



PLAN DE COMPRAS CONNA 2017

Código Institucional: (3108) CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)



Fecha de elaboración: 28/02/2017

TOTALES	Fuente de Recurso	Tipo de Proceso	Catálogo de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
TOTAL	GOES	LG	50201706	CAFÉ	1471	LBS \$	5,295.60	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	LG	50161509	AZÚCAR	1684	LBS \$	926.20	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	LG	50202201	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	6500	GARRAFÓN \$	10,075.00	ENERO
TOTAL 54101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS		\$	16,296.80	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131501	FRANELA	43	YARDA \$	53.75	MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131501	MANTA CRUDA	57	YARDA \$	228.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131501	TOALLA PARA TRAPEADOR	60	UNIDAD \$	105.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	53101804	CHAQUETA (SECRETARIALES)	72	UNIDAD \$	1,800.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	53102002	FALDAS	10	UNIDAD \$	160.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	53101504	PANTALÓN DE VESTIR (SECRETARIAS)	62	UNIDAD \$	1,057.10	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	53101502	PANTALÓN DE VESTIR (Ord / Mor)	174	UNIDAD \$	3,480.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	53101502	CAMISAS DE VESTIR	565	UNIDAD \$	7,345.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	53102706	GABAGHAS PARA PERSONAL MANTENIMIENTO Y MEDICO	9	UNIDAD \$	42.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	53101602	CHALECOS	107	UNIDAD \$	1,605.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	53101604	CHUMPAS	16	UNIDAD \$	720.00	SEPTIEMBRE
TOTAL 54104				PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS,		\$	16,595.85	MARZO, SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	44122011	AMPO ARCHIVADOR PLASTICO DRIVER T/C	50	UNIDAD \$	95.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	481	UNIDAD \$	721.50	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44122011	AMPO T OFICIO	200	UNIDAD \$	300.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44122011	CUADERNO ESPIRAL No 1	24	UNIDAD \$	14.40	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	3414	UNIDAD \$	170.70	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	12898	UNIDAD \$	629.95	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	190	UNIDAD \$	47.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122011	FÓLDERES TRANSPARENTES TAMAÑO OFICIO	110	UNIDAD \$	63.80	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111538	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	135	UNIDAD \$	67.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111531	LIBRO DE ACTAS 100H	65	UNIDAD \$	305.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111531	ORDER BOOK	130	UNIDAD \$	97.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111507	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	1407	RESMA \$	3,939.60	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111507	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	570	RESMA \$	2,223.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111507	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL	16	RESMA \$	82.72	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111509	PAPEL BOND PLEGO (PAQUETE DE 25 PLEGOS)	6	PAQUETE \$	30.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111703	PAPEL TOALLA	350	ROLLO \$	2,730.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111704	PAPEL HIGIÉNICO	1040	ROLLO \$	3,016.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	195	PAQUETE \$	171.42	MARZO
TOTAL	GOES	LG	14111705	SERVILETAS 24X100	252	PAQUETE \$	267.12	MARZO
TOTAL	GOES	LG	54105	SOBRE MANILA 9X12 CARTA	265	UNIDAD \$	26.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	54105	SOBRE MANILA PEQUEÑO	304	UNIDAD \$	21.28	MARZO
TOTAL	GOES	LG	54105	SOBRE MANILA TAMAÑO LUMBO	579	UNIDAD \$	46.32	MARZO
TOTAL	GOES	LG	54105	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	1718	UNIDAD \$	137.44	MARZO
TOTAL 54105				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN,			15,204.75	ENERO, MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE
TOTAL	GOES	LG	47121701	ALCOHOL GEL	25	GALON \$	167.50	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	47121701	BOLSA 1/2 JARDÍN	200	PAQUETE \$	204.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47121701	BOLSA JARDÍN	280	PAQUETE \$	285.60	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47121701	BOLSA PEQUEÑA 19 X 27	300	PAQUETE \$	150.00	ENERO



Fecha de elaboración: 28/02/2017

PLAN DE COMPRAS CONNA 2017
 Código Institucional: (3108) CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)



TOTALES	Fuente de Recurso	Tipo de Proceso	Catálogo de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
TOTAL	GOES	LG	52151503	CUCHARAS DESECHABLES, 25 UNIDADES	335	PAQUETE \$	93.80	ENERO
TOTAL	GOES	LG	52151503	DESINFECTANTE (PARA PISOS)	300	GALON \$	300.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151503	DETERGENTE 500GR (PARA LAVAR TRAPEADORES)	300	BOLSA \$	225.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47131604	ESCOBAS	40	UNIDAD \$	80.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	53131626	GALÓN DE JABÓN PARA MANOS	85	GALON \$	238.85	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47131807	GALÓN DE LEJÍA	400	GALON \$	400.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	10191509	INSECTICIDA SPRAY	60	BOTTE \$	235.20	ENERO
TOTAL	GOES	LG	12161902	JABÓN EN POLVO BOTE 600GR (PARA LAVAR BAÑOS)	150	BOTTE \$	135.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47131810	LAVAPLATOS EN CREMA (PARA VASOS, TAZAS Y PALLAS DE OFICINA)	300	TARRO \$	180.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131805	LIMPIADOR MULTUSOS (LIMPIEZA EQUIPO DE OFICINA)	150	BOTTE \$	450.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131805	LIMPIADOR MANCHAS (PARA USOS DE INODOROS)	18	GALON \$	90.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	12352005	PASTILLA INODORO	601	UNIDAD \$	234.39	MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151502	PLATO DESECHABLE USO #9, 25 UNIDADES	75	PAQUETE \$	39.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151502	PLATO DESECHABLE USO #9, 25 UNIDADES	75	PAQUETE \$	46.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151503	TENEDORES PEQUEÑOS DESECHABLES, 25 UNIDADES	112	PAQUETE \$	23.52	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151504	VASO DESECHABLE #6, 25 UNIDADES	795	PAQUETE \$	421.35	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151501	PRODUCTOS QUÍMICOS	5	UNIDAD \$	3,999.71	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151501	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	5	UNIDAD \$	1,000.00	ABRIL
TOTAL	GOES	LG	52151501	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	5	UNIDAD \$	1,000.00	ABRIL
TOTAL	GOES	LG	25171901	LANTIA 185/55/15	6	UNIDAD \$	690.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	25171901	LANTIA 195 R 15C	6	UNIDAD \$	1,020.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	25171901	LANTIA 205 R 16C TODOTERRENO 50% PAVIMENTO Y 50% RUSTICO	6	UNIDAD \$	1,080.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	25171901	LANTIA 235/75/15 TODO TERRENO 50% PAVIMENTO Y 50% RUSTICO	10	UNIDAD \$	1,600.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	25171901	LANTIAS TRASERAS	6	UNIDAD \$	610.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	53101512	LANTIAS Y NEUMÁTICOS	7880	CUPONES \$	5,000.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	15101506	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7880	CUPONES \$	44,994.80	ABRIL
TOTAL	GOES	LG	44121621	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	130	UNIDAD \$	44,994.80	ABRIL
TOTAL	GOES	LG	44122011	ALMOHADILLA AZUL GRANDE ARTLINE	30	UNIDAD \$	227.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121701	ARCHIVADOR CON TORNILLO	2000	UNIDAD \$	29.70	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121701	BOLÍGRAFO COLOR AZUL	2000	UNIDAD \$	400.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121701	BOLÍGRAFO COLOR NEGRO	1200	UNIDAD \$	240.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122011	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	2000	UNIDAD \$	580.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	31201512	CINTA ADHESIVA "2"	135	UNIDAD \$	202.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	31201512	CINTA SCOTCH PARA DISPENSADOR	290	UNIDAD \$	420.50	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122104	CLIPS GRANDES	145	CAJA \$	58.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122104	CLIPS PEQUEÑO	222	CAJA \$	33.30	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121802	CORRECTOR LIQUID PAPER	205	UNIDAD \$	200.90	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	53111514	DVD-R IMATION	400	UNIDAD \$	200.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121615	ENGRAPADORA BOSTISCH B515	30	UNIDAD \$	210.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122118	FASTENER	250	CAJA \$	172.50	MARZO



PLAN DE COMPRAS CONNA 2017

Código Institucional: (3108) CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)

Fecha de elaboración: 28/02/2017



TOTALES	Fuente de Recurso	Tipo de Proceso	Catálogo de Productos y servicios estatales de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCION DE OBRAS, BIENS O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
TOTAL	GOES	LG	44102402	FECHADOR STUDMARK	20	UNIDAD	20.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44122107	GRAPA ESTÁNDAR 5000	145	CAJA \$	76.30	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121706	LAPICES DE MADERA	47	CAJA \$	67.68	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44111519	PAPELERA AGRILCA	10	UNIDAD \$	180.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121684	PEGAMENTO EN BARRA	42	UNIDAD \$	42.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PUMÓN NEGRO 90	132	UNIDAD \$	80.52	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PUMÓN ROJO 90	132	UNIDAD \$	80.52	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PUMÓN PIZARRA 500 AZUL	96	UNIDAD \$	78.72	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PUMÓN PIZARRA 500 NEGRO	96	UNIDAD \$	78.72	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PUMÓN PIZARRA 500 ROJO	96	UNIDAD \$	78.72	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PUMÓN AZUL 90	132	UNIDAD \$	80.52	MARZO
TOTAL	GOES	LG	41111604	REGLA METALCA	50	UNIDAD \$	35.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	41111607	SACAPUNTA METALICO	48	UNIDAD \$	3.84	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44121605	TIRRO 3/4	223	UNIDAD \$	120.42	MARZO
TOTAL 54114			MATERIALES DE OFICINA				3,999.86	ENERO- MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-140 NEGRO 10	12	UNIDAD \$	185.40	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-141 COLOR 10	12	UNIDAD \$	228.60	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON CL 211 COLOR 10	5	UNIDAD \$	120.85	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON CL 210 NEGRO	5	UNIDAD \$	92.10	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103117	REFILL PARA FAX BROTHER 575	42	UNIDAD \$	929.88	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA CARTUCHO HPG950XL BLACK OFFICE	12	UNIDAD \$	473.40	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951XL CYAN	2	UNIDAD \$	60.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951XL MAGENTA	2	UNIDAD \$	60.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951XL YELLOW	2	UNIDAD \$	60.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TONER COLOR AMARILLO XEROX 6605	2	UNIDAD \$	467.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103103	TONER COLOR CYAN XEROX 6605	2	UNIDAD \$	467.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103103	TONER COLOR MAGENTA XEROX 6605	2	UNIDAD \$	467.50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103103	TONER COLOR NEGRO XEROX 6605	2	UNIDAD \$	375.00	MARZO
TOTAL 54115			MATERIALES INFORMÁTICOS				3,987.73	ENERO- MARZO
TOTAL	GOES	LG	55101504	EL DIARIO DE HOY	22	UNIDAD \$	1,980.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	55101504	EL MUNDO	2	UNIDAD \$	180.00	ENERO
TOTAL 54116			LIBROS TEXTOS, ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES				4,050.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	26111702	BATERIA AAA	96	PAR \$	122.88	ENERO- MARZO
TOTAL	GOES	LG	26111702	BATERIA AA	96	PAR \$	122.88	MARZO
TOTAL	GOES	LG	26111702	BATERIA CUADRADA 9V	49	UNIDAD \$	42.39	MARZO
TOTAL	GOES	LG	39101605	FOCO AHORRADOR	72	UNIDAD \$	681.77	MARZO
TOTAL	GOES	LG	39121407	REGLETA 6 TOMAS	41	UNIDAD \$	205.00	MARZO
TOTAL 54119			MATERIALES ELÉCTRICOS				1,174.92	ENERO- MARZO
TOTAL	GOES	LG	53121503	MATERIAL DIDÁCTICO	834	UNIDAD \$	12,286.56	OCTUBRE
TOTAL	GOES	LG	47131605	CEPILLO PARA BAÑO	60	UNIDAD \$	75.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131605	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	60	UNIDAD \$	40.80	MARZO
TOTAL	GOES	LG	31201510	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	25	UNIDAD \$	1,302.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151504	CONOS AGRADO CALA DE 25 CAJITAS DE 200 UNIDADES	600	CAJA \$	1,122.00	ENERO- MARZO
TOTAL	GOES	LG	47121808	DESTAPA BAÑOS (VENTOSA)	12	UNIDAD \$	24.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131711	DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO	100	UNIDAD \$	575.00	ENERO



Fecha de elaboración: 28/02/2017

Código Institucional: (3108) CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (CONNA)



PLAN DE COMPRAS CONNA 2017

TOTALES	Fuente de Recurso	Tipo de Proceso	Catálogo de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
TOTAL	GOES	LG	84131514	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1	CANONES	\$ 2,500.00	ENERO
TOTAL 55601				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS			\$ 2,500.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	84131503	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	4	CANONES	\$ 37,805.00	ENERO
TOTAL 55602				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES			\$ 37,805.00	ENERO
TOTAL 556				SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS			\$ 40,305.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	56101504	MOBILIARIO	741		\$ 30,000.00	JUNIO-SEPTIEMBRE
TOTAL 61101				MOBILIARIO			\$ 30,000.00	JUNIO-SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	40101701	MAQUINARIA Y EQUIPO	5	UNIDAD	\$ 3,000.00	FEBRERO, MARZO, FEBRERO, MARZO.
TOTAL 61102				MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ 3,000.00	FEBRERO, MARZO.
TOTAL 611				BIENES MUEBLES			\$ 33,000.00	FEBRERO, MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	43233205	UNIDADES EN ELABORACIÓN MATERIAL	1	LICENCIA	\$ 1,000.00	MAYO
TOTAL	GOES	LG	43233205	ACTUALIZACIONES FIREWALL 2017 (SEDE CENTRAL)	1	LICENCIA	\$ 2,000.00	AGOSTO
TOTAL	GOES	LG	43232112	RENOVACIÓN LICENCIA FIRE WALL 2017, SEDE MEDICANOS	1	LICENCIA	\$ 1,500.00	MAYO
TOTAL	GOES	LG	43232112	RENOVACIÓN LICENCIA FIRE WALL 2017, JUNTAS DE PROTECCIÓN	13	LICENCIA	\$ 6,500.00	JULIO
TOTAL	GOES	LG	43232604	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS 2017	297	LICENCIA	\$ 5,940.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	43232604	ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA SERVIDORES	24	LICENCIA	\$ 600.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	43232604	LICENCIA MICROSOFT VISIO 2016	2	LICENCIA	\$ 800.00	JUNIO
TOTAL	GOES	LG	43233004	RENOVACIÓN LICENCIAS AUTOCAD	1	LICENCIA	\$ 400.00	JUNIO
TOTAL 61403				DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL			\$ 18,740.00	MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO,
TOTAL 614				INTANGIBLES			\$ 18,740.00	AGOSTO, SEPTIEMBRE
				TOTAL INSTITUCIONAL			\$ 902,486.80	

LICDA. ZENALDA MORENO DE NESTROZA
JEFA UACI
ELABORADO POR:



LICDA. ZAIRA LIS NAVAS
DIRECTORA EJECUTIVA
APROBADO POR:

