDENCIA
MNI 18	YAMAHA	1995	175	TRANSITO
MNI 19	YAMAHA	1995	125	TRANSITO
MNI 20	YAMAHA	1996	175	TRANSITO
MNI 20	YAMAHA	1996	175	TRANSITO
MNI 21	YAMAHA	2004	85	TRANSITO
JIO 10	YAMAHA	2006	175	PROTECCIÓN SOCIAL
MNZ 61	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 68	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 69	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 70	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 71	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 72	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 73	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 74	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 75	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 76	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 77	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
MNZ 78	YAMAHA	2006	175	TRANSITO
DT 125	YAMAHA	1995	125	DESARROLLO
COM 93	YAMAHA	1993	125	COMUNICACIONES
TS 185	YAMAHA	1994	185	ADMINISTRATIVA
TS 185	YAMAHA	1994	185	COMUNICACIONES

• COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y MAQUINARIA DE INFRAESTRUCTURA.

DESCRIPCION
Consumo de Combustible y lubricantes para vehiculos de la Administración Central

BIENES VEHICULOS

Vehículos y Motos

VALOR

\$ 208.000.000.00

E 200005 005
200 500.000
73.036.12
+ 11.000

Consumo de Combustible y lubricantes para vehículos y maquinaria pesada de Infraestructura.	Vehículos, Motos y Maquinaria pesada	\$ 380.000.000.00
Consumo de combustible y lubricantes para tránsito.	vehículos y Motos	\$ 120.000.000.00
TOTAL		\$ 708.000.000.00

• **FESTIVIDADES CIVICAS**

PRESUPUESTO CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO TUNJANO

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	VLR.UNITARIO	VLR. PARCIAL
CARNE EN CANAL	ARROBA	230	85.000,00	19.550.000,00
PREPARACION ALMUERZOS ADULTO	UND	6.691	2.496,00	16.700.736,00
PREPARACION ALMUERZOS NIÑO	UND	1.745	2.227,00	3.886.115,00
SONIDO	EQUIPOS	5	500.000,00	2.500.000,00
ANIMADORES	UND	5	100.000,00	500.000,00
BOLETA ALMUERZO (CINCO COLORES Y NUMERADAS)	UND	8.436	80,00	674.880,00
BOLETA REGALO (CINCO COLORES Y NUMERADAS)	UND	2.026	80,00	162.080,00
GRUPOS ARTISTICOS	UND	5	500.000,00	2.000.000,00
BICICLETAS TIPO TODO TERRENO	UND	5	205.000,00	1.025.000,00
OBSEQUIOS	UND	2.226	3.594,00	8.000.244,00
VALOR TOTAL				\$ 54.999.055,00

• **VIGILANCIA**

SERVICIO	Tipo de Recursos	No. Personas	Valor por Persona	Valor Proyectado
SERVICIO DE VIGILANCIA ADMINISTRACION CENTRAL	Propios	8 ^{AD}	\$5.018.623	\$ 200.000.000
SERVICIO DE VIGILANCIA RECURSOS DE INVERSION EDUCACION	Inversión	20	\$5.018.623	\$ 376.000.000

5801
219.000.000
AD
748

- **SERVICIOS PUBLICOS**

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EBSA		
SEDES:		
CAI SANTANDER		
CAI SAN LAUREANO		
INSP. 4 DE POLICIA		
CAMI LIBERTADOR		
CAI MUISCAS		
CAI FUENTE		
CAI PATRIOTAS		
CAI SAN FRANCISCO		
INSP. 5 DE POLICIA		
EDIFICIO MUNICIPAL		
PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE		
SECRETARIA DE CULTURA		
SECRETARIA DE GOBIERNO		
SECRETARIA DE TRANSITO		
CAI SAN LAZARO		
CAI RETEN SUR		
TEATRO CULTURAL	<i>C/Alc. Bol. Sur</i>	
CASA DE JUSTICIA	<i>15/01/12</i>	
CASA COMODATO POL. VIAL	<i>Casa Chavala</i>	
ANTIG. CASTRO MARTINEZ.		
COLISEO SAN ANTONIO		
TALLERES DEL MUNICIPIO		
PARQUE MALDONADO		
PARQUE LA ESPERANZA		
PLAZA DEL SUR		
PAS		
LOTE PROYECTO LA ESPERANZA		
TOTAL EBSA		\$ 391.982.465
SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO PROACTIVA		
SEDES:		
CAI SAN LAUREANO		
INSP. 4 DE POLICIA		
CAMI LIBERTADOR		
CAI MUISCAS		
CAI FUENTE		
CAI MUISCAS		
CAI PATRIOTAS		
CAI SAN FRANCISCO		
INSP. 5 DE POLICIA		

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EBSA		
EDIFICIO MUNICIPAL		
PARQUE RECREACIONAL DEL NORTE		
SECRETARIA DE CULTURA		
SECRETARIA DE GOBIERNO		
SECRETARIA DE TRANSITO		
CAI SAN LAZARO		
CAI RETEN SUR		
TEATRO CULTURAL		
CASA DE JUSTICIA		
CASA COMODATO POL. VIAL		
ANTIG. CASTRO MARTINEZ.		
COLISEO SAN ANTONIO		
TALLERES DEL MUNICIPIO		
PARQUE MALDONADO		
PARQUE LA ESPERANZA		
PLAZA DEL SUR		
PAS		
LOTE PROYECTO LA ESPERANZA		
TOTAL AGOSTO 2010 PROACTIVA	\$ 145.958.970	
SERVICIO TELEFONIA CELULAR		
COMCEL	6.520.447	2.920.447
	8.761.341	
TOTAL 12 MESES	\$ 15.281.788	
MOVISTAR	24.140.097	2.682.233
	8.046.699	
TOTAL 12 MESES	32.186.796	
TOTAL TELEFONIA CELULAR	47.468.584	
SERVICIO INTERNET TELEFONICA		
SEDES		
SECRETARIA DE CULTURA	115.000	
SECRETARIA DE GOBIERNO	240.000	
SECRETARIA DE TRANSITO	240.000	
PAS	400.000	
CASA DE JUSTICIA	240.000	
CONCEJO MUNICIPAL	130.000	
DESPACHO	200.000	
EDIFICIO	2.450.000	
INSP. 4,5,2	192.000	
TOTAL MES	4.207.000	
TOTAL 12 MESES TELEFONICA	50.484.000	

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EBSA		
COMCEL	4.800.000	
TOTAL SERVICIO INTENET	55.284.000	
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA TELEFONICA		
TELEFONICA TELECOM		
EDIFICIO MUNICIPAL		
SECRETARIA DE CULTURA		
SECRETARIA DE GOBIERNO		
SECRETARIA DE TRANSITO		
PAS		
LINEAS 1,2,3		
ETC		
TOTAL TELEFONIA TELECOM	109.305.981	
TOTAL 2011	\$ 750.000.000 -	0

1.700.000 -

- **SEGUROS**

BIENES A ASEGURAR	VALOR TOTAL APROBADO AÑO 2011	VALOR PROYECTADO Y APROBADO AÑO 2012
BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		
SEGUROS SOAT Y CONTRA RIESGO	\$ 220.000.000	\$ 200.000.000
POLIZAS DE MANEJO		

- **DOTACIONES**

DOTACIONES	
DOTACION FUNCIONARIOS ADMINISTRACION CENTRAL	\$ 90.000.000
DOTACION FUNCIONARIOS SEC. TRANSITO Y TRANSPORTES	\$ 46.000.000
DOTACION FUNCIONARIOS SEC. DE EDUCACION	\$ 125.000.000
DOTACIONES ESPECIALES (Funcionarios que reciben dotación por las actividades que cumplen)	\$ 6.500.000
TOTAL RUBRO DOTACIONES	\$ 267.500.000 -

• **ARRENDAMIENTOS**

Se asigna el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$ 30.000.000.00) M/CTE.

• **ESPECIES BENALES SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES**

Se asigna el valor de SETENTA MILLONES DE PESOS (\$ 70.000.000.00)M/CTE.

• **GASTOS JUDICIALES**

Se asigna el valor de DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000.00) M/CTE.

• **IMPUESTOS, TASAS, MULTAS Y DERECHOS**

Se aprueba para atender estos gastos el valor de TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.000.000.00) M/CTE.

• **GASTOS ELECTORALES**

Para este régimen electoral se asigna el valor de VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 20.000.000.00).

• **GASTOS PROTOCOLARIOS**

Para atender aquellos eventos y/o actividades se asigna el valor de CINCUENTA MILLONES (\$ 50.000.000.00).

• **RESALTACION PATRIMONIO NACIONAL, DEPARTAMENTAL O MUNICIPAL**

Se asigna para su ejecución el valor de DIEZ MILLONES (\$ 10.000.000.00).

• **INNUMACION DE CADAVERES**

Se asigna el valor de DIEZ MILLONES (10.000.000.00).

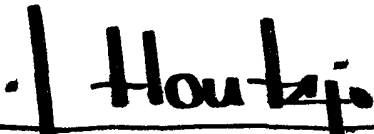
- DEFENSA DE LA HACIENDA PUBLICA

Para atender estos costos se asigna el valor de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$ 120.000.000.00) M/CTE.**

Cien y veinte millones

Los ítems y valores anteriormente relacionados fueron aprobados en reunión de Junta de Compras efectuada el día 24 de Junio de 2011, en la sala de Juntas de la Secretaría Administrativa.

Cordialmente,


ARTURO JOSE MONTEJO NIÑO
Alcalde Mayor de Tunja


CARMENZA SOSA DE ARAQUE
Secretaria Administrativa


Proyecto: Esperanza Ortega P.