



**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79200**

ID_MINISTERIO	ID_P ROG	ID_ SU	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	792	0	10102	000	000000 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario						
1.1.1.1.206.000	792	0	10102	001	000000 Equipo electrónico						
1.1.1.1.206.000	792	0	10102	001	000015 ALQUILER DE PANTALLAS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10102	001	000020 ALQUILER EQUIPO DE VIDEO FILMACION Y REPRODUCCION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	1.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10301	000	000000 Información						
1.1.1.1.206.000	792	0	10301	001	000000 Información						
1.1.1.1.206.000	792	0	10301	001	000080 CONTRATO DE SERVICIO DE INFORMACION (CONTRATO MARCO)	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	40.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10301	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	10301	900	000005 PAUTA INFORMATIVA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	5.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10302	000	000000 Publicidad y propaganda						
1.1.1.1.206.000	792	0	10302	001	000001 SERVICIO DE PUBLICIDAD	Unidad	NA	01	I y II semestre	1	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	001	000001 IMPRESION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	800.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	001	000005 FOLLETO - IMPRESIÓN	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	001	000040 CARPETA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	001	000200 BROCHURE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	001	000300 IMPRESION DE LIBROS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	2	125.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	001	000400 HOJA MEMBRETADA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	575.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	005	000000 Servicio de encuadernación						
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	005	000001 SERVICIO DE ENCUADERNACION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	005	000100 EMPASTE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	020	000000 Servicio de fotocopiado						
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	020	000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	50.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	040	000000 Publicaciones						
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	040	026910 SOLICITUD DE TRABAJO PUBLICACIONES E IMPRESOS - CONFECCION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	75.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	900	000001 SERVICIO DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS.	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	75.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	900	000020 PRODUCCION DE BROCHURE CON CARÁCTER INFORMATIVO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	50.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10303	900	003260 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10304	000	000000 Transporte de bienes						
1.1.1.1.206.000	792	0	10304	001	000000 Transporte de bienes						
1.1.1.1.206.000	792	0	10304	001	000015 PAGO DE ENCOMIENDAS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10304	001	000020 SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10304	005	000000 Mudanzas						
1.1.1.1.206.000	792	0	10304	005	000001 MUDANZA INTERNACIONAL MENAJE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10405	000	000000 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos						
1.1.1.1.206.000	792	0	10405	001	000000 Asesoría en sistemas informáticos						
1.1.1.1.206.000	792	0	10405	001	000340 DESARROLLO MEJORAS SISTEMA DE CORRESPONDENCIA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	5.085.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10405	001	000340 DESARROLLO DE MEJORAS AL PORTAL	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	3.390.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79200**

ID_MINISTERIO	ID_P ROG	ID_ SU	COD MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	792	0	10405 001	000340 DESARROLLO DE SISTEMA PARA ADMINISTRACION DE PROYECTOS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	2.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10405 001	000340 CONSULTORIA EN CONVERSION DEL SISTEMA						
1.1.1.1.206.000	792	0	10405 900	002241 ACCESO EN LINEA PARA EL USO DE UN CONJUNTO DE APLICACIONES DE OFICINA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	3.390.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10405 900	002241 ACCESO AL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	400.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10406 000	000000 Servicios generales						
1.1.1.1.206.000	792	0	10406 165	000000 Servicio de limpieza						
1.1.1.1.206.000	792	0	10406 165	000010 SERVICIO DE LIMPIEZA	Unidad	NA	01	I y II semestre	1	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10499 000	000000 Otros servicios de gestión y apoyo						
1.1.1.1.206.000	792	0	10499 001	003761 SERVICIO DE QUEMADO DE CD.	Unidad	NA	01	I y II semestre	2	800.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10499 120	000000 Servicio de monitoreo						
1.1.1.1.206.000	792	0	10499 120	000100 SERVICIO DE MONITOREO	Unidad	NA	01	I y II semestre	6	400.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10499 170	000000 Servicio de revelado						
1.1.1.1.206.000	792	0	10499 170	000001 SERVICIO DE REVELADO	Unidad	NA	01	I y II semestre	6	50.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10501 001	000000 Transporte dentro del país						
1.1.1.1.206.000	792	0	10501 001	000300 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DENTRO DEL PAIS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	12	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10503 000	000000 Transporte en el exterior						
1.1.1.1.206.000	792	0	10503 001	000000 Transporte en el exterior						
1.1.1.1.206.000	792	0	10503 001	000020 TRASLADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL EXTERIOR	Unidad	N.A	01	I y II semestre	12	5.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 000	000000 Actividades de capacitación						
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	000000 Actividades de capacitación						
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	000090 CURSOS SOBRE ACTUALIZACIÓN SOBRE SISTEMAS DE GESTION DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	1.100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	000020 CAPACITACION EN PROGRAMAS DE COMPUTO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	12	2.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	000080 CONGRESO ANUAL DE PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS	Unidad	N.A	01	I semestre	1	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	000600 CURSO DE GESTION Y ADMINISTRACION POR	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	000650 CURSOS PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES ADMINISTRATIVAS SOBRE GESTION DE DOUMENTACIÓN Y ARCHIVOS DE GESTION.	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	825.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	001270 SEMINARIO ANUAL Y ACTUALIZACIÓN DE AUDITORES	Unidad	N.A	01	II semestre	1	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	001600 SEMINARIO ANUAL DE PRESUPUESTACIÓN Y ECONOMISTAS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 001	002220 CAPACITACION EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	1.300.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10701 900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	10702 000	000000 Actividades protocolarias y sociales						
1.1.1.1.206.000	792	0	10702 005	000000 Servicios						
1.1.1.1.206.000	792	0	10702 005	000001 SERVICIOS DE CATERING	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	30	2.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10702 005	000001 CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE CATERING	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	1	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10702 005	000002 REPOSTERIA	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	20	500.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79200**

ID_MINISTERIO	ID_P ROG	ID_ SU	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	792	0	10702	005 000010	SERVICIO DE RESTAURANTE	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	4	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10702	005 000020	BOCADILLOS	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	50	400.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10801	000 000000	Mantenimiento de edificios y locales						
1.1.1.1.206.000	792	0	10801	001 000000	Mantenimiento de edificios y locales						
1.1.1.1.206.000	792	0	10801	001 000003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	5.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10805	000 000000	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte						
1.1.1.1.206.000	792	0	10805	001 000000	Vehículos						
1.1.1.1.206.000	792	0	10805	001 000022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	12	2.500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10805	001 000030	REPARACION, ENDEREZADO, CARROCERIA Y PINTURA DE VEHICULOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	000 000000	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación						
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	030 000000	Teléfonos						
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	030 000500	REPARACION DE TELEFONO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	120.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	045 000000	Equipo audio y video						
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	045 000001	REPARACION DE RADIOGRABADORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	50.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	045 000040	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE TELEVISOR	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	900 000120	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE FAX	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	60.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10806	900 001000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTOR Y/O RETRO PROYECTOR Y/O VIDEO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	120.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	000 000000	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina						
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	005 000000	Máquina escribir eléctrica						
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	005 000001	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y ELECTRONICA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	20.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	010 000000	Fotocopiadoras						
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	010 000080	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	020 000000	Rep. mob. de oficina						
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	020 000001	REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	035 000000	Rep.calc/sumadoras						
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	035 000001	REPARACION DE CALCULADORA Y SUMADORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	30.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	070 000000	Rep.aire acondiciona						
1.1.1.1.206.000	792	0	10807	070 000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	000 000000	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información						
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	015 000000	Equipo de cómputo						
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	015 000035	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD DE RESPALDO (BACK UP)	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	1.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	015 000040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	015 000045	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	900.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	015 000100	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE SCANNER	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	200.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79200**

ID_MINISTERIO	ID_P ROG	ID_ SU	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	015 000120	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE UNIDAD DE POTENCIA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	300.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	10808	900 000025	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	3.400.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10899	045 000000	Mantenimiento sistemas extinción incendios						
1.1.1.1.206.000	792	0	10899	045 000400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	250.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	10899	900 000060	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE DISPENSADOR DE AGUA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20104	000 000000	Tintas, pinturas y diluyentes						
1.1.1.1.206.000	792	0	20104	085 000000	Tintas						
1.1.1.1.206.000	792	0	20104	085 000001	TINTA	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20104	090 000000	Tonner						
1.1.1.1.206.000	792	0	20104	090 000002	TONNER	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20203	000 000000	Alimentos y bebidas						
1.1.1.1.206.000	792	0	20203	015 000000	Harinas y derivados						
1.1.1.1.206.000	792	0	20203	015 000035	GALLETAS	Unidad	BOLSA	01	I y II semestre	10	20.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20203	900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	20203	900 000800	JUGOS	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	10.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20301	000 000000	Materiales y productos metálicos						
1.1.1.1.206.000	792	0	20301	010 000001	CERRADURA	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20301	020 000010	LLAVIN DE SEGURIDAD	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20401	025 000000	Escaleras						
1.1.1.1.206.000	792	0	20401	025 000040	ESCALERA DE ALUMINIO, PLEGABLE	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	5	130.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20401	220 000000	Espátulas						
1.1.1.1.206.000	792	0	20401	220 000001	ESPATULA	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	4	14.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20401	270 000000	Guillotinas manuales						
1.1.1.1.206.000	792	0	20401	270 000001	GUILLOTINA MANUAL	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	1	250.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20402	045 000000	Repuestos para vehiculos						
1.1.1.1.206.000	792	0	20402	001 000000	Liantas						
1.1.1.1.206.000	792	0	20402	001 000005	LLANTA	Unidad	NA	01	I y II semestre	6	500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	20402	045 000001	REPUESTOS PARA VEHICULO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	300.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29901	110 000000	Perforadoras						
1.1.1.1.206.000	792	0	29901	110 000505	PERFORADORA INDUSTRIAL	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	60.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29901	900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	29901	900 001305	CARPETAS DE VINIL CON ZIPPER	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	20	294.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29901	900 001305	CARPETAS DE VINIL	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	25	226.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	000 000000	Productos de papel, cartón e impresos						
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	005 000000	Libros						
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	005 000001	LIBROS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	020 000000	Formularios						
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	020 000001	FORMULARIOS DIVERSOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	70.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	025 000000	Agendas						



**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79200**

ID_MINISTERIO	ID_P ROG	ID_ SU	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	025	000001 AGENDA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	98	942.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	105	000000 Impresos y otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	29903	105	000001 CONTRATO DE IMPRESOS Y OTROS (CONTRATO MARCO)	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	1	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	000	000000 Textiles y vestuario						
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	035	000000 Camisas						
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	035	000001 CAMISA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	12	90.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	055	000000 Pantalones						
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	055	000001 PANTALON	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	12	140.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	900	000200 CORBATA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	12	60.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	050	000000 Gabachas						
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	050	000080 GABACHA DE LINETA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	095	000000 Telas						
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	095	000001 SERVILLETAS DE TELA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	50	45.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	195	000000 Manteles						
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	195	000001 MANTELES	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	50.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	900	000001 BANDERA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	50	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	900	000004 BANDERA DE TELA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	20	700.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29904	900	000010 BANNER	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	5	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	000	000000 Útiles y materiales de limpieza						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	030	000000 Esponjas						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	030	000020 ESPONJA DE FIBRA SINTETICA LAVA PLATOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	50	40.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	035	000200 LIMPIADOR DESINFECTANTE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	150	150.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	045	000000 Detergentes						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	045	000060 DETERGENTE EN POLVO	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	6	14.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	045	000195 JABON ANTIBACTERIAL						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	045	000200 JABON BACTERICIDA LIQUIDO PARA MANOS	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	12	9.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	045	000280 JABON LAVAPLATOS EN CREMA DE 300 GRAMOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	12	10.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	050	000000 Desodorantes						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	050	000800 DESODORANTE AMBIENTAL LIQUIDO PARA PISOS Y SANITARIOS						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	050	050010 DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	12	15.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	060	000000 Bolsas						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	060	000160 BOLSA PLASTICA PARA BASURA	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	12	4.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	060	100010 BOLSA GRANDE PARA BASURA (60.9 X 76.2 CMS).	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	12	4.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	065	000000 Basureros						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	065	000079 BASURERO PLASTICO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	15	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	110	000000 Limpiones						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	110	000001 LIMPIONES	Unidad	UNI	01	I y II semestre	12	8.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	900	000015 SHAMPOO PARA VEHICULOS	Unidad	BOTELLA	01	I y II semestre	4	10.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	900	000040 CLORO LIQUIDO	Unidad	BOTELLA	01	I y II semestre	24	17.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29905	900	200015 PALA PLASTICA PARA BASURA	Unidad	UNI	01	I y II semestre	6	12.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907	000	000000 Útiles y materiales de cocina y comedor						

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79200**

ID_MINISTERIO	ID_P ROG	ID_ SU	COD MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 055 000000	Cucharas, cubiertos y tenedores						
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 055 000001	CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	40.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 055 000060	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	50.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 055 000240	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	40.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 055 000280	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	40.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 060 000000	Cuchillos						
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 060 000002	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	15.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 070 000000	Picheles						
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 070 000020	PICHEL DE VIDRIO	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	13	35.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 080 000000	Tazas, vasos y jarras						
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 080 000020	TAZA CON PLATO DE LOZA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	20	60.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 080 000100	VASO DE VIDRIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	15	10.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 295 000000	Pinzas						
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 295 000200	PINZA PARA HIELO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	15.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 900 000500	AZAFATE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	8.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 900 002000	COPA DE VIDRIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	25	15.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	29907 900 002000	COPA DE VIDRIO PARA VINO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	24	20.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50101 000 000000	Maquinaria y equipo para la producción						
1.1.1.1.206.000	792	0	50101 065 000000	Máquina encuadernadora						
1.1.1.1.206.000	792	0	50101 065 000025	MAQUINA ENCUADERNADORA CON RESORTE PLASTICO, MANUAL, P/ TAMAÑO CARTA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	3	1.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 000 000000	Equipo de comunicación						
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 005 000000	Centrales y teléfonos						
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 005 000010	TELEFONO INALAMBRICO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	175.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 005 000005	TELEFONO IP PARA INTERNET	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	15	670.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 005 000100	TELEFONO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	140.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 005 000110	TELÉFONO CELULAR GSM	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 005 000120	TELEFONO DIGITAL	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	1.300.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 005 000140	TELEFONO PARA CENTRAL TELEFONICA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 900 001715	CASCO OPERADORA (AURICULAR - MICROFONO - OREJERAS)	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	8	1.630.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 020 000000	Equipo de grabación						
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 040 000001	SINTONIZADORA DE TV (TV TUNER)	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	3	300.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 035 000400	PROYECTOR MULTIMEDIA (VIDEO BEAM)	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	935.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	792	0	50103 900 000030	PANTALLA DE PLASMA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	700.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 000 000000	Equipo y mobiliario de oficina						
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 001 000000	Archivadores						
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 001 000001	ARCHIVADORES	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 001 000005	ARCHIVADORES MOVILES	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	350.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 001 005000	ARCHIVERO RODANTE Y/O AEREO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 005 000000	Bibliotecas						
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 005 000350	BIBLIOTECA USO MULTIPLE	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	3	270.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79200**

ID_MINISTERIO	ID_P ROG	ID_ SU COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 015 000000 Mesas							
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 015 000001	MESA REDONDA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	25.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 020 000000 Sillas							
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 020 000004	SILLA DE ESPERA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	24	720.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 020 000080	SILLA SECRETARIAL	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	12	1.020.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 020 000250	SILLA EJECUTIVA, GIRATORIA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	850.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 020 000850	SILLA SEMI-EJECUTIVA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 025 000000 Calculadoras							
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 025 000001	CALCULADORA ELECTRICA PARA ESCRITORIO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	60.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 140 000000 Gabinetes							
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 140 000001	GABINETE	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	1.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 900 000000 Otros							
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 900 000020	MUEBLES DE VARIOS TIPOS Y USOS OFICINA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	25.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 900 000020	ARCHIVEROS AEREOS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	450.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50104 900 00025	ESTACION DE TRABAJO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50101 900 000045	MAQUINA TRITURADORA (USO ELECTRICO)	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	1.200.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 000 000000 Equipo y programas de cómputo							
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 090 000000 Computadoras							
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 090 000001	MICROCOMPUTADORAS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	8	6.350.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 090 007000	SERVIDORES	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	17.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 135 000000 Monitor							
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 135 000015	MONITOR DE PANTALLA PLANA PARA COMPUTO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	12	2.000.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 135 000020	MONITOR DE ALTA RESOLUCION	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	482.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 100 000000 Software							
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 100 000001	ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS VERSION MULTIMEDIA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	481.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 100 000001	SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE LA RED NETWORKVIEW	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	340.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 130 000000 Otros accesorios							
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 130 000001	MOUSE	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	226.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 900 000000 Otros							
1.1.1.1.206.000	792	0	50105 900 003801	EQUIPO MULTIFUNCIONAL	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	5.100.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50107 005 000000 Pizarra							
1.1.1.1.206.000	792	0	50199 055 000001	PERCOLADOR	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	230.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50199 900 000301	COFFEE MAKER ELECTRICO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	130.000,00
1.1.1.1.206.000	792	0	50199 080 000500	HORNO DE MICROONDAS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	190.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79600**

ID_MINISTER	ID_PROGR	ID	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	796	0	10101	000	000000 Alquiler de edificios, locales y terrenos						
1.1.1.1.206.000	796	0	10101	001	000000 Alquiler de edificios						
1.1.1.1.206.000	796	0	10101	001	000001 ALQUILER DE EDIFICIOS	Meses	N.A	01	I y II semestre	12	25.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10102	000	000000 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario						
1.1.1.1.206.000	796	0	10102	001	000000 Equipo electrónico						
1.1.1.1.206.000	796	0	10102	001	000015 ALQUILER DE PANTALLAS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10102	001	000020 ALQUILER EQUIPO DE VIDEO FILMACION Y REPRODUCCION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	400.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10301	000	000000 Información						
1.1.1.1.206.000	796	0	10301	001	000000 Información						
1.1.1.1.206.000	796	0	10301	001	000080 CONTRATO DE SERVICIO DE INFORMACION (CONTRATO MARCO)	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	15.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10301	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	10301	900	000005 PAUTA INFORMATIVA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	3.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10302	000	000000 Publicidad y propaganda						
1.1.1.1.206.000	796	0	10302	001	000001 SERVICIO DE PUBLICIDAD	Unidad	NA	01	I y II semestre	6	1.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000000 Servicio de impresión						
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000001 IMPRESION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000005 FOLLETO - IMPRESIÓN	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	300.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000040 CARPETA impresión	Unidad	N.A	01	I y II semestre	2	800.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000050 BOLETIN- IMPRESIÓN	Unidad	N.A	01	I y II semestre	4	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000090 IMPRESION DE CARNET	Unidad	N.A	01	I y II semestre	2	400.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000200 BROCHURE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000300 IMPRESION DE LIBROS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	2	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	001	000400 HOJA MEMBRETADA impresión	Unidad	N.A	01	I y II semestre	4	400.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	005	000000 Servicio de encuadernación						
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	005	000001 SERVICIO DE ENCUADERNACION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	10	300.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	005	000100 EMPASTE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	250.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	020	000000 Servicio de fotocopiado						
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	020	000001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	4	2.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	040	000000 Publicaciones						
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	040	026910 SOLICITUD DE TRABAJO PUBLICACIONES E IMPRESOS - CONFECCION	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	550.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	900	000001 SERVICIO DE IMPRESION Y DISTRIBUCION DE LIBROS.	Unidad	N.A	01	I y II semestre	2	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	900	000020 PRODUCCION DE BROCHURE CON CARÁCTER INFORMATIVO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	2	120.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10303	900	003260 SERVICIO DE IMPRESION DIGITAL	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	400.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10304	000	000000 Transporte de bienes						
1.1.1.1.206.000	796	0	10304	001	000000 Transporte de bienes						
1.1.1.1.206.000	796	0	10304	001	000015 PAGO DE ENCOMIENDAS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	6	3.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10304	001	000020 SERVICIO DE TRASLADO DE MENAJE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	250.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10304	005	000000 Mudanzas						

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79600**

ID_MINISTER	ID_PROGR	ID	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO	
1.1.1.1.206.000	796	0	10304	005	000001	MUDANZA INTERNACIONAL MENAJE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	250.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10402	001	000000	Servicios jurídicos						
1.1.1.1.206.000	796	0	10402	001	000305	Contratación de Asesores externos para valoraci	Unidad	N.A	01	I y II semestre	4	100.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10406	000	000000	Servicios generales						
1.1.1.1.206.000	796	0	10406	165	000000	Servicio de limpieza						
1.1.1.1.206.000	796	0	10406	165	000010	SERVICIO DE LIMPIEZA	Unidad	NA	01	I y II semestre	1	12.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10499	000	000000	Otros servicios de gestión y apoyo						
1.1.1.1.206.000	796	0	10499	001	003761	SERVICIO DE QUEMADO DE CD.	Unidad	NA	01	I y II semestre	2	800.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10499	005	000000	Espectáculos y entretenimiento						
1.1.1.1.206.000	796	0	10499	120	000000	Servicio de monitoreo						
1.1.1.1.206.000	796	0	10499	120	000100	SERVICIO DE MONITOREO	Unidad	NA	01	I y II semestre	1	300.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10499	170	000000	Servicio de revelado						
1.1.1.1.206.000	796	0	10499	170	000001	SERVICIO DE REVELADO	Unidad	NA	01	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10501	001	000000	Transporte dentro del país						
1.1.1.1.206.000	796	0	10501	001	000300	TRASLADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DENTRO DEL PAIS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	12	2.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10503	000	000000	Transporte en el exterior						
1.1.1.1.206.000	796	0	10503	001	000000	Transporte en el exterior						
1.1.1.1.206.000	796	0	10503	001	000020	TRASLADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EN EL EXTERIOR	Unidad	N.A	01	I y II semestre	12	15.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	000	000000	Actividades de capacitación						
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000000	Actividades de capacitación						
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000600	SEMINARIO SISTEMA DE CAPACITACIÓN DE ADMINISTRACION PROFESIONAL DE PROYECTOS Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	450.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000650	CONGRESO ARCHIVÍSTICO NACIONAL XXI	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	450.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000090	CURSO DE SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACION DEL RIESGO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000030	PROGRAMA MODULAR DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	450.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	002220	JURISPRUDENCIA Y CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	450.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000050	CURSO DE GESTION AMBIENTAL	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	350.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000080	TECNICAS DE ADMINISTRACION DE PERSONAL Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	350.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10701	001	000090	CAPACITACION EN EL SISTEMA GAE	Unidad	N.A	01	I y II semestre	1	1.130.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	000	000000	Actividades protocolarias y sociales						
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	001	000000	Bebidas						
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	001	000010	GASEOSAS	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	200	240.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	005	000000	Servicios						
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	005	000001	SERVICIOS DE CATERING	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	20	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	005	000001	CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE CATERING	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	1	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	005	000002	REPOSTERIA	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	30	350.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79600**

ID_MINISTER	ID_PROGR	ID	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO	
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	005	000010	SERVICIO DE RESTAURANTE	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	4	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10702	005	000020	BOCADILLOS	Unidad	PAQ	01	I y II semestre	25	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10801	000	000000	Mantenimiento de edificios y locales						
1.1.1.1.206.000	796	0	10801	001	000000	Mantenimiento de edificios y locales						
1.1.1.1.206.000	796	0	10801	001	000003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	5.000.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10805	000	000000	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte						
1.1.1.1.206.000	796	0	10805	001	000000	Vehículos						
1.1.1.1.206.000	796	0	10805	001	000022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10805	001	000030	REPARACION, ENDEREZADO, CARROCERIA Y PINTURA DE VEHICULOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	000	000000	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación						
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	030	000000	Teléfonos						
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	030	000500	REPARACION DE TELEFONO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	100.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	045	000000	Equipo audio y video						
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	045	000001	REPARACION DE RADIOGRABADORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	50.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	045	000040	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE TELEVISOR	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	100.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	045	000060	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE VHS						
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	045	000100	REPARACION DE TELEVISOR						
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	900	000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	900	000120	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE FAX	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	150.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10806	900	001000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PROYECTOR Y/O RETRO PROYECTOR Y/O VIDEO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	400.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	000	000000	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina						
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	005	000000	Máquina escribir eléctrica						
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	005	000001	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Y ELECTRONICA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	50.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	010	000000	Fotocopiadoras						
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	010	000080	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	020	000000	Rep. mob. de oficina						
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	020	000001	REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	300.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	035	000000	Rep.calc/sumadoras						
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	035	000001	REPARACION DE CALCULADORA Y SUMADORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	070	000000	Rep.aire acondiciona						

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79600**

ID_MINISTER	ID_PROGR	ID	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	796	0	10807	070 000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	450.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	000 000000	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información						
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	015 000000	Equipo de cómputo						
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	015 000040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	015 000045	ANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	015 000100	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE SCANNER	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	300.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	015 000120	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE UNIDAD DE POTENCIA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	3	400.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	10808	900 000025	CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	6	500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	10899	045 000000	Mantenimiento sistemas extinción incendios						
1.1.1.1.206.000	796	0	10899	045 000400	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE EXTINCION DE INCENDIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	250.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20104	000 000000	Tintas, pinturas y diluyentes						
1.1.1.1.206.000	796	0	20104	085 000000	Tintas						
1.1.1.1.206.000	796	0	20104	085 000001	TINTA	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	4	400.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20104	090 000000	Tonner						
1.1.1.1.206.000	796	0	20104	090 000002	TONNER	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	4	300.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20203	000 000000	Alimentos y bebidas						
1.1.1.1.206.000	796	0	20203	015 000000	Harinas y derivados						
1.1.1.1.206.000	796	0	20203	015 000035	GALLETAS	Unidad	BOLSA	01	I y II semestre	10	50.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20203	900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	20203	900 000800	JUGOS	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	10.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20301	000 000000	Materiales y productos metálicos						
1.1.1.1.206.000	796	0	20301	010 000001	CERRADURA	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20301	020 000010	LLAVIN DE SEGURIDAD	Unidad	CAJA	01	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20402	045 000000	Repuestos para vehículos						
1.1.1.1.206.000	796	0	20402	001 000000	Llantas						
1.1.1.1.206.000	796	0	20402	001 000005	LLANTA	Unidad	NA	01	I y II semestre	6	500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	20402	045 000001	REPUESTOS PARA VEHICULO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	300.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29901	900 000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	29901	900 001305	CARPETAS DE VINIL CON ZIPPER	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	10	147.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29901	900 001305	CARPETAS DE VINIL	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	15	145.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	000 000000	Productos de papel, cartón e impresos						
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	005 000000	Libros						
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	005 000001	LIBROS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	020 000000	Formularios						

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79600**

ID_MINISTER	ID_PROGR	ID	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO	
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	020	000001	FORMULARIOS DIVERSOS	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	70.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	025	000000	Agendas						
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	025	000001	AGENDA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	56	665.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	025	000040	AGENDA EJECUTIVA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	77	740.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	105	000000	Impresos y otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	29903	105	000001	CONTRATO DE IMPRESOS Y OTROS (CONTRATO MARCO)	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	1	250.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	000	000000	Textiles y vestuario						
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	060	000000	Persianas						
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	060	000040	PERSIANA VERTICAL COMPRA E INSTALACION	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	195	000000	Manteles						
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	195	000001	MANTELES	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	50.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	900	000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	900	000001	BANDERA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	50	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	900	000004	BANDERA DE TELA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	20	700.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29904	900	000010	BANNER	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	5	150.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	000	000000	Utiles y materiales de cocina y comedor						
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	055	000000	Cucharas, cubiertos y tenedores						
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	055	000001	CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	40.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	055	000060	CUCHARA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	50.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	055	000240	CUCHARITA DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	40.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	055	000260	TENEDOR	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	50	60.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	055	000280	TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	2	40.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	060	000000	Cuchillos						
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	060	000002	CUCHILLO DE ACERO INOXIDABLE	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	1	5.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	070	000000	Picheles						
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	070	000020	PICHEL DE VIDRIO	Unidad	PAQUETE	01	I y II semestre	1	20.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	080	000000	Tazas, vasos y jarras						
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	080	000020	TAZA CON PLATO DE LOZA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	20	60.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	080	000100	VASO DE VIDRIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	10	10.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	295	000000	Pinzas						
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	295	000200	PINZA PARA HIELO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	4	15.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	900	000000	Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	900	002000	COPA DE VIDRIO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	25	15.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29907	900	002000	COPA DE VIDRIO PARA VINO	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	24	20.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	29999	900	000102	HIELERA	Unidad	N.A.	01	I y II semestre	3	18.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50101	000	000000	Maquinaria y equipo para la producción						
1.1.1.1.206.000	796	0	50101	065	000000	Máquina encuadernadora						
1.1.1.1.206.000	796	0	50101	065	000025	MAQUINA ENCUADERNADORA CON RESORTE PLASTICO, MANUAL, P/ TAMAÑO CARTA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	700.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	000	000000	Equipo de comunicación						
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	005	000000	Centrales y teléfonos						
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	005	000010	TELEFONO INALAMBRICO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	50.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	005	000005	TELEFONO IP PARA INTERNET	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	15	670.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79600**

ID_MINISTER	ID_PROGR	ID	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	005	000100 TELEFONO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	15	225.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	005	000110 TELÉFONO CELULAR GSM	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	005	000120 TELEFONO DIGITAL	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	100.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	005	000140 TELEFONO PARA CENTRAL TELEFONICA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	100.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	900	001715 CASCO OPERADORA (AURICULAR - MICROFOI	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	814.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	020	000000 Equipo de grabación						
1.1.1.1.206.000	796	0	50103	035	000400 PROYECTOR MULTIMEDIA (VIDEO BEAM)	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	935.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	000	000000 Equipo y mobiliario de oficina						
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	001	000000 Archivadores						
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	001	000002 ARCHIVADORES	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	001	000005 ARCHIVADORES MOVILES	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	350.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	001	005000 ARCHIVERO RODANTE Y/O AEREO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	600.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	005	000000 Bibliotecas						
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	005	000350 BIBLIOTECA USO MULTIPLE	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	3	270.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	020	000000 Sillas						
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	020	000004 SILLA DE ESPERA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	24	720.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	020	000080 SILLA SECRETARIAL	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	12	1.020.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	020	000250 SILLA EJECUTIVA, GIRATORIA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	850.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	020	000850 SILLA SEMI-EJECUTIVA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	025	000000 Calculadoras						
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	025	000001 CALCULADORA ELECTRICA PARA ESCRITORIO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	40.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	900	000020 MUEBLES DE VARIOS TIPOS Y USOS OFICINA	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	25.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	900	000020 ARCHIVEROS AEREOS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	450.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50104	900	00025 ESTACION DE TRABAJO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	1.500.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50101	900	000045 MAQUINA TRITURADORA (USO ELECTRICO)	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	1.200.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	000	000000 Equipo y programas de cómputo						
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	090	000000 Computadoras						
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	090	000001 MICROCOMPUTADORAS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	6	6.350.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	900	000245 EQUIPO LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	2.825.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	135	000000 Monitor						
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	135	000015 MONITOR DE PANTALLA PLANA PARA COMPU	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	36	5.800.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000000 Software						
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000210 SOFTWARE PARA PROCESOS DE RESPALDO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	2.825.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000001 VISUAL ESTUDIO .NET 2008	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	283.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000055 ACTUALIZACION DE LICENCIAS MASTER LEX	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	2.260.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000115 ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	120	1.413.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000350 WINDOWS ENTERPRICE SVR 2008	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	2.825.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000350 WINDOWS STÁNDAR CAL 2003	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	848.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000350 EXCHANGE CAL 2003	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	1.130.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000350 SOFTWARE PARA MANEJO DE IMÁGENES (FLASH)	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	339.000,00

**PROGRAMA DE ADQUISICIONES 2009
PROGRAMA 79600**

ID_MINISTER	ID_PROGR	ID	COD	MERCANCIA	DESCRIPCIÓN GENERICA	UNIDAD	EMPAQUE	TIPO DE FUENTE	PERIODO	CANTIDAD	MONTO
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	100	000350 SOFTWARE PARA VIDEOS Y VOZ	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	565.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	130	000000 Otros accesorios						
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	130	000001 MOUSE	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	5	226.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	130	000045 SCANNER	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	2	3.980.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	900	000000 Otros						
1.1.1.1.206.000	796	0	50105	900	003801 EQUIPO MULTIFUNCIONAL	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	5.100.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50107	005	000000 Pizarra						
1.1.1.1.206.000	796	0	50199	055	000001 PERCOLADOR	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	230.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50199	900	000301 COFFEE MAKER ELECTRICO	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	4	130.000,00
1.1.1.1.206.000	796	0	50199	080	000500 HORNO DE MICROONDAS	Unidad	N.A.	280	I y II semestre	1	90.000,00