

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 contempla esta subpartida, y con el aval del Sr. Ministro	50.000,00
814	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS	10303	1	400.000,00		350.000,00		50.000,00
815	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS Folletos y otros informacion del Mivah	10303	1	300.000,00		300.000,00		0,00
SUB TOTAL IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y				1.000.000,00				100.000,00
811	TRANSPORTE DE BIENES	10304	1	500.000,00		50.000,00	Cumplimiento de la directriz H-9 que contempla esta subpartida, y con el aval del Sr. Ministro	450.000,00
814	TRANSPORTE DE BIENES	10304	1	638.000,00		38.000,00		600.000,00
815	TRANSPORTE DE BIENES Ferry y Gruas	10304	1	500.000,00		50.000,00		450.000,00
SUB TOTAL TRANSPORTE DE BIENES				1.638.000,00				1.500.000,00
814	RECARGA DE EXTINTORES	10406	12	426.000,00				426.000,00
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 Fumigacion de instalaciones	10499	3	0,00				0,00
SUB TOTAL OTROS SERVICIOS DE GESTION Y				0,00				600.000,00
814	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	10503	5	1.000.000,00				1.000.000,00
SUBTOTAL TRANSPORTE EN EL EXTERIOR				1.000.000,00				1.000.000,00
811	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	10701	1	0,00	2.000.000,00		Capacitación según 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
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION				0,00				6.500.000,00
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 SUBTOTAL ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y	10702	1	100.000,00		100.000,00		0,00
814	GASTOS DE REPRESENTACION	10703		0,00			Directriz H-9	
814	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE Calibracion equipo fluke SUBTOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10806	1	350.000,00				350.000,00
				350.000,00				350.000,00

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

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
	SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y	29901		3.302.000,00		802.000,00		2.500.000,00
814	UTILES Y MATERIALES MEDICOS	29902	10					0,00
	SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES MEDICOS			0,00		360.000,00		360.000,00
	SUB TOTAL PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			3.000.000,00				3.360.000,00
	Papel bond, carpetas y otrospapel higiénico,							0,00
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
	SUB TOTAL TEXTILES Y VESTUARIO			800.000,00				600.000,00
811	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Jabón	29905	1			190.000,00	Directriz H-9	0,00
	Lavaplatos, Jabón Manos, desodorantes amb,							
811	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Jabón	29905	1					100.000,00
	Lavaplatos, Jabón Manos, desodorantes amb,							
814	abrilantador y cera y champu para			650.000,00				
814	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA Jabón	29905	1					0,00
815	Lavaplatos, Jabón Manos, desodorantes amb,			160.000,00				
	SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA			1.000.000,00				100.000,00
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
	SUB TOTAL UTILES Y MATERIALES DE			500.000,00				0,00
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
	SUB TOTAL UTILES, MATERIALES Y			1.000.000,00				276.140,00
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
	SUB TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN			1.500.000,00				2.500.000,00
811	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50104		0,00	1.500.000,00		Compra de estaciones de trabajo	1.500.000,00
814	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50104		0,00	1.115.000,00			1.115.000,00
815	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50104		0,00				0,00
	SUB TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA			0,00				2.615.000,00

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	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	50105	1	0,00				0,00
		50105	1	500.000,00	500.000,00		Compra de dos computadoras portátiles e impresora de etiquetas.	1.000.000,00
814	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO							
815	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO (Discos	50105	1	2.500.000,00				2.500.000,00
	SUB TOTAL MOBILIARIO DE OFICINA			3.000.000,00				3.500.000,00
814	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO Y DE	50106	1		1.300.000,00			1.300.000,00
	SUBTOTAL EQUIPO SANITARIO, DE							0,00
	LABORATORIO Y DE INVESTIGACION			0,00				
811	MAQUINARIA Y EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	50199		0,00	1.600.000,00		Sistema de posicionamiento geográfico (GPS)	1.600.000,00
811	LICENCIAS PARA SOFTWARE (AUTOCAD)	59903	3	12.500.000,00			Soft ware assurance	
814	ACTUALIZACION DE PLANES DE LICENCIAMIENTO	59903	9	4.500.000,00			Soft ware assurance	
(Actualización (CAL) Y (SA)								
815	ACTUALIZACION DE PLANES DE LICENCIAMIENTO	59903	5	10.000.000,00			ARGIS Y LICENCIA IBM-SPSS	
	SUBTOTAL BIENES INTANGIBLES			27.000.000,00				27.000.000,00
								0,00
				87.509.000,00			#¡VALOR!	

Total de Contrataciones al 30-06-2015

32.009.959,96

% de ejecución

#¡VALOR!