

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  
EJECUCION AL 30.06.2015 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015

ID Programa	DESCRIPCION	CLASE	CANTIDAD	TOTAL	1 MODIFICACION AUMENTOS	1 MODIFICACION REBAJOS	JUSTIFICACION	saldo
811	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	10303	1	300.000,00		250.000,00	Cumplimiento de la directriz H-9 que	50.000,00
814	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	10303	1	400.000,00		350.000,00	contempla esta subpartida, y con el aval	50.000,00
815	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	10303	1	300.000,00		300.000,00	del Sr.Ministro	0,00
	<b>Folletos y otros información del Mivah</b>	10303						
	<b>SUB TOTAL IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y</b>			<b>1.000.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
811	TRANSPORTE DE BIENES	10304	1	500.000,00		50.000,00	Cumplimiento de la directriz H-9 que	450.000,00
814	TRANSPORTE DE BIENES	10304	1	638.000,00		38.000,00	contempla esta subpartida, y con el aval	600.000,00
815	TRANSPORTE DE BIENES	10304	1	500.000,00		50.000,00	del Sr.Ministro	450.000,00
	<b>Ferry y Gruas</b>							
	<b>SUB TOTAL TRANSPORTE DE BIENES</b>			<b>1.638.000,00</b>				<b>1.500.000,00</b>
814	RECARGA DE EXTINTORES	10406	12	<b>426.000,00</b>				<b>426.000,00</b>
811	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	10499	3	0,00	600.000,00		Contrato de servicio de fumigación anual,	600.000,00
814	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	10499	3	0,00				0,00
815	SERVICIO DE FUMIGACIÓN	10499	3	0,00				0,00
	<b>Fumigacion de instalaciones</b>							
	<b>SUB TOTAL OTROS SERVICIOS DE GESTION Y</b>			<b>0,00</b>				<b>600.000,00</b>
814	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10503	5	1.000.000,00				1.000.000,00
	<b>SUBTOTAL TRANSPORTE EN EL EXTERIOR</b>			<b>1.000.000,00</b>				<b>1.000.000,00</b>
811	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10701	1	0,00	2.000.000,00		Capacitaciónsegún el Plan de Capacitación	2.000.000,00
814	ACTIVIDADES DE CAPACITACION (Plan de	10701	1	0,00	4.500.000,00			4.500.000,00
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION</b>			<b>0,00</b>				<b>6.500.000,00</b>
811	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10702	1	150.000,00		150.000,00	Directriz H-9	0,00
814	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10702	2	400.000,00		200.000,00		200.000,00
815	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	10702	1	100.000,00		100.000,00		0,00
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y</b>			<b>650.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
814	<b>GASTOS DE REPRESENTACION</b>	10703		<b>0,00</b>			Directriz H-9	
814	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE	10806	1	350.000,00				350.000,00
	<b>Calibracion equipo fluke</b>							
	<b>SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>			<b>350.000,00</b>				<b>350.000,00</b>
	<b>DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>							

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  
EJECUCION AL 30.06.2015 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015

ID Programa	DESCRIPCION	CLASE	CANTIDAD	TOTAL	1 MODIFICACION AUMENTOS	1 MODIFICACION REBAJOS	JUSTIFICACION	saldo
811	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE	10808	1	1.741.000,00				1.741.000,00
814	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE COMPUTO (UPS-ELECTROTECNICA , SISTEMAS	10808	1	8.665.000,00				8.665.000,00
815	REPARACION Y/O MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO EQUIPO DE	10808	1	6.287.000,00				6.287.000,00
	<b>SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO</b>			<b>16.693.000,00</b>				<b>16.693.000,00</b>
815	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS</b>				100.000,00			
811	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20101	1	5.000.000,00		2.000.000,00	Directriz H-9	3.000.000,00
814	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20101	1	5.525.000,00				5.525.000,00
815	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20101	1	4.000.000,00		1.500.000,00		2.500.000,00
	<b>SUBTOTAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			<b>14.525.000,00</b>				<b>11.025.000,00</b>
814	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES <b>Productos como alchool, atrovent etc</b>	20102	1	225.000,00	252.200,00			477.200,00
	<b>SUBTOTAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y</b>			<b>225.000,00</b>				<b>477.200,00</b>
	<b>SUB TOTAL TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES</b>			<b>5.300.000,00</b>		1.000.000,00	Directriz H-9 existencia suficiente	<b>4.300.000,00</b>
	Tintas, Tonner, Cabezales tanto para impresoras como Ploter y pintura para inst	20104						0,00
814	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS <b>Productos para reparaciones varias y</b>	20199	2	300.000,00				300.000,00
	<b>SUB TOTAL OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y</b>			<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
811	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20203	1	0,00				0,00
814	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20203	1	300.000,00				300.000,00
815	ALIMENTOS Y BEBIDAS <b>Cafe, Azucar, Te , Leche</b>	20203	1	0,00				0,00
	<b>SUBTOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>			<b>300.000,00</b>				<b>300.000,00</b>
	<b>PRODUCTOS DE MADERA Y SUS DERIVADOS</b>	20303			160.000,00		A efectos de cumplir con la cláusula novena	<b>160.000,00</b>
814								
815	<b>MATERIALES PRODUCTOS ELECTRICOS</b>	20304			5.000.000,00		Compra de Discos Duros	<b>5.000.000,00</b>
	<b>BOMBILLOS, LAMPARAS PARA PROYECTORES, BATERIAS PARA UPS , LLANTAS</b>							
	<b>SUBTOTAL REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	20402		<b>4.000.000,00</b>		1.500.000,00	Directriz H-9	<b>2.500.000,00</b>

MINISTERIO DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS  
EJECUCION AL 30.06.2015 PLAN ANUAL DE COMPRAS AÑO 2015

ID Programa	DESCRIPCION	CLASE	CANTIDAD	TOTAL	1 MODIFICACION AUMENTOS	1 MODIFICACION REBAJOS	JUSTIFICACION	saldo
	<b>SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y</b>	29901		<b>3.302.000,00</b>		802.000,00		<b>2.500.000,00</b>
814	UTILES Y MATERIALES MEDICOS	29902	10					0,00
	<b>SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES MEDICOS</b>			<b>0,00</b>	360.000,00			0,00
								360.000,00
								0,00
								0,00
	<b>SUB TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON</b>			<b>3.000.000,00</b>				<b>3.360.000,00</b>
	<b>Papel bond, carpetas y otros .....papel higiénico,</b>							
811	TEXTILES Y VESTUARIO (Franelas)	29904	1	200.000,00		200.000,00	Directriz H-9	0,00
814	TEXTILES Y VESTUARIO (Franelas y Cubre)	29904	1	500.000,00				500.000,00
815	TEXTILES Y VESTUARIO (Persianas)	29904	1	100.000,00				100.000,00
	<b>SUB TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO</b>			<b>800.000,00</b>				<b>600.000,00</b>
811	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA <b>Jabón Lavaplatos, Jabón Manos, desodorantes amb,</b>	29905	1	190.000,00		190.000,00	Directriz H-9	0,00
	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA <b>Jabón Lavaplatos, Jabón Manos, desodorantes amb,</b>	29905	1			550.000,00		100.000,00
814	<b>abrillantador y cera y champu para</b>			650.000,00				
815	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA <b>Jabón Lavaplatos, Jabón Manos, desodorantes amb,</b>	29905	1	160.000,00		160.000,00		0,00
	<b>SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA</b>			<b>1.000.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
811	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	29906	1	50.000,00		50.000,00	Directriz H-9	0,00
814	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	29906	1	400.000,00		400.000,00		0,00
815	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	29906	1	50.000,00		50.000,00		0,00
	<b>SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE</b>			<b>500.000,00</b>				<b>0,00</b>
811	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29999	1	190.000,00		190.000,00	Directriz H-9	0,00
814	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29999	1	650.000,00		470.100,00		179.900,00
815	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	29999	1	160.000,00		63.760,00		96.240,00
	<b>SUB TOTAL UTILES, MATERIALES Y</b>			<b>1.000.000,00</b>				<b>276.140,00</b>
811	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (ENRUTADOR	50103	1	500.000,00	1.500.000,00		Compra de proyector (Pantalla)	2.000.000,00
815	EQUIPO DE COMUNICACIÓN (ENRUTADOR	50103	1	500.000,00				500.000,00
	<b>SUB TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN</b>			<b>1.500.000,00</b>				<b>2.500.000,00</b>
811	EQUIPO Y MOBILIAIRIO DE OFICINA	50104		<b>0,00</b>	1.500.000,00		Compra de estaciones de trabajo	1.500.000,00
814	EQUIPO Y MOBILIAIRIO DE OFICINA	50104		<b>0,00</b>	1.115.000,00			1.115.000,00
815	EQUIPO Y MOBILIAIRIO DE OFICINA	50104		<b>0,00</b>				0,00
	<b>SUB TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA</b>			<b>0,00</b>				<b>2.615.000,00</b>

