



## PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012

CODIGO: PLNGAD02

FECHA: 2004 02 01

VERSION: 1

Página 1 DE 2

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CODIGO CUBS	CANTIDAD PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO SIN IVA	VALOR TOTAL
<b>UTILES Y PAPELERIA</b>				
AUTODHESIVOS PAQUETE X 30 HOJAS DE 107,9X46,5 MM REFERENCIA 3111		5	16.164	80.820
BANDERITAS POST-IT		4	9.533	38.132
BANDERITAS POR 4 COLORES SURTIDOS	1.52.1.13.30	6	10.210	61.260
BISTURI GRANDE	1.52.1.14.17	12	348	4.176
BORRADOR NATA PELIKAN	1.52.1.10	12	225	2.700
BLOCK MEDIA CARTA AMARILLO		20	1.290	25.800
CAJA ROTULOS PRESS APLIQUE 100*53		1	92.842	92.842
CAJA CLIPS	1.52.1.45.19	50	312	15.600
CAJA CLIPS MARIPOSA	1.52.1.45.26	12	1.128	13.536
CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 2 PARTE BLANCO		3	54.285	162.855
CAJA FORMA CONTINUA 5,5 (1/2) CARTA 2 PARTE	1.52.1	2	54.550	109.100
CAJA FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 SOMBREADO 1 PARTE	1.52.1.11			
CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 1 PARTE BLANCO	1.52.1.33	2	88.125	176.250
CAJA GANCHOS COSEDORA	1.52.1	4	38.634	154.536
CAJA GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS filamento largo	1.52.1	20	1.496	29.920
CAJA GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS filamento corto	1.52.1	60	6.228	373.680
CAJA MINAS 0.5 PENTEL REPUESTO PORTAMINAS	1.52.1.44	30	2.092	62.760
CAJA GANCHO LEGAJADOR PLASTICO X 20		12	608	7.296
CAJA DE ROTULOS PARA UCI		10	932	9.320
CAJA DE ROTULOS PARA UCI		1	92.900	92.900
CAJA BANDA DE CAUCHO N.º22		50	220	11.000
CARPETA 3 AROS BLANCO 1.5"	1.52.1	3	5.604	16.812
CARPETA 3 AROS BLANCO 2"		6	7.342	44.052
CARPETA 3 AROS BLANCO 0,5"		3	4.888	14.664
CARPETAS LEGAJADOR OFICIO	1.52.1	200	221	44.200
CARPETA TAPA Y CONTRATAPA		1.200	124	148.800
CINTA ENMASCARAR ANCHA de 48 x 40 cms	1.52.1	40	4.564	182.560
CINTA PEGANTE DE 48MM*100MT	1.52.1.25	200	3.275	655.000



PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012

CODIGO: PLNGAD02

FECHA: 2004 02 01

VERSION: 1

Página 1 DE 2

CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA		50	838	41.900
CORRECTOR TIPO LAPIZ		40	3.090	123.600
CAJA DE CHINCHES		20	537	10.680
CINTA SUMADORA 4 A BICOLOR		12	1.899	22.788
CUADERNO ARGOLLADO 100 HOJAS NORMA		5	2.580	12.900
COSEDORA RANK REF 570	1.52.1	8	11.832	94.656
ESFEROS ROJOS		30	396	11.880
ESFEROS NEGROS		200	368	73.600
LAPICES NEGROS	1.52.1.38	60	505	30.300
LAPICES ROJOS		20	536	10.720
LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	1.52.1.52	20	1.172	23.440
LIBRO NORMA 172 OF 80 OZK		3	6.200	18.600
MARCADOR PERMANENTE	1.52.1.41.5	50	932	46.600
MARCADOR SECO TABLERO		30	1.324	39.720
MICROPUNTA SPEKTRA NEGRO		10	658	6.580
NOTAS ADHESIVAS POSIT MEDIANA		30	1.042	31.260
PORTAMINAS 0,5 SIDERBIC	1.52.1.68	60	960	57.600
PEGANTE EN BARRA PEGASTIC O SIMILAR DE 45 GRS		130	4.128	536.640
PERFORADORA DE 2 HUECOS		5	8.001	40.005
perforadorA DE 3 HUECOS		2	21.514	43.028
REGLA PLASTICA 30CMS	1.52.1	5	739	3.695
RESALTADOR COLORES SURTIDOS	1.52.1.6.2	60	881	52.860
RESMA PAPEL CARTA	1.52.1.56.15	300	6.615	1.984.500
RESMA PAPEL OFICIO	1.52.1.56.17	10	8.342	83.420
ROLLO PAPEL PARA FAX 210x30	1.52.1.46	15	2.626	39.390
ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA 5.5CM	1.52.1	20	441	8.820
SEPARADORES PLASTICOS		200	1.510	302.000
SOBRES MANILA 25X31 CMS CARTA	1.52.3.8	1.000	76	76.000
SACAGANCHOS PEQUEÑO		5	2.465	12.325
SOBRES MANILA 25X35 CMS OFICIO	1.52.3.8	500	94	47.000
TIJERAS INCOLMA		10	15.974	159.740
TAJALAPIZ		12	406	4.872
TERMO IMUSA		20	20.125	402.500
<b>SUBTOTAL UTILES Y PAPELERIA</b>				<b>7.084.190</b>
<b>IVA</b>				<b>1.133.470</b>
<b>TOTAL UTILES Y PAPELERIA</b>				<b>8.217.660</b>



PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012

CODIGO: PLNGAD02

FECHA: 2004 02 01

VERSION: 1

Página 1 DE 2

SUMINISTROS PARA COMPUTADOR Y PREIMPRESOS					
TONER HP Q2612A	1.52.1	11	257.000,00	2.827.000	2.107.000
TONER HP C4191A		2	257.000,00	514.000	
TONER HP C4192A		2	257.000,00	514.000	
TONER HP C4193A		2	251.000,00	502.000	
TONER HP C4194A		1	257.000,00	257.000	
TONER HP CB436A		3	246.000,00	738.000	
TONER HPCE 278A		12	248.000,00	2.976.000	
CARTUCHO HP-C6615D No,15		2	55.000,00	110.000	
CARTUCHO HP-C6625A No,17	1.52.1	2	59.000,00	118.000	
CINTA IMPRESORA FX2190		18	48.000,00	864.000	
CINTA IMPRESORA EPSON 5000		3	64.000,00	192.000	
CINTA IMPRESORA FX890		5	21.000,00	105.000	
CARTUCHO HP-9393A AMARILLO #88		3	44.000,00	132.000	
CARTUCHO HP-9396 NEGRO #88 ALT		5	64.000,00	320.000	
CARTUCHO HP-9396 MAGENTA #88 ALT		3	44.000,00	132.000	
CARTUCHO HP-9396 AZUL #88 ALT		3	44.000,00	132.000	
TONER HP CB540 NEGRO		3	140.000,00	420.000	
TONER HP CB541 A COLOR		2	128.000,00	256.000	
TONER CB 435 A		2	236.000,00	472.000	
TONER SANSUNG 108		2	111.000,00	222.000	
TONER HP CB542 A COLOR		2	128.000,00	256.000	
TONER HP CB543 A COLOR		2	128.000,00	256.000	
CD-R TORRE - SPINDLE- POR 100		2	57.692,00	115.384	
DVD-R TORRE POR 100		3	54.050,00	162.150	
<b>SUBTOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR</b>				12.592.534	IVA 16%
<b>IVA</b>				2.014.805	
<b>TOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR</b>				<b>14.607.339</b>	
CAFETERIA Y BOTIQUIN					
AZUCAR EN LIBRAS	1.64.5.24	1.000	1.170	1.170.000	IVA DE 16%
CAFE LIBRAS	1.64.11.3	520	7.614	3.959.280	
CAJA DE AROMATICAS		30	902	27.060	
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS BOTIQUINES			450.000	450.000	
VASOS ICOPOR DE 4 ONZAS		3.000	40	120.000	
<b>SUBTOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS</b>				5,726,340	
<b>IVA</b>				608.458	
<b>TOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS</b>				<b>6.334.798</b>	95.530



**PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012**

CODIGO: PLNGAD02  
 FECHA: 2004 02 01  
 VERSION: 1      Página 1 DE 2

ASEO Y LIMPIEZA					
JABON SPRAY *800CC		7	22.252	155.764	
ROLLO PAPEL HIGIENICO*200 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES		15	18.660	279.900	
ROLLO PAPEL HIGIENICO*400 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES	1.61.4.4.43	95	34.949	3.320.155	
TOALLAS DE MANO BLANCA Z * 150 UN PAQUETE POR 150 UN.	1.61.4.7.2	20	4.896	97.920	
TOALLAS MANO EN ROLLO BLANCA FAMILIA REF. 7360 PACA 6 UN.	1.61.4.7.367	16	64.856	1.037.696	
ROLLO DE PAPEL HIGIENCO PEQUEÑO DOBLE HOJA		50	1.388	69.400	
SUBTOTAL ELEMENTOS DE ASEO				4.960.836	
IVA				793.734	
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO				5.754.570	
<b>electricos</b>					
MATERIALES ELECTRICOS			3.000.000	0	
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS				3.000.000	
GRAN TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS				37.914.368	

FECHA DE ELABORACION.

31/01/2012

APROBADO POR:

ELABORADO POR.

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS

Subgerente Administrativo y Financiero

\_\_\_\_\_  
 ADRIANA PARRA QUIROGA

Profesional Especializado de servicios generales

492.507.168



artesanías  
de colombia

PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2012

CODIGO: PLNGAD02

FECHA: 2004 02 01

VERSION: 1

Página 1 DE 2

PLAN DE MANTENIMIENTO 2012		CODIGO: PLNGAD01		
		FECHA: 2004 02 01		
		VERSION: 1	Página 1 DE 1	
DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
<b>CARROS</b>				
GASOLINA Y COMBUSTIBLE ANUAL	1.65.2	1		9,000.000
ARREGLOS VEHICULOS Y OTROS	2.25.2	1		4,300.000
<b>SUBTOTAL MANTENIMIENTO CARROS GERENCIA</b>				<b>13,300,000.00</b>
<b>PLANTA FISICA Y EQUIPOS DE OFICINA</b>				
FUMIGACION	2.24.1	1		
LAVADO DE TANQUES DE AGUA Y MANTENIMIENTO DE ESTOS	2.24.1	1		
MANTENIMIENTO VARIOS PLANTA FISICA	2.24.1	1		
SERVICIO DE VIGILANCIA	2.27.5.1.2	12		138,442.800
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.27.10.1.75	12		73,400.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOCATIVO	2.24.1	10		70,650.000
	2.24.1	1		
<b>SUBTOTAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA Y EQUIPOS</b>				<b>282,492,800.00</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				<b>115,000.000</b>
<b>SERVICIOS VARIOS</b>				
RECARGA DE EXTINTORES		1	1,100.000	1,100.000
SEGUROS PLAN GENERAL EMPRESA + SOAT	2.28.5	1	56,000.000	56,000.000
<b>TOTAL SERVICIOS</b>				<b>\$ 57,100.000</b>
<b>TOTAL DE MANTENIMIENTO</b>				<b>454,592,800</b>

0

FECHA DE ELABORACION.

APROBADO POR:

ELABORADO POR.

GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS

Subgerente Administrativo y Financiero

ADRIANA PARRA QUIROGA

Profesional Especializado de servicios generales



Marzo - 2012

DESCRIPCION PLAN DE COMPRAS RECURSOS Y SERVICIOS	CODIGO	CANT PARA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
	CUBS	COMPRAR	PROMEDIO	APROXIMADO
<b>REPOSICIÓN Y ACTUALIZACION DE RECURSOS HARDWARE</b>				
Equipo de cómputo, redes y periféricos				0
SERVIDORES	1.47.1.9.19	1	9.516.019,00	11.038.582
Equipo de escritorio o sobre escritorio o sobremesa (PC)				0
	1.47.1.1.30	0	2.157.114	0
Estaciones de trabajo	1.47.1.13.8	0	4.524.000	0
Equipos Portátiles	1.47.1.4.15	3	1.745.467	5.236.402
Impresoras				0
Matriz de puntos	1.47.2.1	0	1.650.000,00	0
Inyección de tinta	1.47.2.2	0	0,00	0
Laser	1.47.2.3	2	450.000	900.000
Térmica	1.47.2.3	0	522.000	0
Solución SAN	1.47	0	62.000.000,00	0
Scanner	1.47.2.6	2	450.000,00	1.044.000
SUBTOTAL HARDWARE			83.014.600,33	\$ 18.218.984
<b>EQUIPOS DE RED Y SEGURIDAD</b>				
Switche tecnología IEEE802.5	1.47.6.3.4	1	4.026.000,00	4.670.160
Acces Point conexiones inalámbricas IEEE802.11		11	462.105,00	5.896.460
Router, enrutadores para interconexión de redes		0	650.000,00	0
FireWall - Proyecto seguridad informática (VLAN)	1.47.6.3.4	1	15.000.000,00	17.400.000
Adecuación Centro de Datos		0	120.000.000,00	0
UPS, Sistema de corriente regulada e ininterrumpida	1.39.12.21	1	5.500.000,00	6.380.000
SUBTOTAL EQUIPOS DE RED				\$ 34.346.620
				0
<b>ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO</b>				
Elementos para actualización y reparación de equipos que se detectan en el proceso de mantenimiento preventivo, y los procesos diarios de		2	1.500.000	3.000.000
SUBTOTAL EQUIPOS DE RED			\$ 1.500.000	\$ 3.000.000
SUBTOTAL REPOSICIÓN EQUIPOS DE HARDWARE				\$ 55.565.604
<b>SOFTWARE</b>				
Licencias Office 2010, edición estandar y versión educativa	1.47.4.6.1	0	156.400	0
Licencias de Windows 7 educativa	1.47.4.7.1	15	194.400	3.382.560
Licencias Adobe suite CS3 Premium	1.47.4.6.1	0	0,00	0
Licencia de Adobe Acrobat profesional	1.47.4.6.1	0	0,00	0
Licencias de la suite Corel Draw X4	1.47.4.6.1	0	0,00	0
Licencias Autocad 2009	1.47.4.6.1	0	0,00	0
Licencias de Wondows Server 2008 Enterprise Edition	1.47.4.6.1	1	289.800	336.168
Licencias Cal para acceso a SQL Server 2008	1.47.4.6.1	80	14.400,00	1.336.320
Licencia SQL Sever Enterprise Edition 2008	1.47.4.6.1	1	4.039.200,00	4.685.472
Licencias Cal para acceso a SQL Server 2008	1.47.4.6.1	30	77.400,00	2.693.520
Renovación antivirus Symantec Enterprise Edtion	1.47.4.7.1	80	52.687,20	4.889.372
Licencias software copia de seguridad	1.47.4.7.1		2.500.000,00	0
Licencia Oracle Estándar Edtion One + soporte por un año	1.47.4.7.1	0	12.736.800,00	0
Implementación sistema de información ERP (ZBOX) Fas	1.47.2.19	0	35.000.000,00	0
SUBTOTAL ACTUALIZACION Y COMPRA DE SOFTWARE			0,00	\$ 55.061.087
TOTAL RECURSOS HARDWARE Y SOFTWARE				\$ 72.889.016



SERVICIOS				
<b>Internet, comunicaciones, hosting y otros</b>				
Servicio de Internet, 1 canal dedicado de 4 MG		12	2.035.000	28.327.200
Canal dedicado de 4 MB para solución ERP		6	87.900	611.784
Canal de 2 MB de la RAVEC		12	0	0
Servicio de Hosting, para solución ERP		0	7.500.000	0
Servicio de hosting, para alojamiento SIART		12	1.550.000	21.576.000
Servidor de correo		1	11.850.000	13.746.000
Adecuación y mantenimiento red LAN y eléctrica regulada		1	6.500.000	7.540.000
<b>SUBTOTAL SERVICIO INTERNET, REDES Y HOSTING</b>			<b>\$ 29.522.900</b>	<b>\$ 71.800.984</b>
<b>Servicios Profesionales</b>				
SIART,		1	\$ 69.740.000	\$ 69.740.000
Actualización Siart Manual 3,0 GEL		1	\$ 52.000.000	\$ 60.320.000
Procesos capacitación artesanos en uso SIART		0	15.000.000	0
Procesos de divulgación y promoción (material POP)		1	8.000.000	8.000.000
<b>SUBTOTAL SERVICIO INTERNET, REDES Y HOSTING</b>			<b>\$ 144.740.000</b>	<b>\$ 138.060.000</b>
<b>Mantenimiento Parque TI de la Entidad</b>				
<b>Mantenimiento Preventivo - 2 procesos al año (se multiplica por 2)</b>				
Servidores		5	\$ 50.000	17.250.000
Portátiles		28	\$ 15.000	
Equipos de escritorio PC		80	\$ 25.000	
Impresoras				
Inyección de tinta		10	\$ 30.000	
Matriz de punto		5	\$ 25.000	
Laserjet		20	\$ 35.000	
UPS		0	\$ 50.000	
<b>TOTAL DE LOS DOS (4) MANTENIMIENTO DEL AÑO</b>			<b>\$ 230.000</b>	<b>\$ 17.250.000</b>
<b>Mantenimiento Correctivo</b>				
Soporte y asistencia técnica				
<b>COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE TI</b>				<b>\$ 17.250.000</b>
<b>COSTO TOTAL SERVICIOS TI</b>				<b>\$ 227.110.984</b>
<b>COSTO TOTAL PLAN DE COMPRAS TIC'S</b>				<b>\$ 300.000.000</b>

FECHA DE ELABORACION.

APROBADO POR:

ELABORADO POR.

**JUAN ALBERTO DUQUE GARCIA**

Subgerente Administrativo y Financiero

**MEDARDO A. CASTILLO O.**

Profesional Unidad Sistemas

 1,16 IVA  
 2 Mantenimientos al año



