



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ**  
**"Diego Luis Córdoba"**  
**NIT:891680089-4**  
**PLAN ANUAL DE COMPRAS 2016**

ELEMENTOS	MODALIDAD DE CONTRATACION	CODIGO PRESUPUESTAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TRIMESTRE
<b>GRUPO 001: ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES - COMBUSTIBLE</b>							
Gasolina Extra	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1900	11.500	21.850.000	1
Aceite Helix	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	48	20.000	960.000	1
Gasolina corriente	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1050	9.400	9.870.000	1
Aceite rimula 40	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	36	15.000	540.000	1
A.C.P.M	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1350	9.300	12.555.000	1
<b>TOTAL GRUPO 001</b>						<b>45.775.000</b>	
<b>GRUPO 002: ELEMENTOS DE ASEO</b>							
PAPEL HIGIENICO 1X8	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	180	9.500,00	1.710.000	1
CHURRUSCO PARA SANITARIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	5.500,00	440.000	1
CLOROX GRANULADO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	10.000,00	800.000	1
PAPEL HIGIENICO 1X48	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	60	48.000,00	2.880.000	1
SACUDIDOR DULCE ABRIGO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	6.500,00	975.000	1
ACEITE ROJO LUSTRA MUEBLES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	130	6.250,00	812.500	1
AMBIENTADOR EN AEROSOL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	6.800,00	1.360.000	1
AJAX EN POLVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	280	3.500,00	980.000	1
TRAPEROS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	320	7.500,00	2.400.000	1
ESCOBAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	350	6.500,00	2.275.000	1
TOALLAS DE MANOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	210	4.500,00	945.000	1
LIMPIA VIDRIOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	220	6.800,00	1.496.000	1
BOLSA BASURA GIGANTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1500	4.400,00	6.600.000	1
RECOGEDOR DE BASURA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	4.500,00	360.000	1
ESPONJAS MULTIUSOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	170	2.500,00	425.000	1
JABON PARA LAVAR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	35.000,00	1.050.000	1
JABON LAVAPLATOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	350	8.500,00	2.975.000	1
LIMPIADOR DESINFECTANTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1000	4.600,00	4.600.000	1
BLANQUEADOR X 200	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	69	49.000,00	3.381.000	1
CEPILLO DE PISO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	275	5.000,00	1.375.000	1
DETERGENTE EN POLVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	45	79.000,00	3.555.000	1
ALCOHOL X 130	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	3.500,00	280.000	1
GUANTES DOMESTICOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	175	3.800,00	665.000	1

TOTAL GRUPO 002						42.339.500		
<b>GRUPO 003: ELEMENTOS DE CAFETERIA</b>								
AROMATICA X 24	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	27.000,00	810.000	1	
INSTACREM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	11.500,00	575.000	1	
AZUCAR EN SOBRE X 200	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	PACAS	70	37.500,00	2.625.000	1	
AGUA EN BOTELLA X24	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	38.000,00	3.040.000	1	
NESCAFE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	11.850,00	2.962.500	1	
SERVILLETAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	54.000,00	2.700.000	1	
PITILLO MEZCLADOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	450	2.000,00	900.000	1	
AGUA BRISA 5 LITROS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	850	2.800,00	2.380.000	1	
VASOS DESECHABLES 7 ONZAS COLOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	1.600,00	1.280.000	1	
VASO DESECHABLE DE TINTO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1450	1.300,00	1.885.000	1	
<b>TOTAL GRUPO 003</b>						<b>19.157.500</b>		
<b>GRUPO 004: ELEMENTOS DE OFICINA</b>								
PEGANTE PEGASTIC 40GM SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	7.130,00	1.782.500	1	
PEGANTE SI PEGA 250GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	3.012,00	451.800	1	
SOBRE LORD 75 18.5	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2.500	150,00	375.000	1	
CINTA SIPEGA TRANSPARENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	850	868,00	737.800	1	
CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	4.619,00	3.695.200	1	
GRAPA ESTANDAR TRITON GAVANIZADA 5000	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	750	2.550,00	1.912.500	1	
TACO ADHESIVO x 5 COLORES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	6.050,00	484.000	1	
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPEDIENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	650	4.213,00	2.738.450	1	
CLIP METALICO MARIPOSA TRITON 50 UND	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	2.000,00	1.000.000	1	
FOLDEX CARTON TAMAÑO OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	310,00	248.000	1	
CHINCHES PLASTIFICADOS 50 UND SURTIDOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	950,00	142.500	1	
LEGAJADOR AZ CARTA AZUL NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1.350	5.350,00	7.222.500	1	
SACAGANCHOS RANK REF 1030	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	450	1.240,00	558.000	1	
CARPETA TRES AROS 1,5 CATALOGO NORMA carta	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	7.800,00	1.170.000	1	
PERFORADORA RANK 1090 DE 3 HUECOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	38	31.153,00	1.183.814	1	
CD-RW SIN ESTUCHE POR 25	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	1.500,00	1.200.000	1	
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO 30X42CM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.200	380,00	1.596.000	1	
SOBRE DE MANILA 25X35	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.900	255,00	1.249.500	1	
SOBRE DE MANILA carta 22x5x29	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5.700	204,00	1.162.800	1	
SOBRE DE MANILA 175x241/2 OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2.600	124,00	322.400	1	
LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	48	18.068,00	867.264	1	
LIBRO DE ACTAS 200-OF FOLIOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	42	10.100,00	424.200	1	
FOLDEX CARTON TAMAÑO CARTA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	310,00	155.000	1	
RESALTADOR PELIKAN 222 AMARILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1.800	1.600,00	2.880.000	1	
CARPETA DE TRES 1,5 CATALOGO NORMA OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	8.760,00	1.752.000	1	
CHINCHES PLASTIFICADOS 50 UND TRITON BLANCO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	953,00	76.240	1	
KILOMETRICO 100 NEGRO PERMANENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.200	680,00	2.176.000	1	
BLOCK ESCOLAR CARTA ECO SIN RAYA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	850	2.055,00	1.746.750	1	
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 418 NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	900	1.426,00	1.283.400	1	
TINTA PARA SELLOS PELIKAN NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	90	2.750,00	247.500	1	
LAPIZ MIRADO N,2 PAPER MATE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2.500	850,00	2.125.000	1	
CARPETA DE TRES AROS 3D CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	12.502,00	1.250.200	1	

CARPETA DE TRES AROS 2,0 CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	9.233,00	923.300	1
SOBRE CARABELA CON VENTANILLA OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.500	116,00	406.000	1
BANDAS DE CAUCHO x KILO EN BOLSA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	75	13.850,00	1.038.750	1
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	2.511,00	1.506.600	1
ARCHIVADOR DE FUELLE AZUL TAMAÑO OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	135	24.712,00	3.336.120	1
PAPEL KIMBERLY GRANITO 180 GR. MARFIL GRANITO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10.500	257,00	2.698.500	1
CINTA TESA EMPAQUE TRANSPARENTE REF.48x200	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	8.900,00	1.780.000	1
CARTULINA BRISTOL 160 GR 70x100 AMARILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.000	700,00	2.800.000	1
PILAS SONY AA PAR -SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	PAR	200	1.705,00	341.000	1
PILAS SONY AAA PANASONIC NEO-SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.705,00	170.500	1
BLOCK JEAN BOOK 1/2 CARTA RAYADO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.450,00	145.000	1
BLOCK JEAN BOOK CARTA SIN RAYA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.450,00	145.000	1
COSEDORA RANK 690	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	60	23.323,00	1.399.380	1
PERFORADORA RANK 1050 SEMI INDUSTRIAL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	35	24.316,00	851.060	1
LEGAJADOR AZ CARTA AZUL NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	5.350,00	3.210.000	1
RESMA FOTOCOPIA CARTA 75 GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	13.020,00	3.255.000	1
RESMA FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	15.500,00	3.100.000	1
MARCADOR BORRABLE PELIKAN AZUL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6.500	2.055,00	13.357.500	1
CARPETA DE TRES AROS 3D CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	12.502,00	1.250.200	1
TONER LASERJET 85A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	167.013,00	1.670.130	1
CARPETA TRES AROS 1,0 CATALOGO NORMA CARTA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	220	7.500,00	1.650.000	1

**TOTAL GRUPO 004**

**89.250.358**

**GRUPO 005: TONER PARA IMPRESORA**

SAMSUNG2010	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	260.000,00	13.000.000	1
SAMSUNG 2240	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	235.000	11.750.000	1
SAMSUNG 1640	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	55	260.000	14.300.000	1
SANSUNG 1610	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	230.000	11.500.000	1
LEXMARK 20	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	70.000,00	1.400.000	1
LEXMARK 50	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6	65.000,00	390.000	1
SAMSUNG MLT D1095	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6	260.000,00	1.560.000	1
HP122 NEGRA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	60.000,00	1.800.000	1
HP122 COLOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	65.000,00	1.300.000	1
HP540A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	190.000,00	1.900.000	1
HP541A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	180.000,00	900.000	1
HP5424	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	180.000,00	900.000	1
HP543A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	180.000,00	900.000	1
HP 56	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	60.000,00	300.000	1
HP 57	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	65.000,00	650.000	1
HP 12A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	220.000,00	2.200.000	1
HP 35A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	220.000,00	2.200.000	1
HP 85A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	200.000,00	4.000.000	1
TONER CBD 540D	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	170.000,00	1.700.000	1
HP 22 NEGRA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	60.000,00	1.800.000	1
HP 22 COLOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	62.000,00	1.860.000	1

**TOTAL GRUPO 005**

**76.310.000**

**GRUPO 006: MUEBLES Y ENSERES**

ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	550.000	4.400.000	1
ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	880.000	7.040.000	1
ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	6	850.000	5.100.000	1
SILLA PRESIDENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	5	710.000	3.550.000	1
SILLA ERGONOMICA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	12	480.000	5.760.000	1
SILLA FIJA INTELLOCUTORA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	12	175.000	2.100.000	1
ARCHIVADOR 4 GAVETAS EN TINTILLA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	460.000	3.680.000	1
DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	4	580.000	2.320.000	1
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	7	1.500.000	10.500.000	1
<b>TOTAL GRUPO 006</b>						<b>44.450.000</b>	
<b>GRUPO 007: EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	2.350.000	23.500.000	1
COMPUTADOR PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	2.400.000	24.000.000	1
IMPRESORA LASER	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	550.000	4.400.000	1
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	620.000	4.960.000	1
<b>TOTAL GRUPO 007</b>						<b>56.860.000</b>	
<b>GRUPO 008: EQUIPOS AUDIOVISUALES</b>							
VIDEO BEAM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	2.100.000	21.000.000	1
ESCANER	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	4	750.000	3.000.000	1
<b>TOTAL GRUPO 008</b>						<b>24.000.000</b>	
<b>GRUPO 009: ALIMENTO PARA ANIMALES</b>							
CEBARRAPIDO	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	BULTO	10	70.342	703.420	1
<b>TOTAL GRUPO 009</b>						<b>703.420</b>	
<b>TOTAL PAA PRIMER TRIMESTRE</b>						<b>398.845.778</b>	
<b>PAA SEGUNDO TRIMESTRE</b>							
<b>GRUPO 001: ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES - COMBUSTIBLE</b>							
Gasolina Extra	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1900	11.500	21.850.000	2
Aceite Helix	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	48	20.000	960.000	2
Gasolina corriente	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1050	9.400	9.870.000	2
Aceite rimula 40	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	36	15.000	540.000	2
A.C.P.M	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1350	9.300	12.555.000	2
<b>TOTAL GRUPO 001</b>						<b>45.775.000</b>	

**GRUPO 004: ELEMENTOS DE OFICINA**

PEGANTE PEGASTIC 40GM SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	300	7.130	2.139.000	2
PEGANTE SI PEGA 250GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	3.012	451.800	2
SOBRE LORD 75 18.5	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.500	150	525.000	2
CINTA SIPEGA TRANSPARENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	950	868	824.600	2
CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	4.619	2.309.500	2
GRAPA ESTANDAR TRITON GAVANIZADA 5000	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	850	2.550	2.167.500	2
TACO ADHESIVO x 5 COLORES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	88	6.050	532.400	2
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPEDIENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	4.213	3.370.400	2
CLIP METALICO MARIPOSA TRITON 50 UND	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	550	2.000	1.100.000	2
FOLDEX CARTON TAMAÑO OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	310	248.000	2
CHINCHES PLASTIFICADOS 50 UND SURTIDOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	950	142.500	2
LEGAJADOR AZ CARTA AZUL NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1.500	5.350	8.025.000	2
SACAGANCHOS RANK REF 1030	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	1.240	744.000	2
CARPETA TRES AROS 1,5 CATALOGO NORMA carta	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	180	7.800	1.404.000	2
PERFORADORA RANK 1090 DE 3 HUECOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	45	31.153	1.401.885	2
CD-RW SIN ESTUCHE POR 25	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	900	1.500	1.350.000	2
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO 30X42CM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.500	380	1.710.000	2
SOBRE DE MANILA 25X35	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5.500	255	1.402.500	2
SOBRE DE MANILA carta 22x5x29	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6.000	204	1.224.000	2
SOBRE DE MANILA 175x241/2 OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.000	124	372.000	2
LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	55	18.068	993.740	2
LIBRO DE ACTAS 200-OF FOLIOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	10.100	505.000	2
FOLDEX CARTON TAMAÑO CARTA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1.000	310	310.000	2
RESALTADOR PELIKAN 222 AMARILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2.500	1.600	4.000.000	2
CARPETA DE TRES 1,5 CATALOGO NORMA OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	8.760	1.752.000	2
CHINCHES PLASTIFICADOS 50 UND TRITON BLANCO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	120	953	114.360	2
KILOMETRICO 100 NEGRO PERMANENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.500	680	2.380.000	2
BLOCK ESCOLAR CARTA ECO SIN RAYA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1.000	2.055	2.055.000	2
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 418 NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	900	1.426	1.283.400	2
TINTA PARA SELLOS PELIKAN NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	2.750	412.500	2
LAPIZ MIRADO N,2 PAPER MATE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2.800	850	2.380.000	2
CARPETA DE TRES AROS 3D CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	12.502	1.000.160	2
CARPETA DE TRES AROS 2,0 CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	9.233	738.640	2
SOBRE CARABELA CON VENTANILLA OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.500	116	406.000	2
BANDAS DE CAUCHO x KILO EN BOLSA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	13.850	1.108.000	2
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	2.511	1.506.600	2
ARCHIVADOR DE FUELLE AZUL TAMAÑO OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	110	24.712	2.718.320	2
PAPEL KIMBERLY GRANITO 180 GR. MARFIL GRANITO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12.000	257	3.084.000	2
CINTA TESA EMPAQUE TRANSPARENTE REF.48x200	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	8.900	1.780.000	2
CARTULINA BRISTOL 160 GR 70x100 AMARILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.000	700	2.800.000	2
PILAS SONY AA PAR -SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	PAR	200	1.705	341.000	2

PILAS SONY AAA PANASONIC NEO-SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.705	170.500	2
BLOCK JEAN BOOK 1/2 CARTA RAYADO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.450	145.000	2
BLOCK JEAN BOOK CARTA SIN RAYA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.450	145.000	2
COSEDORA RANK 690	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	60	23.323	1.399.380	2
PERFORADORA RANK 1050 SEMI INDUSTRIAL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	40	24.316	972.640	2
LEGAJADOR AZ CARTA AZUL NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	5.350	3.210.000	2
RESMA FOTOCOPIA CARTA 75 GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	13.020	3.255.000	2
RESMA FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	15.500	3.100.000	2
MARCADOR BORRABLE PELIKAN AZUL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6.500	2.055	13.357.500	2
CARPETA DE TRES AROS 3D CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	12.502	1.250.200	2
TONER LASERJET 85A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	8	167.013	1.336.104	2
CARPETA TRES AROS 1,0 CATALOGO NORMA CARTA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	190	7.500	1.425.000	2
<b>TOTAL GRUPO 004</b>						<b>92.879.129</b>	
<b>GRUPO 006: MUEBLES Y ENSERES</b>							
ESCRITORIO TIPO SECRETARIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	550.000	5.500.000	2
ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	12	880.000	10.560.000	2
ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	6	850.000	5.100.000	2
SILLA PRESIDENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	710.000	5.680.000	2
SILLA ERGONOMICA TIPO SECRETARIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	15	480.000	7.200.000	2
SILLA FIJA INTELOCUTORA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	18	175.000	3.150.000	2
ARCHIVADOR 4 GAVETAS EN TINTILLA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	460.000	3.680.000	2
DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	580.000	4.640.000	2
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	1.500.000	15.000.000	2
<b>TOTAL GRUPO 006</b>						<b>60.510.000</b>	
<b>GRUPO 007: EQUIPOS DE COMPUTO</b>							
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	15	2.350.000	35.250.000	2
COMPUTADOR PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	15	2.400.000	36.000.000	2
IMPRESORA LASER	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	550.000	5.500.000	2
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	5	620.000	3.100.000	2
<b>TOTAL GRUPO 007</b>						<b>79.850.000</b>	
<b>GRUPO 008: EQUIPOS AUDIOVISUALES</b>							
VIDEO BEAM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	2.100.000	21.000.000	2
CAMARAS FOTOGRAFICAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	2	890.000	1.780.000	2
TELEVISOR SAMSUNG PANTALLA PLANA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	3	2.800.000	8.400.000	2
PANTALLAS Y TELONES DE PROYECCION	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	1	1.250.000	1.250.000	2
<b>TOTAL GRUPO 008</b>						<b>32.430.000</b>	
<b>GRUPO 009: ALIMENTO PARA ANIMALES</b>							

CEBARRAPIDO	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	BULTO	10	70.342	703.420	2
<b>TOTAL GRUPO 009</b>						<b>703.420</b>	
<b>GRUPO 010: REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA FISICA</b>							
BALASTO 2x48 EFECTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	41.379,31	20.689.655	2
BALASTO 2x96 EFECTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	400	50.000,00	20.000.000	2
BALASTO 4x32 T8 ELECTRONICA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	400	50.000,00	20.000.000	2
BALASTO 2x32	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	300	41.379,31	12.413.793	2
TUBO FLUOR 48 W SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	9.051,72	7.241.376	2
TUBO FLUOR 96W SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	10.775,86	5.387.930	2
TUBO FLUOR 17W T-8 SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	6.465,51	3.232.755	2
TUBO FLUOR 32W T-8 SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	300	6.465,51	1.939.653	2
DUPLEX #12 FINO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	2.586,20	517.240	2
ALAMBRE #8 FINO B,R,N,A,V	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	2.844,82	568.964	2
AHORRADOR 85W ESPIRAL ELECTROX	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	49.137,93	4.913.793	2
AHORRADOR 20W ESPIRAL LEXMANA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	9.482,75	948.275	2
PLAZON LOZA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	1.724,13	86.207	2
CINTA AISLANTE SUPER ESCOTH 33	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	14.224,13	1.137.930	2
TOMA GALICA DOBLE P/T I	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	6.896,55	689.655	2
INTER DOBLE GALICA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	7.758,62	775.862	2
REFLECTOR MENTAL HALIDE 400W C/TO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	159.482,75	1.594.828	2
BOMBILLO MH HAL 400 W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	38.793,10	1.939.655	2
BALASTO METAL HALIDES 400W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	75.000,00	3.750.000	2
ARRANCADOR 400W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	18.103,44	905.172	2
BREAKER SIEMENS 20AM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	9.482,75	284.483	2
BREAKER SIEMEN 30AM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	9.482,75	284.483	2
BREAKER SIEMEN 40AM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	9.482,75	284.483	2
SOKET SLIN LINE 48	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.293,10	129.310	2
SOKET COMUN LAMPARAS DE 40W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.034,48	103.448	2
FUSIBLE HILO de 40AP	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	8.620,68	103.448	2
CAJA PRIMARIA 100A, 15KV	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	112.068,96	1.120.690	2
CORTA CIRCUITOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	215.517,24	4.310.345	2
CANDADO YALE 870	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	70	58.620,68	4.103.448	2
CHAPA YALE 316-50 DER CON CADENA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	63.793,10	1.275.862	2
CHAPA BOLA YALE 530A ALCOBA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	55.172,00	1.103.440	2
<b>TOTAL GRUPO 010</b>						<b>121.836.180</b>	
<b>GRUPO 011: ACCESORIOS DE EQUIPOS DE PROCEDATOS</b>							
BATAS MANGA LARGA XL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	35.000,00	420.000	2
CARRETES DE CABLE UTP	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4	520.000,00	2.080.000	2
CAUTIN WILLER de 30WATT	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2	100.000,00	200.000	2
FLUKE NETWORKS-LINKRUFER AT COMPROBADOR DE RED PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3	375.000,00	1.125.000	2
CONECTORES RJ45	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	700,00	420.000	2
CREMAS LIMPIADORAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	18.000,00	216.000	2
DISCO DURO de 500GB SATA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	455.000,00	9.100.000	2
DISCO DURO 300GB SATA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	455.000,00	9.100.000	2
DISCO DURO DE 250 GB SATA PARA PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	15	369.000,00	5.535.000	2

DESTORNILLADORES ELECTRICOS INALAMBRICOS DEWALTT	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4	870.000,00	3.480.000	2
ESPUMAS LIMPIADORAS PARA PANTALLA ICD	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6	28.000,00	168.000	2
FUENTES DE PODER DE 500W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	155.000,00	7.750.000	2
GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO SENCILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	35.000,00	350.000	2
BOARD INTEL DESKTOP	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	790.000,00	7.900.000	2
LIMPIADORES ELECTRONICOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	30.000,00	360.000	2
LUBRICANTES PENETRANTES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	30.000,00	360.000	2
MEMORIA RAM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	149.000,00	4.470.000	2
MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	149.000,00	7.450.000	2
MEMORIA RAM DDR2 de GB KINKGSTON	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	149.000,00	7.450.000	2
MOUSE OPTICO PS2 GENIUS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	45.000,00	900.000	2
MOUSE OPTICO USB GENIUS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	45.000,00	2.250.000	2
PROCESADOR INTEL CORE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	7	675.000,00	4.725.000	2
REGLETA CON SUPRESOR DE PICOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	35.000,00	350.000	2
CABLE VGA PARA MONITORES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	55.000,00	550.000	2
TARJETA DE RED 3COM 100/1000	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	140.000,00	1.400.000	2
TARJETA DE RED INALAMBRICAS 3 COM 100/1000	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	140.000,00	1.400.000	2
TECLADO GENIUS USB	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	45.000,00	1.350.000	2
TECLADO GENIUS PS2	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	45.000,00	1.350.000	2
TORRE DE CD	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4	100.000,00	400.000	2
TORRE DE DVD DOBLE CAPA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2	120.000,00	240.000	2
<b>TOTAL GRUPO 011</b>						<b>82.849.000</b>	
<b>TOTAL PAA SEGUNDO TRIMESTRE</b>						<b>516.832.729</b>	
<b>PAA TERCER TRIMESTRE</b>							
<b>GRUPO 001: ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES - COMBUSTIBLE</b>							
Gasolina Extra	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1900	11.500	21.850.000	3
Aceite Helix	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	48	20.000	960.000	3
Gasolina corriente	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1050	9.400	9.870.000	3
Aceite rimula 40	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	36	15.000	540.000	3
A.C.P.M	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1350	9.300	12.555.000	3
<b>TOTAL GRUPO 001</b>						<b>45.775.000</b>	
<b>GRUPO 002: ELEMENTOS DE ASEO</b>							
PAPEL HIGIENICO 1x8	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	190	9.500,00	1.805.000	3
CHURRUSCO PARA SANITARIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	5.500,00	440.000	3
CLOROX GRANULADO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	10.000,00	800.000	3
PAPEL HIGIENICO 1x48	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	70	48.000,00	3.360.000	3
SACUDIDOR DULCE ABRIGO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	6.500,00	975.000	3
ACEITE ROJO LUSTRA MUEBLES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	130	6.250,00	812.500	3
AMBIENTADOR EN AEROSOL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	6.800,00	1.360.000	3
AJAX EN POLVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	280	3.500,00	980.000	3
TRAPEROS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	350	7.500,00	2.625.000	3

ESCOBAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	6.500,00	1.625.000	3
TOALLAS DE MANOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	220	4.500,00	990.000	3
LIMPIA VIDRIOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	6.800,00	1.700.000	3
BOLSA BASURA GIGANTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1800	4.400,00	7.920.000	3
RECOGEDOR DE BASURA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	85	4.500,00	382.500	3
ESPONJAS MULTIUSOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	185	2.500,00	462.500	3
JABON PARA LAVAR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	45	35.000,00	1.575.000	3
JABON LAVAPLATOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	350	8.500,00	2.975.000	3
LIMPIADOR DESINFECTANTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1000	4.600,00	4.600.000	3
BLANQUEADOR X 200	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	75	49.000,00	3.675.000	3
CEPILLO DE PISO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	275	5.000,00	1.375.000	3
DETERGENTE EN POLVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	45	79.000,00	3.555.000	3
ALCOHOL X 130	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	85	3.500,00	297.500	3
GUANTES DOMESTICOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	175	3.800,00	665.000	3
<b>TOTAL GRUPO 002</b>						<b>44.955.000</b>	
<b>GRUPO 004: ELEMENTOS DE OFICINA</b>							
PEGANTE PEGASTIC 40GM SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	300	7.130,00	2.139.000	3
PEGANTE SI PEGA 250GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	3.012,00	451.800	3
SOBRE LORD 75 18.5	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.000	150,00	600.000	3
CINTA SIPEGA TRANSPARENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	950	868,00	824.600	3
CORRECTOR LIQUIDO PAPER MATE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	900	4.619,00	4.157.100	3
GRAPA ESTANDAR TRITON GAVANIZADA 5000	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	850	2.550,00	2.167.500	3
TACO ADHESIVO x 5 COLORES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	88	6.050,00	532.400	3
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO EXPEDIENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	4.213,00	3.370.400	3
CLIP METALICO MARIPOSA TRITON 50 UND	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	550	2.000,00	1.100.000	3
FOLDEX CARTON TAMAÑO OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	310,00	248.000	3
CHINCHES PLASTIFICADOS 50 UND SURTIDOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	950,00	142.500	3
LEGAJADOR AZ CARTA AZUL NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	950	5.350,00	5.082.500	3
SACAGANCHOS RANK REF 1030	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	1.240,00	744.000	3
CARPETA TRES AROS 1,5 CATALOGO NORMA carta	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	180	7.800,00	1.404.000	3
PERFORADORA RANK 1090 DE 3 HUECOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	31.153,00	1.557.650	3
CD-RW SIN ESTUCHE POR 25	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	900	1.500,00	1.350.000	3
SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO 30X42CM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.500	380,00	1.710.000	3
SOBRE DE MANILA 25X35	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5.500	255,00	1.402.500	3
SOBRE DE MANILA carta 22x5x29	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6.000	204,00	1.224.000	3
SOBRE DE MANILA 175x241/2 OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.000	124,00	372.000	3
LIBRO DE CONTABILIDAD 3 COLUMNAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	18.068,00	903.400	3
LIBRO DE ACTAS 200-OF FOLIOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	10.100,00	505.000	3
FOLDEX CARTON TAMAÑO CARTA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1.000	310,00	310.000	3
RESALTADOR PELIKAN 222 AMARILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2.500	1.600,00	4.000.000	3
CARPETA DE TRES 1,5 CATALOGO NORMA OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	8.760,00	1.752.000	3
CHINCHES PLASTIFICADOS 50 UND TRITON BLANCO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	120	953,00	114.360	3
KILOMETRICO 100 NEGRO PERMANENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.500	680,00	2.380.000	3

BLOCK ESCOLAR CARTA ECO SIN RAYA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1.000	2.055,00	2.055.000	3
MARCADOR PERMANENTE PELIKAN 418 NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	900	1.426,00	1.283.400	3
TINTA PARA SELLOS PELIKAN NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	2.750,00	412.500	3
LAPIZ MIRADO N,2 PAPER MATE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2.800	850,00	2.380.000	3
CARPETA DE TRES AROS 3D CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	12.502,00	1.250.200	3
CARPETA DE TRES AROS 2,0 CATALOGO NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	9.233,00	923.300	3
SOBRE CARABELA CON VENTANILLA OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3.500	116,00	406.000	3
BANDAS DE CAUCHO x KILO EN BOLSA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	13.850,00	1.385.000	3
MARCADOR PERMANENTE SHARPIE NEGRO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	2.511,00	1.506.600	3
ARCHIVADOR DE FUELLE AZUL TAMAÑO OFICIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	150	24.712,00	3.706.800	3
PAPEL KIMBERLY GRANITO 180 GR. MARFIL GRANITO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12.000	257,00	3.084.000	3
CINTA TESA EMPAQUE TRANSPARENTE REF.48x200	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	8.900,00	1.780.000	3
CARTULINA BRISTOL 160 GR 70x100 AMARILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4.000	700,00	2.800.000	3
PILAS SONY AA PAR -SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	PAR	200	1.705,00	341.000	3
PILAS SONY AAA PANASONIC NEO-SUMI	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.705,00	170.500	3
BLOCK JEAN BOOK 1/2 CARTA RAYADO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.450,00	145.000	3
BLOCK JEAN BOOK CARTA SIN RAYA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.450,00	145.000	3
COSEDORA RANK 690	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	60	23.323,00	1.399.380	3
PERFORADORA RANK 1050 SEMI INDUSTRIAL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	40	24.316,00	972.640	3
LEGAJADOR AZ CARTA AZUL NORMA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	5.350,00	3.210.000	3
RESMA FOTOCOPIA CARTA 75 GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	13.020,00	3.255.000	3
RESMA FOTOCOPIA OFICIO 75 GR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	15.500,00	3.100.000	3
MARCADOR BORRABLE PELIKAN AZUL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6.500	2.055,00	13.357.500	3

**TOTAL GRUPO 004**

**89.613.530**

**GRUPO 005: TONER PARA IMPRESORA**

SAMSUNG2010	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2 A 020102	UNIDAD	50	260.000,00	13.000.000	3
SAMSUNG 2240	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	235.000	11.750.000	3
SAMSUNG 1640	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	55	260.000	14.300.000	3
SANSUNG 1610	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	230.000	11.500.000	3
LEXMARK 20	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	70.000,00	1.400.000	3
LEXMARK 50	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6	65.000,00	390.000	3
SAMSUNG MLT D1095	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6	260.000,00	1.560.000	3
HP122 NEGRA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	60.000,00	1.800.000	3
HP122 COLOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	65.000,00	1.300.000	3
HP540A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	190.000,00	1.900.000	3
HP541A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	180.000,00	900.000	3
HP5424	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	180.000,00	900.000	3
HP543A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	180.000,00	900.000	3
HP 56	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	60.000,00	300.000	3
HP 57	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	65.000,00	650.000	3
HP 12A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	220.000,00	2.200.000	3
HP 35A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	220.000,00	2.200.000	3
HP 85A	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	200.000,00	4.000.000	3
TONER CBD 540D	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	170.000,00	1.700.000	3
HP 22 NEGRA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	60.000,00	1.800.000	3
HP 22 COLOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	62.000,00	1.860.000	3

**TOTAL GRUPO 005**

**76.310.000**

GRUPO 006: MUEBLES Y ENSERES							
NEVERA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	4	820.000	3.280.000	3
ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	880.000	8.800.000	3
ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	5	850.000	4.250.000	3
SILLA PRESIDENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	6	710.000	4.260.000	3
SILLA ERGONOMICA TIPO SECRETARIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	480.000	4.800.000	3
SILLA FIJA INTELOCUTORA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	14	175.000	2.450.000	3
ARCHIVADOR 4 GAVETAS EN TINTILLA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	6	460.000	2.760.000	3
DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	7	580.000	4.060.000	3
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	1.500.000	12.000.000	3
<b>TOTAL GRUPO 006</b>						<b>46.660.000</b>	
GRUPO 007: EQUIPOS DE COMPUTO							
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	10	2.350.000	23.500.000	3
COMPUTADOR PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	2.400.000	19.200.000	3
IMPRESORA LASER	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	550.000	4.400.000	3
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	5	620.000	3.100.000	3
<b>TOTAL GRUPO 007</b>						<b>50.200.000</b>	
GRUPO 008: EQUIPOS AUDIOVISUALES							
VIDEO BEAM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	2.100.000	16.800.000	3
TELEVISOR SAMSUNG PANTALLA PLANA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	2	2.800.000	5.600.000	3
ESCANER	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	2	750.000	1.500.000	3
<b>TOTAL GRUPO 008</b>						<b>23.900.000</b>	
GRUPO 009: ALIMENTO PARA ANIMALES							
CEBARRAPIDO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA		BULTO	10	70.342	703.420	3
<b>TOTAL GRUPO 009</b>						<b>703.420</b>	
GRUPO 010: REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA FISICA							
BALASTO 2x48 EFECTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	41.379,31	20.689.655	3
BALASTO 2x96 EFECTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	400	50.000,00	20.000.000	3
BALASTO 4x32 T8 ELECTRONICA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	400	50.000,00	20.000.000	3
BALASTO 2x32	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	300	41.379,31	12.413.793	3
TUBO FLUOR 48 W SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	9.051,72	7.241.376	3
TUBO FLUOR 96W SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	10.775,86	5.387.930	3
TUBO FLUOR 17W T-8 SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	500	6.465,51	3.232.755	3
TUBO FLUOR 32W T-8 SILVANIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	300	6.465,51	1.939.653	3
DUPLEX #12 FINO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	2.586,20	517.240	3
ALAMBRE #8 FINO B,R,N,A,V	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	200	2.844,82	568.964	3
AHORRADOR 85W ESPIRAL ELECTROX	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	49.137,93	4.913.793	3
AHORRADOR 20W ESPIRAL LEXMANA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	9.482,75	948.275	3

PLAZON LOZA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	1.724,13	86.207	3
CINTA AISLANTE SUPER ESCOTH 33	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	14.224,13	1.137.930	3
TOMA GALICA DOBLE P/T I	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	6.896,55	689.655	3
INTER DOBLE GALICA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	7.758,62	775.862	3
REFLECTOR MENTAL HALIDE 400W C/TO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	159.482,75	1.594.828	3
BOMBILLO MH HAL 400 W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	38.793,10	1.939.655	3
BALASTO METAL HALIDES 400W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	75.000,00	3.750.000	3
ARRANCADOR 400W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	18.103,44	905.172	3
BREAKER SIEMENS 20AM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	9.482,75	284.483	3
BREAKER SIEMEN 30AM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	9.482,75	284.483	3
BREAKER SIEMEN 40AM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	9.482,75	284.483	3
SOKET SLIN LINE 48	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.293,10	129.310	3
SOKET COMUN LAMPARAS DE 40W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	100	1.034,48	103.448	3
FUSIBLE HILO de 40AP	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	8.620,68	103.448	3
CAJA PRIMARIA 100A, 15KV	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	112.068,96	1.120.690	3
CORTA CIRCUITOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	215.517,24	4.310.345	3
CANDADO YALE 870	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	70	58.620,68	4.103.448	3
CHAPA YALE 316-50 DER CON CADENA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	63.793,10	1.275.862	3
CHAPA BOLA YALE 530A ALCOBA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	55.172,00	1.103.440	3
<b>TOTAL GRUPO 010</b>						<b>121.836.180</b>	
<b>GRUPO 011: ACCESORIOS DE EQUIPOS DE PROCEDATOS</b>							
BATAS MANGA LARGA XL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	35.000,00	420.000	3
CARRETES DE CABLE UTP	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4	520.000,00	2.080.000	3
CAUTIN WILLER de 30WATT	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2	100.000,00	200.000	3
FLUKE NETWORKS-LINKRUFER AT COMPROBADOR DE RED PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3	375.000,00	1.125.000	3
CONECTORES RJ45	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	600	700,00	420.000	3
CREMAS LIMPIADORAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	18.000,00	216.000	3
DISCO DURO de 500GB SATA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	21	455.000,00	9.555.000	3
DISCO DURO 300GB SATA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	455.000,00	9.100.000	3
DISCO DURO DE 250 GB SATA PARA PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	15	369.000,00	5.535.000	3
DESTORNILLADORES ELECTRICOS INALAMBRICOS DEWALT	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	3	870.000,00	2.610.000	3
ESPUMAS LIMPIADORAS PARA PANTALLA ICD	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6	28.000,00	168.000	3
FUENTES DE PODER DE 500W	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	40	155.000,00	6.200.000	3
GUANTES DE VAQUETA TIPO INGENIERO SENCILLO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	35.000,00	350.000	3
BOARD INTEL DESKTOP	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	6	790.000,00	4.740.000	3
LIMPIADORES ELECTRONICOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	30.000,00	360.000	3
LUBRICANTES PENETRANTES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	12	30.000,00	360.000	3
MEMORIA RAM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	149.000,00	4.470.000	3
MEMORIA RAM DDR3 KINGSTON	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	149.000,00	2.980.000	3
MEMORIA RAM DDR2 de GB KINKGSTON	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	25	149.000,00	3.725.000	3
MOUSE OPTICO PS2 GENIUS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	20	45.000,00	900.000	3
MOUSE OPTICO USB GENIUS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	45.000,00	2.250.000	3
PROCESADOR INTEL CORE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	5	675.000,00	3.375.000	3
REGLETA CON SUPRESOR DE PICOS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	35.000,00	350.000	3
CABLE VGA PARA MONITORES	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	55.000,00	550.000	3
TARJETA DE RED 3COM 100/1000	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	140.000,00	1.400.000	3
TARJETA DE RED INALAMBRICAS 3 COM 100/1000	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	10	140.000,00	1.400.000	3

TECLADO GENIUS USB	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	45.000,00	1.350.000	3
TECLADO GENIUS PS2	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	45.000,00	1.350.000	3
TORRE DE CD	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	4	100.000,00	400.000	3
TORRE DE DVD DOBLE CAPA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	2	120.000,00	240.000	3
<b>TOTAL GRUPO 011</b>						<b>68.179.000</b>	
<b>TOTAL PAA TERCER TRIMESTRE</b>						<b>568.132.130</b>	
<b>PAA CUARTO TRIMESTRE</b>							
<b>GRUPO 001: ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES - COMBUSTIBLE</b>							
Gasolina Extra	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1900	11.500	21.850.000	4
Aceite Helix	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	48	20.000	960.000	4
Gasolina corriente	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	GALON	1050	9.400	9.870.000	4
Aceite rimula 40	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	CUARTO	36	15.000	540.000	4
A.C.P.M	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1350	9.300	12.555.000	4
<b>TOTAL GRUPO 001</b>						<b>45.775.000</b>	
<b>GRUPO 003: ELEMENTOS DE CAFETERIA</b>							
AROMATICA X 24	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	30	27.000,00	810.000	4
INSTACREM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	11.500,00	575.000	4
AZUCAR EN SOBRE X 200	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	PACAS	70	37.500,00	2.625.000	4
AGUA EN BOTELLA X24	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	80	38.000,00	3.040.000	4
NESCAFE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	250	11.850,00	2.962.500	4
SERVILLETAS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	50	54.000,00	2.700.000	4
PITILLO MEZCLADOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	450	2.000,00	900.000	4
AGUA BRISA 5 LITROS	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	850	2.800,00	2.380.000	4
VASOS DESECHABLES 7 ONZAS COLOR	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	800	1.600,00	1.280.000	4
VASO DESECHABLE DE TINTO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	1600	1.300,00	2.080.000	4
<b>TOTAL GRUPO 003</b>						<b>19.352.500</b>	
<b>GRUPO 006: MUEBLES Y ENSERES</b>							
ESCRITORIO EJECUTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	6	880.000	5.280.000	4
ESCRITORIO AUXILIAR EJECUTIVO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	850.000	6.800.000	4
SILLA PRESIDENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	5	710.000	3.550.000	4
SILLA ERGONOMICA TIPO SECRETARIA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	480.000	3.840.000	4
SILLA FIJA INTELLOCUTORA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	15	175.000	2.625.000	4
ARCHIVADOR 4 GAVETAS EN TINTILLA	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	4	460.000	1.840.000	4
DISPENSADOR DE AGUA FRIA CALIENTE	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	4	580.000	2.320.000	4
AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	6	1.500.000	9.000.000	4
<b>TOTAL GRUPO 006</b>						<b>35.255.000</b>	

<b>GRUPO 007: EQUIPOS DE COMPUTO Y PROYECCIÓN</b>							
COMPUTADOR DE ESCRITORIO	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	8	2.350.000	18.800.000	4
COMPUTADOR PORTATIL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	5	2.400.000	12.000.000	4
IMPRESORA LASER	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	6	550.000	3.300.000	4
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	2	620.000	1.240.000	4
<b>TOTAL GRUPO 007</b>						<b>35.340.000</b>	
<b>GRUPO 008: EQUIPOS AUDIOVISUALES</b>							
VIDEO BEAM	2 CONTRATACIÓN DIRECTA	2A 020101	UNIDAD	5	2.100.000	10.500.000	4
<b>TOTAL GRUPO 008</b>						<b>10.500.000</b>	
<b>GRUPO 009: ALIMENTO PARA ANIMALES</b>							
CEBARRAPIDO	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	BULTO	10	70.342	703.420	4
<b>TOTAL GRUPO 009</b>						<b>703.420</b>	
<b>GRUPO 012: DOTACION A EMPLEADOS</b>							
CAMISAS	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	83	160.000	13.280.000	4
PANTALONES	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	83	190.000	15.770.000	4
PARES DE ZAPATOS - HOMBRE	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	83	185.000	15.355.000	4
BLUSAS	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	46	164.000	7.544.000	4
FALDAS	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	46	188.000	8.648.000	4
PARES DE ZAPATOS - DAMA	2 CONTRATACION DIRECTA	2A 020102	UNIDAD	46	186.000	8.556.000	4
<b>TOTAL GRUPO 012</b>						<b>69.153.000</b>	
<b>TOTAL PAA CUARTO TRIMESTRE</b>						<b>216.078.920</b>	
<b>GRUPO 013: OBRA PUBLICA</b>							
DOTACION SEDE SAN JUAN	2 CONTRATACION DIRECTA	1C010203	UNIDAD	1	136.123.637	136.123.637	NO APLICA
DOTACION LABORATORIOS DE CIENCIA	2 CONTRATACION DIRECTA	1C010202	UNIDAD	1	450.000.000	450.000.000	NO APLICA
DOTACION BIBLIOTECA, BASE DE DATOS	2 CONTRATACION DIRECTA	1C010203	UNIDAD	1	839.360.000	839.360.000	NO APLICA
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	2 CONTRATACION DIRECTA	1C010201	UNIDAD	1	500.000.000	500.000.000	NO APLICA
ADECUACION BLOQUE N° 8	2 CONTRATACION DIRECTA	1C010201	UNIDAD	1	738.676.363	738.676.363	NO APLICA
AMPLIACION BLOQUE N° 12	2 CONTRATACION DIRECTA	2C00102	UNIDAD	1	1.100.000.000	1.100.000.000	NO APLICA
ADECUACION BLOQUE N° 4	2 CONTRATACION DIRECTA	2C00102	UNIDAD	1	643.055.294	643.055.294	NO APLICA
ADECUACION BLOQUE N° 10	2 CONTRATACION DIRECTA	1C010203	UNIDAD	1	471.924.559	471.924.559	NO APLICA
<b>TOTAL GRUPO 013</b>						<b>4.879.139.853</b>	

VALOR TOTAL PAA DEL 2016		6.579.029.410
--------------------------	--	---------------