



artesánias
de colombia

CODIGO: PLNGAD02

FECHA: 2004 02 01

PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013

VERSION: 1

Página 1 DE 2

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANTIDAD PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO SIN IVA	VALOR TOTAL
UTILES Y PAPELERIA			
ARCHIBADOR AZ CORRIENTE OFICIO MARCA NORMA	12	4.670,00	56.040
BANDERITAS POR 4 COLORES SURTIDOS POS-IT	6	13.163,00	78.978
BANDERITAS POST-IT AMARILLO	4	10.663,00	42.652
BISTURI GRANDE GENERICO	12	388,00	4.656
BLOCK MEDIA CARTA CUADRICULADOAMARILLO MARCA NORMA	12	1.447,00	17.364
BORRADOR PZ-20 NATA PELIKAN	12	259,00	3.108
CAJA CHINCHES MARCA GEMA	12	605,00	7.260
CAJA DE CLIPS MARCA GEMA	40	344,00	13.760
CAJA DE GRAPA COSEDORA STANDAR GEMA	12	1.653,00	19.836
CAJA GANCHO LEGAJADOR PLAST. POR 20 GEMA	12	1.089,00	13.068
CAJA GANCHOS CLIPS MARIPOSA CAJA X50 GEMA	12	1.267,00	15.204
CAJA LIMPIATIPOS PELIKAN	4	4.485,00	17.940
CAJA MINAS 0.5 PENTEL	12	750,00	9.000
CAJA MINAS 0.7 PENTEL	4	770,00	3.080
CAJAS BANDAS DE CAUCHO No. 22	60	248,00	14.880
CARPETA BLANCA 1 1/2" TRES AROS NORMA	3	5.014,00	15.042
CARPETA BLANCA 1" CARTA TRES AROS NORMA	3	4.127,00	12.381
CARPETA BLANCA 1/2" TRES AROS NORMA	3	4.231,00	12.693
CARPETA BLANCA 2" TRES AROS NORMA	3	6.496,00	19.488
CARPETA LEGAJADORA CARTA MARCA NORMA	50	243,00	12.150
CARPETA LEGAJADORA OFICIO MARCA NORMA	150	236,00	35.400
CARPETA LEGAJADORA OFICIO TAPA CONTRATAPA	1500	150,00	225.000
CARPETAS AZULES, CELUGUIAS MARCA NORMA	100	619,00	61.900
CD-R IMATION O VERBATIM (TORRE X 100 UNIDADES)	2	53.052,00	106.104
CD-RW IMATION O VERBATIM (TORRE X 25 UNIDADES)	3	23.761,00	71.283
CINTA DE ENMASCARAR 18MM X 40 MTS MARCA TESA	12	2.117,00	25.404
CINTA DE ENMASCARAR DE 48X40 MTS MARCA TESA	20	5.144,00	102.880
CINTA DE ENMASCARAR DE 12mm X 40 MARCA TESA	20	1.327,00	26.540
CINTA PEGANTE DE 48MM*100MT ANCHA EMPAQ MARCA TESA	150	3.730,00	559.500
CINTA PEGANTE DOBLE FAX	4	21.671,00	86.684
CINTA PEGANTE TRANSPARENTE DELGADA MARCA TESA 12 MM X 40 MTS	50	937,00	46.850
CINTA SUMADORA 4A BICOLOR	12	2.077,00	24.924
CORRECTOR LIQUID PAPER	10	3.440,00	34.400
COSEDORA RANK REF: 570 25 HOJAS	4	14.142,00	56.568
DVD-R IMATION O VERBATIM (TORRE X 100 UNIDADES)	2	28.900,00	57.800
DVD+RW IMATION O VERBATIM (TORRE X 25 UNIDADES)	2	18.006,00	36.012
ESFERO BIC NEGRO	120	243,00	29.160
ESFERO BIC ROJO	30	270,00	8.100
GANCHO LEGAJADOR PLÁSTICO FILAMENTO CORTO REFERENCIA 9996 MARCA BEBA	500	1.089,00	544.500
GANCHO LEGAJADOR PLASTICO FILAMENTO LARGO REFERENCIA 9994 MARCA BEBA	600	5.120,00	3.072.000
LAPICES NEGROS MARCA FABER CASTELL	10	746,00	7.460
LAPIZ ROJO MARCA FABER CASTELL	10	829,00	8.290
LIBRETA TAQUIGRAFIA NORMA /CID	5	1.315,00	6.575
LIBRO CARVAJAL 1/2 OF 80 OZK		8,50	0
MARCADO PERMANENTE PELIKAN	50	1.078,00	53.900
MARCADOR SECO TABLERO ACRILICO PELIKAN	30	1.495,00	44.850
MICROPUNTA PELIKAN NEGRO	10	807,00	8.070
NOTAS ADHESIVAS - POSIT MEDIANOS	20	1.146,00	22.920
PEGANTE BARRA PEGASTIC 40 GRS	120	4.485,00	538.200
PERFORADORA DOS HUECOS 40 HOJAS RANK	5	9.565,00	47.825
PORTAMINAS 0.5MM	20	800,00	16.000



CODIGO: PLNGAD02

FECHA: 2004 02 01

PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013		VERSION: 1	Página 1 DE 2
PERFORADORA TRES HUECOS MARCA RANK	5	22.359,00	111.795
REGLA PASTICA 30 CMS GENERICA	10	824,00	8.240
REPUESTOS BISTURÖ GRANDE GENERICA	5	900,00	4.500
RESALTADOR COLORES SURTIDOS PELIKAN	50	1.014,00	50.700
RESMA PAPEL CARTA 75 GRS BLANCO	600	7.260,00	4.356.000
RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO	400	8.946,00	3.578.400
ROLLOS PAPEL PARA SUMADORA 57 MM X 20 MTS	10	493,00	4.930
ROTULOS AUTOADHESIVOS PARA CD X 30 HOJAS	10	18.000,00	180.000
SACAGANCHOS PEQUEÑOS RANK	5	2.924,00	14.620
SEPARADORES PLASTICOS POR 5 GENERICOS	200	1.667,00	333.400
SOBRES MANILA 25X35 CMS OFICIO MARCA NORMA	500	102,00	51.000
SOBRES MANILA CARTA ESPECIAL MARCA NORMA	500	86,00	43.000
SOBRES MANILA EXTRAOFICIO MARCA NORMA		172,00	0
SOBRES PARA CD POR UNIDADES GENERICO	500	141,00	70.500
TAJALAPIZ METALICO SENCILLO		500,00	0
TIJERAS 7"		2.000,00	0
SUBTOTAL UTILES Y PAPELERIA			14.463.314
IVA			2.314.130
TOTAL UTILES Y PAPELERIA			16.777.444

DESCRIPCION DE ELEMENTOS	CANTIDAD PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO SIN IVA	VALOR TOTAL
SUMINISTROS PARA COMPUTADOR Y PREIMPRESOS			
CARTUCHO HP-C6615D No. 15	2	61.500	123.000
CARTUCHO HEWLETT PACKARD REFERENCIA 6625A No 17	2	67.000	134.000
CARTUCHO HP-C9393A No. 88 AMARILLA	2	46.500	93.000
CARTUCHO HP-C9396A No. 88 NEGRO	2	74.500	149.000
CINTA IMPREORA EPSON FX . 890	3	12.000	36.000
TONER CE278A	2	132.000	264.000
TONER HP Q2612A (opcional dual pack)	8	261.000	2.088.000
TONER H.P. REFERENCIA Q . 2612A INDIVIDUAL	8	137.000	1.096.000
TONER HP. REFERENCIA CB . 435A DUAL.OACK	2	240.000	480.000
TONER H.P. REFERENCIA CB . 435A INDIVIDUAL	3	218.500	655.500
TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC . 540A	3	120.000	360.000
TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC . 541A	3	134.000	402.000
TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC.. 542A	3	138.000	414.000
TONER HEWLETT PACKARD REFERENCIA CC . 543A	3	138.000	414.000
TONER HP CB436A (opcional dual pack)	3	138.000	414.000
TONER H.P. REFERENCIA CB . 436 INDIVIDUAL	2	248.000	496.000
TONER H.P. REFERENCIA C . 4191A	2	134.000	268.000
TONER HP.C . 9396A . 88 XL NEGRO ALTO RENDIMIENTO	2	74.500	149.000
TONER HP.C . 9391A 88XL . CYAN ALTO RENDIMIENTO	2	47.000	94.000
TONER H.P. C . 9392A 88 X L MAGENTA ALTO RENDIMIENTO	2	47.000	94.000
TONER H.P. C . 9393A 88 XL YELLOW AMARILLO ALTO RENDI.	2	47.000	94.000
TONER SAMSUNG 108	2	120.000	240.000
SUBTOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR		2.635.500,00	8.557.500
IVA		421.680,00	1.369.200
TOTAL SUMINISTROS PARA COMPUTADOR		3.057.180	9.926.700

CAFETERIA Y BOTIQUIN			
AZUCAR EN LIBRAS	1.000	2.000	2.000.000
CAFE LIBRAS	560	8.000	4.480.000
CAJA DE AROMATICAS	30	1.000	30.000
COMPRA DE PRODUCTOS PARA LOS BOTIQUINES		850.000	850.000
VASOS ICOPOR DE 4 ONZAS	3.000	50	150.000
SUBTOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS			7.510.000
IVA			916.214



CODIGO: PLNGAD02
FECHA: 2004 02 01

PLAN DE COMPRAS MATERIALES Y SUMINISTROS 2013	VERSION: 1	Página 1 DE 2
TOTAL ELEMENTOS DE CAFETERIA Y OTROS		8.426.214

ASEO Y LIMPIEZA			
JABON SPRAY *800CC	7	25.000	175.000
ROLLO PAPEL HIGIENICO*200 MTS HOJA SENCILLA x 4 UN	50	18.660	933.000
ROLLO PAPEL HIGIENICO*400 MTS HOJA SENCILLA x 4 UN	100	34.949	3.494.900
TOALLAS DE MANO BLANCA Z * 150 UN PAQUETE POR 150	50	4.896	244.800
TOALLAS MANO EN ROLLO BLANCA FAMILIA REF. 7360 P	50	64.856	3.242.800
ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO DOBLE HOJA	70	1.388	97.160
SUBTOTAL ELEMENTOS DE ASEO			8.187.660
IVA			1.310.026
TOTAL ELEMENTOS DE ASEO			9.497.686

electricos			
MATERIALES ELECTRICOS		3.000.000	0
TOTAL ELEMENTOS ELECTRICOS			3.000.000
GRAN TOTAL COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS			47.628.044

FECHA DE ELABORACION.

31/01/2013

APROBADO POR:

ELABORADO POR.

GUSTAVO ADOLFO MORALES PIÑEROS
Subgerente Administrativo y Financiero

ADRIANA PARRA QUIROGA
Profesional Especializado de servicios generales

elaboro. Adriana parra.

Diciembre - 2012

DESCRIPCION PLAN DE COMPRAS RECURSOS Y SERVICIOS	CODIGO CUBS	CANT PARA COMPRAR	V. UNITARIO PROMEDIO	VALOR TOTAL APROXIMADO
REPOSICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE RECURSOS HARDWARE				
Equipo de cómputo, redes y periféricos				0
SERVIDORES	1.47.1.9.19	0	8.500.000,00	0
Equipo de escritorio o sobre escritorio o sobremesa (PC)	1.47.1.1.30	20	2.090.000	41.800.000
Estaciones de trabajo	1.47.1.13.8	2	#¡REF!	#¡REF!
Equipos Portátiles	1.47.1.4.15	4	2.070.000	8.280.000
Impresoras				0
Matriz de puntos	1.47.2.1	0	1.650.000,00	0
Inyección de tinta	1.47.2.2	0	0,00	0
Multifuncionales	1.47.2.2	5	650.000,00	3.250.000
Laser	1.47.2.3	4	670.000	2.680.000
Solución SAN	1.47	0	62.000.000,00	0
Scanner	1.47.2.6	5	750.000,00	3.750.000
SUBTOTAL HARDWARE			#¡REF!	#¡REF!
EQUIPOS DE RED Y SEGURIDAD				
Switche tecnología IEEE802.5	1.47.6.3.4	5	350.000,00	#¡REF!
Acces Point conexiones inalámbricas IEEE802.11		0	461.175,00	#¡REF!
Router, enrutadores para interconexión de redes		0	0,00	#¡REF!
FireWall	1.47.6.3.4	1	18.615.132,00	#¡REF!
Adecuación Centro de Datos		0	120.000.000,00	#¡REF!
UPS, Sistema de corriente regulada e ininterrumpida	1.39.12.21	1	6.500.000,00	#¡REF!
SUBTOTAL EQUIPOS DE RED				#¡REF!
0				
ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS MANTENIMIENTO CORRECTIVO				
Elementos para actualización y reparación de equipos que se detectan en el proceso de mantenimiento preventivo, y los procesos diarios de soporte		2	1.000.000	2.000.000
SUBTOTAL EQUIPOS DE RED			\$ 1.000.000	\$ 2.000.000
SUBTOTAL REPOSICIÓN EQUIPOS DE HARDWARE				#¡REF!
SOFTWARE				
Licencias Office 2010, edición estandar y versión educativa	1.47.4.6.1	30	#¡REF!	#¡REF!
Licencias de Windows 7 educativa	1.47.4.7.1	15	190.000,00	#¡REF!
Licencias Adobe suite CS3 Estandar	1.47.4.6.1	2	1.150.000,00	#¡REF!
Licencia de Adobe Acrobat profesional	1.47.4.6.1	0	0,00	#¡REF!
Licencias de la suite Corel Draw X6	1.47.4.6.1	2	240.000,00	#¡REF!
Licencias Autocad 2009	1.47.4.6.1	0	0,00	#¡REF!
Licencias de Wondows Server 2008 Enterprise Edition	1.47.4.6.1	4	615.000,00	#¡REF!
Licencias CAL para Windows Server	1.47.4.6.1	30	25.000,00	#¡REF!
Licencia SharePoint	1.47.4.6.1	2	4.750.000,00	#¡REF!
Licencias CAL para SharePoint	1.47.4.6.1	130	65.000,00	#¡REF!
Renovación antivirus Symantec Enterprise Edition	1.47.4.7.1	0	52.687,20	#¡REF!
Licencias software administración e inventario parque TI	1.47.4.7.1	130	130.000,00	#¡REF!
Actualización File Maker	1.47.4.7.1	40	750.000,00	#¡REF!
Sistema Gestión Documental		1	62.000.000,00	#¡REF!
Implementación Intranet Corporativa		1	34.000.000,00	#¡REF!
Soporte y mantenimiento sistema de información ERP (ZBOX)	1.47.2.19	1	30.000.000,00	#¡REF!
SUBTOTAL ACTUALIZACIÓN Y COMPRA DE SOFTWARE			0,00	#¡REF!



SERVICIOS				
Internet, comunicaciones, hosting y otros				
Servicio de Internet, 1 canal dedicado de 9 MG		12	2.500.000	#REF!
Canal dedicado de 4 MB para solución ERP		0	1.650.000	#REF!
Canal de 2 MB de la RAVEC		12	0	#REF!
Servicio de Hosting, para solución ERP		0	7.500.000	#REF!
Servicio de hosting, para alojamiento SIART		12	1.550.000	#REF!
Servidor de correo		1	14.500.000	#REF!
Adecuación y mantenimiento red LAN y eléctrica regulada		1	8.500.000	#REF!
SUBTOTAL SERVICIO INTERNET, REDES Y HOSTING			\$ 36.200.000	#REF!
Servicios Profesionales				
Procesos administración, mantenimiento y operación SIART,		1	\$ 75.000.000	#REF!
Procesos capacitación artesanos en uso SIART		1	20.500.000	#REF!
Procesos posicionamiento SIART		1	36.000.000	#REF!
Procesos de divulgación y promoción (material POP)		1	12.000.000	#REF!
SUBTOTAL SERVICIO INTERNET, REDES Y HOSTING			\$ 143.500.000	#REF!
Mantenimiento Parque TI de la Entidad				
Mantenimiento Preventivo - 2 procesos al año (se multiplica por 2)				
Servidores		5	\$ 50.000	#REF!
Portátiles		28	\$ 25.000	#REF!
Equipos de escritorio PC		80	\$ 30.000	#REF!
Impresoras				
Inyección de tinta		10	\$ 30.000	#REF!
Matriz de punto		3	\$ 25.000	#REF!
Laserjet		25	\$ 35.000	#REF!
UPS		0	\$ 50.000	#REF!
TOTAL DE LOS DOS (4) MANTENIMIENTO DEL AÑO			\$ 245.000	#REF!
Mantenimiento Correctivo				
Soporte y asistencia técnica				\$ 12.500.000
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PARQUE TI				#REF!
COSTO TOTAL SERVICIOS TI				#REF!
COSTO TOTAL PLAN DE COMPRAS TIC'S				#REF!

FECHA DE ELABORACION.

APROBADO POR:

ELABORADO POR.

GUSTAVO ADOLFO MORALES P.

Subgerente Administrativo y Financiero

MEDARDO A. CASTILLO O.

Profesional Unidad Sistemas