

Codigo CUBS	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
1.52.2	1	3	\$121,104	GUAYA SE SEGURIDAD TIPO CLAVE PARA PORTATIL
1.52.1.41.119	1	20	\$16,140	MARCADOR PERMANENTE
1.52.1.41.29	1	20	\$39,020	MARCADOR PERMANENTE P. FINA
1.52.1.44.7	1	6	\$4,440	MINA PARA PORTAMINAS 0,5 X 12 UNIDADES
1.52.1.48.26	1	10	\$38,350	PEGANTE EN BARRA X 40 GRS
1.52.1.62.56	1	20	\$18,300	RESALTADOR
1.52.1.56.15	1	190	\$2,288,170	RESMA CARTA
1.52.1.56.17	1	188	\$2,757,396	RESMA OFICIO
1.52.1.17.3	1	40	\$6,240	BORRADOR
1.52.1.45.19	1	22	\$7,304	GANCHO CLIP PEQUEÑO
1.52.1.45.77	1	8	\$13,984	GANCHO PARA COSEDORA
1.52.1.38.457	1	80	\$16,400	LAPIZ N°2 MONGOL
1.52.2.32.28	1	20	\$7,760	SACAPUNTAS
1.40.4.6	1	40	\$242,200	FLUORESCENTE
1.52.1.21	1	1000	\$222,000	CARTULINA LEGAJADORA AMARILLA
1.52.1.19	1	100	\$59,900	CARPETA COLGANTE
1.32.10.2.1	1	18	\$20,826	CINTA TRANSPARENTE ANCHA
1.52.1.14.1	1	12	\$6,216	BISTURY GRANDE
1.52.1.45.29	1	41	\$126,895	GANCHO LEGAJADOR PLASTICO
1.52.1.56	1	1	\$57,208	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 1 PARTES
1.52.1.56	1	1	\$99,305	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 2 PARTES
1.52.1.56	1	1	\$103,006	FORMA CONTINUA 9 1/2 X 11 3 PARTES
1.52.1.81.117	1	15	\$57,420	ROLLO PARA FAX
1.52.1.75	1	2	\$849,306	TONER XEROX C123
1.52.1.75	1	2	\$1,719,676	CILINDRO XEROX C123
1.52.1.75	1	5	\$2,175,000	TONER HP LASERJET Q5942A 4250/4350
1.52.1.72.12	1	3	\$124,410	CD-R 700 MB 52X
1.52.1.76	1	1	\$148,016	CARTUCHO GC21C AZUL
1.52.1.76	1	1	\$148,016	CARTUCHO GC21K NEGRO
1.52.1.76	1	1	\$148,016	CARTUCHO GC21M ROJO
1.52.1.76	1	1	\$148,016	CARTUCHO GC21Y AMARILLO
1.52.1.76.147	1	4	\$361,920	CARTUCHO ORIGINAL HP C6615A/D 2128 NEGRA N° 15
1.52.1.76.1076	1	3	\$313,200	CARTUCHO ORIGINAL HP 845C COLOR N° 17
1.52.1.76.331	1	4	\$241,280	CARTUCHO ORIGINAL HP PSC 1210 NEGRO
1.20.2	1	5	\$13,340	CABUYA EN MADEJA (ROLLO)
1.64.11.1.5	1	180	\$207,000	AROMATICA
1.64.5.1.77	1	82	\$253,790	AZUCAR EN SOBRE
1.64.11.3.21	1	124	\$965,216	CAFÉ
1.56.3.19.5	1	9	\$68,886	LIMPIADOR DESINFECTANTE*2000ml
1.56.2.11	1	2	\$28,934	GUANTE DE EXAMEN X 100 UNDS
1.56.3.33.20	1	24	\$73,896	JABON LAVA PLATOS*500ml
1.56.2.1	1	30	\$41,550	LANILLAS
1.61.4.4.144	1	110	\$1,058,090	PAPEL HIGIENICO BLANCO 7115 X 250 MTS
1.56.2.20	1	2	\$24,464	TAPABOCAS
1.52.2.21	1	4	\$27,840	TRAPERO DE MECHA, MANGO EN MADERA
1.61.4.7.77	1	95	\$513,000	TOALLA PAPEL MANOS 7353 ECOLOGICA X 150 MTS
1.56.2	1	1	\$13,920	PANO ABSORVENTE MULTIUSOS
1.56.3.17.1934	1	8	\$32,944	JABON DETERGENTE X 1000 GRM
1.56.3.52.15	1	2	\$18,400	SILICONA LIQUIDA PARA AUTO
1.56.3.8.133	1	12	\$102,936	LIMPIDO X 3750 CC
1.50.4.9.1	1	10	\$9,540	MEZCLADOR PARA BEBIDAS
1.61.4.6.445	1	20	\$24,740	SERVILLETAS
1.56.3.53.17	1	3	\$30,873	SHAMPOO PARA AUTOS X 3750
1.56.2.8.49	1	5	\$3,810	ESPONJILLA MALLA
1.48.1.1	1	4	\$2,200,000	ARCHIVADOR VERTICAL DE 4 GAVETAS CON LLAVES
1.52.2.31	1	10	\$600,000	BASE PARA CPU EN ACRILICO CON RODACHINES
1.48.1	8	1	\$5,600,000	ESCRITORIO GERENTE EN MADERA IMPORTADO
1.48.1	8	1	\$2,000,000	MUEBLE TIPO BIBLIOTECA EN MADERA
1.48.1	8	1	\$480,000	PERCHERO EN MADERA
1.60.1	1	28	\$6,300,000	DOTACION PARA 7 FUNCIONARIOS
1.65.7	1	1	\$12,000,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ACPM, CAMBIO DE ACEITE, FILTROS DE AIRE Y ACEITE, LAVADO NORMAL Y GENERAL, MONTAJE DE LLANTAS
2.10.8	1	1	\$5,500,000	Servicios de mantenimiento y asesoría profesional para el acompañamiento necesario en la capacitación del personal adscrito al área Financiera de la Entidad, para la operación del sistema Financiero durante la vigencia fiscal 2009 y, actualizar los subsistemas durante la misma vigencia, para adaptarlos a los cambios formulados en la nueva normatividad de los organismos reguladores y de control.
2.25.2	1	1	\$3,000,000	MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS OSA 828 Y OSA 847 EN LO REFERENTE A SUSPENSION, BALANCEO, PASTILLAS PARA FRENOS Y DEMAS SERVICIOS AFINES. COMPRA DE LLANTAS Y ALARMA.
2.24.1	7	1	\$3,000,000	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT SALA DE JUNTAS, DESPACHO DEL CONTRALOR, OFICINA DIRECCION TECNICA, 2 AIRES PISO TECHO DE 60.000 BTU.

1.53.1	1	1	\$905,000	REGIMEN EMPLEADO OFICIAL, PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO, ESTATUTO DE CONTRATACION
2.10.17	1	1	\$1,460,000	SUSCRIPCION NOTICIERO OFICIAL
1.53.1	1	1	\$325,000	CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
2.31.10	1	1	\$3,509,000	AUDITORIA GESTION DE LA CALIDAD POR ICONTEC
2.24.1	1	1	\$6,000,000	prestar los servicios técnicos para el mantenimiento y Configuración de la Red de Computadores, mantenimiento a 45 equipos de computo y portátiles, 4 impresoras de computo de punto y 3 impresoras de tinta o laser , Instalacion y venta de antivirus para todos los equipos de Computo de propiedad de la Contraloría Municipal.
2.8.15	1	1	\$13,000,000	Adecuacionde los baños de hombres y mujeres, al igual que la aduacion de la cocina de la Contraloria, comprende: Pisos, gabinetes, sanitarios, enchapes, puertas, parte electrica, lava traperos y mano de obra. Portura de una cantonera electrica en la entrada a las oficinas de la Contraloria incluida una puerta electrica.
2.31.16	1	1	\$224,584,570	Prestar de manera independiente servicios profesionales como apoyo a las diferentes auditorias realizadas por en ente de control y contempladas en el PGA para la vigencia
2.32.25.1	1	1	\$14,500,000	Suministro Temporal de personal
2.32.23	1	1	\$4,000,000	Prestar de manera independiente servicios de capacitacion, formacion, y logistica en las diferentes actividades programadas en la Oficina de participacion ciudadana durante la vigencia 2010.
1.47.4	1	1	\$7,500,000	SERVIDOR DE ACCESO
2.41.3	2	1	\$1,500,000	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2.39.3	1	1	\$12,000,000	GASTOS DE VIAJES
1.8.1.1.124	8	4	\$2,000,000	JUEGO DE LLANTAS REF. 235/60 R.16 ORIGINALES
1.22.1.15.12	8	3	\$520,000	RECARGA PARA EXTINTORES DE SOLKAFALM DE 3.700 GRAMOS, SEÑALIZACIONES EN POLIESTILENO Y 3 EMPAQUES FUL PROGEN PARA VALVULA Y TUBO CIFON