

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6902	5	2	2	2	1	2	2111	AIRE COMPRIMIDO	1	\$ 317.70	\$ 317.70			1									
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BICOLOR DELGADO CAJA CON 12	68	\$ 68.51	\$ 4,695.50	10		10		10		13		15		10.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BOLIGRAFO AZUL PUNTO MEDIO CAJA CON 12	80	\$ 68.51	\$ 5,481.00	10		15		15		15		15		10.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BOLIGRAFO COLOR PUNTO FINO 0.7 MM (Varios colores)	86	\$ 68.51	\$ 5,896.00	15		15		15		15		15		11.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BOLIGRAFO NEGRA, PUNTO MEDIANO, CAJA CON 12	80	\$ 68.51	\$ 5,481.00	10		15		15		15		15		10.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BOLÍGRAFO ROJA PUNTO MEDIANO, CAJA CON 12	8	\$ 68.51	\$ 548.10	8											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BOLSA PARA INMICAR TAMAÑO CREDENCIAL	5	\$ 816.42	\$ 4,082.10	5											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BROCHES BACO 8 CM, CAJA CON 50 PIEZAS	50	\$ 54.81	\$ 2,740.50	50											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BROCHES MARIPOSA TAMAÑO GIGANTE, CAJA CON 12	50	\$ 26.13	\$ 1,306.50	50											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS DE 19MM, CAJA CON 12	48	\$ 32.65	\$ 1,567.00	48											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS DE 25MM, CAJA CON 12	45	\$ 52.21	\$ 2,349.50			45									
6902	5	2	2	2	1	2	2111	BROCHE SUJETA DOCUMENTOS DE 32MM, CAJA CON 12	55	\$ 56.94	\$ 3,131.50			55									
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CAJA DE ARCHIVO T/CARTA CARTÓN	30	\$ 144.17	\$ 4,325.00					30							
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	25	\$ 216.24	\$ 5,406.00	25											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	caja de papel t/o con 5000 hojas	80	\$ 1,487.14	\$ 118,971.00			15		15		20		15		15.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CARPETA 3 ARGOLLAS 1" VIEW	45	\$ 73.00	\$ 3,285.00											45.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CARPETA 3 ARGOLLAS 2" OXFO	45	\$ 91.27	\$ 4,107.00											45.00		
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CARPETA 3 ARGOLLAS 3" OXFO	45	\$ 96.48	\$ 4,341.50			10		10		15		10				
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CINTA ADHESIVA CANELA PIEZA	15	\$ 40.06	\$ 600.90			15										
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE 24MM PIEZA	30	\$ 48.62	\$ 1,458.50	30												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	cinta diurex 1 pulgada	30	\$ 43.55	\$ 1,306.50	30												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CINTA GRIS DE 2" MODELO: 1	10	\$ 113.65	\$ 1,136.50	10												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CLIP ESTÁNDAR #1 PAQUETE CON 100 PIEZAS	30	\$ 27.93	\$ 838.00	30												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CLIP ESTÁNDAR #2 PAQUETE CON 100 PIEZAS	30	\$ 24.83	\$ 745.00	30												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CLIP ESTANDAR No. 3	30	\$ 28.83	\$ 865.00			30										
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CLIP JUMBO	20	\$ 229.80	\$ 4,596.00	4		4		4		4		4				

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	CORRECTOR LIQUIDO BASE DE AGUA	15	\$ 30.43	\$ 456.50	15												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	GOMA MIGAJÓN PIEZA.	70	\$ 7.44	\$ 521.00	70												
6902	5	2	2	2	1	2	2113	HP 75 COLOR CB337WL	10	\$ 3,967.25	\$ 39,672.50												10.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	LAPIZ DE MADERA NUMERO 2, CAJA CON 100	1000	\$ 8.47	\$ 8,465.00	100		200		300		200		200				
6902	5	2	2	2	1	2	2111	LIBRETA PROFESIONAL 100 HOJAS PIEZA	40	\$ 67.60	\$ 2,704.00	40												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	LIBRO DE REGISTRO (FORMA ITALIANA) PIEZA	5	\$ 453.72	\$ 2,268.60	5												
6902	5	2	2	2	1	2	2111	MARCADOR PERMANENTE NEGRO GRUESO C/10 CAJA	160	\$ 95.48	\$ 15,277.00	5		24		28		28		15		30.00	30.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	MARCA TEXTO VARIOS COLORES, CAJA CON 10	100	\$ 117.38	\$ 11,738.00	5		5		10		15		25		25.00	15.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6902	5	2	2	2	1	2	2113	HP PRO 8710	60	\$ 1,588.00	\$ 95,280.00												60.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	HP CE 285A	6	\$ 650.00	\$ 3,900.00												6.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	HP CE 279A	6	\$ 750.00	\$ 4,500.00												6.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	K2612A	5	\$ 800.00	\$ 4,000.00												5.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	D1115 SAMSUG	18	\$ 494.44	\$ 8,900.00												18.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	122 XL HP	30	\$ 536.57	\$ 16,097.00												30.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	652 XL HP	30	\$ 395.83	\$ 11,875.00												30.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	GENERIC PARA REYENAR	8	\$ 287.50	\$ 2,300.00												8.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	2111 HP	15	\$ 433.33	\$ 6,500.00												15.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	HO CZ104	18	\$ 301.64	\$ 5,429.50												18.00
6902	5	2	2	2	1	2	2113	MEMORIA USB DE 32 GB	80	\$ 177.18	\$ 14,174.00												80.00
6902	5	2	2	2	1	2	2111	PAGARES PRINTAFORM BLOCK	5	\$ 56.68	\$ 283.40			5									
6902	5	2	2	2	1	2	2111	PILA AAA PAQUETE CON 6.	80	\$ 210.26	\$ 16,821.00			20		20		20		20		4000.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	PILA AA PAQUETE CON 4	80	\$ 193.96	\$ 15,517.00	16		16		16		16		16			
6902	5	2	2	2	1	2	2111	PLUMON GRUESO NEGRO PIEZAS PLUMÓN NEGRO	6	\$ 58.50	\$ 351.00	6											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6902	5	2	2	2	1	2	2111	POST-IT GRANDES	80	\$ 189.15	\$ 15,132.00	30				25				25		2000.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2111	REGLA DE 30CM METÁLICA PIEZA.	30	\$ 55.63	\$ 1,669.00	30											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	REGLA PLASTICO 30 cm	8	\$ 35.31	\$ 282.50	8											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	SACAPUNTAS DE PLÁSTICO PIEZA.	30	\$ 5.00	\$ 150.00	30											
6902	5	2	2	2	1	2	2111	SACAPUNTAS ELECTRICO	11	\$ 504.95	\$ 5,554.40			6		3				2			
6902	5	2	2	2	1	2	2111	SEPARADOR DE COLORES C/15	25	\$ 172.52	\$ 4,313.00	15				5		5					
6902	5	2	2	2	1	2	2111	SOBRES PARA CD CAJA CO 100 PIEZAS	1000	\$ 1.55	\$ 1,546.30	1000											
6905	5	2	2	2	1	2	2471	THINER	50	\$ 36.34	\$ 1,817.00							50					50.00
6905	5	2	2	2	1	2	2491	Materiales de Construccion	1	\$ 17,980.00	\$ 17,980.00	1											
6902	5	2	2	2	1	2	2161	Escoba de abanico	500	\$ 60.62	\$ 30,308.00	40	40	40	50	40	40	50	40	40	40.00	40.00	40.00
6902	5	2	2	2	1	2	2161	FABULOSO BIDON DE 20 LITROS	1000	\$ 26.32	\$ 26,317.50	80	80	80	100	80	100	80	80	80	80.00	80.00	80.00
6902	5	2	2	2	1	2	2161	TRAPEADOR DE ALGODON # 40	1000	\$ 122.43	\$ 122,427.00	80	80	80	100	80	100	80	80	80	80.00	80.00	80.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	gungtes de latex	5000	\$ 25.64	\$ 128,178.00	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400.00	500.00	500.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	INSECTICIDA EN AEROSOL DE 400 ML305 GR/ 400 ML.	50	\$ 127.14	\$ 6,357.00		3	4	4	5	5	5	5	5	5.00	5.00	5.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	JABON LIQ PARA MANOS	500	\$ 28.12	\$ 14,059.20		45	45	45	50	45	45	45	45	45.00	45.00	45.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	JALADOR PARA EL AGUA PIEZA DE 40 CM. PIEZA	10	\$ 109.80	\$ 1,098.00		10											
6902	5	2	2	2	1	2	2161	JERGA, METRO	150	\$ 28.32	\$ 4,248.00		10	20	20	20	10	20	10	10	10.00	10.00	10.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	Pastilla de cloro para wc	70	\$ 10.46	\$ 732.00		70											
6902	5	2	2	2	1	2	2161	PINOL DE1 LTS	500	\$ 16.45	\$ 8,225.00		75		75		75	75	50	50	50.00		50.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	Recogedor de Plástico - 12"Unline h-799	300	\$ 180.27	\$ 54,081.00	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25.00	25.00	25.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO	250	\$ 478.60	\$ 119,650.00	10	20	22	22	22	22	22	22	22	22.00	22.00	22.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	SARRICIDA LITRO	280	\$ 28.67	\$ 8,026.30	25	30		25	25	25	25	25	25	25.00	25.00	25.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2161	GEL ANTI-BACTERIAL	200	\$ 110.31	\$ 22,062.00	20		20	20	20	20	20	20	15	15.00	15.00	15.00	
							2211	consumo de alimentos	12	\$ 25,251.83	\$ 303,022.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	

PROGRAMA ANUAL DE ADQUICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
6902	5	2	2	2	1	2	2211	EMBOTELLAD	12	\$ 16,950.00	\$ 203,400.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2211	CAFE NESCAFE, FRASCO CON 225 GRAMOS	95	\$ 104.35	\$ 9,913.00	15	12		9	5	8	8	8	8	8.00	8.00	6.00	
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CEMENTO	130	\$ 192.31	\$ 25,000.00								130					
6902	5	2	2	2	1	2	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	12	\$ 210,468.00	\$ 2,525,616.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2711	CAMISA DE VESTIR , MANGA LARGA	180	\$ 441.31	\$ 79,435.90			180										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	Camisas para el personal sindicalizado	130	\$ 432.66	\$ 56,245.80			130										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	CONJ UNIF DE VOLEIBOL C/DISEÑO	3	\$ 32,267.00	\$ 96,801.00		3											
6902	5	2	2	2	1	2	2711	CONJUNTO DE PANTS	500	\$ 620.92	\$ 310,460.00			500										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	CONJUNTO TRIATLON	40	\$ 2,027.98	\$ 81,119.00		40											
6902	5	2	2	2	1	2	2711	DOBOK POOMSAAE ACTI,	30	\$ 1,586.24	\$ 47,587.20			30										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	DODO ADIDAS ADI-START	40	\$ 1,997.50	\$ 79,900.10	28	3	9										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	GORRA TIPO BEISBOLERA	60	\$ 141.71	\$ 8,502.60		60											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6902	5	2	2	2	1	2	2711	JERSER ESPECIAL BMX	25	\$ 973.48	\$ 24,337.00	25											
6902	5	2	2	2	1	2	2711	JERSEY	50	\$ 838.50	\$ 41,925.00		50										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	MEDIA DEPORTIVA	144	\$ 94.63	\$ 13,626.00		144										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	PLAYERAS MODELO EN TELA DRYFILL	1000	\$ 225.00	\$ 225,000.00	1000											
6902	5	2	2	2	1	2	2711	PLAYERAS EVENTOS DE DEPORTE SOCIAL	700	\$ 262.74	\$ 183,920.00	700											
6902	5	2	2	2	1	2	2711	PLAYERA TIPO POLO EN COLOR BLANCO	300	\$ 188.60	\$ 56,580.00		300										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	UNIFORME COMPLETO DE BEISBOL MODELO ESPECIAL	24	\$ 980.19	\$ 23,524.50		24										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	UNIFORME DE BASQUETBOL CON LOGOS Y NUMEROS	240	\$ 721.13	\$ 173,070.00		240										
6902	5	2	2	2	1	2	2711	UNIFORMES DE VOLIBOL CON LOGOS EXTRAS	60	\$ 540.06	\$ 32,403.40			60									
6902	5	2	2	2	1	2	2711	UNIFORMES HAND BALL	60	\$ 511.23	\$ 30,674.00			60									

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6902	5	2	2	2	1	2	2711	UNIFORME VARONIL PARA BOXEO	55	\$ 597.97	\$ 32,888.50			55									
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CLAVO SIN CABEZA 1"	15	\$ 241.47	\$ 3,622.00	15											15.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CONECTOR C/CUERDA EXTERIOR	80	\$ 6.46	\$ 517.00	80											80.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CONECTOR C/CUERDA INTERIOR	70	\$ 9.81	\$ 687.00					70							70.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	COPE PARA TUBO CONDUIT 1"	75	\$ 9.11	\$ 683.50	75											75.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	ESTOPA	30	\$ 102.00	\$ 3,060.00						30						30.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	GUANTE DE CARNAZA	40	\$ 53.91	\$ 2,156.50						40						40.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	MATERIAL ELECTRÓNICO Y ELECTRÓNICO	250	\$ 50.86	\$ 12,714.00							250					250.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	TORNILLOS DIFENTES TAMAÑO	670	\$ 19.64	\$ 13,159.70	670											670.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	PASTA PARA SOLDAR 1/4 GENERICO	8	\$ 173.03	\$ 1,384.20							8					8.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	PEGAMENTO BLANCO LITRO	12	\$ 46.05	\$ 552.60						12						12.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	PIJA PARA MADERA DE 3 PULGADAS	350	\$ 47.95	\$ 16,781.00						350						350.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CANALETA 1 1/2" TRAMO	18	\$ 225.67	\$ 4,062.00						18						18.00	
6905	5	2	2	2	1	2	2471	TUBO COBRE 2 "	72	\$ 500.00	\$ 36,000.00			22		25			25					72.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	PINTURA ESMALTE}	50	\$ 2,100.00	\$ 105,000.00	8		8		8		8		8		10.00	50.00	
6905	5	2	2	2	1	2	2471	PINTURA VINIL	42	\$ 2,000.00	\$ 84,000.00	5		5	6		6		7		5.00	8.00	42.00	
6905	5	2	2	2	1	2	2471	IMPERMEABILIZANTE	40	\$ 2,222.50	\$ 88,900.00		5	5	5	5	2	5	5	3	5.00			40.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	MOTOBOMBA PARA ALBERCA	3	\$ 45,000.00	\$ 135,000.00											1.00		3.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	LAMPARAS LED	50	\$ 1,640.00	\$ 82,000.00		25						25					50.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	SILICONES	140	\$ 250.00	\$ 35,000.00	20		20		20	20	20		20		20.00	140.00	
6905	5	2	2	2	1	2	2471	TAPAS PARA BAÑO	80	\$ 211.25	\$ 16,900.00					80								80.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	HERRAJES PARA BAÑO	95	\$ 734.74	\$ 69,800.00	5	15	15		15	15	15		15				95.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	HERRAMIENTAS MENORES	4	\$ 11,250.00	\$ 45,000.00	1	1			1	1							4.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CINTA GRIS 2 "	70	\$ 357.14	\$ 25,000.00			20	20	20		10						70.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	SINCHOS	200	\$ 32.50	\$ 6,500.00	200												200.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CARRETILLA	8	\$ 1,281.25	\$ 10,250.00							8						8.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CUBETA EXPRIMIDOR	35	\$ 1,485.71	\$ 52,000.00			7		7					7	7.00	7.00	35.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	TIJERAS JARDINERIA	6	\$ 750.00	\$ 4,500.00		6											6.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	SESTO DE BASURA	60	\$ 264.83	\$ 15,890.00			20		20	20							60.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	SOGA 2 "	3	\$ 6,666.67	\$ 20,000.00	1					1			1				3.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6905	5	2	2	2	1	2	2471	CRISTAL TEMPLADO 6 MILIMETROS	35	\$ 5,000.00	\$ 175,000.00	8	7	3		2	4	2		3	3.00	3.00	35.00
6905	5	2	2	2	1	2	2471	YESO PIEDA BOLSA	25	\$ 125.26	\$ 3,131.50							8	7			8.00	7.00
6902	5	2	2	2	1	2	3121	GAS	12	\$ 582,124.08	\$ 6,985,489.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
	5	2	2	2	1	2	3141	SERVICIO TELEFONICO	12	\$ 8,480.08	\$ 101,761.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
	5	2	2	2	1	2	3171	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	12	\$ 19,248.92	\$ 230,987.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
	5	2	2	2	1	2	3131	SERVICIO DE AGUA	12	\$ 49,664.33	\$ 595,972.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	12	\$ 95,010.92	\$ 1,140,131.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	3451	SEGURO DE VIENES PATRIMONIAL ES	12	\$ 32,329.50	\$ 387,954.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	3551	MANTENIMIEN TO Y CONSERVACI ON DE VEHICULOS	12	\$ 34,153.17	\$ 409,838.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	3752	VIATICOS NACIONALES	12	\$ 91,667.08	\$ 1,100,005.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	3911	IMPUESTOS Y DERECHOS	1	\$ 164,255.00	\$ 164,255.00			1									
6902	5	2	2	2	1	2	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA	12	\$ 93,300.00	\$ 1,119,600.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	12	\$ 272,346.75	\$ 3,268,161.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6902	5	2	2	2	1	2	3791	SERVICIO DE ALIMENTOS	3	\$ 447,000.00	\$ 1,341,000.00	1	1	1									
6902	5	2	2	2	1	2	3791	SERVICIO DE BANQUETES	1	\$ 510,240.00	\$ 510,240.00		1										
6902	5	2	2	2	1	2	3791	SERVICIO DE HOSPEDAJE	4	\$ 549,735.00	\$ 2,198,940.00	1		1	1	1							
6902	5	2	2	2	1	2	3791	SERVICIO DE SNACK Y BEBIDAS	2	\$ 310,952.00	\$ 621,904.00		1		1								
6902	5	2	2	2	1	2	3961	SEGUROS	11	\$ 40,000.00	\$ 440,000.00		1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2611	GASOLINA	12	\$ 92,225.83	\$ 1,106,710.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2961	BALATAS	12	\$ 10,697.38	\$ 128,368.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2961	Bateria	12	\$ 7,727.01	\$ 92,724.10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2961	BUJIA	12	\$ 8,351.67	\$ 100,220.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2961	FILTRO DE ACEITE	12	\$ 5,111.75	\$ 61,341.00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2961	Limpiaparabrisas	12	\$ 2,253.38	\$ 27,040.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2961	ANTICONGELANTE	12	\$ 2,037.28	\$ 24,447.40	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	2961	LLANTAS	12	\$ 32,506.13	\$ 390,073.50	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00	1.00	1.00
6902	5	2	2	2	1	2	3571	MANT Y CONCION DE MAQ Y EQU	2	\$ 500,000.00					2								
6902	5	2	2	2	1	2	5111	MOBILIARIO	1	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00											1.00	
6902	5	2	2	2	1	2	2731	AROS DE FLOTACION DE 40 A 60 CM	400	\$ 524.61	\$ 209,845.00	100		100		100		100					
6902	5	2	2	2	1	2	2731	AROS DE HULA HULA	150	\$ 61.78	\$ 9,267.00	150											
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALA LANZAMIENTO 10 LIBRAS (5 KGS)	6	\$ 666.73	\$ 4,000.40	6											

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALA LANZAMIENTO 6 LIBRAS (3 KG)	3	\$ 742.97	\$ 2,228.90	3												
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALA LANZAMIENTO 8 LIBRAS (4 KG)	4	\$ 767.00	\$ 3,068.00	4												
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALON MOLTEN FUTBOL #5	500	\$ 425.40	\$ 212,698.70		200			1500		100						
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALON DE BASQUETBOL SPALDING 6	70	\$ 874.29	\$ 61,200.00			70										
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALON DE BASQUETBOL SPALDING 7	50	\$ 1,316.00	\$ 65,800.00									50				
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALON DE BASQUETBOL MOLTEN #6	200	\$ 650.00	\$ 130,000.00		50	50		50				50				
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALON DE BASQUETBOL MOLTEN #7	80	\$ 971.25	\$ 77,700.00	80												
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALON DE HANDBALL M1	18	\$ 1,000.00	\$ 18,000.00					18								
6902	5	2	2	2	1	2	2731	BALON DE VOLEIBOL PLAYA MOLTEN	300	\$ 400.00	\$ 120,000.00			150				150						

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS 2023

Clave_Dep	Principio Rector	Política Pública	Estrategia	Pp	Componente	Actividad	Partida	Partida	Cantidad	Precio Estimado	Presupuesto asignado	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	
6902	5	2	2	2	1	2	2731	CARETA OFICIAL PARA COMPETENCIAS AZUL	30	\$ 2,044.10	\$ 61,323.00	15				15								
6902	5	2	2	2	1	2	2731	CARETA OFICIAL PARA COMPETENCIAS ROJA	30	\$ 2,044.10	\$ 61,323.00		15	15										
6902	5	2	2	2	1	2	2731	CINTA DEPORTIVA	800	\$ 270.38	\$ 216,306.00	200		200		200		200		200				