

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2005 Versión inicial
MATERIALES Y SUMINISTROS

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
UTILES Y PAPELERIA				
ARCHIVADOR A-Z NORMA / EL CID OFICIO	1.52.1.6	150	2.720,00	408.000
BARRA PEGASTIC MEDIANO 20GRS	1.52.1	80	2.673,00	213.840
BISTURI PEQUEÑO	1.52.1	20	368,00	7.360
BISTURI GRANDE	1.52.1	20	545,00	10.900
BLOCK ANALISS 3 COLUMNAS	1.52.1	7	3.898,00	27.286
BLOCK PAPEL CUADRICULADO CARTA NORMA / EL CID	1.52.1	20	1.235,00	24.700
BLOCK PAPEL PERIODICO CARTA NORMA / EL CID	1.52.1	20	850,00	17.000
BLOCK PAPEL PERIODICO OFICIO NORMA / EL CID	1.52.1	5	941,00	4.705
BLOCK PAPEL RALLADO CARTA NORMA / EL CID	1.52.1	30	1.309,00	39.270
BOLSA VINILO 2 COMPARTIMENTOS	1.52.1	500	1.340,00	670.000
BOLSA VINILO CARTA	1.52.1	500	368,00	184.000
BORRADOR ESCOBILLA PELIKAN	1.52.1.38	30	1.617,00	48.510
BORRADOR NATA PELIKAN	1.52.1.10	50	216,00	10.800
BORRADOR TABLERO ACRILICO	1.52.1	5	764,00	3.820
CAJA ACETATOS PARA IMPRIMIR BLANCO Y NEGRO HP caja *50	1.52.1.1.1	2	40.873,00	81.746
CAJA ACETATOS PARA IMPRIMIR COLOR HP caja x50	1.52.1.1.3	1	40.873,00	40.873
CAJA ALFILERES GEMA	1.52.1	3	954,00	2.862
CAJA CLIPS	1.52.1	90	236,00	21.240
CAJA CLIPS MARIPOSA	1.52.1	40	1.173,00	46.920
CAJA CHINCHES	1.52.1.22	15	335,00	5.025
CAJA DE SEPARADORES X 24 TAM.11 X 81/2 COLOR	1.52.1	20	4.227,00	84.540
CAJA FORMA CONTINUA 1/2 CARTA 2 PARTE COPAPEL	1.52.1	8	108.526,00	868.208
CAJA FORMA CONTINUA 14 7/8 X 11 SOMBREADO 1 PARTE COPAPEL	1.52.1.11	8	104.388,00	835.104
CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 1 PARTE BLANCO COPAPEL	1.52.1.33	15	67.018,00	1.005.270
CAJA FORMA CONTINUA 91/2" X 11" 3 PARTE BLANCO COPAPEL	1.52.1	2	109.550,00	219.100
CAJA GANCHOS COSEDORA GEMA	1.52.1	40	1.396,00	55.840
CAJA GANCHOS LEGAJADORES GEMA	1.52.1	40	737,00	29.480
CAJA MINAS 0.5 PENTEL REPUESTO PORTAMINAS	1.52.1	40	753,00	30.120
CAJA MINAS 0.7 PENTEL REPUESTO PORTAMINAS	1.52.1	12	792,00	9.504
CAJAS BANDAS DE CAUCHO No.22 GEMA	1.52.1	20	170,00	3.400
CAJAS LIMPIATIPOS PELIKAN/berol	1.52.1	15	1.616,00	24.240
CARPETAS AZULES, CELUGUIAS	1.52.1	100	2.558,00	255.800
CARPETAS LEGAJADOR CARTA	1.52.1	140	185,00	25.900
CARPETAS LEGAJADOR OFICIO	1.52.1	300	185,00	55.500
CARTULINAS OCTAVOS	1.52.1	800	77,00	61.600
CINTA CORRECTOR PARA MAQUINA BROTHER	1.52.1.26	10	1.163,00	11.630
CINTA ENMASCARAR ANCHA 3M/	1.52.1	45	4.985,00	224.325
CINTA ENMASCARAR DELGADA3M/	1.52.1	33	1.620,00	53.460
CINTA MAQUINA BROTHER	1.52.1.30	15	9.318,00	139.770
CINTA PEGANTE DOBLE FAZ	1.52.1	10	28.502,00	285.020
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA	1.52.1.25	150	1.943,00	291.450
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA SCOTCH	1.52.1	80	980,00	78.400
CINTAS SUMADORA 4A BICOLOR	1.52.1	20	1.104,00	22.080
COLBON MEDIANO /PICASSO	1.52.1	10	1.706,00	17.060
COSEDORA RANK REF 220	1.52..2.7	2	6.396,00	12.792
CUADERNO FONOMEMOS MINERVA 35-05	1.52.1	10	5.732,00	57.320

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2005 Versión inicial
MATERIALES Y SUMINISTROS

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
SUMINISTROS PARA COMPUTADOR				
CARTUCHO HP- C1823-T	1.52.1	25	151.725,00	3.793.125
TONER HP- C3906A	1.52.1.76.5	15	175.875,00	2.638.125
TONER HP- C4092A	1.52.1	15	168.158,00	2.522.370
CARTUCHO HP 51626A	1.52.1	50	86.363,00	4.318.150
CARTUCHO HP- 51629-A	1.52.1	50	86.048,00	4.302.400
CARTUCHO HP- 51640-A	1.52.1	50	87.885,00	4.394.250
CARTUCHO HP- 51640C No.40	1.52.1	25	87.885,00	2.197.125
CARTUCHO HP- 51640-Y	1.52.1	15	90.405,00	1.356.075
CARTUCHO HP- 51640M	1.52.1	15	90.405,00	1.356.075
CARTUCHO HP- 51641A	1.52.1	15	90.405,00	1.356.075
CARTUCHO HP- 51645-A No. 45	1.52.1	25	86.100,00	2.152.500
CARTUCHO HP-51649A No,49	1.52.1	50	90.405,00	4.520.250
CARTUCHO HP-C6578D No,78	1.52.1	25	96.075,00	2.401.875
CARTUCHO HP-C6625A No,17	1.52.1	25	96.075,00	2.401.875
CARTUCHO IMPRESORA CANON BC-02	1.52.1	10	62.895,00	628.950
TONER HP-C7115A	1.52.1	8	175.350,00	1.402.800
TONER HP-92274A	1.52.1	8	263.078,00	2.104.624
CD-R IMATION	1.52.1	500	1.838,00	919.000
CINTA IMPRESORA EPSON FX-1050	1.52.1	20	14.175,00	283.500
CINTA IMPRESORA EPSON LX300 R	1.52.1	20	12.390,00	247.800
CINTA IMPRESORA EPSON 5000	1.52.1	3	25.410,00	76.230
CINTA IMPRESORA LQ2550	1.52.1	3	25.410,00	76.230
CAJA DISKETTE imation	1.52.1.29	50	5.985,00	299.250
SUBTOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR				\$45.748.654

CAFETERIA Y ASEO				
AZUCAR EN LIBRAS	1.64.5.24	400	788,00	315.200
CAFE SELLO ROJO LIBRAS	1.64.11.3	400	4.043,00	1.617.200
ROLLO PAPEL HIGIENICO*400 MTS HOJA SENCILLA x 4 UNIDADES FAMILIA	1.56.3	85	34.629,00	2.943.465
BULL PACK MULTIHOJAS *250 UNIDAD PAQX250 REF. 7615 CAJA X30 HOJA DOBLE	1.56.3	30	118.377,00	3.551.310
TOALLAS DE MANO BLANCA Z * 150 UN PAQUETE POR 150 UN.	1.61.4.12	15	11.099,00	166.485
TOALLAS MANO EN ROLLO BLANCA FAMILIA REF. 7360 PACA 6 UN.	1.56.3	20	103.880,00	2.077.600
VASOS DESECHABLES DE 400 ONZAS PAQ. 25 CAJA POR 2700	1.50.1.11	4	214.326,00	857.304
BOLSAS DE LA BASURA	1.56.2.2	300	733,00	219.900
DISPENSADOR		2	41.675,00	83.350
JABON SPRAY X 800CC REF. 8008		10	36.879,00	368.790
JABON LIQUIDO PARA MANOS * 3750 CC	1.56.3.17.2	5	15.637,00	78.185
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO SUPERSUPLEX TRES EN UNO BLANCO REF 7023 PACA POR 48		3	102.380,00	307.140
METROS DE BALLETTILLAS		2	11.025,00	22.050
BOLSA PARA ASPIRADORA DE 10 UNIDADES		4	33.600,00	134.400
CAJA DE AROMATICAS	1.64.11.1	200	667,00	133.400
SUBTOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y ASEO				\$12.875.779

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2005 Versión inicial
MATERIALES Y SUMINISTROS

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
MATERIALES ELECTRICOS				
TUBOS 75W DE 96"		80	6.699,00	535.920
TUBOS DE 32W		10	6.699,00	66.990
CABLE ENCAUCHETADO 3X16	1.20.2.1	50	1.584,00	79.200
TOMAS LEVINTON CON POLO A TIERRA		20	2.193,00	43.860
SPORT RIO		15	28.014,00	420.210
EXTENSIONES CON POLO A TIERRA		2	12.180,00	24.360
ESTABILIZADORES		3	86.100,00	258.300
BALASTROS DE 2*48	1.40.5.5	8	27.894,00	223.152
BOMBILLOS ALOGENOS PARA ALMACENES OSRAM	1.40.1.1	50	9.975,00	498.750
SUBTOTAL MATERIALES ELECTRICOS				\$2.150.742

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
MATERIALES DE EMPAQUE				
ROLLO DE ZUNCHO PLASTICO X 2000 METROS MARCADO		6	90.437,00	542.622
ROLLO DE CARTON CORRUGADO PR 1.65 MTS		30	133.875,00	4.016.250
ROLLO PLASTICO BURBUJA		35	68.250,00	2.388.750
HUACALES PARA EXPORTACIONES		200	34.125,00	6.825.000
KILOS DE PAPEL TITIRILLA		1000	1.218,00	1.218.000
ROLLOS DE PAPEL KRAFT 24" X 60 GRS		80	28.471,00	2.277.680
BOLSAS EN PAPEL PROPALCOTE SEGÚN DISEÑO ESPECIAL PARA ALMACENES		4000	4.725,00	18.900.000
CAJAS DE CARTON MARCADAS PARA EXPORTACIONES		400	5.250,00	2.100.000
BOLSAS PLASTICAS X 500		2	109.902,00	219.804
TIQUETES PARA MERCANCIA		10	43.318,00	433.180
PAPEL REGALO		2000	535,00	1.070.000
SUBTOTAL MATERIAL DE EMPAQUE				\$39.991.286

TOTAL COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS PROGRAMADAS 2005

\$116.685.357

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAN DE COMPRAS AÑO 2005 Versión inicial
MANTENIMIENTO

DESCRIPCION DEL MANTENIMIETO	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
CARROS				
GASOLINA Y COMBUSTIBLE ANUAL	1.9.1.1	1	7.000.000,00	7.000.000
REVISION GASES		2	23.800,00	47.600
MANTENIMIENTO VARIOS		1	3.500.000,00	3.500.000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO CARROS GERENCIA				\$ 10.547.600

ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 PLAN DE COMPRAS AÑO 2005 Versión inicial
 MATERIALES Y SUMINISTROS

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
EQUIPOS DE OFICINA			0,00	
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS EMPRESA		2	350.000,00	700.000
MANTENIMIENTO MAQUINAS DE ESCRIBIR		8	75.000,00	600.000
MANTENIMIENTO TELEFONICO		40	35.000,00	1.400.000
MANTENIMIENTO SILLAS ERGONOMICAS		10	250.000,00	2.500.000
ARCHIVADORES METALICOS		6	240.000,00	1.440.000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA				\$ 6.640.000

PLANTA FISICA				
MANTENIMIENTO PUERTA VEHICULAR		1	2.500.000,00	2.500.000
MANTENIMIENTO PISO PARQUEADERO		1	2.000.000,00	2.000.000
MANTENIMIENTO PINTURA OFICINAS VARIAS		3	850.000,00	2.550.000
MANTENIMIENTO ZONA VERDE - CORTE DE PASTO Y ABONO PLANTAS		5	235.000,00	1.175.000
TODERO DIA		60	27.500,00	1.650.000
ARREGLO TECHOS SALON ESPEJOS Y OTROS		1	1.400.000,00	1.400.000
SUBTOTAL MANTENIMIENTO PLANTA FISICA				\$ 11.275.000

TOTAL COMPRAS MANTENIMIENTO				\$ 28.462.600
------------------------------------	--	--	--	----------------------

TOTAL COMPRAS PROGRAMADAS 2005

145.147.957,00

FECHA DE ELABORACION. NOVIEMBRE 10 de 2004

ERNESTO ORLANDO BENAVIDES
 Subgerente Administrativo y Financiero

NOHORA MARTINEZ MIRANDA
 Profesional Servicios Generales