



Fecha de elaboración: 28/02/2017

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



N	Fuente de Recurso	Tipo de Proceso	Catalogo de productos y servicios estandar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
1	GOES	IG	50201706	CAFE	383	LBS \$	3.60	\$ 1,378.80	MARZO
2	GOES	IG	50201706	CAFE	8	LBS \$	3.60	\$ 28.80	ENERO
3	GOES	IG	50201706	CAFE	50	LBS \$	3.60	\$ 180.00	ENERO
4	GOES	IG	50201706	CAFE	1000	LBS \$	3.60	\$ 3,600.00	ENERO-MARZO
5	GOES	IG	50201706	CAFE	30	LBS \$	3.60	\$ 108.00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	50201706	CAFE	1471	LBS		\$ 5,295.60	ENERO-MARZO
6	GOES	IG	50161509	AZUCAR	702	LBS \$	0.55	\$ 386.10	ENERO-MARZO
7	GOES	IG	50161509	AZUCAR	135	LBS \$	0.55	\$ 74.25	ENERO-MARZO
8	GOES	IG	50161509	AZUCAR	102	LBS \$	0.55	\$ 56.10	ENERO-MARZO
9	GOES	IG	50161509	AZUCAR	165	LBS \$	0.55	\$ 90.75	ENERO-MARZO
10	GOES	IG	50161509	AZUCAR	479	LBS \$	0.55	\$ 263.45	ENERO-MARZO
11	GOES	IG	50161509	AZUCAR	101	LBS \$	0.55	\$ 55.55	ENERO
TOTAL	GOES	IG	50161509	AZUCAR	1684	LBS		\$ 926.20	ENERO-MARZO
12	GOES	IG	50202301	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	3997	GARRAFON \$	1.55	\$ 6,102.35	ENERO
13	GOES	IG	50202301	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	97	GARRAFON \$	1.55	\$ 150.35	ENERO
14	GOES	IG	50202301	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	180	GARRAFON \$	1.55	\$ 279.00	ENERO
15	GOES	IG	50202301	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	92	GARRAFON \$	1.55	\$ 142.60	ENERO
16	GOES	IG	50202301	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	2010	GARRAFON \$	1.55	\$ 3,115.50	ENERO
17	GOES	IG	50202301	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	184	GARRAFON \$	1.55	\$ 285.20	ENERO
TOTAL	GOES	IG	50202301	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA	6500	GARRAFON		\$ 10,075.00	ENERO
<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS</b>									
18	GOES	IG	47131501	FRANIELA	14	VARDA \$	1.25	\$ 17.50	MARZO
19	GOES	IG	47131501	FRANIELA	7	VARDA \$	1.25	\$ 8.75	MARZO
20	GOES	IG	47131501	FRANIELA	7	VARDA \$	1.25	\$ 8.75	MARZO
21	GOES	IG	47131501	FRANIELA	15	VARDA \$	1.25	\$ 18.75	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131501	FRANIELA	43	VARDA		\$ 53.75	MARZO
22	GOES	IG	47131501	MANITA CRUDA	25	VARDA \$	4.00	\$ 100.00	MARZO
23	GOES	IG	47131501	MANITA CRUDA	32	VARDA \$	4.00	\$ 128.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131501	MANITA CRUDA	57	VARDA		\$ 228.00	MARZO
24	GOES	IG	47131501	TOALLA PARA TRABAJADOR	60	UNIDAD \$	1.75	\$ 105.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131501	TOALLA PARA TRABAJADOR	60	UNIDAD		\$ 105.00	MARZO
25	GOES	IG	53101804	CHAQUETAS (SECRETARIAS)	15	UNIDAD \$	25.00	\$ 375.00	SEPTIEMBRE
26	GOES	IG	53101804	CHAQUETAS (SECRETARIAS)	6	UNIDAD \$	25.00	\$ 150.00	SEPTIEMBRE
27	GOES	IG	53101804	CHAQUETAS (SECRETARIAS)	51	UNIDAD \$	25.00	\$ 1,275.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53101804	CHAQUETA (SECRETARIAS)	72	UNIDAD		\$ 1,800.00	SEPTIEMBRE
28	GOES	IG	53102002	FALDAS (SECRETARIAS)	10	UNIDAD \$	16.00	\$ 160.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53102002	FALDAS	10	UNIDAD		\$ 160.00	SEPTIEMBRE
29	GOES	IG	53101504	PANTALON DE VESTIR (SECRETARIAS)	11	UNIDAD \$	17.05	\$ 187.55	SEPTIEMBRE
30	GOES	IG	53101504	PANTALON DE VESTIR (SECRETARIAS)	6	UNIDAD \$	17.05	\$ 102.30	SEPTIEMBRE
31	GOES	IG	53101504	PANTALON DE VESTIR (SECRETARIAS)	45	UNIDAD \$	17.05	\$ 767.25	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53101504	PANTALON DE VESTIR (SECRETARIAS)	62	UNIDAD		\$ 1,057.10	SEPTIEMBRE
32	GOES	IG	53101502	PANTALON DE VESTIR (OBREROS Y MOTORISTAS)	12	UNIDAD \$	20.00	\$ 240.00	SEPTIEMBRE
33	GOES	IG	53101502	PANTALON DE VESTIR (OBREROS Y MOTORISTAS)	45	UNIDAD \$	20.00	\$ 900.00	SEPTIEMBRE
34	GOES	IG	53101502	PANTALON DE VESTIR (NOTIFICADORES Y MOTORISTAS)	24	UNIDAD \$	20.00	\$ 480.00	SEPTIEMBRE
35	GOES	IG	53101502	PANTALON DE VESTIR (NOTIFICADORES Y MOTORISTAS)	3	UNIDAD \$	20.00	\$ 60.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53101502	PANTALON DE VESTIR (NOTIFICADORES Y MOTORISTAS)	90	UNIDAD		\$ 1,800.00	SEPTIEMBRE
36	GOES	IG	53101502	CAMISAS DE VESTIR	174	UNIDAD		\$ 3,480.00	SEPTIEMBRE
37	GOES	IG	53101502	CAMISAS DE VESTIR	79	UNIDAD		\$ 1,027.00	SEPTIEMBRE
38	GOES	IG	53101502	CAMISAS DE VESTIR	427	UNIDAD		\$ 767.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53101502	CAMISAS DE VESTIR	565	UNIDAD		\$ 5,551.00	SEPTIEMBRE
39	GOES	IG	53102706	GABACHA (AUXILIAR DE MANTENIMIENTO)	3	UNIDAD \$	14.00	\$ 42.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53102706	GABACHAS PARA PERSONAL MANTENIMIENTO Y MEDICO	9	UNIDAD		\$ 42.00	SEPTIEMBRE
40	GOES	IG	53101604	CHALECOS	2	UNIDAD \$	15.00	\$ 30.00	SEPTIEMBRE
41	GOES	IG	53101602	CHALECOS	14	UNIDAD \$	15.00	\$ 210.00	SEPTIEMBRE
42	GOES	IG	53101602	CHALECOS	91	UNIDAD \$	15.00	\$ 1,365.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53101602	CHALECOS	107	UNIDAD		\$ 1,605.00	SEPTIEMBRE



Fecha de elaboración: 28/02/2017

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



TOTALS	Fuente de Recurso	Tipo de Proceso	Catalogo de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
43	GOES	IG	53101604	CHUMPAS	1	UNIDAD	\$ 45.00	\$ 45.00	SEPTIEMBRE
44	GOES	IG	53101604	CHUMPAS	15	UNIDAD	\$ 45.00	\$ 675.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	53101604	CHUMPAS	16	UNIDAD	\$	\$ 720.00	SEPTIEMBRE
<b>TOTAL BANDA</b>			<b>PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS</b>					<b>16,595.85</b>	<b>MARZO, SEPTIEMBRE</b>
45	GOES	IG	44122011	AMPO ARCHIVADOR PLASTICO DRIVER 7/C	50	UNIDAD	\$ 1.90	\$ 95.00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	44122011	AMPO ARCHIVADOR PLASTICO DRIVER 7/C	50	UNIDAD	\$	\$ 95.00	ENERO
46	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	30	UNIDAD	\$ 1.50	\$ 45.00	ENERO
47	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	30	UNIDAD	\$ 1.50	\$ 45.00	ENERO
48	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	35	UNIDAD	\$ 1.50	\$ 52.50	ENERO
49	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	90	UNIDAD	\$ 1.50	\$ 135.00	ENERO
50	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	240	UNIDAD	\$ 1.50	\$ 360.00	ENERO
51	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	38	UNIDAD	\$ 1.50	\$ 57.00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR DE PALANCA TAMAÑO CARTA	481	UNIDAD	\$	\$ 721.50	ENERO
52	GOES	IG	44122011	AMPO TAMAÑO OFICIO	200	UNIDAD	\$ 1.50	\$ 300.00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	44122011	AMPO TAMAÑO OFICIO	200	UNIDAD	\$	\$ 300.00	ENERO
53	GOES	IG	44122011	CUADERNO ESPIRAL No.1	24	UNIDAD	\$ 0.60	\$ 14.40	ENERO
TOTAL	GOES	IG	44122011	CUADERNO ESPIRAL No.1	24	UNIDAD	\$	\$ 14.40	ENERO
54	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	550	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 27.50	ENERO-MARZO
55	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	150	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 7.50	ENERO
56	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	350	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 17.50	ENERO
57	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	300	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 15.00	ENERO
58	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	1600	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 80.00	ENERO-MARZO
59	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	160	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 8.00	ENERO
60	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	304	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 15.20	ENERO
TOTAL	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO CARTA	3414	UNIDAD	\$	\$ 170.70	ENERO-MARZO
61	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	700	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 35.00	MARZO
62	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	299	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 14.95	MARZO
63	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	299	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 14.95	MARZO
64	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	300	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 15.00	MARZO
65	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	11000	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 550.00	MARZO
66	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	300	UNIDAD	\$ 0.05	\$ 15.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122011	FOLDER TAMAÑO OFICIO	12896	UNIDAD	\$	\$ 629.55	MARZO
67	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	75	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 18.75	MARZO
68	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	10	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 2.50	MARZO
69	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	15	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 3.75	MARZO
70	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	24	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 6.00	MARZO
71	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	26	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 6.50	MARZO
72	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	16	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 4.00	MARZO
73	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	24	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 6.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/C CARTA	190	UNIDAD	\$	\$ 47.50	MARZO
74	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/O OFICIO	40	UNIDAD	\$ 0.58	\$ 23.20	MARZO
75	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/O OFICIO	10	UNIDAD	\$ 0.58	\$ 5.80	MARZO
76	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/O OFICIO	10	UNIDAD	\$ 0.58	\$ 5.80	MARZO
77	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/O OFICIO	13	UNIDAD	\$ 0.58	\$ 7.54	MARZO
78	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/O OFICIO	25	UNIDAD	\$ 0.58	\$ 14.50	MARZO
79	GOES	IG	44122011	FOLDER TRANSPARENTE T/O OFICIO	10	UNIDAD	\$ 0.58	\$ 5.80	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122011	FOLDERES TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO	110	UNIDAD	\$	\$ 63.80	MARZO
80	GOES	IG	14111538	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	25	UNIDAD	\$ 0.50	\$ 12.50	MARZO
81	GOES	IG	14111538	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	80	UNIDAD	\$ 0.50	\$ 40.00	MARZO
82	GOES	IG	14111538	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	30	UNIDAD	\$ 0.50	\$ 15.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111538	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA	135	UNIDAD	\$	\$ 67.50	MARZO
89	GOES	IG	14111531	LIBRO DE ACTAS 100H	10	UNIDAD	\$ 4.70	\$ 47.00	MARZO
90	GOES	IG	14111531	LIBRO DE ACTAS 100H	5	UNIDAD	\$ 4.70	\$ 23.50	MARZO
91	GOES	IG	14111531	LIBRO DE ACTAS 100H	5	UNIDAD	\$ 4.70	\$ 23.50	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111531	LIBRO DE ACTAS 100H	65	UNIDAD	\$	\$ 305.50	MARZO
92	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	27	UNIDAD	\$ 0.25	\$ 20.25	MARZO
93	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	6	UNIDAD	\$ 0.75	\$ 4.50	MARZO

Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra



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 Propuesta	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
94	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	7	UNIDAD	0,75	5,25	MARZO
95	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	10	UNIDAD	0,75	7,50	MARZO
96	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	49	UNIDAD	0,75	36,75	MARZO
97	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	10	UNIDAD	0,75	7,50	MARZO
98	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	21	UNIDAD	0,75	15,75	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111531	ORDER BOOK	130	UNIDAD	0,75	97,50	MARZO
99	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO CARTA	120	RESMA	2,80	336,00	ENERO/MARZO
100	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO CARTA	75	RESMA	2,80	210,00	ENERO/MARZO
101	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO CARTA	80	RESMA	2,80	224,00	ENERO/MARZO
102	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO CARTA	150	RESMA	2,80	420,00	ENERO/MARZO
103	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO CARTA	900	RESMA	2,80	2,520,00	ENERO/MARZO
104	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO CARTA	82	RESMA	2,80	229,60	ENERO/MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO CARTA	1407	RESMA	2,80	3,938,60	ENERO/MARZO
105	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO OFICIO	25	RESMA	3,90	97,50	MARZO
106	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO OFICIO	5	RESMA	3,90	19,50	MARZO
107	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO OFICIO	5	RESMA	3,90	19,50	MARZO
108	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO OFICIO	5	RESMA	3,90	19,50	MARZO
109	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO OFICIO	500	RESMA	3,90	1,950,00	ENERO/MARZO
110	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO OFICIO	30	RESMA	3,90	117,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO OFICIO	570	RESMA	3,90	2,223,00	ENERO/MARZO
111	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND TAMAYÑO LEGAL	16	RESMA	5,17	82,72	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111507	PAPEL BOND PUEGO (PAQUETE DE 25 PLEGOS)	0	PAQUETE	5,00	25,00	MARZO
112	GOES	IG	14111509	PAPEL BOND PUEGO (PAQUETE DE 25 PLEGOS)	0	PAQUETE	5,00	0,00	MARZO
113	GOES	IG	14111509	PAPEL BOND PUEGO (PAQUETE DE 25 PLEGOS)	6	PAQUETE	5,00	30,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111509	PAPEL BOND PUEGO (PAQUETE DE 25 PLEGOS)	6	PAQUETE	5,00	30,00	MARZO
114	GOES	IG	14111703	PAPEL TOALLA	100	ROLLO	7,80	780,00	MARZO
115	GOES	IG	14111703	PAPEL TOALLA	250	ROLLO	7,80	1,950,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111703	PAPEL TOALLA	350	ROLLO	7,80	2,730,00	MARZO
116	GOES	IG	14111704	PAPEL HIGIENICO	300	ROLLO	2,90	870,00	ENERO/MARZO
117	GOES	IG	14111704	PAPEL HIGIENICO	740	ROLLO	2,90	2,146,00	ENERO/MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111704	PAPEL HIGIENICO	1040	ROLLO	2,90	3,016,00	ENERO/MARZO
118	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	10	PAQUETE	0,88	8,79	MARZO
119	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	35	PAQUETE	0,88	30,77	MARZO
120	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	25	PAQUETE	0,88	21,98	MARZO
121	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	15	PAQUETE	0,88	13,19	MARZO
122	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	50	PAQUETE	0,88	43,95	MARZO
123	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	50	PAQUETE	0,88	43,95	MARZO
124	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	10	PAQUETE	0,88	8,79	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122010	SEPARADOR DE CARPETA	195	PAQUETE	0,88	171,44	MARZO
125	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	45	PAQUETE	1,06	47,70	MARZO
126	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	22	PAQUETE	1,06	23,32	MARZO
127	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	23	PAQUETE	1,06	24,38	MARZO
128	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	22	PAQUETE	1,06	23,32	MARZO
129	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	90	PAQUETE	1,06	95,40	MARZO
130	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	10	PAQUETE	1,06	10,60	MARZO
131	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	40	PAQUETE	1,06	42,40	MARZO
TOTAL	GOES	IG	14111705	SENVILLETAS 24X100	252	PAQUETE	1,06	267,12	MARZO
132	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA 9 X 12 CARTA	25	UNIDAD	0,10	2,50	MARZO
133	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA 9 X 12 CARTA	25	UNIDAD	0,10	2,50	MARZO
134	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA 9 X 12 CARTA	25	UNIDAD	0,10	2,50	MARZO
135	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA 9 X 12 CARTA	115	UNIDAD	0,10	11,50	MARZO
136	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA 9 X 12 CARTA	25	UNIDAD	0,10	2,50	MARZO
137	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA 9 X 12 CARTA	50	UNIDAD	0,10	5,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	54105	SOBRE MANILLA 9X12 CARTA	265	UNIDAD	0,10	26,50	MARZO
138	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA PEQUEÑO	50	UNIDAD	0,07	3,50	MARZO
139	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA PEQUEÑO	50	UNIDAD	0,07	3,50	MARZO
140	GOES	IG	44122011	SOBRE MANILLA PEQUEÑO	29	UNIDAD	0,07	2,03	MARZO



# PLAN DE COMPRAS CONNA 2017

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

Fecha de elaboración: 29/02/2017



Mis en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra

TOVALES	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	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
141	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA PROQUEJO	25	UNIDAD \$	0.07 \$	1.75	MARZO
142	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA PROQUEJO	100	UNIDAD \$	0.07 \$	7.00	MARZO
143	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA PROQUEJO	25	UNIDAD \$	0.07 \$	1.75	MARZO
144	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA PROQUEJO	25	UNIDAD \$	0.07 \$	1.75	MARZO
TOTAL	GOES	LG	54305	SOBRE MANILIA PROQUEJO	304	UNIDAD \$	\$	21.28	MARZO
145	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO JUMBO	100	UNIDAD \$	0.08 \$	8.00	MARZO
146	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO JUMBO	25	UNIDAD \$	0.08 \$	2.00	MARZO
147	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO JUMBO	25	UNIDAD \$	0.08 \$	2.00	MARZO
148	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO JUMBO	271	UNIDAD \$	0.08 \$	21.68	MARZO
149	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO JUMBO	58	UNIDAD \$	0.08 \$	4.64	MARZO
150	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO JUMBO	100	UNIDAD \$	0.08 \$	8.00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	54305	SOBRE MANILIA TAMAÑO JUMBO	579	UNIDAD \$	\$	46.32	MARZO
151	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO OFICIO	456	UNIDAD \$	0.08 \$	36.48	MARZO
152	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO OFICIO	787	UNIDAD \$	0.08 \$	62.96	MARZO
153	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO OFICIO	25	UNIDAD \$	0.08 \$	2.00	MARZO
154	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO OFICIO	300	UNIDAD \$	0.08 \$	24.00	MARZO
155	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO OFICIO	50	UNIDAD \$	0.08 \$	4.00	MARZO
156	GOES	LG	44122011	SOBRE MANILIA TAMAÑO OFICIO	1278	UNIDAD \$	\$	137.44	MARZO
TOTAL	GOES	LG	54305	SOBRE MANILIA TAMAÑO OFICIO	1278	UNIDAD \$	\$	137.44	MARZO
TOTAL 54105				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN				15,208.75	ENERO, MARZO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE
157	GOES	LG	47121701	ALCOHOL GEL	7	GALON \$	6.70 \$	46.90	ENERO, MARZO
158	GOES	LG	47121701	ALCOHOL GEL	18	GALON \$	6.70 \$	120.60	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	47121701	ALCOHOL GEL	25	GALON \$	\$	167.50	ENERO, MARZO
159	GOES	LG	47121701	BOLAS 1/2 JARDIN	100	PAQUETE \$	1.02 \$	102.00	ENERO
160	GOES	LG	47121701	BOLAS 1/2 JARDIN	100	PAQUETE \$	1.02 \$	102.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47121701	BOLAS 1/2 JARDIN	200	PAQUETE \$	\$	204.00	ENERO
161	GOES	LG	47121701	BOLSA JARDIN	100	PAQUETE \$	1.02 \$	102.00	ENERO
162	GOES	LG	47121701	BOLSA JARDIN	180	PAQUETE \$	1.02 \$	183.60	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47121701	BOLSA JARDIN	280	PAQUETE \$	\$	285.60	ENERO
163	GOES	LG	47121701	BOLSA PEQUENA 19 X 27	100	PAQUETE \$	0.50 \$	50.00	ENERO
164	GOES	LG	47121701	BOLSA PEQUENA 19 X 27	200	PAQUETE \$	0.50 \$	100.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47121701	BOLSA PEQUENA 19 X 27	300	PAQUETE \$	\$	150.00	ENERO
165	GOES	LG	52151503	CUCHARAS DESECHABLES 25 UNIDADES	135	PAQUETE \$	0.28 \$	37.80	ENERO
166	GOES	LG	52151503	CUCHARAS DESECHABLES 25 UNIDADES	200	PAQUETE \$	0.28 \$	56.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	52151503	CUCHARAS DESECHABLES 25 UNIDADES	335	PAQUETE \$	\$	93.80	ENERO
167	GOES	LG	47131803	DESINFECTANTE (PARA PISOS)	100	GALON \$	1.00 \$	100.00	ENERO, MARZO
168	GOES	LG	47131803	DESINFECTANTE (PARA PISOS)	200	GALON \$	1.00 \$	200.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	52151508	DESINFECTANTE (PARA PISOS)	300	GALON \$	\$	300.00	ENERO, MARZO
169	GOES	LG	12161902	DETERGENTE 500GR (PARA LAVAR TRAPEADORES)	100	BOLSA \$	0.75 \$	75.00	ENERO
170	GOES	LG	12161902	DETERGENTE 500GR (PARA LAVAR TRAPEADORES)	200	BOLSA \$	0.75 \$	150.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	52151508	DETERGENTE 500GR (PARA LAVAR TRAPEADORES)	300	BOLSA \$	\$	225.00	ENERO
171	GOES	LG	47131604	ESCOBAS	15	UNIDAD \$	2.00 \$	30.00	ENERO
172	GOES	LG	47131604	ESCOBAS	25	UNIDAD \$	2.00 \$	50.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	47131604	ESCOBAS	40	UNIDAD \$	\$	80.00	ENERO
173	GOES	LG	53131626	GALON DE JABON PARA MANOS	30	GALON \$	2.81 \$	84.30	ENERO
174	GOES	LG	53131626	GALON DE JABON PARA MANOS	55	GALON \$	2.81 \$	154.55	ENERO
TOTAL	GOES	LG	53131626	GALON DE JABON PARA MANOS	85	GALON \$	\$	238.85	ENERO
175	GOES	LG	47131807	GALON DE LEGIA	100	GALON \$	1.00 \$	100.00	ENERO, MARZO
176	GOES	LG	47131807	GALON DE LEGIA	300	GALON \$	1.00 \$	300.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	LG	47131807	GALON DE LEGIA	400	GALON \$	\$	400.00	ENERO, MARZO
177	GOES	LG	10191509	INSECTICIDA SPRAY	60	BOTEL \$	3.92 \$	235.20	ENERO
TOTAL	GOES	LG	10191509	INSECTICIDA SPRAY	60	BOTEL \$	\$	235.20	ENERO



# 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	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
178	GOES	IG	12161902	JABON EN POLVO BOTE 600 GR ( PARA LAVAR BAÑOS)	50	BOTE	0.90	45.00	ENERO
179	GOES	IG	12161902	JABON EN POLVO BOTE 600 GR ( PARA LAVAR BAÑOS)	100	BOTE	0.90	90.00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	12161902	JABON EN POLVO BOTE 600GR (PARA LAVAR BAÑOS)	150	BOTE	\$	135.00	ENERO
180	GOES	IG	47131810	LAVAPLATOS EN CREMA (PARA VASOS, TAZAS Y PALAS DE OFICINA)	100	TARRO	0.60	60.00	ENERO, MARZO
181	GOES	IG	47131810	LAVAPLATOS EN CREMA (PARA VASOS, TAZAS Y PALAS DE OFICINA)	200	TARRO	0.60	120.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131810	LAVAPLATOS EN CREMA (PARA VASOS, TAZAS Y PALAS DE OFICINA)	300	TARRO	\$	180.00	ENERO, MARZO
182	GOES	IG	47131805	LIMPIADOR MULTUSOS (LIMPIEZA EQUIPO DE OFICINA)	75	BOTE	3.00	225.00	ENERO, MARZO
183	GOES	IG	47131805	LIMPIADOR MULTUSOS (LIMPIEZA EQUIPO DE OFICINA)	75	BOTE	3.00	225.00	ENERO, MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131805	LIMPIADOR MULTUSOS (LIMPIEZA EQUIPO DE OFICINA)	150	BOTE	\$	450.00	ENERO, MARZO
184	GOES	IG	47131805	LIMPIADOR MANCHAS ( PARA USOS DE INODOROS)	3	GALÓN	5.00	15.00	MARZO
185	GOES	IG	47131805	LIMPIADOR MANCHAS ( PARA USOS DE INODOROS)	15	GALÓN	5.00	75.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131805	LIMPIADOR MANCHAS ( PARA USOS DE INODOROS)	18	GALÓN	\$	90.00	MARZO
186	GOES	IG	12352005	PASTILLA INODORO	101	UNIDAD	0.39	39.39	MARZO
187	GOES	IG	12352005	PASTILLA INODORO	500	UNIDAD	0.39	195.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	12352005	PASTILLA INODORO	601	UNIDAD	\$	234.39	MARZO
188	GOES	IG	52151502	PLATO DESECHABLE USO # 7, 25 UNIDADES	25	PAQUETE	0.52	13.00	MARZO
189	GOES	IG	52151502	PLATO DESECHABLE USO # 7, 25 UNIDADES	50	PAQUETE	0.52	26.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	52151502	PLATO DESECHABLE USO #7,25 UNIDADES	75	PAQUETE	\$	39.00	MARZO
190	GOES	IG	52151502	PLATO DESECHABLE USO # 9, 25 UNIDADES	25	PAQUETE	0.62	15.50	MARZO
191	GOES	IG	52151502	PLATO DESECHABLE USO # 9, 25 UNIDADES	50	PAQUETE	0.62	31.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	52151502	PLATO DESECHABLE USO # 9, 25 UNIDADES	75	PAQUETE	\$	46.50	MARZO
192	GOES	IG	52151503	TENEDORES PEQUEÑOS DESECHABLES, 25 UNIDADES	37	PAQUETE	0.21	7.77	MARZO
193	GOES	IG	52151503	TENEDORES PEQUEÑOS DESECHABLES, 25 UNIDADES	75	PAQUETE	0.21	15.75	ENERO- MARZO
TOTAL	GOES	IG	52151503	TENEDORES PEQUEÑOS DESECHABLES, 25 UNIDADES	112	PAQUETE	\$	23.52	ENERO- MARZO
194	GOES	IG	52151504	VASO DESECHABLE #6, 25 UNIDADES	16	PAQUETE	0.53	8.48	ENERO
195	GOES	IG	52151504	VASO DESECHABLE #6, 25 UNIDADES	779	PAQUETE	0.53	412.87	ENERO- MARZO
TOTAL	GOES	IG	52151504	VASO DESECHABLE #6, 25 UNIDADES	795	PAQUETE	\$	421.35	ENERO- MARZO
TOTAL 54107			PRODUCTOS QUÍMICOS					3,999.71	ENERO- MARZO
196	GOES	IG	51212501	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	UNIDAD	35.00	200.00	ABRIL
197	GOES	IG	51212501	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	UNIDAD	35.00	200.00	ABRIL
198	GOES	IG	51212501	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	UNIDAD	35.00	200.00	ABRIL
199	GOES	IG	51212501	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	UNIDAD	35.00	200.00	ABRIL
200	GOES	IG	51212501	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	1	UNIDAD	35.00	200.00	ABRIL
TOTAL	GOES	IG	51212501	BOTQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	5	UNIDAD	35.00	1,000.00	ABRIL
TOTAL 54108			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES					1,000.00	ABRIL
201	GOES	IG	25171901	LLANTA 185/55/15	6	UNIDAD	115.00	690.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	25171901	LLANTA 185/55/15	6	UNIDAD	\$	690.00	MARZO
202	GOES	IG	25171901	LLANTA 195 R 15 C	6	UNIDAD	170.00	1,020.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	25171901	LLANTA 195 R 15C	6	UNIDAD	\$	1,020.00	MARZO
203	GOES	IG	25171901	LLANTA 205 R 16C TODO TERRENO 50% PAVIMENTO Y 50 % RUSTICO	6	UNIDAD	180.00	1,080.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	25171901	LLANTA 205 R 16C TODO TERRENO 50% PAVIMENTO Y 50% RUSTICO	6	UNIDAD	\$	1,080.00	MARZO
204	GOES	IG	25171901	LLANTA 235/75/15 TODO TERRENO 50% PAVIMENTO Y 50% RUSTICO	10	UNIDAD	160.00	1,600.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	25171901	LLANTA 235/75/15 TODO TERRENO 50% PAVIMENTO Y 50% RUSTICO	10	UNIDAD	\$	1,600.00	MARZO
205	GOES	IG	25171901	LLANTAS TRASERAS	2	UNIDAD	90.00	180.00	MARZO
206	GOES	IG	25171901	LLANTAS TRASERAS	4	UNIDAD	107.50	430.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	25171901	LLANTAS TRASERAS	6	UNIDAD	\$	610.00	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

TOTALS	Fontes 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	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
TOTALS	GOES	IG	LAINTAS Y NEUMÁTICOS						
207	GOES	IG	15101506	CUPONES DE COMBUSTIBLE	682	CUPONES	\$ 5,71	\$ 3.894,22	MARZO
208	GOES	IG	15101506	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7198	CUPONES	\$ 5,71	\$ 41.100,58	ABRIL
TOTAL	GOES	IG	15101506	CUPONES DE COMBUSTIBLE	7880	CUPONES	\$	\$ 44.994,80	ABRIL
TOTAL \$4110	GOES	IG	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES						
209	GOES	IG	44121621	ALMOHADILLA AZUL GRANDE ARTLINE	30	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 52,50	MARZO
210	GOES	IG	44121621	ALMOHADILLA AZUL GRANDE ARTLINE	100	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 175,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44121621	ALMOHADILLA AZUL GRANDE ARTLINE	130	UNIDAD	\$	\$ 227,50	MARZO
211	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR CON TORNILLO	30	UNIDAD	\$ 0,99	\$ 29,70	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122011	ARCHIVADOR CON TORNILLO	30	UNIDAD	\$	\$ 29,70	ENERO-MARZO
212	GOES	IG	44121701	BOLIGRAFOS COLOR AZUL	500	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 100,00	ENERO-MARZO
213	GOES	IG	44121701	BOLIGRAFOS COLOR AZUL	1500	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 300,00	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	IG	44121701	BOLIGRAFOS COLOR AZUL	2000	UNIDAD	\$	\$ 400,00	ENERO-MARZO
214	GOES	IG	44121701	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	300	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 60,00	ENERO-MARZO
215	GOES	IG	44121701	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	900	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 180,00	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	IG	44121701	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	1200	UNIDAD	\$	\$ 240,00	ENERO-MARZO
216	GOES	IG	44122011	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	2000	UNIDAD	\$ 0,29	\$ 580,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122011	CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO	2000	UNIDAD	\$	\$ 580,00	MARZO
217	GOES	IG	31201512	CINTA ADHESIVA "2"	25	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 37,50	MARZO
218	GOES	IG	31201512	CINTA ADHESIVA "2"	110	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 165,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	31201512	CINTA ADHESIVA "2"	135	UNIDAD	\$	\$ 202,50	MARZO
219	GOES	IG	31201512	CINTA SCOTCH PARA DISPENSADOR	150	UNIDAD	\$ 1,45	\$ 217,50	ENERO-MARZO
220	GOES	IG	31201512	CINTA SCOTCH PARA DISPENSADOR	140	UNIDAD	\$ 1,45	\$ 203,00	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	IG	31201512	CINTA SCOTCH PARA DISPENSADOR	290	UNIDAD	\$	\$ 420,50	ENERO-MARZO
221	GOES	IG	44122104	CUPS GRANDES	50	CAJA	\$ 0,40	\$ 20,00	MARZO
222	GOES	IG	44122104	CUPS GRANDES	95	CAJA	\$ 0,40	\$ 38,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122104	CUPS GRANDES	145	CAJA	\$	\$ 58,00	MARZO
223	GOES	IG	44122104	CUPS PEQUEÑO	50	CAJA	\$ 0,15	\$ 7,50	MARZO
224	GOES	IG	44122104	CUPS PEQUEÑO	172	CAJA	\$ 0,15	\$ 25,80	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122104	CUPS PEQUEÑO	222	CAJA	\$	\$ 33,30	MARZO
225	GOES	IG	44121802	CORRECTOR LIQUID PAPER	100	UNIDAD	\$ 0,98	\$ 98,00	ENERO-MARZO
226	GOES	IG	44121802	CORRECTOR LIQUID PAPER	105	UNIDAD	\$ 0,98	\$ 102,90	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	IG	44121802	CORRECTOR LIQUID PAPER	205	UNIDAD	\$	\$ 200,90	ENERO-MARZO
227	GOES	IG	55111514	DVD-R IMATION	150	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 75,00	MARZO
228	GOES	IG	55111514	DVD-R IMATION	250	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 125,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	55111514	DVD-R IMATION	400	UNIDAD	\$	\$ 200,00	MARZO
229	GOES	IG	44121615	ENGRAPOADORA BOSTISCH BS15	15	UNIDAD	\$ 7,00	\$ 105,00	MARZO
230	GOES	IG	44121615	ENGRAPOADORA BOSTISCH BS15	15	UNIDAD	\$ 7,00	\$ 105,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44121615	ENGRAPOADORA BOSTISCH BS15	30	UNIDAD	\$	\$ 210,00	MARZO
231	GOES	IG	44122118	FASTENER	25	CAJA	\$ 0,69	\$ 17,25	MARZO
232	GOES	IG	44122118	FASTENER	225	CAJA	\$ 0,69	\$ 155,25	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122118	FASTENER	250	CAJA	\$	\$ 172,50	MARZO
233	GOES	IG	44102402	FECHADOR STUDI-MARK	5	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 5,00	MARZO
234	GOES	IG	44102402	FECHADOR STUDI-MARK	15	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 15,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44102402	FECHADOR STUDI-MARK	20	UNIDAD	\$	\$ 20,00	MARZO
235	GOES	IG	44122107	GRAPA ESTÁNDAR 5000	35	CAJA	\$ 0,54	\$ 18,90	MARZO
236	GOES	IG	44122107	GRAPA ESTÁNDAR 5000	110	CAJA	\$ 0,54	\$ 59,40	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122107	GRAPA ESTÁNDAR 5000	145	CAJA	\$	\$ 78,30	MARZO
237	GOES	IG	44121706	LÁPICES DE MADERA	12	CAJA	\$ 1,44	\$ 17,28	MARZO
238	GOES	IG	44121706	LÁPICES DE MADERA	35	CAJA	\$ 1,44	\$ 50,40	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44121706	LÁPICES DE MADERA	47	CAJA	\$	\$ 67,68	MARZO
239	GOES	IG	44111519	PAPELERA AGRÍCOLA	10	UNIDAD	\$ 18,00	\$ 180,00	MARZO
240	GOES	IG	44121634	PEGAMENTO EN BARRA	6	UNIDAD	\$ 180,00	\$ 1.080,00	MARZO
241	GOES	IG	44121634	PEGAMENTO EN BARRA	36	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 36,00	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 estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
TOTAL	GOES	LG	44121634	PEGAMENTO EN BARRA	42	UNIDAD	\$	42,00	MARZO
242	GOES	LG	44121711	PLUMÓN NEGRO 90	36	UNIDAD	\$	21,96	MARZO
243	GOES	LG	44121711	PLUMÓN NEGRO 90	96	UNIDAD	\$	58,56	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PLUMÓN NEGRO 90	132	UNIDAD	\$	80,52	MARZO
244	GOES	LG	44121711	PLUMÓN ROJO 90	36	UNIDAD	\$	21,96	MARZO
245	GOES	LG	44121711	PLUMÓN ROJO 90	96	UNIDAD	\$	58,56	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PLUMÓN ROJO 90	132	UNIDAD	\$	80,52	MARZO
246	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 AZUL	36	UNIDAD	\$	29,52	MARZO
247	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 AZUL	60	UNIDAD	\$	49,20	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 AZUL	96	UNIDAD	\$	78,72	MARZO
248	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 NEGRO	36	UNIDAD	\$	29,52	MARZO
249	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 NEGRO	60	UNIDAD	\$	49,20	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 NEGRO	96	UNIDAD	\$	78,72	MARZO
250	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 ROJO	36	UNIDAD	\$	29,52	MARZO
251	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 ROJO	60	UNIDAD	\$	49,20	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PLUMÓN PIZARRA 500 ROJO	96	UNIDAD	\$	78,72	MARZO
252	GOES	LG	44121711	PLUMÓN AZUL 90	36	UNIDAD	\$	21,96	MARZO
253	GOES	LG	44121711	PLUMÓN AZUL 90	96	UNIDAD	\$	58,56	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121711	PLUMÓN AZUL 90	132	UNIDAD	\$	80,52	MARZO
254	GOES	LG	41111604	REGIA METÁLICA	15	UNIDAD	\$	10,50	MARZO
255	GOES	LG	41111604	REGIA METÁLICA	35	UNIDAD	\$	24,50	MARZO
TOTAL	GOES	LG	41111604	REGIA METÁLICA	50	UNIDAD	\$	35,00	MARZO
257	GOES	LG	41111605	SACAPUNTA METALICO	6	UNIDAD	\$	0,48	MARZO
258	GOES	LG	41111606	SACAPUNTA METALICO	42	UNIDAD	\$	3,36	MARZO
TOTAL	GOES	LG	41111607	SACAPUNTA METALICO	48	UNIDAD	\$	3,84	MARZO
259	GOES	LG	44121605	TIRRO 3/4	73	UNIDAD	\$	39,42	MARZO
260	GOES	LG	44121605	TIRRO 3/4	150	UNIDAD	\$	81,00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44121605	TIRRO 3/4	223	UNIDAD	\$	120,42	MARZO
TOTAL \$4114			MATERIALES DE OFICINA					3,999,86	ENERO MARZO
261	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-140 NEGRO 10	12	UNIDAD	\$	15,45	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-140 NEGRO 10	12	UNIDAD	\$	185,40	ENERO
262	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-141- COLOR 10	12	UNIDAD	\$	19,05	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-141- COLOR 10	12	UNIDAD	\$	228,60	ENERO
263	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-211 COLOR 10	5	UNIDAD	\$	24,17	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON PG-211 COLOR 10	5	UNIDAD	\$	120,85	MARZO
264	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON CL210 NEGRO	5	UNIDAD	\$	18,42	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	CARTUCHO CANON CL210 NEGRO	5	UNIDAD	\$	92,10	MARZO
265	GOES	LG	44103117	REPLIL PARA FAX BROTHER 575	13	UNIDAD	\$	22,14	MARZO
266	GOES	LG	44103117	REPLIL PARA FAX BROTHER 575	18	UNIDAD	\$	39,82	MARZO
267	GOES	LG	44103117	REPLIL PARA FAX BROTHER 575	11	UNIDAD	\$	22,14	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103117	REPLIL PARA FAX BROTHER 575	42	UNIDAD	\$	92,98	MARZO
268	GOES	LG	44103105	TINTA CARTUCHO HP950XL BLACK OFFICE	12	UNIDAD	\$	39,45	ENERO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA CARTUCHO HP950XL BLACK OFFICE	12	UNIDAD	\$	473,40	ENERO
269	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951 XL CYAN	2	UNIDAD	\$	30,00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951 XL CYAN	2	UNIDAD	\$	60,00	MARZO
270	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951 XL MAGENTA	2	UNIDAD	\$	30,00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951 XL MAGENTA	2	UNIDAD	\$	60,00	MARZO
271	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951XL YELLOW	2	UNIDAD	\$	30,00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103105	TINTA HP 951XL YELLOW	2	UNIDAD	\$	60,00	MARZO
272	GOES	LG	44103103	TÓNER COLOR AMARILLO XEROX 6605	2	UNIDAD	\$	30,00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103103	TÓNER COLOR AMARILLO XEROX 6605	2	UNIDAD	\$	60,00	MARZO
273	GOES	LG	44103103	TÓNER COLOR CYAN XEROX 6605	2	UNIDAD	\$	30,00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103103	TÓNER COLOR CYAN XEROX 6605	2	UNIDAD	\$	60,00	MARZO
274	GOES	LG	44103103	TÓNER COLOR MAGENTA XEROX 6605	2	UNIDAD	\$	30,00	MARZO
TOTAL	GOES	LG	44103103	TÓNER COLOR MAGENTA XEROX 6605	2	UNIDAD	\$	60,00	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 estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
275	GOES	IG	44303103	TONER COLOR NEGRO XEROX 6605	2	UNIDAD	187,50	375,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44303103	TONER COLOR NEGRO XEROX 6605	2	UNIDAD	187,50	375,00	MARZO
<b>TOTAL 5A115</b>			<b>MATERIALES INFORMÁTICOS</b>		<b>302</b>			<b>3.987,73</b>	<b>ENERO-MARZO</b>
276	GOES	IG	55101504	EL DIARIO DE HOY	3	SUSCRIPCIÓN	90,00	270,00	ENERO
277	GOES	IG	55101504	EL DIARIO DE HOY	1	SUSCRIPCIÓN	90,00	90,00	ENERO
278	GOES	IG	55101504	EL DIARIO DE HOY	1	SUSCRIPCIÓN	90,00	90,00	ENERO
279	GOES	IG	55101504	EL DIARIO DE HOY	15	SUSCRIPCIÓN	90,00	1.350,00	ENERO
281	GOES	IG	55101504	EL DIARIO DE HOY	1	SUSCRIPCIÓN	90,00	90,00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	55101504	EL DIARIO DE HOY	22	UNIDAD	540,00	1.980,00	ENERO
282	GOES	IG	55101504	EL MUNDO	2	SUSCRIPCIÓN	90,00	180,00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	55101504	EL MUNDO	2	UNIDAD	90,00	180,00	ENERO
283	GOES	IG	55101504	LA PRENSA GRAFICA	2	SUSCRIPCIÓN	90,00	180,00	ENERO
284	GOES	IG	55101504	LA PRENSA GRAFICA	1	SUSCRIPCIÓN	90,00	90,00	ENERO
285	GOES	IG	55101504	LA PRENSA GRAFICA	1	SUSCRIPCIÓN	90,00	90,00	ENERO
286	GOES	IG	55101504	LA PRENSA GRAFICA	1	SUSCRIPCIÓN	90,00	90,00	ENERO
287	GOES	IG	55101504	LA PRENSA GRAFICA	15	SUSCRIPCIÓN	90,00	1.350,00	ENERO
288	GOES	IG	55101504	LA PRENSA GRAFICA	1	SUSCRIPCIÓN	90,00	90,00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	55101504	LA PRENSA GRAFICA	21	UNIDAD	540,00	1.890,00	ENERO
<b>TOTAL 5A116</b>			<b>LIBROS TEXTOS ÚTILES DE ENSEÑANZA Y PUBLICACIONES</b>					<b>4.050,00</b>	<b>ENERO</b>
289	GOES	IG	26111702	BATERIA AAA	36	PAR	1,28	46,08	ENERO
290	GOES	IG	26111702	BATERIA AAA	60	PAR	1,28	76,80	ENERO-MARZO
TOTAL	GOES	IG	26111702	BATERIA AAA	96	PAR	1,28	122,88	ENERO-MARZO
291	GOES	IG	26111702	BATERIA AA	36	PAR	1,28	46,08	MARZO
292	GOES	IG	26111702	BATERIA AA	60	PAR	1,28	76,80	MARZO
TOTAL	GOES	IG	26111702	BATERIA AA	96	PAR	1,28	122,88	MARZO
293	GOES	IG	26111702	BATERIA CUADRADA 9V	49	UNIDAD	0,87	42,39	MARZO
TOTAL	GOES	IG	26111702	BATERIA CUADRADA 9V	49	UNIDAD	0,87	42,39	MARZO
294	GOES	IG	39101605	FOCO AHORRADOR	72	UNIDAD	9,47	681,77	MARZO
TOTAL	GOES	IG	39101605	FOCO AHORRADOR	72	UNIDAD	9,47	681,77	MARZO
295	GOES	IG	39121407	REGLETA 6 TOMAS	41	UNIDAD	5,00	205,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	39121407	REGLETA 6 TOMAS	41	UNIDAD	5,00	205,00	MARZO
<b>TOTAL 5A119</b>			<b>MATERIALES ELÉCTRICOS</b>					<b>205,00</b>	<b>MARZO</b>
296	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO MATERIAL	39	UNIDAD	39,40	1.536,60	ENERO-MARZO
297	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO MATERIAL	39	UNIDAD	39,40	1.536,60	OCTUBRE
298	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO MATERIAL	39	UNIDAD	39,40	1.536,60	OCTUBRE
299	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO PARVULARIA	62	UNIDAD	48,19	2.989,78	OCTUBRE
300	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO PARVULARIA	62	UNIDAD	48,19	2.989,78	OCTUBRE
301	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO PARVULARIA	62	UNIDAD	48,19	2.989,78	OCTUBRE
302	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO PRIMER CICLO	37	UNIDAD	43,34	1.603,58	OCTUBRE
303	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO PRIMER CICLO	37	UNIDAD	43,34	1.603,58	OCTUBRE
304	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO PRIMER CICLO	37	UNIDAD	43,34	1.603,58	OCTUBRE
305	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO SEGUNDO CICLO	54	UNIDAD	43,00	2.322,00	OCTUBRE
306	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO SEGUNDO CICLO	54	UNIDAD	43,00	2.322,00	OCTUBRE
307	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO SEGUNDO CICLO	54	UNIDAD	43,00	2.322,00	OCTUBRE
308	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO TERCER CICLO	53	UNIDAD	44,82	2.374,26	OCTUBRE
309	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO TERCER CICLO	53	UNIDAD	44,82	2.374,26	OCTUBRE
310	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO TERCER CICLO	53	UNIDAD	44,82	2.374,26	OCTUBRE
311	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO BACHILLERATO	33	UNIDAD	44,28	1.461,24	OCTUBRE
312	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO BACHILLERATO	33	UNIDAD	44,28	1.461,24	OCTUBRE
313	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO BACHILLERATO	33	UNIDAD	44,28	1.461,24	OCTUBRE
TOTAL	GOES	IG	53121503	MATERIAL DIDACTICO	834	UNIDAD	1,25	10.416,56	OCTUBRE
314	GOES	IG	47131605	CEPILLO PARA BAÑO	12	UNIDAD	1,25	15,00	MARZO
315	GOES	IG	47131605	CEPILLO PARA BAÑO	48	UNIDAD	1,25	60,00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131605	CEPILLO PARA BAÑO	60	UNIDAD	1,25	75,00	MARZO
316	GOES	IG	47131605	CEPILLO PARA LAVAR ROPA	12	UNIDAD	0,68	8,16	MARZO





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	Catalogo de productos y servicios estandar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
317	GOES	IG	47131605	CEPILO PARA LAVAR ROPA	48	UNIDAD	0.68	32.64	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131605	CEPILO PARA LAVAR ROPA	60	UNIDAD	42.00	40.80	MARZO
318	GOES	IG	31201510	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	5	UNIDAD	42.00	252.00	MARZO
319	GOES	IG	31201510	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	25	UNIDAD	42.00	1,050.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	31201510	CINTA ADHESIVA ANTIDESLIZANTE	25	UNIDAD	1.87	1,302.00	MARZO
320	GOES	IG	52151504	CONOS ACERADO CAJA DE 25 CAJITAS DE 200 UNIDADES	100	CAJA	1.87	187.00	ENERO/MARZO
321	GOES	IG	52151504	CONOS ACERADO CAJA DE 25 CAJITAS DE 200 UNIDADES	500	CAJA	1.87	935.00	ENERO/MARZO
TOTAL	GOES	IG	52151504	CONOS ACERADO CAJA DE 25 CAJITAS DE 200 UNIDADES	600	CAJA	2.00	1,122.00	ENERO/MARZO
322	GOES	IG	47121808	DESTAPA BAÑOS (VENTOSA)	12	UNIDAD	2.00	24.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47121808	DESTAPA BAÑOS (VENTOSA)	12	UNIDAD	5.75	24.00	MARZO
323	GOES	IG	47131711	DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO	25	UNIDAD	5.75	143.75	MARZO
324	GOES	IG	47131711	DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO	75	UNIDAD	5.75	431.25	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131711	DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO	100	UNIDAD	2.50	575.00	ENERO
325	GOES	IG	47131604	ESCOBETON DE MEZCAL	2	UNIDAD	2.50	5.00	ENERO
326	GOES	IG	47131604	ESCOBETON DE MEZCAL	12	UNIDAD	2.50	30.00	ENERO
TOTAL	GOES	IG	47131604	ESCOBETON DE MEZCAL	14	UNIDAD	0.40	35.00	ENERO
327	GOES	IG	47131602	MASCONES VERDES	75	UNIDAD	0.40	30.00	MARZO
328	GOES	IG	47131602	MASCONES VERDES	100	UNIDAD	0.40	40.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131602	MASCONES VERDES	175	UNIDAD	17.00	70.00	MARZO
329	GOES	IG	47131618	MODA REPUESTO	12	UNIDAD	17.00	204.00	MARZO
330	GOES	IG	47131618	MODA REPUESTO	60	UNIDAD	17.00	1,020.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131618	MODA REPUESTO	72	UNIDAD	1.54	1,224.00	MARZO
331	GOES	IG	47131611	PALA PARA RECOGER BASURA	12	UNIDAD	1.54	18.48	MARZO
332	GOES	IG	47131611	PALA PARA RECOGER BASURA	6	UNIDAD	1.54	9.24	MARZO
333	GOES	IG	47131611	PALA PARA RECOGER BASURA	48	UNIDAD	1.54	73.92	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131611	PALA PARA RECOGER BASURA	66	UNIDAD	6.80	101.64	MARZO
334	GOES	IG	27112003	RASTRILLOS	2	UNIDAD	6.80	13.60	MARZO
335	GOES	IG	27112003	RASTRILLOS	24	UNIDAD	6.80	163.20	MARZO
TOTAL	GOES	IG	27112003	RASTRILLOS	26	UNIDAD	1.00	176.80	MARZO
336	GOES	IG	44122106	TACHUELA CHINCHES P/PIZARRA	1	UNIDAD	1.00	1.00	MARZO
337	GOES	IG	44122106	TACHUELA CHINCHES P/PIZARRA	250	UNIDAD	1.00	250.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	44122106	TACHUELA CHINCHES P/PIZARRA	251	UNIDAD	5.00	251.00	MARZO
338	GOES	IG	47131502	WYPALL (PAQUETE)	24	PAQUETE	5.00	120.00	MARZO
339	GOES	IG	47131502	WYPALL (PAQUETE)	6	PAQUETE	5.00	30.00	MARZO
340	GOES	IG	47131502	WYPALL (PAQUETE)	180	PAQUETE	5.00	900.00	MARZO
341	GOES	IG	47131502	WYPALL (PAQUETE)	24	PAQUETE	5.00	120.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131502	WYPALL (PAQUETE)	234	PAQUETE	2.17	1,170.00	MARZO
342	GOES	IG	47131502	SUMINISTRO DE PAPEL DIVERSO	1400	UNIDAD	5.04	7,056.00	MARZO
343	GOES	IG	47131502	SUMINISTRO DE PAPEL DIVERSO	1400	UNIDAD	5.04	7,056.00	MARZO
TOTAL	GOES	IG	47131502	SUMINISTRO DE PAPEL DIVERSO	1400	UNIDAD	28.547.45	10,093.55	MARZO
TOTAL 54199			BIENES DE USO Y CONSUMIMO				144.851.87	28,547.45	ENERO, MARZO, OCTUBRE
344	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CENTRAL CONNA	12	SERVICIO	149.08	1,789.00	ENERO
345	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA AHUACAPAN	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
346	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA CABAÑAS	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
347	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA CUSCATLAN	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
348	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA CHALATENANGO	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
349	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA LA LIBERTAD	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
350	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA LA PAZ	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
351	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA LA UNION	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
352	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA MORAZAN	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
353	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA SAN MIGUEL	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
354	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA SAN SALVADOR II	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO
355	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIA SEDE CONNA SAN VICENTE	12	SERVICIO	75.00	900.00	ENERO

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	Catalogo de productos y servicios estandar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
X	K	X	X		X	X	X	X	X
356	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIJA SEDE CONNA SANTA ANA	12	SERVICIO \$	75.00	\$ 900.00	ENERO
357	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIJA SEDE CONNA SONSONATE	12	SERVICIO \$	75.00	\$ 900.00	ENERO
358	GOES	IG	83111501	TELEFONIA FIJA SEDE CONNA USulután	12	SERVICIO \$	75.00	\$ 900.00	ENERO
359	GOES	IG	83111501	CELULARES DE DIRECCION EJECUTIVA (9)	12	SERVICIO \$	135.00	\$ 1,620.00	ENERO
360	GOES	IG	83111501	CELULARES JUNTAS DE PROTECCION	12	SERVICIO \$	496.00	\$ 4,032.00	ENERO
361	GOES	IG	83111501	CELULARES SUBDIRECCION DE DERECHOS INDIVIDUALES (71)	12	SERVICIO \$	496.00	\$ 1,920.00	ENERO
362	GOES	IG	83111501	CELULARES SUBDIRECCION DE D. COLECTIVOS (17)	12	SERVICIO \$	764.17	\$ 1,528.34	ENERO
363	GOES	IG	83111501	CELULARES Equipos DE APOYO A COMITÉS LOCALES	12	SERVICIO \$	764.17	\$ 7,614.66	ENERO
364	GOES	IG	83111501	CELULARES SUBDIRECCION DE POLITICA (7)	12	SERVICIO \$	160.00	\$ 1,920.00	ENERO
365	GOES	IG	83111501	CELULARES SUBDIRECCION DE REGISTRO Y VIGILANCIA (6)	12	SERVICIO \$	160.00	\$ 1,920.00	ENERO
366	GOES	IG	83111501	CELULARES SUBDIRECCION DE OPERACIONES (16)	12	SERVICIO \$	118.00	\$ 1,416.00	ENERO
367	GOES	IG	83111501	ENLACE INTERNET SEDE CENTRAL 7 MB	12	SERVICIO \$	700.00	\$ 8,400.00	ENERO
368	GOES	IG	83111501	ENLACE INTERNET DE DATOS 54H	12	SERVICIO \$	250.00	\$ 3,000.00	ENERO
369	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA AHUACAPÁN, 1MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
370	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA CABANAS, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
371	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA CUSCATLÁN, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
372	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA CHALATENANGO, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
373	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA LA LIBERTAD, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
374	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA LA PAZ, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
375	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA LA UNIÓN, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
376	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA MORAZÁN, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
377	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA MIGUEL, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
378	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA SAN SALVADOR II, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
379	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA SAN VICENTE, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
380	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA SANTA ANA, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
381	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA SONSONATE, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
382	GOES	IG	81112101	INTERNET SEDE CONNA USulután, 1 MB	12	SERVICIO \$	105.49	\$ 1,265.93	ENERO
TOTAL	GOES	IG	81112101	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	468	C/MENSUAL		\$ 65,482.92	ENERO
TOTAL 54203			SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					\$ 65,482.92	ENERO
TOTAL 542			SERVICIOS BÁSICOS					\$ 65,482.92	ENERO
383	GOES	IG	99191002	MANTENIMIENTO FUNCIONAL DE IMPRESORAS XEROX SEDE CENTRAL	2	Equipos \$	1,500.00	\$ 3,000.00	FEBRERO
384	GOES	IG	99191001	MANTENIMIENTO FUNCIONAL DE COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES	1	Equipos \$	4,000.00	\$ 4,000.00	MARZO
385	GOES	IG	99191001	MANTENIMIENTO FUNCIONAL DE COMPUTADORAS, MULTIFUNCIONALES JUNTAS DE PROTECCION	1	Equipos \$	4,250.00	\$ 4,250.00	MAYO
386	GOES	IG	99191017	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA Y RED TELEFONICA INTERNA DE LA OFICINA CENTRAL Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL CONNA PARA EL AÑO 2017	11	Equipos \$	218.18	\$ 10,800.00	FEBRERO
387	GOES	IG	72102201	MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMÉTRICOS DE MARCACIONES	1	Equipos \$	1,750.00	\$ 1,750.00	FEBRERO A DICIEMBRE
388	GOES	IG	72102201	MANTENIMIENTO DE SUB ESTACIÓN	1	Equipos \$	1,690.00	\$ 1,690.00	NOVIEMBRE
TOTAL	GOES	IG	99191017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	17	Ne EQUIPOS		\$ 25,490.00	FEBRERO A DICIEMBRE
TOTAL 54301			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES					\$ 25,490.00	FEBRERO A DICIEMBRE
389	GOES	IG	78180105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MARCA NISSAN	2	Vehículo \$	1,200.00	\$ 2,400.00	ENERO
390	GOES	IG	78180105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MARCA NISSAN	3	Vehículo \$	1,200.00	\$ 3,600.00	ENERO
391	GOES	IG	78180105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MARCA TOYOTA	1	Vehículo \$	1,200.00	\$ 1,200.00	ENERO
392	GOES	IG	78180105	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MARCA MAZDA	11	Vehículo \$	1,300.00	\$ 14,300.00	ENERO



# 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	Catalogo de productos y servicios estandar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
393	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MARCA MITSUBISHI	1	Vehículo	\$ 1,260.00	\$ 1,260.00	ENERO
394	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MARCA MITSUBISHI	3	Vehículo	\$ 1,100.00	\$ 3,300.00	ENERO
395	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MARCA CHEVROLET	5	Vehículo	\$ 915.00	\$ 4,575.00	ENERO
396	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOCICLETA YAMAHA	1	Vehículo	\$ 180.00	\$ 180.00	ENERO
397	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MOTOCICLETA YAMAHA	15	Vehículo	\$ 180.00	\$ 2,700.00	ENERO
398	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA	1	Vehículo	\$ 260.00	\$ 260.00	ENERO
399	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO PARA MOTOCICLETA	15	Vehículo	\$ 200.00	\$ 3,000.00	ENERO
400	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS	10	Vehículo	\$ 495.00	\$ 4,950.00	ENERO
401	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULOS	16	Vehículo	\$ 430.00	\$ 6,880.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	78180105	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	84	Nº DE VEHICULOS	\$	\$ 48,605.00	ENERO
TOTAL \$4802	GOES	LG	72102803	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1	ADECUACION	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	MAYO
403	GOES	LG	72102803	MANUTENIMIENTOS DE ADECUACIONES JUNTA DE PROTECCION	1	ADECUACION	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	MAYO
TOTAL	GOES	LG	72102803	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	2	ADECUACION	\$	\$ 5,000.00	ENERO
TOTAL \$4903	GOES	LP	82101801	CAMPAÑA DE PROMOCION Y DERECHO MMA	1	CAMPAÑA	\$ 149,350.00	\$ 149,350.00	MAYO
404	GOES	LP	82101801	PROGRAMA RADIAL	1	CUÑAS RADIALES	\$ 50,650.00	\$ 50,650.00	ENERO
405	GOES	LP	82101801	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2	CAMPAÑA	\$	\$ 200,000.00	ENERO, ABRIL
TOTAL	GOES	LP	92121701	SERVICIOS DE VIGILANCIA, OFICINA CENTRAL	1	PUESTO	\$ 12,480.00	\$ 12,480.00	ENERO
406	GOES	LP	92121701	SERVICIOS DE VIGILANCIA JUNTA DE PROTECCION	1	PUESTO	\$ 187,200.00	\$ 187,200.00	ENERO
407	GOES	LP	92121701	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2	PUESTO	\$	\$ 199,680.00	ENERO
TOTAL	GOES	LP	92121701	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2	PUESTO	\$	\$ 199,680.00	ENERO
TOTAL \$4906	GOES	LG	72102103	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN OFICINA CENTRAL	3	FUMIGACIÓN	\$ 300.00	\$ 900.00	FEBRERO JUNIO, OCTUBRE
409	GOES	LG	72102103	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN JUNTA DE PROTECCION	24	FUMIGACIÓN	\$ 100.00	\$ 2,400.00	FEBRERO JUNIO, OCTUBRE
TOTAL	GOES	LG	72102103	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN	27	FUMIGACIÓN	\$	\$ 3,300.00	FEBRERO JUNIO, OCTUBRE
TOTAL \$4907	GOES	LG	90101604	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	9	SERVICIO	\$ 236.00	\$ 2,124.00	FEBRERO A JUNIO
410	GOES	LG	90101604	TALLERES DE TRABAJO CON EL CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑEZ ADOLESCENCIA	80	SERVICIO	\$ 16.50	\$ 1,320.00	JULIO
411	GOES	LG	90101604	INTERCAMBIO ENTRE CCNA ENTRANTE Y SALIENTE	100	SERVICIO	\$ 30.96	\$ 3,096.00	JULIO
412	GOES	LG	90101604	PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUJETOS A ADOPCIÓN EN EL AMBIENTE ADMINISTRATIVO	1	SERVICIO	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	ENERO
413	GOES	LG	90101604	SERVICIOS ALIMENTACIÓN CONSEJO DIRECTIVO	1	SERVICIO	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	SEPTIEMBRE
414	GOES	LG	90101604	FESTIVAL CONMEMORATIVO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA EN EL MARCO ESA SEGURO	191	SERVICIO	\$	\$ 21,540.00	ENERO, FEBRERO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	90101604	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	191	SERVICIO	\$	\$ 21,540.00	ENERO, FEBRERO, JULIO, SEPTIEMBRE, NOVIEMBRE
TOTAL \$4910	GOES	LG	82121801	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	8	SERVICIO	\$ 139.00	\$ 1,112.00	ENERO, MARZO, OCTUBRE
415	GOES	LG	82121801	PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA Y RESULTADOS DE LICITACIONES PUBLICAS	2	SERVICIO	\$ 850.00	\$ 1,700.00	ABRIL-JULIO
416	GOES	LG	82121801	PUBLICACIONES DE COMUNICADOS INSTITUCIONALES	100	SERVICIO	\$ 26.00	\$ 2,600.00	ABRIL
417	GOES	LG	82121801	IMPRESION DE MANUAL DE AMENAZAS Y VIOLACIONES A DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES					



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	Catalogo de productos y servicios estandarizados de las Unidades (UNSPSC)	DESCRIPCION DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
418	GOES	LG	82121801	DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DEL ESTUDIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUJETOS A ADOPCION EN EL AMBIENTE ADMINISTRATIVO.	100	SERVICIO \$	10.00 \$	1.000.00	MAYO
419	GOES	LG	82121801	PUBLICACION DE RESULTADOS DE PROCESO DE ELECCION DE REPRESENTANTES DE SOCIEDAD CIVIL EN EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CONNA	1	PUBLICACION \$	1.500.00 \$	1.500.00	JUNIO
420	GOES	LG	82121801	REPRODUCCION DE REGLAMENTOS DE CLUBS	1	REPRODUCCION \$	1.00 \$	1.000.00	ABRIL
421	GOES	LG	82121802	BANNERS COMITE LOCALES	44	PUBLICACION \$	60.00 \$	2.640.00	ABRIL
TOTAL	GOES	LG	82121801	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	246	SERVICIO	\$	12.412.00	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE
<b>TOTAL 54313</b>				<b>IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES</b>				<b>12.412.00</b>	<b>ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, OCTUBRE</b>
422	GOES	LG	99111007	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	10	ARRENDAMIENTO \$	771.50 \$	7.715.00	ENERO
423	GOES	LG	99111007	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	1	ARRENDAMIENTO \$	1.620.00 \$	1.620.00	ENERO
424	GOES	LG	99111007	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	1	ARRENDAMIENTO \$	1.620.00 \$	1.620.00	ENERO
425	GOES	LG	99111007	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	1	ARRENDAMIENTO \$	1.620.00 \$	1.620.00	ENERO
426	GOES	LG	99111007	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	1	ARRENDAMIENTO \$	2.520.00 \$	2.520.00	ENERO
427	GOES	LG	99111007	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	22	ARRENDAMIENTO \$	2.520.00 \$	2.280.00	ENERO
TOTAL	GOES	LG	99111007	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	36	ARRENDAMIENTO	\$	37.775.00	ENERO
<b>TOTAL 54399</b>				<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES</b>				<b>37.775.00</b>	<b>ENERO</b>
428	GOES	LG	90111601	PRESENTACION DEL ESTUDIO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SUJETOS A ADOPCION EN EL AMBIENTE ADMINISTRATIVO	1	SERVICIO \$	500.00 \$	500.00	JUNIO
429	GOES	LG	90111601	TALLERES DE DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA DE NORMATIVA SOBRE LA RED DE ATENCION COMPARANDA	3	SERVICIO \$	235.00 \$	705.00	MARZO
430	GOES	LG	90111601	REUNIONES CON OFICIALES DE ENLACE	1	SERVICIO \$	2.000.00 \$	2.000.00	JUNIO
431	GOES	LG	90111601	ENCUENTROS CON ACTORES LOCALES	1	SERVICIO \$	2.000.00 \$	2.000.00	MAYO
432	GOES	LG	90111601	ENCUENTROS DE CIUD	1	SERVICIO \$	2.000.00 \$	2.000.00	JUNIO
433	GOES	LG	90111601	SEGUNDO FORO DE ENCUENTRO CON CONSEJOS MUNICIPALES	1	SERVICIO \$	2.000.00 \$	2.000.00	JUNIO
434	GOES	LG	90111601	SEGUNDO FORO CONSEJO CONSULTIVO	1	SERVICIO \$	2.000.00 \$	2.000.00	JUNIO
435	GOES	LG	90111601	SERVICIO TRANSPORTE CONSEJO CONSULTIVO	9	SERVICIO \$	2.000.00 \$	2.000.00	AGOSTO
436	GOES	LG	90111601	INTERCAMBIO ENTRE COMA ENTRANTE Y SALIENTE	9	SERVICIO \$	611.00 \$	5.499.00	JULIO
437	GOES	LG	90111602	SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE DESCHOS BIOMEDICOSOS	1	SERVICIO \$	2.176.00 \$	2.176.00	JULIO
TOTAL	GOES	LG	90111601	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	20	SERVICIO	\$	19.930.00	FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO
<b>TOTAL 54399</b>				<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS</b>				<b>19.930.00</b>	<b>FEBRERO, MARZO, JUNIO, JULIO, AGOSTO</b>
<b>TOTAL 543</b>				<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>				<b>873.932.00</b>	<b>FEBRERO A NOVIEMBRE</b>
438	GOES	LG	78111502	PASAJES AL EXTERIOR		SERVICIO \$	4.775.00 \$	4.775.00	SEPTIEMBRE
TOTAL	GOES	LG	78111502	PASAJES AL EXTERIOR	0	CAMIONES	\$	4.775.00	SEPTIEMBRE
<b>TOTAL 54002</b>				<b>PASAJES AL EXTERIOR</b>				<b>4.775.00</b>	<b>SEPTIEMBRE</b>
<b>TOTAL 5404</b>				<b>SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA</b>				<b>4.000.00</b>	<b>ABRIL</b>
439	GOES	LG	84111601	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA	1	SERVICIO \$	4.000.00 \$	4.000.00	ABRIL
TOTAL	GOES	LG	84111601	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	1	CAMIONES \$	4.000.00 \$	4.000.00	ABRIL
<b>TOTAL 54504</b>				<b>SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA</b>				<b>4.000.00</b>	<b>ABRIL</b>
440	GOES	LG	80111504	DISEÑO Y EJECUCION DEL CURSO ESPECIALIZADO PARA EL FORTALECIMIENTO TECNICO DE OPERADORES Y OPERADORAS, DE LAS JUNTAS DE PROTECCION	1	SERVICIO \$	18.000.00 \$	18.000.00	SEPTIEMBRE



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	Catalogo de Productos y servicios estandar de las Naciones Unidas (UNSPSC)	DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES O SERVICIOS	Cantidad Proyectada	UNIDAD DE MEDIDA	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
TOTAL 54805	GOES	LG	80113504	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1	CANONES		\$ 18,000.00	SEPTIEMBRE
TOTAL 545	GOES	LG	CONSULTAS	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				\$ 18,000.00	SEPTIEMBRE
441	GOES	LG	84131514	CONSULTAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1	FLANZA	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	ABRIL, SEPTIEMBRE
TOTAL 55801	GOES	LG	84131514	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1	CANONES		\$ 2,500.00	ENERO
442	GOES	LG	84131501	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE PERSONAS	1	CANONES		\$ 2,500.00	ENERO
443	GOES	LG	84131501	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES (INSTALACIONES Y EDIFICIOS)	1	POLIZA	\$ 9,668.28	\$ 9,668.28	ENERO
444	GOES	LG	84131503	SEGUROS DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA)	1	POLIZA	\$ 3,410.1	\$ 2,945.17	ENERO
445	GOES	LG	84131503	SEGUROS DE VEHICULOS (MOTOCICLETAS)	1	POLIZA	\$ 8,543.20	\$ 8,543.20	ENERO
TOTAL 55802	GOES	LG	84131503	SEGUROS DE VEHICULOS (SEDAN Y PICK UP)	1	POLIZA	\$ 16,648.35	\$ 16,648.35	ENERO
TOTAL 55802	GOES	LG	84131503	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	4	CANONES		\$ 37,805.00	ENERO
TOTAL 556	GOES	LG	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DE BIENES				\$ 37,805.00	ENERO
446	GOES	LG	56101504	ESCRITORIOS SECRETARIALES D OFFICE	57	ESCRITORIOS	\$ 131.00	\$ 7,467.00	ENERO
447	GOES	LG	56101504	SILLAS PLASTICAS FLEGABLES	570	SILLAS	\$ 25.00	\$ 14,250.00	JUNIO-SEPTIEMBRE
448	GOES	LG	56101504	MESAS RECTANGULARES	57	MESAS	\$ 86.32	\$ 4,920.00	JUNIO-SEPTIEMBRE
449	GOES	LG	56101504	SILLAS SECRETARIALES	57	SILLAS	\$ 59.00	\$ 3,363.00	JUNIO-SEPTIEMBRE
TOTAL 61401	GOES	LG	56101504	MOBILIARIO	741			\$ 30,000.00	JUNIO-SEPTIEMBRE
450	GOES	LG	23101515	CONDENSADOR	1	UNIDAD	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	FEBRERO
451	GOES	LG	23101515	OASIS	1	UNIDAD	\$ 200.00	\$ 200.00	MARZO
452	GOES	LG	23101515	DVD	1	UNIDAD	\$ 150.00	\$ 150.00	MARZO
453	GOES	LG	23101515	GRABADORA	1	UNIDAD	\$ 200.00	\$ 200.00	MARZO
454	GOES	LG	23101515	MICROONDAS	1	UNIDAD	\$ 150.00	\$ 150.00	MARZO
TOTAL 61402	GOES	LG	40101701	MAQUINARIA Y EQUIPO	5	UNIDAD		\$ 3,000.00	FEBRERO, MARZO
TOTAL 611			BIENES MUEBLES					\$ 33,000.00	FEBRERO, MARZO, JUNIO, SEPTIEMBRE
455	GOES	LG	42323205	RENOVACION DE LICENCIA SUIT MASTER COLLECTION DE ADOBE	1	LICENCIA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	MAYO
TOTAL 458	GOES	LG	42323205	RENOVACION DE LICENCIA MASTER SUIT ADOBE PARA DISEÑO EN COMPLEMENTO A LAS UNIDADES EN ELABORACION MATERIA	1	LICENCIA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	MAYO
456	GOES	LG	42323205	ACTUALIZACIONES FIREWALL 2017 ( SEDE CENTRAL )	1	LICENCIA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	AGOSTO
TOTAL 457	GOES	LG	42323205	ACTUALIZACIONES FIREWALL 2017 ( SEDE CENTRAL )	1	LICENCIA	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	AGOSTO
457	GOES	LG	42323212	RENOVACION LICENCIA FIRE WALL 2017, SEDE MEXICANOS	1	LICENCIA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	MAYO
TOTAL 458	GOES	LG	42323212	RENOVACION LICENCIA FIRE WALL 2017, SEDE MEXICANOS	1	LICENCIA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	MAYO
458	GOES	LG	42323212	RENOVACION LICENCIA FIRE WALL 2017, JUNTA DE PROTECCION	13	LICENCIA	\$ 500.00	\$ 6,500.00	JULIO
TOTAL 459	GOES	LG	42323212	RENOVACION LICENCIA FIRE WALL 2017, JUNTA DE PROTECCION	13	LICENCIA	\$ 500.00	\$ 6,500.00	JULIO
459	GOES	LG	423232604	RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS 2017	297	LICENCIA	\$ 20.00	\$ 5,940.00	SEPTIEMBRE
TOTAL 460	GOES	LG	423232604	RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS 2017	297	LICENCIA	\$ 20.00	\$ 5,940.00	SEPTIEMBRE
460	GOES	LG	423232604	RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS 2017	297	LICENCIA	\$ 20.00	\$ 5,940.00	SEPTIEMBRE
TOTAL 461	GOES	LG	423232604	ADQUISICION DE LICENCIA PARA SERVIDORES	24	LICENCIA	\$ 25.00	\$ 600.00	MARZO
461	GOES	LG	423232604	ADQUISICION DE LICENCIA PARA SERVIDORES	24	LICENCIA	\$ 25.00	\$ 600.00	MARZO
TOTAL 461	GOES	LG	423232604	LICENCIA MICROSOFT VISIO 2016	2	LICENCIA	\$ 400.00	\$ 800.00	JUNIO



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	Precio Unitario	Monto Programado	Mes en el que se espera formalizar el contrato o emitir orden de compra
x	K	K	x		x	X	x	x	x
TOTAL	GOES	IG	43232604	LICENCIA MICROSOFT VISIO 2016	2	LICENCIA	\$	800.00	JUNIO
462	GOES	IG	43233004	RENOVACIÓN LICENCIAS AUTOCAD	1	\$	400.00	400.00	JUNIO
TOTAL	GOES	IG	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								\$	902,486.50
TOTAL INSTITUCIONAL								\$	902,486.50

  
 LCDA. ZENaida MORENO DE INESTROZA  
 JEFA UACI  
 ELABORADO POR:



  
 LCDA. ZAIRA LIS NAVAS  
 DIRECTORA EJECUTIVA  
 APROBADO POR:

