

PLAN DE COMPRAS GERENCIA AÑO 2019

CANT	ELEMENTOS	REF				1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
			VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$	Cant. Ingres	Costo Ingresos \$				
5	AMBIENTADOR		9,500	2,375	59,375						0		59,375
2	BISTURI		4,500	1,125	11,250						0		11,250
6	BORRADORES		1,200	300	9,000						0		9,000
3	CAJAS CLIPS MARIPOSA GRANDE		4,200	1,050	15,750						0		15,750
6	CAJA CLIP STAND		1,600	400	12,000						0		12,000
1	CAJA GANCHO COSEDORA		4,500	1,125	5,625						0		5,625
9	CAJA LEGAJADOR PLASTICO		3,400	850	38,250						0		38,250
	CALCULADORA		0	0	0						0		0
150	CARTULINAS BLANCA	CARTA	85	21	15,938						0		15,938
50	CARTULINAS BLANCA	OFICIO	95	24	5,938						0		5,938
7	CINTA DE ENMASCARAR		3,400	850	29,750						0		29,750
3	CINTA TRANSPARENTE		1,100	275	4,125						0		4,125
	COSEDORA		0	0	0						0		0
1	DULCEABRIGO		2,300	575	2,875						0		2,875
22	LAPICEROS KILOMETRICO		650	163	17,875						0		17,875
18	LAPICES		650	163	14,625						0		14,625
3	MARCADORES		2,000	500	7,500						0		7,500
3	MARCADOR PARA EXPOGRAFO		2,205	551	8,269						0		8,269
4	MARCADOR SHARPIE		3,200	800	16,000						0		16,000
1	PAPEL CONTAC		120,000	30,000	150,000						0		150,000
4	PEGASTIC		6,395	1,599	31,975						0		31,975
	PERFORADORA		0	0	0						0		0
	REGLA METALICA		0	0	0						0		0
4	RESALTADORES		1,700	425	8,500						0		8,500
30	RESMAS BOND 75 GRS	CARTA	14,200	3,550	532,500						0		532,500
3	RESMA BOND 75 GRS	OFICIO	16,000	4,000	60,000						0		60,000
10	RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE	CARTA	44,500	11,125	556,250						0		556,250
3	RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE	OFICIO	49,000	12,250	183,750						0		183,750
3	SACAPUNTAS		1,200	300	4,500						0		4,500
	SACAGANCHOS			0	0						0		0
70	SOBRES MANILA	CARTA	180	45	15,750						0		15,750
70	SOBRES MANILA	OFICIO	220	55	19,250						0		19,250
	SOBRES CON MEMBRETE			0	0						0		0

PLAN DE COMPRAS GERENCIA AÑO 2019

16	TACOS CON ADHESIVO		2,200	550	44,000					0		44,000
12	TALONARIOS CAJA MENOR		15,000	3,750	225,000					0		225,000
	TIJERAS		4,200	1,050	0					0		0
4	TONER KYOSERA		52,000	13,000	260,000					0		260,000
1	OTROS GASTOS PAPELERIA		4,500,000	4,500,000	9,000,000					0		9,000,000
1	ELEMENTOS VARIOS		8,000,000	8,000,000	16,000,000					0		16,000,000
	SUB TOTAL				27,306,244		0		0		0	27,306,244

TOTAL

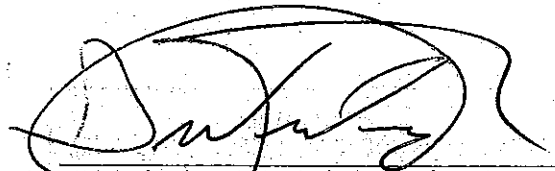
27,306,244

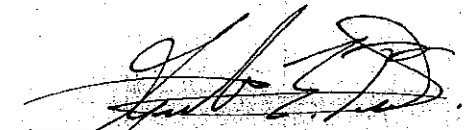
0

0

0

27,306,244


JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
 Almacenista.


GUSTAVO ELIAS PEREZ ARANGO
 Gerente

PLAN DE COMPRAS DIRECCIO DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2019

CANT.	ELEMENTOS	REF	VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant. Ingres	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$				
6	BISTURI		4,500	855	32,130						0		32,130
8	BORRADORES		1,200	228	11,424						0		11,424
5	CAJA CLIP MARIPOSA		3,200	608	19,040						0		19,040
9	CAJA CLIP STAND		1,600	304	17,136						0		17,136
11	CAJA GANCHO COSEODRA		4,500	855	58,905						0		58,905
40	CAJA LEGAJADOR PLASTICO		3,400	646	161,840						0		161,840
500	CAJAS PARA ARCHIVO										0		0
30	CARPETA PRESENTACION	CARTA	300	57	10,710						0		10,710
30	CARPETA PLASTIFOLDER	CARTA	1,500	285	53,550						0		53,550
30	CARPETA PLASTIFOLDER	OFICIO	1,700	323	60,690						0		60,690
2	JUEGOS DE CARTCHOS 664 TINTA CONTINUA		90,000	17,100	214,200						0		214,200
1600	CARTULINAS BLANCA	CARTA	85	16	161,840						0		161,840
100	CARTULINAS BLANCA	OFICIO	95	18	11,305						0		11,305
11	CINTA PARA EMPAQUES		3,800	722	49,742						0		49,742
18	CINTA DE ENMASCARAR		3,400	646	72,828						0		72,828
12	CINTA TRANSPARENTE		1,100	209	15,708						0		15,708
6	COLORES ROJOS		700	133	4,998						0		4,998
6	DELANTALES MANGA LARGA PUÑO CERRADO		35,000								0		0
1	EQUIPO DE COMPUTO		3,200,000	608,000	3,808,000						0		3,808,000
1	EXPOGRAFO DE 0.70X1.50		75,000	14,250	89,250						0		89,250
1	DOTACIONES		60,000,000	11,400,000	71,400,000						0		71,400,000
4	GAFAS TIPO INDUSTRIAL		65,000	12,350	309,400						0		309,400
2	JABONES ANTIBACTERIAL		20,000	3,800	47,600						0		47,600
50	KILOMETRICOS	NEGROS	650	124	38,675						0		38,675
11	LAPICEROS DE COLOR		2,500	475	32,725						0		32,725
48	LAPICES HB		650	124	37,128						0		37,128
50	LEGAJADORES CELUGIA		450	86	26,775						0		26,775
1	LIBROS FOLIADOS	100	11,000	2,090	13,090						0		13,090
11	MARCADORES		2,100	399	27,489						0		27,489
11	MARCADORES EXPOGRAFO		3,200	608	41,888						0		41,888
2	MEMORIAS USB		18,000	3,420	42,840						0		42,840
1	PAPEL CONTAC		120,000	22,800	142,800						0		142,800
1	PERFORADORA		13,500	2,565	16,065						0		16,065

PLAN DE COMPRAS DIRECCIO DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2019

2	PORTAMINAS STUDMARK 2.0		3,200	608	7,616						0		7,616
18	RESALTADORES		1,600	304	34,272						0		34,272
60	RESMAS BOND 75 GRS	CARTA	14,200	2,698	1,013,880						0		1,013,880
5	RESMAS BOND 75 GRS	OFICIO	16,000	3,040	95,200						0		95,200
23	RESMAS CON MEMBRETE	CARTA	44,500	8,455	1,217,965						0		1,217,965
5	RESMAS CON MEMBRETE	OFICIO	49,500	9,405	294,525						0		294,525
50	PARES DE GUANTES LATEX		1,500	285	89,250						0		89,250
16	PEGASTIC		6,395	1,215	121,761						0		121,761
7	SACAPUNTAS		450	86	3,749						0		3,749
92	SOBRES DE MANILA	CARTA	180	34	19,706						0		19,706
50	SOBRES DE MANILA	OFICIO	220	42	13,090						0		13,090
16	TACOS ADHESIVOS		2,200	418	41,888						0		41,888
50	TAPABOCAS		1,100	209	65,450						0		65,450
2	TERMOHIGOMETROS		550,000	104,500	1,309,000						0		1,309,000
5	TIJERAS		1,200	228	7,140						0		7,140
8	TONER 85A	6615A	85,000	16,150	809,200						0		809,200
1	OTROS ELEMENTOS PAPELERIA		3,500,000	665,000	4,165,000						0		4,165,000
	SUB TOTAL				86,338,463			0		0	0	0	86,338,463

TALONARIOS

CANT	ELEMENTOS	REF	VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant Ingres	Costo Ingresos \$	Cant Ingres	Costos Ingresos \$				
12	TALONARIOS NOTA INTERNA		18,000	3,420	257,040						0		257,040
12	TALONARIOS ORDEN DE PEDIDO		14,000	2,660	199,920						0		199,920
	SUB TOTAL			0	456,960		0		0	0	0	0	456,960

ELEMENTOS PARA ASEO Y CAFETERIA

CANT	ELEMENTOS	REF	VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant Ingres	Costo Ingresos \$	Cant Ingres	Costos Ingresos \$				
15	AMBIENTADOR PARA PISO		14,000	2,660	249,900						0		249,900
12	CEPILLOS PLASTICOS		3,000	570	42,840						0		42,840
26	CREMA LAVAPLATOS *1000 AXION		7,500	1,425	232,050						0		232,050
40	BOLSAS DE AROMATICAS		2,950	561	140,420						0		140,420
12	DULCEABRIGOS		2,500	475	35,700						0		35,700
1	ELEMENTOS PARA REFRIGERIO		20,000,000	3,800,000	23,800,000						0		23,800,000
45	ESPONJAS PLATEADA		2,300	437	123,165						0		123,165

PLAN DE COMPRAS DIRECCIO DE RECURSOS HUMANOS AÑO 2019

20	PAQUETES PAÑOS FAMITEX		15,000	2,850	357,000						0		357,000
25	FRASCOS AMBIENTADOR		9,000	1,710	267,750						0		267,750
18	JABON DERSA POLVO		5,000	950	107,100						0		107,100
12	JABON LIQUIDO MANOS		16,000	3,040	228,480						0		228,480
160	KILOS DE AZUCAR		2,400	456	456,960						0		456,960
160	LIBRAS DE CAFÉ		8,200	1,558	1,561,280						0		1,561,280
6	LIMPIAVIDRIOS X 4000 ML		8,200	1,558	58,548						0		58,548
120	PAPEL HIGIENICO JUMBO BLANCO	ROLLO	8,200	1,558	1,170,960						0		1,170,960
250	TOHALLA DESECHABLE PARA MANOS	UNIDAD	5,200	988	1,547,000						0		1,547,000
20	TRAPEROS		10,000	1,900	238,000						0		238,000
18	TOALLAS FAMITEX		16,000	3,040	342,720						0		342,720
1	OTROS ELEMENTOS VARIOS		8,000,000	1,520,000	9,520,000						0		9,520,000
	TOTALES				40,479,873			0		0	0	0	40,479,873

TOTAL

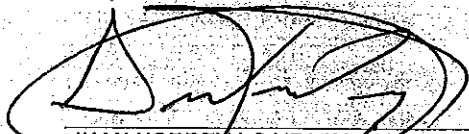
127,275,296

0

0

0

127,275,296


JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
 Almacenista


JUAN CARLOS RESTREPO S.
 Directora Recursos Humanos

PLAN CE COMPRAS CONTROL INTERNO AÑO 2019

CANT.	ELEMENTOS	VALOR UNIT \$		SUB TOTAL	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant. Ingres	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$				
2	BISTURI	3250	812.5	4,063	8,125					0	0	2	8,125
8	BORRADORES	1,200	300	1,500	12,000					0	0	8	12,000
2	CAJA GANCHOS PARA COSEDORA	4,500	1125	5,625	11,250					0	0	2	11,250
3	CAJA LEGAJADOR PLASTICO	3,400	850	4,250	12,750					0	0	3	12,750
100	CARTULINA BLANCA CARTA	120	30	150	15,000					0	0	100	15,000
3	CINTA ENMASCARAR	3,400	850	4,250	12,750					0	0	3	12,750
3	CINTA EMPAQUES	3,800	950	4,750	14,250					0	0	3	14,250
3	CINTA TRANSPARENTE	1,200	300	1,500	4,500					0	0	3	4,500
2	COSEDORA	180	45	225	450					0	0	2	450
36	LAPICEROS KILOMETRICO NEGRO	650	162.5	813	29,250					0	0	36	29,250
12	LAPICES COLOR NEGRO	650	162.5	813	9,750					0	0	12	9,750
12	MARCADORES	2,000	500	2,500	30,000					0	0	12	30,000
12	MARCADORES SHAPIE	3,200	800	4,000	48,000					0	0	12	48,000
2	MEMORIA DE 8 G	16,000	4000	20,000	40,000					0	0	2	40,000
6	MINAS 0.7	700	175	875	5,250					0	0	6	5,250
4	MINAS STUDMARK 2.0	3,200	800	4,000	16,000					0	0	4	16,000
12	PEGASTIC	5,500	1375	6,875	82,500					0	0	12	82,500
2	PERFORADORAS	12,500	3125	15,625	31,250					0	0	2	31,250
2	PORTAMINAS 0,7	2,500	625	3,125	6,250					0	0	2	6,250
2	PORTAMINAS STUDMARK 2.0	3,100	775	3,875	7,750					0	0	2	7,750
1	REGLA METALICA	3,200	800	4,000	4,000					0	0	1	4,000
18	RESALTADORES	1,800	450	2,250	40,500					0	0	18	40,500
18	RESMAS BOND 75 GRS CARTA	13,500	3375	16,875	303,750					0	0	18	303,750
3	RESMAS BOND 75 GRS OFICIO	15,500	3875	19,375	58,125					0	0	3	58,125
6	RESMAS BOND 75 GRS MEMBRET CARTA	46,500	11625	58,125	348,750					0	0	6	348,750
3	SACAPUNTAS	500	125	625	1,875					0	0	3	1,875
3	SACAGANCHOS	2,100	525	2,625	7,875					0	0	3	7,875
18	TACO ADHESIVO	2300	575	2,875	51,750					0	0	18	51,750
2	TIJERAS	3200	800	4,000	8,000					0	0	2	8,000
	OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS		0	0	3,500,000					0	0	0	3,500,000
12	AMBIENTADORES	9600	2400	12,000	144,000					0	0	12	144,000
2	COMPUTADORES	3200000	800000	4,000,000	8,000,000					0	0	2	8,000,000
1	IMPRESORA A COLOR	650000	162500	812,500	812,500					0	0	1	812,500

PLAN CE COMPRAS CONTROL INTERNO AÑO 2019

1	TELEFONO	45000	11250	56,250	56,250					0	0	1	56,250
---	----------	-------	-------	--------	--------	--	--	--	--	---	---	---	--------

TOTAL

13,643,375

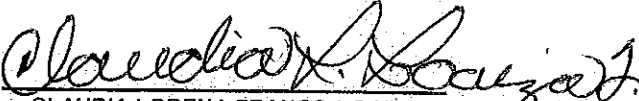
0

0

0

13,643,375


JUAN NORREY LOAIZA TABARES
Almacenista


CLAUDIA LORENA FRANCO LOAIZA
CONTROL INTERNO

PLAN DE COMPRAS DIRECCION COMERCIAL AÑO 2019

CANT	ELEMENTOS	REF	VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant. Ingres	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$				
	BISTURI		0	0	0					0	0	0	0
8	BORRADORES		1,200	1216	19,328					0	0	0	19,328
4	BOLSAS DE BANDAS GRANDES (CAUCHOS)		19,546	19806	157,406					0	0	0	157,406
16	CAJAS DE CLIPS STAND		420	426	13,529					0	0	0	13,529
16	CAJAS CLIP MARIPOSA GRANDE		1,342	1360	43,226					0	0	0	43,226
20	GANCHOS COSEDORA		1,680	1702	67,647					0	0	0	67,647
2	CAJAS GANCHO INDUSTRIAL		3,098	3139	12,472					0	0	0	12,472
1	CAJAS MARCADORES DELGADOS COLORES		7,245	7341	14,586					0	0	0	14,586
10	CAJA LEGAJADOR PLASTICO		3,098	3139	62,362					0	0	0	62,362
10	CARPETA DE PRESENTACION	CARTA	168	170	3,382					0	0	0	3,382
2	CINTA DE ENMASCARAR		45,000	45599	181,197					0	0	0	181,197
2	CINTA EMPQUES		4,200	4256	16,912					0	0	0	16,912
4	CINTA TRANSPARENTE		1,300	1317	10,469					0	0	0	10,469
8	COSEDORA		16,695	16917	268,896					0	0	0	268,896
12	DULCE-ABRIGOS		2,730	2766	65,956					0	0	0	65,956
300000	FACTURAS DE SERVICIOS		155	157	93,618,450					0	0	0	93,618,450
2	FCOS TINTA PARA SELLO		2,520	2554	10,147					0	0	0	10,147
160	LAPICEROS KILOMETRICOS		525	532	169,117					0	0	0	169,117
40	LAPICES ROJOS		525	532	42,279					0	0	0	42,279
20	LAPICES		525	532	21,140					0	0	0	21,140
32	MARCADORES SHARPIE		2,600	2635	167,507					0	0	0	167,507
1	MINAS STUDMARCK 2.0		3,600	3648	7,248					0	0	0	7,248
4	TIJERAS		3,045	3085	24,522					0	0	0	24,522
4	PERFORADORA	CARTA	10,710	10852	86,250					0	0	0	86,250
6	PEGASTIC	CARTA	6,395	6480	77,250					0	0	0	77,250
1	PORTAMINAS STUDMARK 2.0		3,500	3547	7,047					0	0	0	7,047
4	REGLAS METALICA		945	958	7,610					0	0	0	7,610
50	RESALTADORES		1,071	1085	107,812					0	0	0	107,812
10	RESMA BOND CARTA CON MEMBRETE		31,500	31919	634,190					0	0	0	634,190
140	RESMAS BOND 75 GRs	CARTA	8,925	9044	2,515,618					0	0	0	2,515,618
10	SACAGANCHOS		945	958	19,026					0	0	0	19,026
4	SACAPUNTAS		525	532	4,228					0	0	0	4,228

PLAN DE COMPRAS DIRECCION COMERCIAL AÑO 2019

6	TONNER HP		82,500	83597	996,584					0	0	0	996,584
10	TABLA LEGAJADORA		3,360	3405	67,647					0	0	0	67,647
30	TACOS ADHESIVOS		1,785	1809	107,812					0	0	0	107,812
4	TALONRIOS NOTA INTERNA		18,900	19151	152,205					0	0	0	152,205
	OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OTROS		5,500,000	1,375,000	6,875,000					0	0	0	6,875,000
SUBTOTAL					106,656,057					0	0		

TOTAL

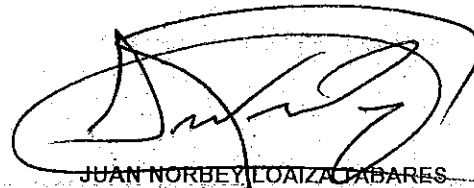
106,656,057

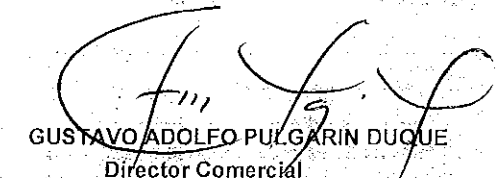
0

0

0

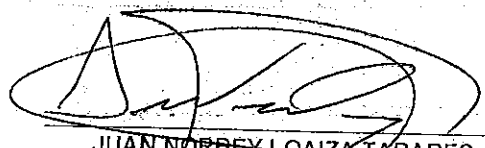
106,656,057

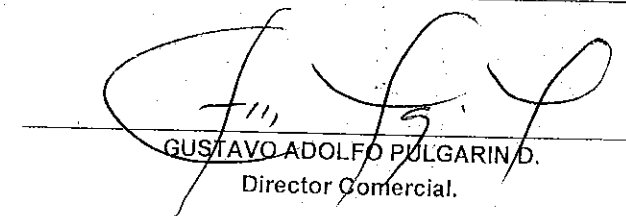

JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista


GUSTAVO ADOLFO PULGARIN DUQUE
Director Comercial

PLAN DE COMPRAS SISTEMAS AÑO 2019

SISTEMAS						1° SEMESTRE		2° SEMESTRE					
CANT	ELEMENTOS	REF	VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	Cant Ingres	Costos Ingresos \$	Cant Ingres	Costo Ingresos \$	Cant Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
1	BISTURI		4,500	1,125	5,625								
3	BORRADOR		1,200	300	4,500						0		5,625
150	CD		530	133	99,375						0		4,500
2	CAJAS GANCHOS COSEDORA		4,500	1,125	11,250						0		99,375
25	CD-LIGHSCRIBE		1,600	400	50,000						0		11,250
50	DISCOS DVD		800	200	50,000						0		50,000
5	EQUIPOS DE COMPUTO Y 10 LICENCIAS		3,600,000	900,000	22,500,000						0		50,000
3	IMPRESORAS		650,000	162,500	2,437,500						0		22,500,000
2	IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES		820,000	205,000	2,050,000						0		2,437,500
10	KILOMETRICOS		650	163	8,125						0		2,050,000
5	LAPIZ		650	163	4,063						0		8,125
4	MARCADORES SHARPIE		3,200	800	16,000						0		4,063
2	PEGASTIC		6,395	1,599	15,988						0		16,000
4	PARES DE PILAS RECARGABLES AA		4,500	1,125	22,500						0		15,988
4	RESALTADORES		1,700	425	8,500						0		22,500
4	RESMAS BOND 75 GRS	CARTA	14,200	3,550	71,000						0		8,500
2	SWITCHES 8 PUERTOS TP-LINK		45,000	11,250	112,500						0		71,000
2	TIJERAS		3,500	875	8,750						0		112,500
	ELEMENTOS PARA SISTEMAS Y VARIOS		5000000	1,250,000	6,250,000						0		8,750
	SUB TOTAL				33,725,675		0		0		0		6,250,000
											0		33,725,675


JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
 Almacenista.


GUSTAVO ADOLFO PULGARIN D.
 Director Comercial.

PLAN DE COMPRAS DIRECCION DE ASEO Y CALIDAD AÑO 2019

CANT	ELEMENTOS	REF.	VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant. Ingres	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$				
20	GARRAFAS SHAMPOO VEHICULOS		18318	4579.5	457,950						0		457,950
10	GARRAFAS AMBIENTADOR VEHICULOS		14243	3560.75	178,038						0		178,038
20	ARNES PARA GUADAÑA		28,622	7155.5	715,550						0		715,550
150	AVISOS PROHIBIDO ARROJAS BASURAS		45,796	11449	8,586,750						0		8,586,750
15	BASUREROS ESTACIONARIOS		1,717,350	429337.5	32,200,313						0		32,200,313
	BOLSAS PLÁSTICA	80X100	474	118.5	0						0		0
	BOLSAS PLASTICAS BLANCA CON LOGO	65X60		0	0						0		0
140	JABON DERSA POLVO		5,469	1367.25	957,075						0		957,075
30	CANECA PLASTICAS ESCOBITAS	70 LTS	110,000	27500	4,125,000						0		4,125,000
10	CANECAS METALICAS	55 GAL		0	0						0		0
25000	COMBUSTIBLES (ACPM)	GAL	9,455	2363.75	295,468,750						0		295,468,750
	AMPLIFICADOR DE SONIDO			0	0						0		0
270	CUARTOS DE ACEITE DOS TIEMPOS		15,500	3875	5,231,250						0		5,231,250
6	CUÑETES DE GRASA		967,961	241990.25	7,259,708						0		7,259,708
	DOTACIONES		40,336,134	10084033.5	0						0		0
250	ESCOBAS INDUSTRIALES	INDUST.	11,449	2862.25	3,577,813						0		3,577,813
10	ESPEJOS		74,418	18604.5	930,225						0		930,225
130	CUARTOS DE ESPECIFICO		7,750	1937.5	1,259,375						0		1,259,375
	CUCHILLAS PARA GUADAÑA (bellota ojo pequeño)		4,694	1173.5	293,375						0		293,375
	GALONES DE GASOLINA		9,589	2397.25	20,975,938						0		20,975,938
	GALONES DE ROUNDUP		57,931	14482.75	868,965						0		868,965
	GUADAÑA		1,717,350	429337.5	4,293,375						0		4,293,375
	GUANTES HYCRON	PARES	9,846	2461.5	0						0		0
	GUANTES PARA RECOLECCION TIPO INGENIERO	PARES	8,128	2032	0						0		0
	GUANTES DE CAUCHO	PARES	13,500	3375	0						0		0
15	FILTROS AIRE		203,792	50948	3,821,100						0		3,821,100
15	FILTROS AIRE KODIAK		143,112	35778	2,683,350						0		2,683,350
15	FILTROS ACEITE		171,735	42933.75	3,220,031						0		3,220,031
8	FILTROS ACEITE PARA KODIAK		200,357	50089.25	2,003,570						0		2,003,570
12	FILTROS COMBUSTIBLE TRAMPA		65259	16314.75	978,885						0		978,885
4	FILTROS AGUA TRAMPA		65259	16314.75	326,295						0		326,295
25	KILOS DE SILICONA		45,796	11449	1,431,125						0		1,431,125
30	LIMAS TRIANGULARES		4,579	1144.75	171,713						0		171,713
8	NEUMATICOS Y PROTECTORES 1100 X 20		103,041	25760.25	1,030,410						0		1,030,410
14	LLANTAS DELANTERAS		1,679,993	419998.25	29,399,878						0		29,399,878
25	LLANTAS 22.5 12R		1,678,931	419732.75	52,466,594						0		52,466,594
30	LLANTAS CARROS ESCOBITAS		53,506	13376.5	2,006,475						0		2,006,475

65	MANGUERAS HIDRAULICAS		278,200	69550	22,603,750					0	22,603,750
	MANGUERAS LUBRICACION			0	0					0	0
	MANTENIMIENTO ELECTRICO TALLERES		6,000,000	1500000	0					0	0
	MANTENIMIENTO GRAL Y REPUESTOS ASEO		500,000,000	125000000	0					0	0
	MASCARILLAS DESECHABLES		1,030	257.5	0					0	0
	ROLLOS NYLON PARA YOYO		212,776	53194	0					0	0
30	NEUMATICOS CARRO ESCOBITAS		17,173	4293.25	643,988					0	643,988
60	RECOGEDORES PLASTICOS		11,449	2862.25	858,675					0	858,675
8	RENCAUCHE DE LLANTAS		620,600	155150	6,206,000					0	6,206,000
9	TAMBOR ACEITE 15W40	55 GAL	2,343,300	585825	26,362,125					0	26,362,125
7	TAMBOR ACEITE TRANSMISION 15 W 40		2,175,310	543827.5	19,033,963					0	19,033,963
7	TAMBOR DE GRASA MULTIUSOS INDUSTRIAL FINA		2,535,900	633975	22,189,125					0	22,189,125
8	TAMBORES ACEITE HIDRAULICO 68	55 GAL	1,872,500	468125	18,725,000					0	18,725,000
6	TAMBOR ACEITE TRANSMISION 25W60		2,125,020	531255	15,937,650					0	15,937,650
4	TAMBOR ACEITE DE TRANSMISION 85W140		2,125,020	531255	10,625,100					0	10,625,100
	YOYOS		53,810	13452.5	0					0	0
	OTROS ELEMENTOS DE ASEO		5,500,000	1375000	6,875,000					0	6,875,000
	SUB TOTAL				636,979,248		0	0		0	636,979,248

CANT.	ELEMENTOS	REF.	VALOR UNIT \$	VALOR + IVA	VALOR TOTAL \$	1º SEMESTRE		2º SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant. Ingres	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$				
	ACETATOS X PAQUETES				0						0		0
2	BISTURI				0						0		0
6	BORRADORES		1,200	300	9,000						0		0
8	CAJA CLIP GRANDE			0	0						0		9,000
14	CAJA CLIP STAND		1,600	400	28,000						0		0
15	CAJA CLIP MARIPOSA		3,200	800	60,000						0		28,000
7	CAJA GANCHOS PARA COSEDORA		4,500	1,125	39,375						0		60,000
6	CAJA GANCHO LEGAJADOR PLASTICO		3,400	850	25,500						0		39,375
40	CARPETA PRESENTACION	CARTA	300	75	15,000						0		25,500
50	CARTULINA BLANCA	CARTA	85	21	5,313						0		15,000
15	CDs		500	125	9,375						0		5,313
7	CINTA DE ENMASCARAR		3,400	850	29,750						0		9,375
7	CINTA EMPAQUES		3,800	950	33,250						0		29,750
5	CINTA TRANSPARENTE		1,100	275	6,875						0		33,250
24	LAPICERO KILOMETRICO		650	163	19,500						0		6,875
12	LAPICES		650	163	9,750						0		19,500
											0		9,750

PLAN DE COMPRAS DIRECCIÓN DE ASEO Y CALIDAD AÑO 2019

6	MARCADORES		1,850	463	13,875						0		13,875
6	MARCAOR SHARPIE		3,200	800	24,000						0		24,000
12	MEMORIAS USB		14,900	3,725	223,500						0		223,500
4	PEGASTIC		6,395	1,599	31,975						0		31,975
2	REGLA METALICA		1,100	275	2,750						0		2,750
8	RESALTADORES		1,700	425	17,000						0		17,000
35	RESMA BOND 75 GRS	CARTA	14,200	3,550	621,250						0		621,250
10	RESMA BOND 75 GRS CON M,EMBRETE	CARTA	44,500	11,125	556,250						0		556,250
4	SACAPUNTAS		450	113	2,250						0		2,250
4	SACAGANCHOS		2,500	625	12,500						0		12,500
40	SOBRES DE MANILA	CARTA	180	45	9,000						0		9,000
12	TACOS ADHESIVOS		2,200	550	33,000						0		33,000
4	TIJERAS		4,200	1,050	21,000						0		21,000
	ELEMENTOS VARIOS		6,000,000	1,500,000	7,500,000						0		7,500,000
	PROGRAMAS INSTITUCIONALES		3,500,000	875,000	4,375,000						0		4,375,000
	SUB TOTAL				13,734,038			0		0	0		13,734,037.5000

TOTAL

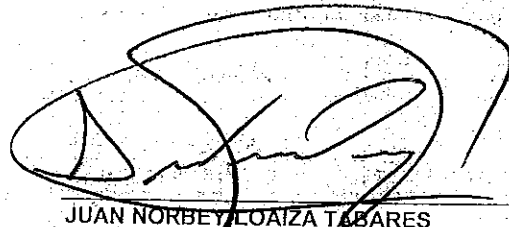
650,713,285

0

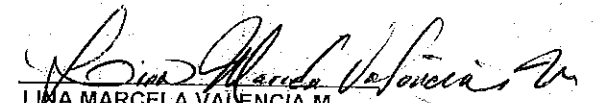
0

0

650,713,285



JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista



LINA MARCELA VALENCIA M
Directora aseo y Calidad

CANT	ELEMENTOS	REF	VALOR UNIT \$	VIVA	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant Ingres	Total Ejecutado \$	Pend Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant Ingres	Costo Ingresos \$	Cant Ingres	Costos Ingresos \$				
6	ACOPLE UNIVERSAL	2"	34,000	8,500	212,500						0		212,500
6	ACOPLE UNIVERSAL	3"	37,000	9,250	231,250						0		231,250
6	ACOPLE UNIVERSAL	4"	45,000	11,250	281,250						0		281,250
2	ACOPLE UNIVERSAL R1R1	8"	140,000	35,000	315,000						0		315,000
2	ACOPLE UNIVERSAL R1R2	8"	150,000	37,500	337,500						0		337,500
6	ACOPLE UNIVERSAL R1R1	6"	85,000	21,250	531,250						0		531,250
6	ACOPLE UNIVERSAL R1R2	6"	98,000	24,500	612,500						0		612,500
6	ACOPLE UNIVERSAL R1R1	10"	180,000	45,000	1,125,000						0		1,125,000
6	ACOPLE UNIVERSAL R1R2	10"	195,000	48,750	1,218,750						0		1,218,750
2	ACOPLE UNIVERSAL R1R1	12"	215,000	53,750	483,750						0		483,750
4	ACOPLE UNIVERSAL R1R2	12"	250,000	62,500	1,062,500						0		1,062,500
4	ACOPLE UNIVERSAL R1R2 C 20	14"	750,000	187,500	3,187,500						0		3,187,500
2	ACOPLE UNIVERSAL R1R2 C25	14"	870,000	217,500	1,957,500						0		1,957,500
3	ACOPLE UNIVERSAL R1R2 C30	14"	870,000	217,500	2,827,500						0		2,827,500
200	ADAPTADORES HEMBRAS	1/2"	149	37	29,837						0		29,837
50	ADAPTADOR HEMBRA DE	3/4	296	74	14,874						0		14,874
50	ADAPTADORES HEMBRAS	1"	601	150	30,200						0		30,200
450	ADAPTADORES MACHOS	1/2"	132	33	59,433						0		59,433
340	ADAPTADORES MACHOS	3/4"	922	231	313,711						0		313,711
52	ADAPTADORES MACHOS	1"	502	126	26,230						0		26,230
20	ADAPTADORES MACHOS	3"	9,575	2,394	193,894						0		193,894
20	ADAPTADORES MACHOS	2"	1,767	442	35,782						0		35,782
350	ADAPTADORES MACHO PF	1/2"	1,200	300	420,300						0		420,300
300	CAJA METALICA EN HF	C/U	56,000	14,000	16,814,000						0		16,814,000
10	CODOS GRAN RADIO	2X11	12,296	3,074	126,034						0		126,034
10	CODOS GRAN RADIO	2X22	10,635	2,659	109,009						0		109,009
5	CODOS GRAN RADIO	2X45	12,091	3,023	63,478						0		63,478
15	CODOS GRAN RADIO	2X90	13,926	3,482	212,372						0		212,372
5	CODOS GRAN RADIO	3X11	19,627	4,907	103,042						0		103,042
5	CODOS GRAN RADIO	3X22	21,535	5,384	113,059						0		113,059
5	CODOS GRAN RADIO	3X45	21,107	5,277	110,812						0		110,812
5	CODOS GRAN RADIO	3X90	31,477	7,869	165,254						0		165,254
10	CODOS GRAN RADIO	4X11	37,511	9,378	384,488						0		384,488
4	CODOS GRAN RADIO	4X22	39,481	9,870	167,794						0		167,794
2	CODOS GRAN RADIO	4X45	44,291	11,073	99,655						0		99,655
4	CODOS GRAN RADIO	4X90	62,524	15,631	265,727						0		265,727
8	CODOS PVC	1/2	300	75	2,475						0		2,475
300	CODOS PVC	3/4	390	98	117,098						0		117,098

100	CODOS PVC	1	715	179	71,679						0	71,679
30	CODOS PVC	2X90	4,203	1,051	127,141						0	127,141
15	CODOS PVC	2X45	4,605	1,151	70,226						0	70,226
10	CODOS PVC	3X90	32,563	8,141	333,771						0	333,771
10	CODOS PVC	4X90	62,524	15,631	640,871						0	640,871
300	COLLARES PVC	2	5,857	1,464	1,758,564						0	1,758,564
600	COLLARES PVC	3	8,681	2,170	5,210,770						0	5,210,770
150	COLLARES PVC	4	9,854	2,464	1,480,564						0	1,480,564
20	COLLARES PVC	6	12,532	3,133	253,773						0	253,773
300	DISPOSITIVOS BASICO COMUN HEXAGONAL	10.5	13,000	3,250	3,903,250						0	3,903,250
6	HIDRANTES	3	1,350,000	337,500	8,437,500						0	8,437,500
2	HIDRANTES HF	4	2,300,000	575,000	5,175,000						0	5,175,000
700	LLAVES ANTIFRAUDE	1/2"	13,625	3,406	9,540,906						0	9,540,906
150	LIMPIADOR PVC	1/32	3,260	815	489,815						0	489,815
15	MANHOLES TRAFICO PESADO HD T/PESADO		295,000	73,750	4,498,750						0	4,498,750
100	METROS MANGUERA PF	1/2"	920	230	92,230						0	92,230
1300	MEDIDORES VOLUIMETRICOS BRONCE	1/2"	79,500	19,875	103,369,875						0	103,369,875
200	MEDIDORES VELOCIDAD CHORRO UNICO CLASE B	1/2	95,000	23,750	19,023,750						0	19,023,750
12	MEDIDORES VOLUMETRICOS	1"	397,000	99,250	4,863,250						0	4,863,250
6	MEDIDORES VOLUMETRICOS DE 3/4"	3/4"	219,000	54,750	1,368,750						0	1,368,750
150	METROS CUBICOS DE ARENA	C/U	40,000	10,000	6,010,000						0	6,010,000
150	METROS CUBICOS DE GRAVILLA TITURADA	C/U	40,000	10,000	6,010,000						0	6,010,000
10000	METROS MANGUERA PALP	1/2	1,950	488	19,500,488						0	19,500,488
300	METROS TUB. UZ RDE 21	2"	4,953	1,238	1,487,138						0	1,487,138
600	METROS TUB. UZ RDE 21	3	10,652	2,663	6,393,863						0	6,393,863
40	METROS TUB. UZ RDE 21	4	17,576	4,394	707,434						0	707,434
48	METROS TUB. UZ RDE 21	6	38,378	9,595	1,851,739						0	1,851,739
36	METROS TUB. UZ RDE 21	8	61,439	15,360	2,227,164						0	2,227,164
60	METROS TUB. UZ RDE 21	10	96,717	24,179	5,827,199						0	5,827,199
1	OTROS ELEMENTOS DE FERRETERIA		125,000,000	31,250,000	156,250,000						0	156,250,000
1200	REGISTRO CORTE PALP	1/2	13,430	3,358	16,119,358						0	16,119,358
1200	REGISTROS DE INCORPORACION PALP	1/2	14,875	3,719	17,853,719						0	17,853,719
1200	REGISTRO DE CORTE SENCILLO PALP HXH	1/2	9,761	2,440	11,715,640						0	11,715,640
1000	ROLLOS CINTA TEFLON	C/U	750	188	750,188						0	750,188
100	SEGUETAS SANVIK	C/4	2,700	675	270,675						0	270,675
280	SOLDADURA PVC	1/32	7,380	1,845	2,068,245						0	2,068,245
30	TAPAS PARA VALVULAS		71,400	17,850	2,159,850						0	2,159,850
350	TAPONES MACHO Y HEMBRA HG	1/2	900	225	315,225						0	315,225
20	TAPONES PVC	2	1,920	480	38,880						0	38,880
30	TAPONES PVC	3	7,345	1,836	222,186						0	222,186
20	TAPONES PVC	4	13,347	3,337	270,277						0	270,277

150	TAPONES PVC	1/2	112	28	16,828							0	16,828
62	TEES PVC	1/2	380	95	23,655							0	23,655
50	TEES PVC	3/4	247	62	12,412							0	12,412
40	TEES PVC	1"	403	101	16,221							0	16,221
5	TEES PVC	2"	1,676	419	8,799							0	8,799
20	TEES PVC	3"	8,108	2,027	164,187							0	164,187
8	TEES PVC	4"	17,612	4,403	145,299							0	145,299
800	UNIONES PF	1/2	1,573	393	1,258,793							0	1,258,793
300	UNIONES PVC	1/2	128	32	38,432							0	38,432
150	UNIONES PVC	3/4	203	51	30,501							0	30,501
187	UNIONES PVC	1"	332	83	62,167							0	62,167
15	UNIONES PVC	2"	1,362	341	20,771							0	20,771
25	UNIONES PVC	3"	6,676	1,669	168,569							0	168,569
100	UNIONES DE RAPARACION DE	2"	10,180	2,545	1,020,545							0	1,020,545
200	UNIONES DE RAPARACION DE	3"	17,662	4,416	3,536,816							0	3,536,816
60	UNIONES DE RAPARACION DE	4"	28,721	7,180	1,730,440							0	1,730,440
20	UNIONES DE RAPARACION DE	6"	66,330	16,583	1,343,183							0	1,343,183
10	UNIONES DE RAPARACION DE	10"	72,000	18,000	738,000							0	738,000
30	UNIVERSALES PVC	1"	3,402	851	102,911							0	102,911
50	UNIVERSALES PVC	1/2	1,269	317	63,767							0	63,767
41	UNIVERSAL DRESER DE	1"	20,114	5,029	829,703							0	829,703
80	UNIVERSAL DRESER DE	1/2	12,018	3,005	964,445							0	964,445
40	UNIVERSAL DRESER DE	3/4	15,469	3,867	622,627							0	622,627
20	UNIVERSAL DRESER DE	1 1/4	32,514	8,129	658,409							0	658,409
20	UNIVERSAL DRESER DE	1 1/2	31,235	7,809	632,509							0	632,509
10	UNIONES RAPIDAS	1"	5,131	1,283	52,593							0	52,593
15	UNIONES RAPIDAS	1/2	2,351	588	35,853							0	35,853
10	VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE	2"	220,000	55,000	2,255,000							0	2,255,000
20	VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE	3"	309,600	77,400	6,269,400							0	6,269,400
8	VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE	4"	380,000	95,000	3,135,000							0	3,135,000
6	VALVULAS SELLO ELASTICO VASTAGO NO ASCENDENTE	6"	708,800	177,200	4,430,000							0	4,430,000
	VALVULA DE 8"	8"	1,058,098	264,525	264,525							0	264,525
	ELEMENTOS PROTECCION PERSONAL ACUED. ALCANT		8,500,000	2,125,000	2,125,000							0	2,125,000
	HERRAMIENTA PERSONAL FONTANERIA		5,500,000	1,375,000	6,875,000							0	6,875,000
	SUB TOTAL				502,774,361	0	0	0	0	0	0	0	502,774,361
ELEMENTOS DE CONSUMO PARA ALCANTARILLADO						1º SEMESTRE		2º SEMESTRE					
CANT	ELEMENTOS	REF	VALOR UNIT \$		VALOR TOTAL \$	Cant. Ingres	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$	Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$		Pendiente Ejecutar \$
1	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA YEQUIPO		4,500,000	1,125,000	5,625,000						0		5,625,000
42	MTS TUB. NOVAFORT	4"	7,354.0	1,839	310,707						0		310,707

150	MTS TUB. NOVAFORT	6"	15,799.00	3,950	2,373,800						0	2,373,800
60	MTS TUB. NOVAFORT	8"	21,577.00	5,394	1,300,014						0	1,300,014
250	MTS TUB. NOVAFORT	10"	31,514.00	7,879	7,886,379						0	7,886,379
60	MTS TUB. NOVAFORT	12"	42,359.00	10,590	2,552,130						0	2,552,130
24	MTS TUB. NOVAFORT	14"	62,500.00	15,625	1,515,625						0	1,515,625
	MTS TUB. NOVAFORT	30"		0	0						0	0
	SUB TOTAL				21,563,654	0	0	0	0	0	0	21,563,654
300	GALONES DE GASOLINA		8,376	2,094	2,514,894						0	2,514,894
450	GALONES DE ACPM		8,259	2,065	3,718,615						0	3,718,615
12	CUARTOS ACEITE MOTOR DE 2 TIEMPOS		15,100	3,775	184,975						0	184,975
12	CUARTOS ACEITE MOTOR DE 4 TIEMPOS		21,000	5,250	257,250						0	257,250
4	FILTROS DE AIRE		120,000	30,000	510,000						0	510,000
	OTROS ELEMENTOS			0	0						0	0
	TOTALES				7,185,734	0	0	0	0	0	0	7,185,734

ELEMENTOS DE ESCRITORIO Y PAPELERÍA						1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pendiente Ejecutar \$
CANT.	ELEMENTOS	REF.	VALOR UNIT \$		VALOR TOTAL \$	Cant. Ingres	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres	Costos Ingresos \$			
2	BISTURI		4500	1,125	10,125						0	10,125
6	BORRADORES		1,200	300	7,500						0	7,500
3	CAJAS CLIP JUMBO		1,278	320	4,154						0	4,154
3	CAJA CLIP MARIPOSA		3,200	800	10,400						0	10,400
3	CAJA CLIP STAND		1,600	400	5,200						0	5,200
2	CAJA GANCHO COSEDORA		4,500	1,125	10,125						0	10,125
6	CAJA LEGAJADOR PLASTICO		3,400	850	21,250						0	21,250
30	CARPETA PRESENTACION CARTA		300	75	9,075						0	9,075
50	CARTULINA BLANCA CARTA		85	21	4,271						0	4,271
20	CARTULINA BLANCA OFICIO		95	24	1,924						0	1,924
12	CD		500	125	6,125						0	6,125
4	CINTA DE ENMASCARAR		3,400	850	14,450						0	14,450
4	CINTA EMPAQUES		3,800	950	16,150						0	16,150
6	CINTILLA TRABSPARENTE		1,100	275	6,875						0	6,875
2	COSEDORAS		12,500	3,125	28,125						0	28,125
200	LAPICEROS KILOMETRICO		650	163	130,163						0	130,163
12	LAPICES		650	163	7,963						0	7,963
6	MARCADORES		1,850	463	11,563						0	11,563
12	MARCADOR PARA EXPOGRAFO		2,600	650	31,850						0	31,850
4	PEGASTIC		6,395	1,599	27,179						0	27,179

												0		16,875
2	PERFORADORAS		7,500	1,875	16,875							0		4,675
4	REGLA METALICA		1,100	275	4,675							0		20,825
12	RESALTADORES		1,700	425	20,825							0		855,550
60	RESMA BOND 75 GRS	CARTA	14,200	3,550	855,550							0		901,125
20	RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE	CARTA	44,500	11,125	901,125							0		110,250
2	RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE	OFICIO	49,000	12,250	110,250							0		1,013
2	SACAPUNTAS		450	113	1,013							0		5,625
2	SACAGANCHOS		2,500	625	5,625							0		2,205
12	SOBRES DE MANILA	CARTA	180	45	2,205							0		2,255
10	SIBRES DE MANILA	OFICIO	220	55	2,255							0		22,550
10	TACO ADHESIVO		2,200	550	22,550							0		875,625
350	FORMATO PARA LECTURAS		2,500	625	875,625							0		725,468
120	TALONARIOS SOLICITUD MATERIALES		6,033	1,508	725,468							0		9,450
2	TIJERAS		4,200	1,050	9,450							0		429,000
8	TONER 85A	85A	52,000	13,000	429,000							0		3,250,000
1	OTROS GSTOS PAPELERIA Y OTROS		2,600,000	650,000	3,250,000							0		7,563,577
	TOTALES				7,568,777	0	0	0	0	0	0	0		
												0		3,213,536
1500	CLORO TABLETA	KILO	2,142	536	3,213,536							0		0
	KILOS DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13%	KILO		0	0							0		3,213,536
	TOTALES				3,213,536							0		

TOTAL

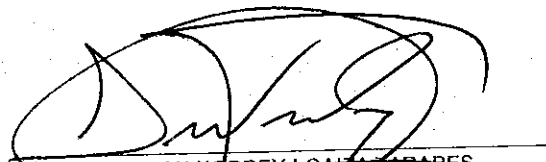
542,306,061

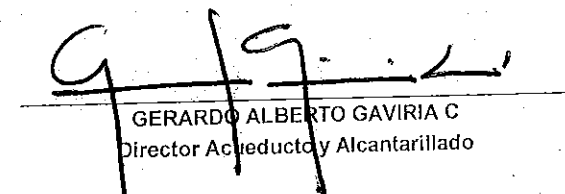
0

0

0

542,306,061


 JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
 Almacenista


 GERARDO ALBERTO GAVIRIA C
 Director Acueducto y Alcantarillado

PLAN DE COMPRAS PLANTA DE TTO AÑO 2019

6	ROLLO DE CINTA DE CONTROL X AUTOCLAVE		24,000	30,000	180,000		0				0		180,000
10	CAJAS DE TAPABOCA CON SUJECCION OREJA X 50	UDS	149,000	186,250	1,862,500		0				0		1,862,500
10	CAJAS DE GUANTES EN LATEX EXAMEN TALLA M X 100	CAJA	37,500	46,875	468,750		0				0		468,750
5	POLVO BLANQUEADOR PARA ALUMINIO	100 BOL	76,000	95,000	475,000		0				0		475,000
3	POTASIO FOSFATO MONOBASICO		125,000	156,250	468,750		0				0		468,750
200	KILOS CAL HIDRATADA	KILOS	4,600	5,750	1,150,000		0				0		1,150,000
3000	KILOS POLIMERO RAPISED (caneca)	KILOS	2,100	2,625	7,875,000		0				0		7,875,000
1	OTROS ELEMENTOS PLANTADETRATO.		25,000,000	31,250,000	31,250,000		0				0		31,250,000
	SUB TOTAL				469,475,250		0		0		0		469,475,250

	ELEMENTOS	REF.	VALOR UNIT \$	SUB TOTAL	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant Ingres	Total Costo	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant Ingres	Costo Ingresos \$	Cant Ingres	Costos Ingresos				
1	BISTURI		4,500	5,625	5,625						0		5,625
1	BORRADORES		1,200	1,500	1,500						0		1,500
2	CAJA DE CLIP JUMBO		800	1,000	2,000						0		2,000
2	CAJA DE CLIP STAND		1,600	2,000	4,000						0		4,000
1	CAJAS CLIP MARIPOSA		2,200	2,750	2,750						0		2,750
2	CAJA LEGAJADIR PLASTICO		3,400	4,250	8,500						0		8,500
10	CARPETA PRESENTACION		165	206	2,063						0		2,063
2	CARPETA PLASTIFOLDER		8,000	10,000	20,000						0		20,000
30	CARTULINA BLANCA	CARTA	0	0	0						0		0
30	CARTULINA BLANCA	OFICIO	95	119	3,563						0		3,563
1	CINTA EMPAQUES		4,800	6,000	6,000						0		6,000
2	CINTA TRANSPARENTE		2,100	2,625	5,250						0		5,250
4	CUADERNO DE ACTAS		9,500	11,875	47,500						0		47,500
12	LAPICEROS KILOMETRICO		600	750	9,000						0		9,000
3	LAPICES		600	750	4,500						0		4,500
12	LEGAJADOR COLGANTE	OFICIO	750	938	11,250						0		11,250
12	MARCADOR PARA EXPOGRAFO		3,100	3,875	46,500						0		46,500
1	PEGASTIC		6,395	7,994	7,994						0		7,994
1	RESALTADORES		1,700	2,125	2,125						0		2,125
4	RESMA BOND	CARTA	14,200	17,750	71,000						0		71,000
2	RESMA BOND	OFICIO	16,000	20,000	40,000						0		40,000
2	RESMA BOND CON MEMBRETE	CARTA	44,500	55,625	111,250		0				0		111,250
2	SACAPUNTAS		500	625	1,250						0		1,250
10	SOBRES DE MANILA	CARTA	180	225	2,250						0		2,250
10	SOBRES MANILA	OFICIO	220	275	2,750						0		2,750
1	TACO ADHESIVO		2,200	2,750	2,750						0		2,750
1	TIJERAS		4,200	5,250	5,250						0		5,250
2	TONNER HP LASER JET P1102W		52,000	65,000	130,000						0		130,000
1	OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA		2,500,000	3,125,000	7,125,000						0		7,125,000
	SUB TOTAL				7,681,619		0		0		0		7,681,619
	ELEMENTOS PARA CAFETERIA												
20	KILOS AZUCAR		8,100	10,125	202,500						0		202,500
20	LBS DE CAFE		3,100	3,875	77,500						0		77,500

PLAN DE COMPRAS PLANTA DE TTO AÑO 2019

CANT.	ELEMENTOS	REF.	VALOR UNIT \$	SUB TOTAL	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres.	Total Costo Ejecutado	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant. Ingres.	Costo Ingresos \$	Cant. Ingres.	Costos Ingresos \$				
240000	SULFATO GRANULADO TIPO B		680	850	204,000,000		0				0		204,000,000
20000	KILOS CLORO LIQUIDO	99.50%	6,900	8,625	172,500,000		0				0		172,500,000
1	SODIO CLORURO P.A 1 KG CRISTAL	KILO	117,000	146,250	146,250		0				0		146,250
2	ROCHELLE SALT PVA REAGENT X 500 ML	FCO	0	0	0		0				0		0
2	ALCALINE CYANIDE POR 500	MLS	364,000	455,000	910,000		0				0		910,000
3	AMPOLLAS DE TITRISOL DE ACIDO SULFURICO 0,1 N	UNIDAD	54,000	67,500	202,500		0				0		202,500
3	AMPOLLAS DE TITRISOL DE HIDROXIDO DE SODIO 0,1 N	UNIDAD	49,000	61,250	183,750		0				0		183,750
5	AMPOLLAS DE TITRISOL DE NITRATO DE PLATA 0,1 N	UNIDAD	213,000	266,250	1,331,250		0				0		1,331,250
2000	CAJAS DE PETRI DESECHABLES 100*15	UNIDAD	3,200	4,000	8,000,000		0				0		8,000,000
4	GARRAFA DE 2,5 LITROS DE ACIDO CLORHIDRICO	UNIDAD	110,000	137,500	550,000		0				0		550,000
6	GARRAFAS DE 2,5 LITROS C/U DE ACIDO ACETICO GLACIAL	UNIDAD	141,000	176,250	1,057,500		0				0		1,057,500
3	GARRAFAS DE 2,5 LITROS DE ACIDO SULFURICO	UNIDAD	152,000	190,000	570,000		0				0		570,000
4	GARRAFAS POR CUATRO LITROS DE ALCOHOL ETILICO PURO AL 99.8%	UNIDAD	143,000	178,750	715,000		0				0		715,000
1	1-10 FENANTROLINA X 25 GRAMOS	FCOS	592,000	740,000	740,000		0				0		740,000
1	CLORHIDRATO HIDROXILAMINA X250 GRS	FCOS	219,000	273,750	273,750		0				0		273,750
2	PLATE COUNT AGAR * 500 GRAMOS	UNIDAD	328,000	410,000	820,000		0				0		820,000
1	SULFATO AMONIAO FERROSO II HEXAHIDRATADO	KILO	271,000	338,750	338,750		0				0		338,750
1	NN-DIETILFENILENDIAMONIO SULFATO X 250 GRAMOS	UNIDAD	756,000	945,000	945,000		0				0		945,000
6	JUEGO DE REACTIVOS PARA ALUMINIO. CAT.22420-00 HACH * 100	UNIDAD	46,200	57,750	346,500		0				0		346,500
2	KILOGRAMO DE CLORURO DE AMONIO	UNIDAD	182,000	227,500	455,000		0				0		455,000
1	KILOGRAMO DE CLORURO DE SODIO	UNIDAD	65,000	81,250	81,250		0				0		81,250
3	KILOGRAMOS DE ACETATO DE AMONIO	UNIDAD	86,000	107,500	322,500		0				0		322,500
5	KILOGRAMOS DIHIDROGENO FOSFATO DE POTASIO kh2po4	UNIDAD	142,000	177,500	887,500		0				0		887,500
3	KILOGRAMOS FOSFATO DIBASICO DE SODIO Na2HPO4	UNIDAD	106,000	132,500	397,500		0				0		397,500
2	KILOGRAMOS DE CLORURO DE BARIO	UNIDAD	99,000	123,750	247,500		0				0		247,500
3	GARRAFAS DE GLICERINA DE 2.5	UNIDAD	154,000	192,500	577,500		0				0		577,500
2	LITROS ACIDO FORMICO INDUSTRIAL	UNIDAD	163,000	203,750	407,500		0				0		407,500
90	CAJAS DE MEMBRANAS FILTRANTES DE 45 mm * 100 U	UNIDAD	142,000	177,500	15,975,000		0				0		15,975,000
5	PAQUETE * 100 DETERMINACIONES DE ACIDO ASCORBICO CAT 14577-99	UNIDAD	187,000	233,750	1,168,750		0				0		1,168,750
2	PAQUETE * 100 DETERMINACIONES FERROVER CAT.854-99	UNIDAD	243,000	303,750	607,500		0				0		607,500
4	PAQUETES * 100 DETERMINACIONES DE NITRAVER 5 CAT 14034-99	UNIDAD	202,000	252,500	1,010,000		0				0		1,010,000
3	PAQUETE X100 DETERMINACIONES PHOSVER 3 cat 2125-99 HACH	FCO	243,000	303,750	911,250		0				0		911,250
2	SOLUCION PAN INDICADOR 0,01% X 500 ML	FCO	238,000	297,500	595,000		0				0		595,000
1	SOLUCIONES BUFFER PH 4,01 SCHOTT X 250 ML	FCO	25,000	31,250	31,250		0				0		31,250
1	SOLUCION BUFFER PH 7 SCHOTT X 250 ML	FCO	23,000	28,750	28,750		0				0		28,750
4	TITRIPLEX III*100 GRAMOS	FCO	153,000	191,250	765,000		0				0		765,000
3	GARRAFAS X 2.5 LTS AMONIAO		178,000	222,500	667,500		0				0		667,500
10	GARRAFAS ALCOHOL IMPOTABLE MECHEROS		114,000	142,500	1,425,000		0				0		1,425,000
2	PAQUETE X 100 BOLSILLOS DET. CLORO LIBRE X 10 MM		88,000	110,000	220,000		0				0		220,000
1	LAMPARA PARA TURBIDIMETRO HACH MODELO 2100P		66,000	82,500	82,500		0				0		82,500
1	LAMPARA PARA ESPECTROFOTOMETRO DR 2000 HACH		145,000	181,250	181,250		0				0		181,250
4	CELDA DE VIDRIO PARA ESPECTROFOTOMETRO DR2800 10ML CIRC.		116,000	145,000	580,000		0				0		580,000
2	AGAR BASE MFC DIFCO X 500 GRS	FCOS	387,000	483,750	967,500		0				0		967,500
2	M-ENDO AGAR LES DIFCO X 500 GRS		289,000	361,250	722,500		0				0		722,500
2	CALDO M-ENDO X 500 GRS	FCOS	1,120,000	1,400,000	2,800,000		0				0		2,800,000

PLAN DE COMPRAS PLANTA DE TTO AÑO 2019

1	TACO ADHESIVO		2,200	2,750	2,750					0	2,750
1	TIJERAS		4,200	5,250	5,250					0	5,250
2	TONNER HP LASER JET P1102W		52,000	65,000	130,000					0	130,000
1	OTROS ELEMENTOS DE PAPELERIA		2,500,000	3,125,000	7,125,000					0	7,125,000
	SUB TOTAL			7,681,619			0	0		0	7,681,619
	ELEMENTOS PARA CAFETERIA										
20	KILOS AZUCAR		8,100	10,125	202,500					0	202,500
20	LBS DE CAFE		3,100	3,875	77,500					0	77,500
24	ROLLOS PAPEL HIGIENICO		15,000	18,750	450,000					0	450,000
160	PAQUETES TOALLA DESECHABLE		8,200	10,250	1,640,000					0	1,640,000
10	PAQUETES PAÑOS FAMY		18,500	23,125	231,250					0	231,250
1	OTROS ELEMENTOS DE ASEO Y CAFET-		3,650,000	4,562,500	4,562,500					0	4,562,500
	SUB TOTAL			7,163,750			0	0		0	7,163,750
8	CUARTOS DE ACEITE DE MOTOR DE 2T		16,000	20,000	160,000					0	160,000
115	GALONES DE ACPM		9,700	12,125	1,394,375					0	1,394,375
120	GALONES DE GASOLINA		10,200	12,750	1,530,000					0	1,530,000
2	GALONES DE ROUNDUP		62,000	77,500	155,000					0	155,000
	MANTENIMIENTO Y COMPRA EQUIPOS PLANTA DE TRATAMIENTO			0	48,500,000					0	48,500,000
	SUB TOTAL		97,900	51,739,375			0	0		0	51,739,375
1	MOTO 125 CC		5,200,000	6,500,000	6,500,000					0	6,500,000
1	LOKERS DE 4 PUESTOS		950,000	1,187,500	1,187,500					0	1,187,500
	SUB TOTAL			0			0	0		0	0

TOTAL

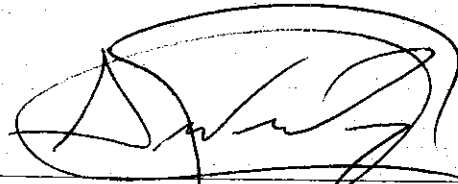
536,059,994

0

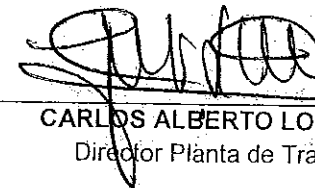
0

0

536,059,994



JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista



CARLOS ALBERTO LONDOÑO M.
Director Planta de Tratamiento

PLAN DE COMPRAS DIRECCION FINANCIERA AÑO 2019

CANT.	ELEMENTOS	REF.	VALOR UNIT \$	SUB TOTAL	VALOR TOTAL \$	1° SEMESTRE		2° SEMESTRE		Cant. Ingres	Total Costo Ejecutado \$	Pend. Ejecutar	Pendiente Ejecutar \$
						Cant Ingres	Costo Ingresos \$	Cant Ingres	Costos Ingresos \$				
5	BORRADORES		1,200	1,257	12,285					0	0	5	12,285
6	CAJAS CLIP MARIPOSA		3,200	3,352	39,312					0	0	6	39,312
5	CAJAS CLIP STAND		1,600	1,676	16,380					0	0	5	16,380
2	CAJA FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11		46,000	48,185	188,370					0	0	2	188,370
5	CAJA GANCHO COSEDORA		4,500	4,714	46,069					0	0	5	46,069
1000	CARTULINA BLANCA	CARTA	85	89	174,038					0	0	1,000	174,038
40	CINTA DE ENMASCARAR		3,400	3,562	278,460					0	0	40	278,460
2	CINTA IMPRESORA EPSON FX 2190		14,200	14,875	58,149					0	0	2	58,149
3	CALCULADORAS		18,000	18,855	110,565					0	0	3	110,565
2	COSEDORAS		17,500	18,331	71,663					0	0	2	71,663
10	LAPICEROS NEGROS KILOMETRICO		650	681	13,309					0	0	10	13,309
4	LAPICES		630	660	5,160					0	0	4	5,160
5	MARCADORES SHARPIE		3,200	3,352	32,760					0	0	5	32,760
10	MINAS 0.7		2,500	2,619	51,188					0	0	10	51,188
20	PEGASTIC		5,500	5,761	225,225					0	0	20	225,225
2	PERFORADORAS		34,240	35,866	140,213					0	0	2	140,213
10	PORTAMINAS 0.7		3,200	3,352	65,520					0	0	10	65,520
5	REGLA METALICA		1,100	1,152	11,261					0	0	5	11,261
20	RESALTADORES		1,700	1,781	69,615					0	0	20	69,615
40	RESMA BOND 75 GRS	CARTA	14,200	14,875	1,162,980					0	0	40	1,162,980
5	RESMA BOND 75 GRS	OFICIO	0	0	0					0	0	5	0
10	RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE	CARTA	44,500	46,614	911,138					0	0	10	911,138
1	RESMA BOND 75 GRS CON MEMBRETE	OFICIO	49,500	51,851	101,351					0	0	1	101,351
5	SACAPUNTAS		450	471	4,607					0	0	5	4,607
5	SACAGANCHOS		2,500	2,619	25,594					0	0	5	25,594
20	SOBRES DE MANILA	CARTA	180	189	7,371					0	0	20	7,371
20	SOBRES DE MANILA	OFICIO	220	230	9,009					0	0	20	9,009
10	TACO ADHESIVO		2,200	2,305	45,045					0	0	10	45,045
2	TIJERAS		4,200	4,400	17,199					0	0	2	17,199
	GASTOS VARIOS		5,500,000	5,761,250	5,761,250					0	0	0	5,761,250

PLAN DE COMPRAS DIRECCION FINANCIERA AÑO 2019

SUBTOTAL

TOTAL

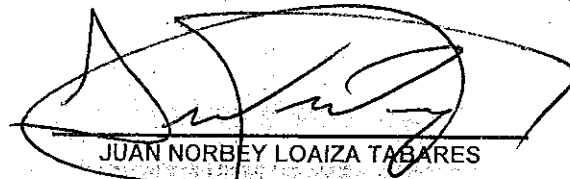
9,655,083

0

0

0

9,655,083


JUAN NORBEY LOAIZA TABARES
Almacenista


DIANA PATRICIA GARCIA G.
Directora Financiera