

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.47.1	UNID.	2	COMPUTADOR DE ESCRITORIO SEMPROM	2938000	3000000	5876000,000	2112101
1.58.3.7	UNID.	1	COFRE CON TODOS LOS SERVICIOS	495000	495000	495000,000	230414040302/
1.19.3	UNID.	10	CARRETILLA TIPO BUGGI	100000	100000	1000000,000	230414040301/2304
1.17.5	UNID.	11	GARLANCHA	12500	12500	137500,000	230414040301/2304
1.49.4.2	UNID.	7	CANECA PLASTICA DE 55 GALONES	60000	60000	420000,000	230414040301/2304
1.32.8	UNID.	35	CANDADOS	16000	16000	560000,000	230414040301/2304
1.25.1.19.1	UNID.	13	LLAVE DE PASO PARA INODORO DE 1"	17500	17500	227500,000	230414040301/2304
1.30.1.4.1	UNID.	5	BARRA	43500	44000	217500,000	230414040301/2304
1.40.3.2	UNID.	26	FLUORESCENTE DE 2*48 COMPLETO	45000	45000	1170000,000	230414040301/2304
1.25.1.19.2	UNID.	11	LLAVE PARA LAVAMANOS DE 1/2"	5500	5500	60500,000	230414040301/2304
3.3.12.7	UNID.	11	FLOTADORES	19500	20000	214500,000	230414040301/2304
1.18.3.21.1	UNID.	6	MARTILLO	14500	15000	87000,000	230414040301/2304
1.1.7.5	UNID.	8	PICA	17500	17500	140000,000	230414040301/2304
1.17.5	UNID.	8	AZADON	16000	16000	128000,000	230414040301/2304
1.30.1.16.32	UNID.	26	MACHETE	10000	10000	260000,000	230414040301/2304
1.17.5	UNID.	6	PALIN	8000	8000	48000,000	230414040301/2304
1.27.2.7.24	METROS	44	MANGUERA	1000	1000	44000,000	230414040301/2304
1.25.1.1	UNID.	1	LAVAMANOS COMPLETO	60000	60000	60000,000	230414040301/2304
1.27.2.7.44	METROS	80	MANGUERA DE PRESION	1600	1600	128000,000	230414040301/2304
1.35.5.9	METROS	12	Plástico NEGRO	4500	4500	54000,000	230414040301/2304
1.68.1.1.1	ROLLO	7	ALAMBRE DE PUA	165000	165000	1155000,000	230414040301/2304
1.32.4.4	KILO	5	GRAPAS	3800	4000	19000,000	230414040301/2304
1.30.1.15.1	UNID.	6	LIMA TRIANGULAR	2500	2500	15000,000	230414040301/2304
1.60.3.8	UNID.	10	OVEROL COLOR BLANCO	36000	36000	360000,000	230414040301/2304
1.60.6.1.21	PAR	10	BOTAS PLASTICAS	32000	35000	320000,000	230414040301/2304

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.25.1.19.2	UNID.	3	LLAVE DE PASO UNIVERSAL PVC	2500	2500	7500,000	230414040301/2304
1.20.1.2.6	METROS	30	MANILA POLIESTER	1200	1200	36000,000	230414040301/2304
1.27.1.2.17	UNID.	2	TUBOS AGUAS NEGRAS DE 1/4 CALIBRE 16	33500	34000	67000,000	230414040301/2304
1.68.1.1	KILO	10	ALAMBRE LISO	2500	2500	25000,000	230414040301/2304
1.17.1	UNID.	10	CUCHILLA PARA GUADAÑA	5500	6000	55000,000	230414040301/2304
1.52.1.24	UNID.	5043	CUADERNO RAYADO	693	700	3494799,000	2301040501
1.52.1.24	UNID.	1681	CUADERNO CUADRICULADO	693	700	1164933,000	2301040501
1.52.1.9	UNID.	1681	LAPICERO	323	350	542963,000	2301040501
1.52.1.38.1	UNID.	1681	LAPIZ	233	250	391673,000	2301040501
1.52.1.17	UNID.	1681	BORRADOR DE NATA	193	200	324433,000	2301040501
1.52.1	UNID.	1681	TAJALAPIZ ECONOMICO	293	300	492533,000	2301040501
1.31.1.29.47	UNID.	1681	REGLA ESCOLAR	348	350	584988,000	2301040501
1.10.10	UNID.	2	BOBINADO MOTOR	185000	188000	370000,000	2304150501
1,10,10	UNID.	6	RODAMIENTO	15000	16000	90000,000	2304150501
1,10,10	UNID.	1	CONDENSADOR 216UF	12000	12000	12000,000	2304150501
1.10.10	UNID.	2	CONDENSADOR 540UF	15000	15000	30000,000	2304150501
1.10.10	UNID.	2	SELLO MECANICO 5/8"	34000	34000	68000,000	2304150501
1.49.3	UNID.	1	TELON RETRACTIL PARA EXPOSICION DE	350000	350000	350000,000	230414130201/
1.44.2.1	UNID.	1	CAMARA DIGITAL CANNON DE 10 MG	403000	420000	403000,000	230414130201/
1.10.10	UNID.	2	SELLO RETEN REF. 1185839	94827	98000	189654,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	RODILLO REF. 716652	94827	98000	189654,000	23040905
1,101,10	UNID.	2	PISTA REF: 8S9151	43104	45000	86208,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	SEGURO REF: 9R2426	38793	40000	77586,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	PISTA 6B3224	43104	44000	86208,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	RODILLO REF: 301957	86207	88000	172414,000	23040905



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-03-17
Contratación Directa	2010-03-17
Contratación Directa	2010-03-17
Contratación Directa	2010-03-17
Contratación Directa	2010-03-17
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-02-26
Contratación Directa	2010-03-16
Contratación Directa	2010-03-16
Contratación Directa	2010-03-16
Contratación Directa	2010-03-16
Contratación Directa	2010-03-16
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.10.10	UNID.	2	SELLO ORING REF: 9R2495	17241	18000	34482,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	FILTRO ACEITE REF: 7W2327	43104	45000	43104,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	SELLO RETEN 1306879	181034	183000	362068,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	RODILLO REF:2S0479	94827	96000	94827,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	PISTA REF: 2S0480	73276	74000	73276,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	KIT EMPAQUES CILINDRO HIDRAULICO	495000	499000	495000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	GRAFADA DE MANGUERA	75000	78000	75000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	KIT EMPAQUES CILINDRO DIRECCION	410000	430000	410000,000	23040905
1.8.1.1	UNID.	2	LLANTA 1000-20 TH 225 DELANTERA	656034	670000	1312068,000	23040905
1.8.1	UNID.	2	R-20 PROTECTOR GOOYEAR	27999	32000	55998,000	23040905
1.8.1.2.48	UNID.	2	NEUMATICO RUBERMIX MICHELIN	58000	60000	116000,000	23040905
2.32.2	UNID.	13	SEÑAL EN CALCOMANIA SOBRE ACRILICO	28000	30000	364000,000	2304150501
2.32.2	UNID.	24	SEÑAL EN CINTA REFLECTIVA SOBRE	20000	22000	480000,000	2304150501
2.32.2	UNID.	2	VALLA FOTO IMPRESA PARA PARED	100000	110000	200000,000	2304150501
2.32.2	UNID.	1	VALLA FOTO IMPRESA SOBRE MARCO	300000	320000	300000,000	2304150501
1.52.1.11	CAJA	3	BANDA ELASTICA DE CAUCHO	400	450	1200,000	2112209
1.52,1,25	UNID.	2	CINTA ADHESIVA TESA ANCHA	2000	2200	4000,000	2112209
1.52.1.56	RESMA	3	RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA 75 gr	10500	12000	31500,000	2112209
1,52,1,56	RESMA	3	RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO 75 gr	12000	12500	36000,000	2112209
1,52,1,62	CAJA	3	CAJA RESALTADOR FELPA	15600	18000	46800,000	2112209
1,52,1	UNID.	2	CINTA IMPRESORA FX 2190	20000	22500	40000,000	2112209
1,52,1	UNID.	2	CINTA IMPRESORA FX 2190	20000	22500	40000,000	2112209
1,52,1	CAJA	4	GANCHO COSEDORA TIPO GRAPA	3700	4000	14800,000	2112209
1,52,1,56	UNID.	1	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA CARTA	86000	90000	86000,000	2112209
1,52,1,56	UNID.	2	ROLLO PAPEL PARA FAX ESTANDAR	4000	4200	8000,000	2112209



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-26
Contratación Directa	2010-03-24
Contratación Directa	2010-03-24
Contratación Directa	2010-03-24
Contratación Directa	2010-03-25
Contratación Directa	2010-03-25
Contratación Directa	2010-03-25
Contratación Directa	2010-03-18
Contratación Directa	2010-03-18
Contratación Directa	2010-03-18
Contratación Directa	2010-03-18
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,52,1,48	CAJA	1	COBON MEDIANO 125 gr *6	10600	11000	10600,000	2112209
1,52.1.41	CAJA	2	MARCADOR COLOR VARIADO FELPA	14400	16000	28800,000	2112209
1,52,1	CAJA	2	CLIP MARIPOSA	800	830	1600,000	2112209
1,52,1	CAJA	2	CLIP PEQUEÑO	450	500	900,000	2112209
1,52.1.19	UNID.	100	CARPETA CAFÉ COLGANTE	550	580	55000,000	2112209
1,52,1,19	UNID.	100	CARPETA AZUL COLGANTE	550	580	55000,000	2112209
1,52,1,21	UNID.	5	PAQUETE DE CARTULINA POR 1/8	900	920	4500,000	2112209
1,52.1.9	CAJA	9	BOLIGRAFO NEGRO Y ROJO * 12 UNIDADES	6000	6200	54000,000	2112209
1,52.1.45	CAJA	2	GANCHO Plástico PARA LEGAJADOR	3800	4200	7600,000	2112209
1,52.1	UNID.	50	CD PRIMCO * 50	29500	30000	1475000,000	2112209
1,52,1	UNID.	2	LIBRO DE ACTAS TAPA DURA 200 FOLIOS	13000	14000	26000,000	2112209
1,52.1.38.1	CAJA	1	CAJA LAPIZ MADERA MINA NEGRA	9600	10000	9600,000	2112209
1,52,1	CAJA	1	CAJA DE BORRADOR PARA MINA LAPIZ	8600	9000	8600,000	2112209
1,58.3.7	UNID.	1	COFRE FUNEBRE	420000	45000	420000,000	230414040302/
1,48,1,10	UNID.	5	ESTANTES METALICOS CINCO BANDEJAS	170000	190000	850000,000	2112102
1,58.3.7	UNID.	2	COFRES CON TODOS LOS SERVICIOS PARA	500000	520000	1000000,000	230414040302/
1,41,5,11	UNID.	4	PARLANTES REF: 1595 X Q	275000	290000	1100000,000	211221101
1,41,5	UNID.	8	BRILLOS SUPRESORES REF: IMTA	2000	2200	16000,000	211221101
1,47.2	UNID.	2	DRIVER SMT 3X	85000	85000	170000,000	211221101
1,47.2	UNID.	2	RESISTENCIA 25WTS	1000	1000	2000,000	211221101
1,47.2	UND.	2	CONDUCTORES DE 4.7 MTS * 200WTS	8000	8000	16000,000	211221101
1,47.2	UNID.	4	PERSIS SWITCH	500	500	2000,000	211221101
1,47.2	UNID.	4	FILLIS 4*200	1000	1000	4000,000	211221101
1,42.2.14	UNID.	1	AMPLIFICADOR	240000	240000	240000,000	211221101
1,60.1.19	UNID.	7	PANTALONES DAMA	65000	65000	455000,000	2111109



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-12
Contratación Directa	2010-03-25
Contratación Directa	2010-04-14
Contratación Directa	2010-04-14
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-21
Contratación Directa	2010-04-20

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.60.2.1	UNID.	7	BLUSA CAMISERA	50000	50000	350000,000	2111109
1.60.7.1	PAR	5	ZAPATO DAMA	55000	55000	275000,000	2111109
1.60.1.13	UNID.	7	VESTIDO	70000	70000	490000,000	2111109
1.60.1.11	UNID.	4	PANTALON CLASICO HOMBRE	60000	60000	240000,000	2111109
1.60.1.3	UNID.	8	CAMISAS	45000	45000	360000,000	2111109
1.60.1.19	UNID.	4	JEAN CLASICO	70000	70000	280000,000	2111109
1.60.6.2	PAR	4	ZAPATO HOMBRE	70000	70000	280000,000	2111109
1.60.3	UNID.	18	UNIFORME PARA PREMIACION DE	75000	75000	1350000,000	2304040101
1.60.3.20	UNID.	18	CAMISETA MICROFUTBOL PARA PREMIACION	39000	39000	702000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	2	TROFEO CAMPEON MICROFUTBOL MADERA	90000	90000	180000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	2	TROFEO SUBCAMPEON MICROFUTBOL	80000	80000	160000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	2	TROFEO TERCER PUESTO MICROFUTBOL	80000	80000	160000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	2	TROFEO GOLEADOR MADERA METAL CON	85000	85000	170000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	2	TROFEO VALLA MENOS VENCIDA MADERA	85000	85000	170000,000	2304040101
1.55.1.1	UNID.	4	BALON DE MICROFUTBOL PROFESIONAL	120000	120000	480000,000	2304040101
1.55.1.1	UNID.	2	BALON DE MICROFUTBOL COMPETITIVO	70000	70000	140000,000	2304040101
1.55.1.24	PAR	2	GUANTE DE PORTERO SEMIPROFESIONAL	100000	100000	200000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	1	TROFEO CAMPEON BILLAR EN VIDRIO 35CM	90000	90000	90000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	1	TROFEO SUBCAMPEON BILLAR EN VIDRIO 30	80000	80000	80000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	1	TROFEO TERCER PUSTO BILLAR EN VIDRIO	80000	80000	80000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	18	MEDALLA CAMPEON MICROFUTBOL FUNDIDA	8000	8000	144000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	18	MEDALLA SUBCAMPEON MICROFUTBOL	8000	8000	144000,000	2304040101
1.60.11.12	UNID.	18	MEDALLA TERCER PUESTO MICROFUTBOL	8000	8000	144000,000	2304040101
1.60.3	UNID.	18	UNIFORME EQUIPO MUNICIPAL DE FUTBOL	80000	80000	1440000,000	2304040101
1.60.3	UNID.	18	UNIFORME EQUIPO MUNICIPAL DE FUTBOL	80000	80000	1440000,000	2304040101

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.55.1	UNID.	24	TACO DE BILLAR ORDINARIO EN MADERA	38000	38000	912000,000	2304040101
1.55.1	UNID.	3	TACO DE BILLAR DELUXE CON ESTUCHE	190000	190000	570000,000	2304040101
1.55.1.55	PAR	20	GUANTE SIMPLE JUGADOR BILLAR	6000	6000	120000,000	2304040101
1.60.3	UNID.	3	UNIFORME EQUIPO MUNICIPAL CICLISMO EN	145000	145000	435000,000	2304040101
1.55.1	UNID.	3	PITO ARBITRAJE MICROFUTBOL SEMI	70000	70000	210000,000	2304040101
1.60.3.11	UNID.	2	PETO ESTAMPADO EN TELA DACRON CON	18000	18000	36000,000	2304040101
1.48.1	UNID.	2	JUEGO TARJETA ARBITRAJE EN ACRILICO Y	80000	80000	160000,000	2304040101
1.17.1	UNID.	2	CUCHILLAS JOHN DEERE ORIGINAL	315000	315000	630000,000	211221102
1.10.10	UNID.	2	ESQUINERAS	223000	223000	446000,000	211221102
1.12.1	UNID.	8	SOPORTES CUCHILLAS	132000	132000	1056000,000	211221102
1.51.2	UNID.	4	RODILLO RUEDAS DELANTERAS	123250	123250	493000,000	211221102
1.65.1.9	CUARTO	2	GRASA DE LITIO	22000	22000	44000,000	211221102
1.7.5	UNID.	2	RETENEDOR RUEDAS DELANTERAS	80000	80000	160000,000	211221102
1.32.1.11	UNID.	26	TORNILLOS CUCHILLAS	6500	6500	169000,000	211221102
1.65.1	UNID.	7	GRASERAS	2600	2600	18200,000	211221102
1.58.3.7	UNID.	1	COFRE EN MADERA CON PINTURA BRILLANTE	500000	500000	500000,000	230414040302/
1.47.1.1.32	UNID.	3	COMPUTADORA DE ESCRITORIO QBEX, PROC	1520000	1520000	4560000,000	2112101/230414130
1.47.1.4.16	UNID.	2	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA 3014, PRO	1820000	1820000	3640000,000	2112101/230414130
1.47.1.4.16	UNID.	1	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA 3014, PRO	1820000	1820000	1820000,000	2112101/230414130
1.47.2.3.2	UNID.	4	IMPRESORA LASSER B/N SAMSUNG ML2140	340000	340000	1360000,000	2112101/230414130
1.47.5.1	UNID.	1	DATA SWITCHE ENCORE DE 8 PUERTOS 10/100	280000	280000	280000,000	2112101/230414130
1.39.2	METROS	30	CABLE 5E PARA CONEXIÓN DE RED	2600	2600	78000,000	2112101/230414130
1.47.4.7	UNID.	1	AVAST ANTIVIRUS BUSSINES LICENCIADO	420000	420000	420000,000	2112101/230414130
1.52.1.11	CAJA	3	BANDA ELASTICA DE CAUCHO	400	400	1200,000	2112209
1.52.2.7	UNID.	1	COSEDORA	9000	9000	9000,000	2112209



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-10
Contratación Directa	2010-05-25
Contratación Directa	2010-06-04
Contratación Directa	2010-06-04
Contratación Directa	2010-06-04
Contratación Directa	2010-06-04
Contratación Directa	2010-06-04
Contratación Directa	2010-06-04
Contratación Directa	2010-06-04
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.52.1.56	RESMA	4	RESMA REPROGRAF 75GRS * 500 HOJAS	10500	10500	42000,000	2112209
1.52.1.56	RESMA	4	RESMA REPROGRAF 75GRS * 500 HOJAS	12000	12000	48000,000	2112209
1.52.1.17	UNID.	4	BORRADOR PARA MINA LAPIZ	4000	4000	16000,000	2112209
1.52.1	CAJA	1	SACAPUNTA	8900	8900	8900,000	2112209
1.52.3.8	UNID.	20	SOBRE MANILA CARTA	200	200	4000,000	2112209
1.52.1.31.67	UNID.	2	CINTA PARA IMPRESORA FX1180	20000	20000	40000,000	2112209
1.52.3.8	UNID.	20	SOBRE MANILA OFICIO	250	250	5000,000	2112209
1.52.1.56	CAJA	1	PAPEL FORMA CONTINUA CON COPIA	86000	86000	86000,000	2112209
1.52.1.81	ROLLO	4	PAPEL FAX ESTANDAR	4000	4000	16000,000	2112209
1.52.1.41	CAJA	4	MARCADOR COLOR VARIADO FELPA	14400	14400	57600,000	2112209
1.52.1.19	UNID.	30	CARPETA CAFÉ COLGANTE	550	550	16500,000	2112209
1.52.1.25	ROLLO	4	CINTA ADHESIVA TESA 48*48	2000	2000	8000,000	2112209
1.52.1.21	UNID.	6	CARTULINA POR OCTAVOS	900	900	5400,000	2112209
1.52.1.9	CAJA	6	BOLIGRAFO	6000	6000	36000,000	2112209
1.52.1.45	CAJA	5	GANCHOS Plástico LEGAJADOR	3800	3800	19000,000	2112209
1.52.1.62	CAJA	5	RESALTADOR	15600	15600	78000,000	2112209
1.52.1.38.1	CAJA	5	LAPIZ MINA NEGRA	8600	8600	43000,000	2112209
1.52.1.6	UNID.	3	AZ OFICIO	5000	5000	15000,000	2112209
1.59.3	UNID.	2	TIJERAS	4700	4700	9400,000	2112209
1.8.1.1	UNID.	2	LLANTA RADIAL 235/60 R16 PARA VEHICULO	396552	396552	793104,000	211210903/2340905
1.8.1.1	UNID.	5	LLANTA 1000-20 LONAS TRACCION VEHICULO	618966	618966	3094830,000	211210903/2340905
1.8.1.1	UNID.	2	LLANTA 1000-20 12 LONAS DIRECCIONAL PARA	650852	650852	1301704,000	211210903/2340905
1.8.1.1	UNID.	2	LLANTA 13000-24 14 LONAS PARA	1000000	1000000	2000000,000	211210903/2340905
1,8,1,2	UNID.	7	NEUMATICO 1000-20 PARA VEHICULO TIPO	48707	48707	340949,000	211210903/2340905
1.82.1.2	UNID.	2	NEUMATICO 1300-24 VC PARA	100862	100862	201724,000	211210903/2340905



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-05-28
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.10.10	UNID.	7	PROTECTORES PARA VEHICULO TIPO	24738	24738	173166,000	211210903/2340905
1.10.10	UNID.	1	ALINEACION	30000	30000	30000,000	211210903/2340905
1.10.10	UNID.	4	BALANCEO	9000	9000	36000,000	211210903/2340905
1.10.10	UNID.	2	VALVULAS PARA VEHICULO GRAN VITARA	2998	2998	5996,000	211210903/2340905
1.39.10	UNID.	1	BATERIA 31H 1000 PARA VEHICULO TIPO	422414	422414	422414,000	211210903/2340905
1.10.10.11	UNID.	1	CORREA VENTILADOR REF. 7W3896	51724	51724	51724,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	VENTILADOR REF. 1423391	491379	491379	491379,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	ROTULA REF. 1307043	155172	155172	310344,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	PIN REF. 3005442	318966	318966	318966,000	23040905
1.10.7	UNID.	1	FILTRO SEPARADOR REF. 1311812	60345	60345	60345,000	23040905
1.10.7	UNID.	1	FILTRO ACEITE MOTOR REF. 7W2326	38793	38793	38793,000	23040905
1.10.7	UND.	1	FILTRO AIRE REF. 1106326	155172	155172	155172,000	23040905
1,10,7	UND,	1	FILTRO DE AIRE 2 REF. 1106331	112069	112069	112069,000	23040905
1,10,10	UNID.	8	DIENTE DELANTEROS REF. 6Y6335	43104	43104	344832,000	23040905
1.7.5.34	UNID.	16	TORNILLO REF. 4F3656	2155	2155	34480,000	23040905
1.7.5.35	UNID.	16	TUERCA REF. 4K367	862	862	13792,000	23040905
1.10.10	UNID.	5	DIENTES TRASEROS REF. 1U3202	21552	21552	107760,000	23040905
1.10.10	UNID.	5	PIN REF. 8F6208	2586	2586	12930,000	23040905
1.10.10	UNID.	5	RETEN REF. 8E 6209	2586	2586	12930,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	KIT SELLOS GATO REF. 2465929	215517	215517	431034,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	TERMINAL MANDO REF. 8T 4773	107759	107759	107759,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	TERMINAL MANDO REF. 8T 4766	120690	120690	120690,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	BALINERA REF. 5P 9439	21552	21552	43104,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	EMPAQUETADURA ESTICK	431034	431034	431034,000	23040905
1.53.1	UNID.	1000	HOJAS IMPERESAS PARA EL REGISTRO DE LA	560	570	560000,000	211210901



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-07-16
Contratación Directa	2010-09-14

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.53.1	UNID.	50	AZ PLASTIFICADA TAMAÑO OFICIO	7448	7448	372400,000	211210901
1.10.10	UNID.	3	REVISION DE MANTENI MIENTO DE 20000 KM	43000	43000	129000,000	23040905
1.64.9.1.19	CUARTOS	20	ACEITE MOTOR 15W40	8875	8875	177500,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	ORING SM	1000	1000	2000,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	EMPAQUE SM	1000	1000	2000,000	23040905
1.10.7	GALON	1	QUIMAT DESENGRASANTE	9914	9914	9914,000	23040905
1.10.7	UNID.	1	FILTRO ACEITE MOTOR EQUIVAL	64643	64643	64643,000	23040905
1.10.7	UNID.	1	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR	34114	34114	34114,000	23040905
1.10.7	UNID.	1	FILTRO AIRE EXTERNO MOTOR	267304	267304	267304,000	23040905
1.60.6.2	PAR	2	ZAPATOS HOMBRE	60000	60000	120000,000	2111109
1.60.7.1	PAR	2	ZAPATO DAMA	55000	55000	110000,000	2111109
1.60.2.1	UNID.	4	BLUSA CAMISERA	50000	50000	200000,000	2111109
1.60.1.19	UNID.	4	PANTALON DAMA	65000	65000	260000,000	2111109
1.60.1.13	UNID.	2	VESTIDOS	75000	75000	150000,000	2111109
1.60.1.11	UNID.	2	PANTALON CLASICO HOMBRE	65000	65000	130000,000	2111109
1.60.1.3	UNID.	2	CAMISAS	55000	55000	110000,000	2111109
1.60.1.19	UNID.	2	JEAN CLASICO	80000	80000	160000,000	2111109
1.60.3	UNID.	10	JUEGO DE UNIFORMES IMPORTADOS TALLA	78000	78000	780000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	1	TROFEO CAMPEON MICROFUTBOL	95000	95000	95000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	1	TROFEO GOLEADOR MICROFUTBOL	80000	80000	80000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	1	TROFEO SUBCAMPEON MICROFUTBOL	70000	70000	70000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	1	TROFEO TERCER PUESTO MICROFUTBOL	70000	70000	70000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	30	MEDALLA CAMPEON, SUBCAMPEON, Y TERCER	12000	12000	360000,000	23040403
1.60.3.20	UNID.	10	CAMISETA IMPORTADA PREMIACION SEGUNDO	60000	60000	600000,000	23040403
1.55.1.1	UNID.	8	BALONES MICROFUTBOL IMPORTADOS	112500	112500	900000,000	23040403



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-09-14
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-09
Contratación Directa	2010-09-17
Contratación Directa	2010-09-17
Contratación Directa	2010-09-17
Contratación Directa	2010-09-17
Contratación Directa	2010-09-17
Contratación Directa	2010-09-17
Contratación Directa	2010-09-17
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-10-04

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.60.3	UNID.	74	JUEGO UNIFORMES IMPORTADOS ADULTO	108000	108000	7992000,000	23040403
1.21.2.1	UNID.	2	AIRE ACONDICIONADO 24000 BTU	242000	242000	484000,000	2304050601
1.7.5.34	UNID.	2	TORNILLO BOMBA DE AGUA	3000	3000	6000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	SONDEADA DE RADIADOR	100000	100000	100000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	EMPAQUETADURA BOMBA DE FRENO	110000	110000	110000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	MANGUERA SM	20000	20000	20000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	BOMBA DE GASOLINA ORIGINAL	115000	115000	115000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	INSTALACION DE ALTA	140000	140000	140000,000	23040905
1.10.3.3	UNID.	8	BUGIAS ORIGINALES	8500	8500	68000,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	JUEGO DE EMPAQUES MULTIPLES	24000	24000	48000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	CRUCETA VOLCO ORIGINAL	46000	46000	46000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	RETENEDORES SPEED ORIGINAL	48000	48000	48000,000	23040905
1.27.3.28	UNID.	1	BUGES CUPLIN TRANSMICION ORIGINAL	65000	65000	65000,000	23040905
1.10.7	UNID.	2	DESENGRASANTE	22500	22500	45000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	JUEGO ARANDELAS TRANSMICION	50000	50000	50000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	CRUCETA TRANSMICION	150000	150000	150000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	GUARDAPOLVO BAJO	19000	19000	19000,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	TUBO DE SILICONA OLTO GREY	18000	18000	36000,000	23040905
1.27.3.28	UNID.	1	BUGE SM	60000	60000	60000,000	23040905
1.10.10	UNID.	2	ABRASADERAS	3500	3500	7000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	JUEGO EMPAQUE BOMBA AGUA	26000	26000	26000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	RACOR BOMBA FRENO	10000	10000	10000,000	23040905
1.7.5.34	UNID.	12	TORNILLO MULTIPLE	2700	2700	32400,000	23040905
1.10.10	UNID.	6	ESPARRAGO EJE	8600	8600	51600,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	TUBO DE COMBUSTIBLE	25000	25000	25000,000	23040905



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-10-04
Contratación Directa	2010-11-02
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.10.7	GALON	4	ACEITE DE TRANSMICION	26000	26000	104000,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	HOJA RESORTE Nº 5 ORIGINAL	100000	100000	100000,000	23040905
1.49.4.2	UNID.	160	RECOLECTORES PLASTICOS CON CAPACIDAD	18000	18000	2880000,000	23040805
1.62..2.1	BULTO	80	UREA ABONO POR 50 KILOS	65000	65000	5200000,000	23040805
1.30.1.16.61	UNID.	80	MACHETES	13700	13700	1096000,000	23040805
1.45.1	FRASCO	80	FENTOPEN	39000	39000	3120000,000	23040805
1.27.2.7.44	METROS	80	MANGUERA PLASTICA DE 1/2"	17500	17500	1400000,000	23040805
1.53.7.1	UNID.	1	VALLA DE 2*1 CALIBRE 20 PARALES EN TUBO,	495000	495000	495000,000	2303030801
1.33.7.5	UNID.	1	FORMALETA PARA TUBO DE 24" EN HIERRO Y	1500000	1500000	1500000,000	2303021601
1.48.2.1	UNID.	10	AROS EN HIERRO FUNDIDO PARA	200000	200000	2000000,000	2303021601
1.60.6.2	PAR	2	ZAPATOS HOMBRE	70000	70000	140000,000	2111109
1.60.7.1	PAR	2	ZAPATO DAMA	55000	55000	110000,000	2111109
1.60.2.1	UNID.	5	BLUSA CAMISERA	55000	55000	275000,000	2111109
1.60.1.19	UNID.	5	PANTALON DAMA	70000	70000	350000,000	2111109
1.60.1.13	UNID.	3	VESTIDOS	75000	75000	225000,000	2111109
1.60.1.11	UNID.	2	PANTALON CLASICO HOMBRE	65000	65000	130000,000	2111109
1.60.1.3	UNID.	2	CAMISAS	65000	65000	130000,000	2111109
1.60.1.19	UNID.	2	JEAN CLASICO	80000	80000	160000,000	2111109
1.41.5	UNID.	10	CAMBIO DE TWITTER TECH LUMINOSOS	50000	50000	500000,000	211221101
1.41.5	UNID.	20	TRANSITORES DE SALIDA REF. ECG 2329	30000	30000	600000,000	211221101
1.52.1	CAJA	50	GANCHO GRAPA TIPO TRITTON	3700	3700	185000,000	2112102/211210901
1.52.1.45	CAJA	80	GANCHO TIPO LEGAJADOR DE 20JUEGOS	2700	2700	216000,000	2112102/211210901
1.52.3.8	CAJA	4	SOBRE COMUN OFICIO * 100	5500	5500	22000,000	2112102/211210901
1.52.3.8	CAJA	4	SOBRE COMUN CARTA *100	5500	5500	22000,000	2112102/211210901
1.52.1.56	CAJA	3	FOMA CONTINUA CON COPIA 9 1/2*4	86000	86000	258000,000	2112102/211210901



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-10-14
Contratación Directa	2010-11-19
Contratación Directa	2010-11-19
Contratación Directa	2010-11-19
Contratación Directa	2010-11-19
Contratación Directa	2010-11-19
Contratación Directa	2010-11-19
Contratación Directa	2010-11-22
Contratación Directa	2010-11-25
Contratación Directa	2010-11-25
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-09
Contratación Directa	2010-12-20
Contratación Directa	2010-12-20
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.52.1	CAJA	3	GANCHOS COSEDORA INDUSTRIAL	5000	5000	15000,000	2112102/211210901
1.52.1.81	ROLLO	20	PAPEL FAX DISPAPALES S.T 30 MTS	4000	4000	80000,000	2112102/211210901
1.52.1.25	DOCENA	4	CINTA ANCHA TRANSPARENTE 48*40	20000	20000	80000,000	2112102/211210901
1.52.1.48	CAJA	3	COLBON MEDIANO 125 GRS *100	8600	8600	25800,000	2112102/211210901
1.52.1.41	UNIDAD	30	MARCADORE PELIKAN 420 *101	1200	1200	36000,000	2112102/211210901
1.52.1.14	UNID.	7	BISTURI CON REPUESTO EN Plástico	4200	4200	29400,000	2112102/211210901
1.52.1.25	DOCENA	3	CINTA TRANSPARENTE 12MTS*40	9300	9300	27900,000	2112102/211210901
1.52.1.31	UNID.	6	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX300	8600	8600	51600,000	2112102/211210901
1.52.1	CAJA	30	CLIP MARIPOSA * 50	800	800	24000,000	2112102/211210901
1.52.1	CAJA	20	CLIP PEQUEÑO GEMA * 100	400	400	8000,000	2112102/211210901
1.52.3.8	UNID.	499	SOBRE MANILA OFICIO	250	250	124750,000	2112102/211210901
1.52.3.8	UNID.	500	SOBRE MANILA CARTA	200	200	100000,000	2112102/211210901
1.52.1.19	UNID.	800	CARPETA CAFÉ OFICIO	250	250	200000,000	2112102/211210901
1.52.1.19	UNID.	300	CARPETA CAFÉ OFICIO COLGANTE	550	550	165000,000	2112102/211210901
1.52.1.6.54	UNID.	50	AZ TAMAÑO OFICIO TORRE	5000	5000	250000,000	2112102/211210901
1.52.1.21	DOCENA	2	PLIEGO DE CARTULINA	6000	6000	12000,000	2112102/211210901
1.52.1.9	CAJA	10	BOLIGRAFO	6000	6000	60000,000	2112102/211210901
1.52.1.9	CAJA	1	BOLIGRAFO DE COLOR	6000	6000	6000,000	2112102/211210901
1.52.1.38.1	CAJA	3	LAPIZ PARA DIBUJO MADERA CON BORRADOR	9600	9600	28800,000	2112102/211210901
1.52.1.17	UNID.	20	BORRADOR PARA LAPIZ	400	400	8000,000	2112102/211210901
1.52.1	UNID.	10	HUELLEROS	2500	2500	25000,000	2112102/211210901
1.52.1.11	CAJA	12	BANDAS ELASTICAS EN CAUCHO	350	350	4200,000	2112102/211210901
1.52.1	CAJA	12	CHINCHES TRITTON	850	850	10200,000	2112102/211210901
1.52.1.25	ROLLO	20	CINTA ADHESIVA TESA 48*40	1900	1900	38000,000	2112102/211210901
1.52.1	UNID.	15	LIBRO DE ACTAS DE 200 FOLIOS	13000	13000	195000,000	2112102/211210901



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.52.1.56	UNID.	300	RESMA REPROGRAF 75 GRS CARTA 500 HOJAS	10500	10500	3150000,000	2112102/211210901
1.52.1.56	UNID.	200	RESMA REPROGRAF 75 GRS OFICIO 500 HOJAS	12000	12000	2400000,000	2112102/211210901
1.52.1.62	UNID.	30	RESALTADORES DESECHABLES	1300	1300	39000,000	2112102/211210901
1.52.1	FRASCO	3	TINTA PARA SELLOS PELIKAN	3000	3000	9000,000	2112102/211210901
1.52.1	FRASCO	3	TINTA PARA SELLOS PELIKAN COLOR	3000	3000	9000,000	2112102/211210901
1.52.1	UNID.	9	CD TORRE * 100	55000	55000	495000,000	2112102/211210901
1.52.1	UNID.	4	CINTA PARA IMPRESORA FX 2190	20000	20000	80000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	3	TONER HP LASSER JET1005	215000	215000	645000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	3	TONER LASSER JET 1020	220000	220000	660000,000	2112102/211210901
1,52,1,76,75	UNID,	8	CARTUCHO HP LASSER DISKET F4280 NEGRO	63000	63000	504000,000	2112102/211210901
1,52,1,78,74	UNID.	8	CARTUCHO HP LASSER DISKET F4280 COLOR	67000	67000	536000,000	2112102/211210901
1,52,1,78	UNID.	8	CARTUCHO HP LASSER NEGRO No. 21	62700	62700	501600,000	2112102/211210901
1,52,1,78	UNID.	8	CARTUCHO HP LASSER COLOR No. 22	66900	66900	535200,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	4	CARTUCHO HP PHOTOMART C4480 NEGRO 74	61000	61000	244000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	4	CARTUCHO HP PHOTOMART C4480 COLOR 75	63000	63000	252000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	2	TONER IMPRESORA LEXMARK E120	215000	215000	430000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	10	COSEDORA PARA GRAPA No. 26	18500	18500	185000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	1	FECHADOR ENTINTADO AUTOMATICO	28800	28800	28800,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	10	PERFORADORA METALICA DOS HUECOS	26900	26900	269000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	10	SACAGANCHO PARA GRAOA No. 24 - 6	7000	7000	70000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	4	TAJALAPIZ METALICO * 24	9000	9000	36000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	5	TIJERA DE CAUCHO Plástico LONG 21 CM	5250	5250	26250,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID,	15	CORRECTOR LIQUIDO EN LAPIZ	3500	3500	52500,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	14	REGLAS	1000	1000	14000,000	2112102/211210901
1,52,1	UNID.	2	REGLA DE ESCALA	4500	4500	9000,000	2112102/211210901



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08
Contratación Directa	2010-02-08

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.52.1.48	UNID.	3	COLBON GRANDE SIPEGA	5000	5000	15000,000	2112102/211210901
1.52.1.56	UNID.	2	FORMA CONTINUA 9 1/2 * 13 A 3 PARTES	102000	102000	204000,000	2112102/211210901
1.52,1	UNID.	3	TABLA CON GANCHO PARA SUJETAR	6000	6000	18000,000	2112102/211210901
1.51,1,5	UNID.	4	CALCULADORA	20000	20000	80000,000	2112102/211210901
1.52,1	UNID.	4	USB MEMORIA KIINGSTON MEMORIA 2 GB	30000	30000	120000,000	2112102/211210901
1.52,1	UNID.	5	FELPA PORTA CD * 100	8000	8000	40000,000	2112102/211210901
1.52.1.41	UNID.	10	MARCADOR PELIKAN 420 * 10 ACRILICO	3500	3500	35000,000	2112102/211210901
1,64,11,3	UNID.	25	COLCAFE GRANDE	11000	11000	275000,000	230414040301/2304
1,64,5,5,75	LIBRA	50	AZUCAR	1100	1100	55000,000	230414040301/2304
1,64,11,1	CAJA	2	AROMATICA	20000	20000	40000,000	230414040301/2304
1,56,3,6,1	GARRAFA	145	AMBIENTADOR FABULOSO	9500	9500	1377500,000	230414040301/2304
1,56,3,6,1	GALON	90	LIMPIDO	9000	9000	810000,000	230414040301/2304
1,56,2,26	UNID.	17	TRAPEROS GRANDE	6500	6500	110500,000	230414040301/2304
1,56,2,27	UNID.	17	ESCOBAS	5500	5500	93500,000	230414040301/2304
1,56,2,27	UNID.	9	ESCOBAS SUNCHO	6500	6500	58500,000	230414040301/2304
1,56,2,23	UNID.	9	RASTRILLO	13000	13000	117000,000	230414040301/2304
1,56,2,20	UNID.	9	RECOGEDOR	3000	3000	27000,000	230414040301/2304
1,56,3,33,19	UNID.	8	JABON LAVALOSA	3000	3000	24000,000	230414040301/2304
1,56,2,9,8	UNID.	10	SABRA	600	600	6000,000	230414040301/2304
1,56,2,11	PAR	35	GUANTES DE MANO	4500	4500	157500,000	230414040301/2304
1,56,3,6,1	UNID.	7	KIT LIMPIAVIVRIOS	6500	6500	45500,000	230414040301/2304
1,61,4,11,1	PACA	10	PAPEL HIGIENICO	33000	33000	330000,000	230414040301/2304
1,45,1,129	CAJA	7	FOSFORO POKER	2000	2000	14000,000	230414040301/2304
1,61,4,11,1	PAQUETE	4	SERVILLETA FAMILIA	2450	2450	9800,000	230414040301/2304
1,61,4	PAQUETE	70	BOLSA PARA LA BASURA	1600	1600	112000,000	230414040301/2304

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,56,3,6,1	FRASCO	6	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	6000	6000	36000,000	230414040301/2304
1,56,3	FRASCO	6	AMBIENTADOR SPRAY	8000	8000	48000,000	230414040301/2304
1,61,4,5	UNID.	5	TOALLA PEQUEÑA	5000	5000	25000,000	230414040301/2304
1,56,2,25	UNID.	5	CHURRUSCO PARA BAÑO	5000	5000	25000,000	230414040301/2304
1,49,4,2,10	UNID.	10	BALDES Plástico	5000	5000	50000,000	230414040301/2304
1,56,3,17	PACAX40	18	DETERGENTE	98000	98000	1764000,000	230414040301/2304
1,56,2,24	UNID.	18	CEPILLO DE MANO	3000	3000	54000,000	230414040301/2304
1,56,2	UNID.	3	DELANTALES PLASTICOS	4000	4000	12000,000	230414040301/2304
1,56,2	UNID.	11	LIMPIONES	4250	4250	46750,000	230414040301/2304
1,64,8	DOCENA	3	VASOS DESECHABLES TINTO	3000	3000	9000,000	230414040301/2304
1,64,8	DOCENA	10	VASOS DESECHABLES AGUA	3500	3500	35000,000	230414040301/2304
1,64,7	UNID.	3	BANDEJA PLASTICA GRANDE	15000	15000	45000,000	230414040301/2304
1,56,3	UNID.	5	AMBIENTADOR ELECTRICO	15090	15090	75450,000	230414040301/2304
1,56,3	UNID.	11	PASTILLA PATO TANQUE	4000	4000	44000,000	230414040301/2304
1,56,3,17	CAJA	5	JABON EN BARRA AZUL	35000	35000	175000,000	230414040301/2304
1,56,2,9	DISPLAY	2	BRILLADORA * 36	7000	7000	14000,000	230414040301/2304
1,56,2,9	DISPLAY	2	ESPONJILLA *36	4500	4500	9000,000	230414040301/2304
1,56,2,	UNID.	20	JABON OLOR PARA BAÑO	2000	2000	40000,000	230414040301/2304
1,56,3,17	UNID.	26	CREOLINA	5000	5000	130000,000	230414040301/2304
1,49,4,2,10	UNID.	8	CANECA PLASTICA CON TAPA	25000	25000	200000,000	230414040301/2304
1.55.2.9.2	UNID.	1000	MUÑECA DE APROXIMADAMENTE 30 CM CON	4500	4500	4500000,000	230414020402/
1.55.1.1	UNID.	100	BALONES PLASTICOS	5000	5000	500000,000	230414020402/
1.55.2.9.2	UNID.	1000	CARRO Plástico DE APROXIMADAMENTE 40 CM	5000	5000	5000000,000	230414020402/
1.64.15	UNID.	100	REFRIGERIO DE LA MAÑANA SANDUIWCH CON	2500	2500	250000,000	2112209
1.64.15	UNID.	100	REFRIGERIO DE LA TARDE PANDEYUCA CON	1500	1500	150000,000	2112209



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-03-08
Contratación Directa	2010-11-26
Contratación Directa	2010-11-26
Contratación Directa	2010-11-26
Contratación Directa	2010-05-30
Contratación Directa	2010-05-30

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
3.6.9.1	UNID.	53	CERCO DE 0,05 MTS *0,10 MTS DE 3MTS DE	8000	8000	424000,000	23040805
3.6.9.1	UNID.	45	CERCO DE 0,05 MTS *0,10 MTS DE 4MTS DE	10000	10000	450000,000	23040805
3.6.9.1	UNID.	35	CERCO DE 0,05 MTS * 0,10MTRS DE 6 MTS DE	18000	18000	630000,000	23040805
1.10.10	UNID.	1	ANILLO TORICO	14060	14060	14060,000	23040905
1.10.10	UND.	1	ARBOL BOMBA HIDRAULICA	319846	319846	319846,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	BOMBA HIDRAULICA	5820274	5820274	5820274,000	23040905
1.10.10	UNID.	1	SELLO ACOPLA BOMBA DE CARGA	8976	8976	8976,000	23040905
1.35.1.1.3	UNID.	802	CEMENTO GRIS EN SACO DE 50 KG PORTLAND	25000	25000	20050000,000	230301060122501/
1.27.1.2	UNID.	3500	TUBO DE GRES DE 6" LONGITUD 1 MTS	15500	15500	54250000,000	230301060122501/
1.68.2.1.3	UNID.	300	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 LONGITUD 6 MTS	9500	9500	2850000,000	230301060122501/
1.58.7.39	UNID.	270	TUBERIA DE PVC RDE 21 DE 1"	18600	18600	5022000,000	23030107
1.58.7.39	UNID.	245	TUBERIA DE PVC RDE 21 DE 3/4"	13000	13000	3185000,000	23030107
1.58.7.39	UNID.	572	TUBERIA DE PVC RDE 13,5 DE 1/2"	10500	10500	6006000,000	23030107
1.10.10	UNID.	1	JUEGO DE PISTONES	840000	840000	840000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	JUEGO DE ANILLOS	490000	490000	490000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	KIT CASQUETES DE BANCADA	300000	300000	300000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	KIT CASQUETES DE VIOLA	300000	300000	300000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	BOMBA DE ACEITE	600000	600000	600000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	CADENA DE REPARTICION	700000	700000	700000,000	211221102
1.10.10	UNID.	12	VALVULAS DE ADMISION	40000	40000	480000,000	211221102
1.10.10	UNID.	12	VALVULA DE ESCAPE	40000	40000	480000,000	211221102
1.10.10	UNID.	6	CAMISAS PARA MOTOR	80000	80000	480000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	EMPAQUETADURA DE MOTOR	400000	400000	400000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	ARREGLO DE RADIADOR	300000	300000	300000,000	211221102
1.64.9.1.19	UNID.	7	ACEITE POR CUARTOS	15000	15000	105000,000	211221102



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-07-29
Contratación Directa	2010-07-29
Contratación Directa	2010-07-29
Contratación Directa	2010-02-09
Contratación Directa	2010-02-09
Contratación Directa	2010-02-09
Contratación Directa	2010-02-09
Licitación Pública	2010-01-29
Licitación Pública	2010-01-29
Licitación Pública	2010-01-29
Contratación Directa	2010-11-26
Contratación Directa	2010-11-26
Contratación Directa	2010-11-26
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.64.9	UNID.	1	SILICONA ULTRAGREY	25000	25000	25000,000	211221102
1.10.10	UNID.	1	RECTIFICACION BLOQUE, PULIDO, SIGUEÑAL,	1000000	1000000	1000000,000	211221102
1.65.2.1.1	GALON	1340	ACPM	6540	6540	8763600,000	211210903/2304090
1.65.2.1.2	GALON	715	GASOLINA CORRIENTE	7920	7920	5662800,000	211210903/2304090
1.52.4	UNID.	83333	FOTOCOPIAS	120	120	9999960,000	211221005
1.52.4	UNID.	600	ANILLADO	5000	500	3000000,000	211221005
1.64.15	UNID.	7567	DESAYUNOS	650	650	4918550,000	2301041002
1.64.15	UNID.	10212	ALMUERZOS	878	878	8966136,000	2301041002
1.10.3.3	UNID.	10	CAMBIO DE BUGIA AP 300	50000	50000	500000,000	211221101/2301040
1.10.3.3	UNID.	3	CAMBIO DE BUGIA AP 400	80000	80000	240000,000	211221101/2301040
1.42.6	UNID.	8	CAMBIO DE CIRCUITO ELECTRICO	45000	45000	360000,000	211221101/2301040
1.10.10	UNID.	8	CAMBIO Y DE MANTENIMIENTO	55000	55000	440000,000	211221101/2301040
1.10.10	UNID.	6	CARCAZA	80000	80000	480000,000	211221101/2301040
1.25.19.1.1	UNID.	5	LLAVE DE PASO	30000	30000	150000,000	211221101/2301040
1.27.2.7.24	UNID.	7	MANGUERAS	30000	30000	210000,000	211221101/2301040
1.48.2	UNID.	2	UNIDAD OZONIZADORA	45000	45000	90000,000	211221101/2301040
1.48.2	UNID.	2	PURIFICADORES DE 180 LTS	500000	500000	1000000,000	211221101/2301040
1.10.3.3	UNID.	30	BUGIA AP 300	50000	50000	1500000,000	211221101/2301040
1.64,4,11,3	LIBRA	720	ARROZ	1100	1100	792000,000	230414040301/
1.64,5,1,75	LIBRA	360	AZUCAR	1000	1000	360000,000	230414040301/
1.64,9,2	LITRO	108	ACEITE	5000	5000	540000,000	230414040301/
1.64,11,4,10	LIBRA	144	CHOCOLATE	3800	3800	547200,000	230414040301/
1.65,1,23	PAQUETE	216	FIDEOS	1300	1300	280800,000	230414040301/
1.64,4,5,17	LIBRA	108	FRIJOL	2000	2000	216000,000	230414040301/
1.64,15	LIBRA	108	AVENA	1796	1796	193968,000	230414040301/



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-24
Contratación Directa	2010-02-01
Contratación Directa	2010-02-01
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-02-09
Contratación Directa	2010-02-09
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-02-25
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,64,15	LIBRA	108	LENTEJA	1800	1800	194400,000	230414040301/
1,65,1,23	LIBRA	180	PROMASA	1400	1400	252000,000	230414040301/
1,64,1,3,10	PACA	144	HUEVOS	7000	7000	1008000,000	230414040301/
1,64,11,3	LIBRA	72	CAFÉ	8500	8500	612000,000	230414040301/
1,64,1	LIBRA	216	POLLO	3500	3500	756000,000	230414040301/
1,64,1	LIBRA	360	CARNE	4500	4500	1620000,000	230414040301/
1,64,1	LIBRA	288	COSTILLA	4000	4000	1152000,000	230414040301/
1,64,15	LIBRA	540	PAPA	600	600	324000,000	230414040301/
1,64,15	LIBRA	180	PAPA CRIOLLA	1000	1000	180000,000	230414040301/
1,64,3,2,169	LIBRA	216	CEBOLLA CABEZONA	700	700	151200,000	230414040301/
1,64,3,2,301	LIBRA	108	HABICHUELA	1000	1000	108000,000	230414040301/
1,64,15	LIBRA	216	TOMATE	800	800	172800,000	230414040301/
1,64,4,4,37	LIBRA	108	HARINA TRIGO	1000	1000	108000,000	230414040301/
1,65,1,23	PAQUETE	216	ESPAGUETIS	1300	1300	280800,000	230414040301/
1,64,3,2,421	RACIMO	36	PLATANO * RACIMO	10000	10000	360000,000	230414040301/
1,64,15	CAJA	108	SARDINA	3000	3000	324000,000	230414040301/
1,64,15	CAJA	108	ATUN	3500	3500	378000,000	230414040301/
1,64,15	PAQUETE	216	GALLETAS	2600	2600	561600,000	230414040301/
1,64,15	KILO	72	SAL	1000	1000	72000,000	230414040301/
1,64,10,2,109	UNIDAD	36	COLOR SUSTANCIA	1000	1000	36000,000	230414040301/
1,64,3,1,409	LIBRA	108	LULO	1000	1000	108000,000	230414040301/
1,64,3	LIBRA	180	MORA	1200	1200	216000,000	230414040301/
1,64,3	LIBRA	108	ALBERJA VERDE	1400	1400	151200,000	230414040301/
1,64,4,3,1	PAQUETE	72	CEREAL	500	500	36000,000	230414040301/
1,64,4,3,1	LIBRA	180	CUCHUCO	1000	1000	180000,000	230414040301/



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,64,3	CAJA	216	GELATINA	1000	1000	216000,000	230414040301/
1,64,15	CAJA	72	MAIZENA GRANDE	4000	4000	288000,000	230414040301/
1,64,15	PAQUETE	216	TAJAPAN	2500	2500	540000,000	230414040301/
1,64,15	UNID.	100	REFRIGERIO DE LA MAÑANA SANDUIWCH CON	2500	2500	250000,000	2112209
1,64,15	UNID.	100	REFRIGERIO DE LA TARDE EMPANADA CON	1500	1500	150000,000	2112209
1,68,1,1,1	UNID.	15	ALAMBRE DE PUA 14 *500	170000	170000	2550000,000	2112209
1,35,5,9	METRO	150	TELA SOMBRIO	8000	8000	1200000,000	2112209
1,30,1,16,32	UNID.	50	MACHETE AGUILA	14300	14300	715000,000	2112209
1,32,4,4	UNID.	45	GRAPA POMA	4500	4500	202500,000	2112209
1,27,2,7,44	METRO	15	MANGUERA 2"	85000	85000	1275000,000	2112209
1,17,5	UNID.	50	ZAPAPICO	17750	17750	887500,000	2112209
1,17,4	UNID.	6	FUMIGADORA BELLONA	195000	195000	1170000,000	2112209
1,21,1	UNID.	15	TERMO ICOPOR	27000	27000	405000,000	2112209
1,32,7,7	METROS	375	CADENA DE REPARTICION	3250	3250	1218750,000	2112209
1,35,5,9	METROS	60	Plástico NEGRO	5000	5000	300000,000	2112209
1,20,2,2,143	UNID.	15	NYLON 50 LBS	5083	5083	76245,000	2112209
1,64,15	UNID.	7567	REFIGERIO DESAYUNO	650	650	491850,000	2301041002
1,64,15	UNID.	10212	ALMUERZO	878	878	8966136,000	2301041002
1.65.2.1.1	GALON	2010	ACPM	6540	6540	13145400,000	211210903/2304090
1.65.2.1.2	GALON	1071	GASOLINA CORRIENTE	7920	7920	8482320,000	211210903/2304090
1,64,15	UNID.	11350	REFIGERIO DESAYUNO	650	650	7377500,000	2301041002
1,64,15	UNID.	15310	ALMUERZO	877	877	13426870,000	2301041002
1,64,15	UNID.	130	PLATO TIPICO HUILENSE PORCION CARNE DE	15000	15000	1950000,000	230414040301/
1,64,15	UNID.	130	GASEOSA	500	500	65000,000	230414040301/
1.64.3.2.461	LIBRA	18	PLATANO VERDE	600	600	10800,000	230414040301/



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-12-31
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-14
Contratación Directa	2010-03-23
Contratación Directa	2010-03-23
Contratación Directa	2010-05-04
Contratación Directa	2010-05-04
Contratación Directa	2010-04-30
Contratación Directa	2010-04-30
Contratación Directa	2010-07-04
Contratación Directa	2010-07-04
Contratación Directa	2010-12-29

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.64.3.2.461	LIBRA	30	PLATANO MADURO	600	600	18000,000	230414040301/
.64.3.2	LIBRA	20	ZANAHORIA	800	800	16000,000	230414040301/
1.64,15	LIBRA	52	PAPA NEGRA	600	600	31200,000	230414040301/
1.64,3,2,169	LIBRA	8	CEBOLLA CABEZONA	800	800	6400,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	15	REPOLLO	800	800	12000,000	230414040301/
1.64,15	LIBRA	23	TOMATE	800	800	18400,000	230414040301/
1.64,3,2,169	LIBRA	15	CEBOLLA LARGA	1300	1300	19500,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	8	AJOS	400	400	3200,000	230414040301/
1.64,3,2,301	LIBRA	8	HABICHUELA	1200	1200	9600,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	18	YUCA	600	600	10800,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	15	REMOLACHA	1000	1000	15000,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	20	PEPINO	700	700	14000,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	22	AHUYAMA	700	700	15400,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	15	ARRACACHA	1000	1000	15000,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	22	ESPINACAS	1500	1500	33000,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	15	MAZORCA	600	600	9000,000	230414040301/
1.64.3.2	LIBRA	8	PIMENTON	2000	2000	16000,000	230414040301/
1.64,3	LIBRA	19	FRUTAS	1200	1200	22800,000	230414040301/
1.64,3	UNIDAD	90	FRUTAS	200	200	18000,000	230414040301/
1.64,3	LIBRA	17	FRUTA JUGO MIERCOLES	1000	1000	17000,000	230414040301/
1.64,3	UNIDAD	93	FRUTA	300	300	27900,000	230414040301/
1.64,3	LIBRA	20	FRUTA VIERNES	1000	1000	20000,000	230414040301/
1.64,1,3,10	UNIDAD	100	HUEVOS	300	300	30000,000	230414040301/
1.64,9,2	GALON	7	ACEITE	15000	15000	105000,000	230414040301/
1.64,4,11,3	LIBRA	55	ARROZ	1100	1100	60500,000	230414040301/



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,64,5,1,75	LIBRA	20	AZUCAR	1100	1100	22000,000	230414040301/
1,64,15	LIBRA	18	SAL	500		9000,000	230414040301/
1,65,1,23	PAQUETE	12	FIDEOS	1300	1300	15600,000	230414040301/
1,64,4,4,37	LIBRA	10	TRIGO	1200	1200	12000,000	230414040301/
1,64,4,3,1	LIBRA	10	CUCHUCO	1100	1100	11000,000	230414040301/
1,64,4,5,17	LIBRA	11	FRIJOL	1800	1800	19800,000	230414040301/
1,64,4,4,37	LIBRA	10	PROMASA	1400	1400	14000,000	230414040301/
1,64,1	LIBRA	37	PECHUGA	3700	3700	136900,000	230414040301/
1,64,1	LIBRA	29	CARNE	4500	4500	130500,000	230414040301/
1,64,2	BOLSA	39	LECHE	2200	2200	85800,000	230414040301/
1,64,15	LIBRA	25	PAPA CRILLA	1000	1000	25000,000	230414040301/
1.52.1.76.75	UNID.	2	CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP Nº 60	60000	63000	120000,000	211210901
1.52.1.76.75	UNID.	2	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 60 COLOR	80000	82000	160000,000	211210901
1,52,1,74,75	UNID.	1	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 74 NEGRO	65000	69000	65000,000	211210901
1.52.1.74.75.	UNID.	1	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 75 COLOR	75000	78000	75000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	1	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 21	6000	65000	6000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID	1	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Nº 22 COLOR	80000	85000	80000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	1	CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK Nº 15	98000	100000	98000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	1	CARTUCHO IMPRESA LEXMARK Nº 14	98000	100000	98000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	1	TONER LASSER SAMSUNG ML 1640 NUEVO	160000	180000	160000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	21	TONER LASSER SAMSUNG ML 1640 RECARGAS	50000	50000	1050000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	2	TONER LASSER JET 1020	50000	52000	100000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	2	TONER LEXMARK E120 RECARGAS	50000	52000	100000,000	211210901
1.52.1.74.75	UNID.	4	CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX300	13000	15000	52000,000	211210901
1.64.15	KILO	6	SAL	1200	1200	7200,000	23041414



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-29
Contratación Directa	2010-12-30

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1.64.2.9	BLOQUE	15	QUESILLO	19500	19500	292500,000	23041414
1.64.9,2	LITRO	20	ACEITE GIRASOL	7890	8000	157800,000	23041414
1.64,1	LIBRA	20	CARNE MOLIDA	3500	3500	70000,000	23041414
1.64,1	UNID.	10	POLLO ENTERO	12000	13000	120000,000	23041414
1.64,4,11,3	LIBRA	10	ARROZ BLANCO	900	1000	9000,000	23041414
1.64.3.2	LIBRA	1	AJONJOLI	7000	75000	7000,000	23041414
1.64,3,2,169	LIBRA	10	CEBOLLA CABEZONA	500	500	5000,000	23041414
1.64.1	LIBRA	33	PIERNA DE NOVILLO	5000	5500	165000,000	23041414
1-64-1	LIBRA	10	CHAMPIÑÓN BLANCO	5500	6000	55000,000	23041414
1.64.1	LIBRA	15	COSTILLA DE CERDO	4500	4800	67500,000	23041414
1.64.2	LITRO	10	CREMA DE LECHE	5500	6000	55000,000	23041414
1.64,4,4,37	LIBRA	50	TRIGO	700	700	35000,000	23041414
1.64.1	LIBRA	20	JAMON AHUMADO DE CERDO	9950	11000	199000,000	23041414
1.64.2	LIBRA	30	MARGARINA DE COCINA	4300	4500	129000,000	23041414
1.64.3.2	LIBRA	30	TOMATE MILANO	1100	1500	33000,000	23041414
1.60.11.12	UNID.	325	JUEGO DE UNIFORMES EN TRANSFER	34800	35500	11310000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	10	JUEGO DE UNIFORMES EN TRANSFER	35000	37000	350000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	10	JUEGO DE UNIFORME EN TRANSFER	35000	37000	350000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	20	TROFEO CAMPEON Y SUBCAMPEON EN	34500	36000	690000,000	23040403
1.60.11.12	UNID.	50	MEDALLA CAMPEON SUBCAMPEON Y TERCER	3900	4200	195000,000	23040403
1.55.1.1	UNID.	10	BALONES MICROFUTBOL IMPORTADOS	35000	3700	350000,000	23040403
1.55.1.1	UNID.	10	BALONES FUTBOL	35000	37000	350000,000	23040403
1.55.1.1	UNID.	10	BALONES PARA BALONCESTO	40000	45000	400000,000	23040403
1.55.1.1	UNID.	5	BALONES PARA VOLEIBOL	25000	28000	125000,000	23040403
1.64,15	UNID.	150	REFRIGERIO UNA HAMBURGUEZ DE POLLO	3500	4000	525000,000	230414130201/



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-23
Contratación Directa	2010-12-30

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,64,15	UNID.	150	REFRIGERIO QUE CONTENGA COMO MINIMO	3500	3800	525000,000	230414130201/
1,64,15	UNID.	60	ALOJA MAS EMPANADA DE CARNE	3400	3600	204000,000	21121002
1,64,15	UNID.	60	PLATO TIPICO NAVIDEÑO CONSISTENTE	10500	11000	630000,000	21121002
1,10,10	UNID.	2	MANGUERA DE ALTA PRESION	310880	320000	621760,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	RECORES S/M	111360	112000	222720,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	KIT ORRING Y SUPLEMENTOS	99760	110000	99760,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	JUEGO ORRING Y ARANDELAS	67280	72000	134560,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	TORNILLOS S/M	3248	3500	12992,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	SILICONA ULTRAGREY	20880	21000	41760,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	CABLE BATERIA X METROS	78880	80000	157760,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	BORNES BATERIA	7540	8000	15080,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	RODAMIENTO ALTERNADOR	78850	79000	78850,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	REGULADOR ALTERNADOR	189089	190000	189089,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	PEINE ALTERNADOR	171680	180000	171680,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	JUEGO ESCOBILLAS	32480	35000	32480,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	TERMINAL BATERIA	7540	8000	30160,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	FUSIBLE	580	900	2320,000	23040905
1,10,10	UND.	2	BOMBILLO UNIDAD	20880	21000	41760,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	TORNILO 5/M	4640	5000	9280,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	RODILLO BASE	160080	161000	640320,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	PINES AREANDELAS	5336	6000	21344,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	RODAMIENTO RUEDA	194880	195000	389760,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	RETENEDORES	80040	81000	160080,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	MANGUERA HIDRAHUILICA	200680	210000	401360,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	ANILLOS ORIGIN	2900	3000	11600,000	23040905



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,10,10	UNID.	6	TORNILLOS S/M	3248	3500	19488,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	JUEGO DE BANDA	904800	905000	904800,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	SILICONA ROJA	5800	7000	5800,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	RODAJAS FRENOS	13920	14000	55680,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	CAMARA DE FRENOS	194880	195000	389760,000	23040905
1,10,10	UNID.	8	BUJIAS	6380	6500	51040,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	INSTALACION DE ALTA	109040	110000	109040,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	UNIDADES	32480	33000	64960,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	BOBINA DISTRIBUIDOR	67280	68000	67280,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	ESCOBILLA DISTRIBUIDOR	32480	33000	32480,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	CONDENSADOR	34480	36000	34480,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	MODULO	55680	57000	55680,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	CORREAS	26680	28000	53360,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	TAPA DISTRIBUIDOR	52200	54000	52200,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	CORREA	44080	45000	44080,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	SILICONA ULTRA	20880	20880	20880,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	REGULADOR ALTERNADOR	80040	81000	80040,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	CORONA ALTERNADOR	121800	123000	121800,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	TERMINALES DIRECCION	121800	122000	243600,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	BARRA DIRECCION	266800	267000	266800,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	REACHE FRENO	75400	78000	150800,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	RETENEDORES RUEDA	17400	18000	34800,000	23040905
1,10,10	UND.	2	PINES CACHO	3480	3500	6960,000	23040905
1,10,10	UND.	2	TUERCAS CACHO	9280	9300	18560,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	KILO GRAPA LITIO	20880	21000	41760,000	23040905

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,10,10	UNID.	1	MANGUERA AIRE	40600	41000	40600,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	EMPAQUETADURA GATO	777200	778000	777200,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	RACORES BASE	154280	155000	308560,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	MANGUERA HIDRAHUILA	133400	135000	133400,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	PASADOR GATO	55680	56000	55680,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	EJE GATO	614800	615000	614800,000	23040905
1,10,10	UNID.	4	TORNILLO S/M	6960	7000	27840,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	MANGUERA S/M	219240	220000	219240,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	PUNTERAS	310880	311000	621760,000	23040905
1,10,10	UNID.	26	TORNILLOS CUCHILLA	7888	8000	205088,000	23040905
1,10,10	UNID.	2	INSERTOS DESPLAZAMINETOS	104400	105000	208800,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	NEUMATICO	102080	103000	102080,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	ANILLO BASE	64236	65000	64236,000	23040905
1,10,10	UNID.	1	BUJE PASADOR GATO	207772	208000	207772,000	23040905
1,17,4	UNID.	1	FUMIGADORA ESPOLVORIADORA	1490000	1500000	1490000,000	23041414
1,62..2.	BULTO	13	SULFATO DE AMONIO	44500	45000	578500,000	23041414
1,62,2,1	BULTO	15	UREA	60800	61000	912000,000	23041414
1.20.1.2.6	METROS	125	CUERDA ELASTICA 10 A 11 MM 50 RESISTENCIA	11900	12000	1487500,000	23041414
1,62,2	UNID.	5	PIQUERA	19000	20000	95000,000	23041414
1,62,2	UNID.	5	CMARA E CRIA	30000	30000	150000,000	23041414
1,49,4,2	UNID.	5	TAPA METALICA	20000	22000	100000,000	23041414
1,49,2	UNID.	5	BASE METALICA	20000	22000	100000,000	23041414
1,60,15	UNID.	1	CENTRIFUGA DE APICULTURA	530000	530000	530000,000	23041414
1,60,15	UNID.	10	CAJONES APICULTORA	24000	26000	240000,000	23041414
1,6015	UNID	92	PANELES DE CERA	2400	2500	220800,000	23041414

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
1,62,2	BULTO	10	BULTO DE 176182	70000	70000	700000,000	23041414
1,62,2,1	UNID.	13	BULTO DE UREA * 50KILOS	61000	65000	793000,000	23041414
1,68.1.1	KILO	20	ALAMBRE GALBANIZADO CALIBRE 12	3900	4000	78000,000	23040602/23040603
1,32.4.4	UNID.	5	GRAPA * PAQUETE	15000	15500	75000,000	23040602/23040603
1,27.2.7	ROLLO	14	MANGUERA NAVIDEÑA	355000	380000	4970000,000	23040602/23040603
1,39.2	ROLLO	3	CABLE DUPLEX DE 2*12	260000	280000	780000,000	23040602/23040603
1,4	UNID.	145	BOMBILLO TIPO LAMIGRA PEUQUEÑO	750	760	108750,000	23040602/23040603
1,40,3	UNID.	199	BOMBILLO TIPO GLOBO PEQUEÑO	850	870	169150,000	23040602/23040603
1,40,3	UNID.	4	TACO ENCHUFLE DE 30	13704	14000	54816,000	23040602/23040603
1,42,6	UNID.	4	CAJA DE DOS CIRCUITOS	16700	17000	66800,000	23040602/23040603
1,65.2.1.2	GALON	7040	GASOLINA CORRIENTE	8126	8300	57207040,000	211210903/2304070
1,65.2.1.1	GALON	10560	ACPM	6788	6800	71681280,000	211210903/2304070
1,64.9.1.19	GALON	20	ACEITE MOTOR 20 W * 40	35900	36000	718000,000	211210903/2304070
1,64.9.1.	GALON	20	ACEITE HIBRAULICO	29500	30000	590000,000	211210903/2304070
1,64.9.1.	GALON	20	ACEITE TRANSMIXION SAC 40	42500	45000	850000,000	211210903/2304070
1,65.1.9	CUÑETE	20	GRASAS HASIS Y FIBRA	79000	85000	1580000,000	211210903/2304070
1,10,7	UNID.	21	FILTRO H*48	10345	12500	217245,000	211210903/2304070
1,10,7	UNID.	24	FILTRO COMBUSTIBLE MOTOR	11207	12000	268968,000	211210903/2304070
1,65.2.1.2	GALON	1749	GASOLINA CORRIENTE	8126	8300	14212374,000	23040905
1,65.2.1.1	GALON	2124	ACPM	6788	6800	14417712,000	23040905
1,64.9.1.19	GALON	5	ACEITE MOTOR 20 W * 40	35900	36000	179500,000	23040905
1,64.9.1.	GALON	5	ACEITE HIBRAULICO	29500	30000	147500,000	23040905
1,64.9.1.	GALON	5	ACEITE TRANSMIXION SAC 40	42500	45000	212500,000	23040905
1,65.1.9	CUÑETE	9	GRASAS HASIS Y FIBRA	79000	85000	711000,000	23040905
1,10,7	UNID.	5	FILTRO H*48	10345	12500	51725,000	23040905



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-30
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Contratación Directa	2010-12-07
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-06-16
Licitación Pública	2010-12-13
Licitación Pública	2010-12-13
Licitación Pública	2010-12-13
Licitación Pública	2010-12-13
Licitación Pública	2010-12-13
Licitación Pública	2010-12-13
Licitación Pública	2010-12-13

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA		
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS		
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010		

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA				
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3		
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS				
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010				

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	
						0,000	



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO		FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO	

FORMATO 12. EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

ENTIDAD:	MUNICIPIO DE EL HOBO HUILA			
NIT:	891180019	DIGITO DE VERIFICACIÓN	3	
REPRESENTANTE LEGAL:	JOHN ARLEY CUADRADO ROJAS			
PERÍODO DE RENDICIÓN:	VIGENCIAS FISCAL 2010			

Código SICE - CUBS	EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS						
	UNID.	CANT. EJECUTADA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN o SERVICIO A ADQUIRIR	V/R UNITARIO EJECUTADO	V/R TOTAL PRESUPUESTADO	V/R TOTAL EJECUTADO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO

OBSERVACIONES :							
------------------------	--	--	--	--	--	--	--

R



	2

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO		FECHA DE ADQUISICIÓN DEL BIEN o SERVICIO
EPRESENTANTE LEGAL		