

**PLAN DE COMPRAS (Ver hoja
'Ayudas y códigos necesarios')**

Importante: De conformidad con el artículo 1 del Acuerdo 0004 de 2005, se define Plan de Compras como: Plan de adquisiciones de bienes, servicios y obra pública de las entidades y particulares que manejan recursos públicos, independientemente del rubro presupuestal que se afecte, ya sea de funcionamiento o de inversión"

caracteres]	digitos]	Funcionario	[Maximo 15 digitos]	Año Fiscal [AAAA]	Valor Total [Maximo 20 digitos]No utilice comas, puntos ni signo \$
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	8350003004	CC	31377701	2019	
REPRESENTANTE LEGAL-ORDENADOR DEL GASTO	DAGOBERTO RIASCOS MICOLTA	16945899	ALBA YOLIMA ALEGRÍA S.		17.885.858.148,00
RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
21020101	8	2	300	5.319.300,00	BLANQUEADOR KUÑETE 5 GALONES
21020101	8	2	600	3.562.800,00	AMBIENTADOR PARA PISO X GALON
21020101	8	2	1500	3.136.000,00	AROMATICA SABORES VARIADOS
21020101	8	2	720	2.846.340,00	AZUCAR EN SOBRES X PAQUETES DE 200 GRS
21020101	8	2	10500	5.649.000,00	BOLSAS DE BASURA 125X90
21020101	8	2	600	595.800,00	BOLSAS DE BASURA 90X65
21020101	8	2	600	267.600,00	BOLSAS DE BASURA 45X60
21020101	8	2	1200	9.872.100,00	CAFÉ X LIBRA
21020101	8	2	10	436.730,00	DETERGENTE POR BULTO X 20 KILOS
21020101	8	2	180	685.440,00	BAYETILLA POR METRO BLANCO
21020101	8	2	300	1.285.200,00	ESCOBAS BLANDAS
21020101	8	2	300	1.535.100,00	TRAPEROS DE 1/2 LIBRA
21020101	8	2	150	392.700,00	GUANTES PARA ASEO
21020101	8	2	30	152.250,00	JABON EB BARRA
21020101	8	2	12	89.964,00	JABON LIQUIDO DE MANOS POR GALON
21020101	8	2	10	148.750,00	JABON LIQUIDO PARA LAVADO DE UNIFORMES DEPORTIVOS
21020101	8	2	450	20.606.400,00	PAPEL HIGIENICO JUMBO X ROOLO PACA DE 4 UNIDDES DOBLE HOJA FINO
21020101	8	2	2160	8.100.000,00	VASOS DESECHABLES DE PAPEL X PAQUETES
21020101	8	2	360	319.320,00	SERVILLETA CAFETERIA X PAQUETE
21020101	8	2	180	777.780,00	SERVILLETAS TOALLAS EN Z
21020101	8	2	10	124.530,00	CREMA FROTEX PARA LIMPIEZA DE COMPUTADORES
21020101	8	2	36	578.340,00	CERA PLASTICAS ANTIDESLIZANTE
21020101	8	2	24	72.000,00	BOMBA PARA DESTAPAR CAÑERIA FINAS
21020101	8	2	20	29.900,00	CEPILLO PARA PISO FINO
21020101	8	2	10	5.241.950,00	PUNTOS ECOLOGICOS 3 PUNTOS TAPAS PERFORACIÓN 53 LITROS
21020101	8	2	450	399.773,00	RESALTADOR
21020101	8	2	6	124.950,00	AL COHOL POR GALON
21020101	8	2	800	672.112,00	ALMOHADILLA PARA TABLERO
21020101	8	2	120	556.920,00	ANILLOS PARA ENCUADERNAR DIFERENTES #
21020101	8	2	4	37.604,00	BANDA DE CAUCHO POR PAQUETES
21020101	8	2	52	82.540,00	BISTURI METALICO CON RESPUESTO CUCHILLA
21020101	8	2	1380	394.128,00	BOLIGRAFO X UNIDAD
21020101	8	2	100	16.660,00	BORRADOR NATA
21020101	8	2	20	209.440,00	CARATULA POR 1/8
21020101	8	2	20	448.011,00	DV TORRES DE 50
21020101	8	2	5	550.375,00	ROTULO LASER 21X280 DM 400H CARTA CAJA
21020101	8	2	150	169.575,00	CINTA DE EMPAQUE 48
21020101	8	2	160	361.760,00	CINTA DE ENMASCARAR 22
21020101	8	4	30	210.000,00	CINTA DE ENMASCARAR DE 2*X48
21020101	8	2	125	507.089,00	CINTA DE ENMASCARAR 48
21020101	8	2	160	106.243,00	CINTA TRANSPARENTE 22
21020101	8	2	400	165.172,00	CLIP ESTANDAR
21020101	8	2	130	188.115,00	CLIP GIGANTE
21020101	8	2	40	51.027,00	CLIP MARIPOSA
21020101	8	2	30	32.094,00	COLBON PEQUEÑO
21020101	8	2	20	156.128,00	COLBON POR LIBRA
21020101	8	2	36	411.778,00	COSEDORA

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento	
21020101		8	2	20	43.078,00	FECHADOR
21020101		8	2	4000	590.240,00	FOLDER YUTE
21020101		8	2	3000	1.720.740,00	FOLDER COLGANTE
21020101		8	2	80	150.226,00	GANCHOS COSEDORA (GRAPA)
21020101		8	2	400	783.972,00	GANCHOS PARA LEGAJAR PLASTICOS
21020101		8	2	40	22.848,00	GUIAS
21020101		8	2	600	216.000,00	LAPIZ MIRADO
21020101		8	2	80	88.155,00	LAPIZ CORRECTOR
21020101		8	2	300	373.779,00	LIBRETA CARTA
21020101		8	2	300	386.274,00	LIBRETA MEDIA CARTA
21020101		8	2	1220	3.963.414,00	MARCADOR BORRABLE DIFERENTE COLORES
21020101		8	2	30	49.051,00	MARCADOR DE CD
21020101		8	2	210	199.420,00	MARCADOR PERMANENTE DIFERENTES COLORES
21020101		8	2	30	24.633,00	MICRO PUNTA
21020101		8	2	30	9.639,00	MINAS PARA PORTA MINAS
21020101		8	2	1200	10.852.800,00	PAPEL BOND CARTA X RESMA 75 GR,
21020101		8	2	10	106.791,00	PAPEL CONTAC
21020101		8	2	5	67.199,00	PAPEL KRAFT POR ROLLO
21020101		8	2	2	126.140,00	PAPEL KIMBERLYN PLANCO FINO
21020101		8	2	300	3.427.200,00	PAPEL BOND OFICIO 75 GR.
21020101		8	2	200	250.376,00	PAPEL OPALINA POR PLIEFGO
21020101		8	2	200	20.600,00	PAPEL PERIODICO POR PLIEGO
21020101		8	2	160	188.115,00	PEGASTIC
21020101		8	2	20	148.036,00	PERFORADORA
21020101		8	2	30	357.000,00	PILAS DOBLE A RECARGABLES
21020101		8	2	30	424.830,00	PILAS TRIPLE A RECARGABLES
21020101		8	2	4	23.800,00	PISTOLA DE SILICONA GRANDE
21020101		8	2	4000	218.960,00	SOBRE PARA CD
21020101		8	2	20	149.107,00	PORTA REVISTA
21020101		8	2	20	21.182,00	PORTAMINA
21020101		8	2	194	298.271,00	POS-TIN DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES
21020101		8	2	30	44.268,00	SACA GANCHOS
21020101		8	2	10	15.503,00	ALMOHADILLA DACTIL
21020101		8	2	300	50.337,00	SACA PUNTA
21020101		8	2	4000	157.080,00	SOBRE OFICIO BLANCO
21020101		8	2	20	8.253,00	PORTA CD
21020101		8	2	1000	142.800,00	SOBRE DE MANILA EXTRA OFICIO
21020101		8	2	2000	92.820,00	SOBRE DE MANILA MEDIA CARTA
21020101		8	2	1000	240.380,00	SOBRE DE MANILA RADIO GRAFIA
21020101		8	2	2000	176.120,00	SOBRE DE MANILA CARTA
21020101		8	2	2000	226.100,00	SOBRE MANILA OFICIO
21020101		8	2	1000	308.210,00	SOBRES KIMBERLYN
21020101		8	2	1000	160.650,00	TARJETAS KIMBERLYN
21020101		8	2	30	43.197,00	TIJERAS
21020101		8	2	100	1.112.650,00	TINTA PARA MARCADOR
21020101		8	2	100	89.250,00	PORTA GUIAS PLASTICA PARA LEGAJADOR COLGANTE X PAQUETES
21020101		8	2	5000	3.750.000	SOBRE OFICIO MEMBRETEADOS
21020101		8	2	5000	16.000.000	CARPETA 4 ALETAS ABIERTA DE 70X70 CM DE 1X0
21020101		8	5	22	25.714.702	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMRSORAS KYOCERAS VARIAS REFERENCIAS
21020101		8	5	38	8.558.861	TONER VARIOS PARA IMPRESORAS KYOCERAS
21020101		8	5	86	3.500.000	MATERIALES VARIOS PARA MANTENIMIETNO DE AIRES ACONDICIONADOS.
21020101		8	6	2610	7.252.000	MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA
21020101		8	2	4	2.180.000	LLANTAS FINAS PARA CAMIONETA TOYOTA OOJ-4848
21020101		8	7	80	7.523.000	ALIMENTO BALANCEADO, MOJARRA, REVERSARINA
21020101		8	7	5	750.000	REPRODUCTORES DE PECES ORNAMENTALES PAREJA
21020101		8	7	8	231.000	CAL VIVA--OXIDO DE DE CALCIO X 50 KILOS
21020101		8	7	8	120.000	CAL AGRICOLA

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento	
21020101		8	7	1	87.400	UREA X 50 KILOS
21020101		8	7	1	89.700	ABONO TRIPLE 15
21020101		8	7	3	87.000	SALMARINA
21020101		8	1	96	316.800,00	PAQUETE DE BOLSAS DE AGUA DE 350ML X 20 UND.
21020101		8	1	96	1.728.000,00	PAQUETE DE 24 BOTELLAS DE AGUA X 375 ML UND.
21020101		8	1	2500	17.500.000,00	BIDONES DE AGUA
21020101		8	1	1932	18.000.000,00	GASOLINA
21020101			4	10	182.070,00	Bisturí Industrial
21020101		8	2	10	535.000,00	PARLANTE U-P-430 UNITEC X PAR
21020101		8	4	4	214.000,00	Juego de brochas semisuave (grande, mediano y pequeño)
21020101		8	4	4	97.580,00	Juego destornillador tipo relojero (fino)
21020101		8	4	2	100.000,00	Conector RJ45 Red cat.6 Bolsa X 100 Unid.
21020101		8	4	2	428.400,00	Probador de red
21020101		8	4	1	150.000,00	Destornillador eléctrico inalámbrico recargable
21020101		8	4	20	556.920,00	Espray limpiador de pantalla LCD/LED
21020101		8	4	4	80.000,00	Alcohol isopropílico Isoplus-N envase 550 cc
21020101		8	4	40	942.480,00	Limpiador electrónico CRC de 235 cm3
21020101		8	4	1	205.870,00	Cinta aislante eléctrica 3M caja X 10 rollos
21020101		8	4	1	66.164,00	RESPIRADOR MAT. PARTICULADO CAJA X 50 UNIDADES
21020101		8	4	30	371.280,00	SILICONA EMULSIONADA (ATOMIZADOR
21020101		8	4	20	200.000,00	Paño grande microfibra para pantallas Led/LCD
21020101		8	4	12	80.000,00	Grasa térmica para procesador tipo jeringa
21020101		8	4	2	53.788,00	Soldadura fina (Estaño) x rollo
21020101			4	2	34.090,00	CARGADOR DE BATERIA 9 VOLTIOS
21020101		8	4	10	227.450,00	Teclado USB Genius en español
21020101		8	4	50	535.750,00	Mouse óptico USB
21020101		8	4	20	71.440,00	Cable conector Bus de datos SATA
21020101		8	4	15	107.145,00	Cable de alimentación IDE/SATA
21020101		8	4	10	571.460,00	Fuente de poder ATX de 600 W 20/24 pines SATA
21020101		8	4	3	439.305,00	Fuente de poder para PC Lenovo ThinkCentre M73 Ref:HK340-72FP
21020101		8	4	4	542.880,00	Fuente de poder para PC Dell Optiplex 320 Ref:D255AS-00
21020101		8	4	3	407.160,00	Fuente de poder para PC Dell Optiplex 310 Ref:H240AS-00
21020101		8	4	2	142.864,00	Unidad externa de DVD
21020101		8	4	3	53.574,00	Ponchadora de conectores RJ45/RJ11 (Fina)
21020101		8	4	15	2.196.525,00	Disco duro 1 TB Hitachi SATA
21020101		8	4	15	1.446.495,00	Memoria DDR3 de 4GB
21020101		8	4	15	2.471.595,00	Memoria DDR4 de 8GB
21020101		8	4	6	192.864,00	Memoria USB Kingston de 64 GB
21020101		8	4	24	136.368,00	Batería AAA recargable
21020101		8	4	24	36.000,00	Batería AA recargable
21020101		8	4	10	204.550,00	Batería cuadrada de 9 Voltios recargable
21020101		8	4	30	34.080,00	Batería CR2025 de 3 Voltios
21020101		8	4	30	34.080,00	Batería CR2032 de 32 Voltios
21020101		8	4	15	27730'5	Faceplate de conectores multimedia VGA / HDMI / Audio para pared
21020101		8	4	15	910.755,00	Soporte brazo colgante tipo techo para video proyector
21020101		8	4	1	90.909,00	Paca de DVD-R 4.7Gb Sony X 100 Unid.
21020101		8	4	5	896.590,00	Paca de DVD-R DL Doble Capa 8.5Gb Sony X 100 Unid.
21020101		8	4	250	7.019.000,00	Guaya de seguridad para computador con cable de acero forrado en plástico, tamaño de 1.5 mts, con clave de bloqueo y panel de 4 dígitos
21020101		8	4	30	8.097.000,00	PINTURA KORAZA X CUÑETE COLORES VARIADOS
21020101		8	4	30	8.104.630,00	PINTURA DE AGUA PARA MUROS INTERNOS X CUÑETES
21020101		8	4	17	1.171.300,00	PINTURA ESMALTE NEGRO Y BLANCO , AMARILLO X GALON FINO
21020101		8	4	6	582.000,00	PINTURA MULTIPROPOSITO AMARILLO B/SOLVENTE
21020101		8	4	4	34.800,00	ESPATULA FLEXIBLE
21020101		8	4	30	390.000,00	RODILLO DE FELPA FINO
21020101		8	4	50	283.000,00	BROCHAS DE 3" , 2" Y 1 1/2" FINAS
21020101		8	4	30	540.000,00	THINER X GALON

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento	
21020101		8	4	20	100.000,00	RODILO DE ESPUMA
21020101		8	4	36	38.500,00	LIJA # 150 X PLIGO
21020101		8	4	10	265.000,00	ESTUCOR BLANCO * 25 KG FINO
21020101		8	4	6	240.000,00	CEMENTO BLANCO X 40 KILOS FINO
21020101		8	4	6	132.000,00	ACRONAL X GALON
21020101		8	4	1	7.000,00	TELA ESMERIL GRANO 100*15 CM
21020101		8	4	1	380.000,00	NYLON PARA GUADAÑAR FIN X 400 METS
21020101		8	4	1	175.000,00	XIOL * GALONETA/ 5GALONES
21020101		8	4	3	175.500,00	SELLADOR LIJABLE X GALON
21020101		8	4	1	66.500,00	TINTE MIEL X GALON
21020101		8	4	4	1.080.000,00	BRONCO ELASTICO GRIS 41018 CUÑETE
21020101		8	4	1	59.900,00	MADETEC X GALON
21020101		8	4	3	505.500,00	PINTURA ANTIBACTERIAL EPOXIPOLIAMIDA BLANCO
21020101		8	4	1	227.500,00	SIKA MORTERO 1 X 20 KILOS
21020101		8	7	20	318.920,00	PEGALISTO POR SACO
21020101		8	7	24	3.618.009,00	PISO VNILO TRAFICO PESADO POR CAJA
21020101		8	7	2	21.000,00	FRAGUA X CAJA
21020101		8	7	20	420.000,00	CEMENTO GRIS X SACO FINO
21020101		8	7	1	330.000,00	ARENO N X VIAJE
21020101		8	7	50	1.300.000,00	LAMINA DE PVC BLANCA
21020101		8	7	60	222.000,00	OMEGAS
21020101		8	7	40	150.000,00	PRINCIPALL 3.05
21020101		8	7	40	88.000,00	ANGULOS 3.05
21020101		8	7	20	260.000,00	PERIMETRAL
21020101		8	7	1	10.000,00	CIMBRA
21020101		8	7	1	18.100,00	MARTILLO
21020101		8	7	1	57.000,00	TIJERA DE AVIACIÓN
21020101		8	7	1	23.000,00	FLEXOMETRO
21020101		8	5	6	264.000,00	LAMINA DE SUPERBOARD #6
21020101		8	5	7	38.500,00	CANAL DE 90
21020101		8	5	8	45.600,00	PERFILES DE 89
21020101		8	5	1	14.500,00	SIKA MASTIK X GALON
21020101		8	5	2	4.000,00	PUNTA FILIS
21020101		8	5	1	45.000,00	CINTA MALLA X ROLLO
21020101		8	5	1	27.500,00	TIJERA DE CORTE
21020101		8	5	600	18.000,00	TORNILLOS ESTRUCUTRUA BOARD
21020101		8	5	2	4.000,00	PUNTAS TOPES
21020101		8	5	1	9.800,00	LLANA LISA
21020101		8	6	10000	4.200.000,00	SUMINISTRO DE PLEGABLES PROMOCIONALES
21020101		8	6	20000	1.680.000,00	SUMINISTROS DE COPIAS FORMATOS CONTROL LABORATORIO
21020101		8	1	8	80.000.000,00	APOYO LOGISTICOS DIFERENTES ACTIVIDADES
21020101		8	4	6	335.580,00	ALICATE UNIVERSAL AISLADO 8"
21020101		8	4	6	535.500,00	JUEGO DE DSTORNILADOR PLANO /10 PIEZAS
21020101		8	4	2	75.208,00	ALICATE CORTE DIAGONAL
21020101		8	4	1	352.597,00	CUCHILLO PELA CABLES
21020101		8	4	1	50.310,00	JUEGO DE LLAVES HEX LARGA 12 PIEZAS
21020101		8	4	3	1.221.200,00	TALADRO PERCUTOR DE 1/2"
21020101		8	4	1	1.285.200,00	PULIDORA INDUSTRIAL 9"
21020101		8	5	2	92.025,00	BOLSO DE HERRAMIENTAS DE 450MM
21020101		8	5	2	30.000,00	MARTILLO DE PICADO 500 GRAMOS
21020101		8	5	1	418.500,00	SET DE COPAS 77 PIEZAS 1/2" Y 1/4"
21020101		8	5	5	24.002,00	ATORNILLADOR DE CRUZ PROFESIONAL REFORZADO
21020101		8	5	1	1.774.500,00	GABINETE PARA HERRAMIENTAS DE 7 GABETAS
21020101		8	5	3	64.700,00	JUEGO DE BROCAS 18 PIEZAS, MADERA, METAL CONCRETO
21020101		8	5	3	85.823,00	LLAVE DE TRINQUET CON LIBERACIÓN RAPIDA
21020101		8	5	3	87.212,00	LLAVE DE L 12.5MM
21020101		8	5	3	52.500,00	LLAVE DE TUBO 12"
21020101		8	4	130	643.766,00	TUBERIA ELECTRICA EN PVC DE 1/2", 3/4", 1" Y 2"

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
21020101	8	4	60	81.789,00	TUBERIA FLEXIBLE 1/2", 3/4" Y 1"
21020101	8	4	130	2.034.877,00	TUBO EMT DE 1/2", 3/4" Y 1"
21020101	8	4	230	356.286,00	CURVAS EMT 1/2",3/4" 1"
21020101	8	4	380	141.896,00	CURVAS PVC 1/2",3/4" 1"
21020101	8	4	280	239.190,00	UNION EMT DE 1/2", 3/4" Y 1"
21020101	8	4	3200	6.878.438,00	CABLE 7 HILOS CALIBRE 6, 8, 10, 12 Y 14
21020101	8	4	100	227.647,00	CABLE ENCAUCHETADO 3X16
21020101	8	4	300	728.280,00	CABLE CU DUPLEX 2X12
21020101	8	4	50	297.500,00	CANALETAS DEXON BLANCAS
21020101	8	4	120	2.570.400,00	LUMINARIAS LED 2X18W SOBREPONER
21020101	8	4	240	2.227.680,00	TUBO LED 18W
21020101	8	4	20	238.000,00	ANEL LED CIRCULAR
21020101	8	4	150	2.499.000,00	BOMBILLOS 42W ELECTRONICO
21020101	8	4	50	416.500,00	ARRANCADOR PARALELO 100-400W
21020101	8	4	50	281.959,00	INTERRUPTOR
21020101	8	4	112	2.377.263,00	BREAKER VARIOS
21020101	8	4	25	425.252,00	CINTA AISLANTE Y AUTOFUNDENTE
21020101	8	4	200	571.200,00	TOMAS DOBLES CON TAPAS
21020101	8	4	3120	101.000,00	TORNILLOS Y CHASOS PLASTICOS 1/4" CON TORNILLOS
21020101	8	4	40	30.940,00	CAJAS DE PVC DE 2X4 Y OCTAGONALES
2120101	8	4	65	281.959,00	ADAPTADOR DE 1/2" Y 3/4"
21020215	8	6	1	2.800.000,00	MANTENIMIENTO SISTE VEHICULAR Y LECTORES DE TARJETA
21020101	8	10	80	7.840.000,00	CHAPAS Y CERROJOS DE SEGURIDAD
21020215	8		VARIOS	46.509.653,00	MANTENIMIENTO
21020215	8	4	3	1.618.000,00	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN DE PUERTAS DE BIBLIOTECA
21020215	8	6	20	3.092.320,00	RECUPERACIÓN PLANTAS ORNAMENTALES
21020215	8	6	1	6.000.000,00	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA
21020215	8	6	5	5.542.425,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELECTROBOMBAS
21020215	8	6		1.782.500,00	REPARACIÓN E INSTLACIÓN DE CANOERAS
21020215	8	5	8	4.508.400,00	FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CERRAJERIAS, PROTECTORES Y VENTANAS
21020215	8	4	40	2.816.000,00	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES
2120215	8	7	2	2.641.800,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
21020215	8	1	36	33.840.000,00	SERVICIO DE FUMIGACIÓN
21020215	8	2	1	3.215.000,00	SERVICIO DE MANTENIMIIENTO CORRECTIVO ULTRASONIDO
21020215	8	2	66	33.500.000,00	SERVICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE LABORATORIO
21020215	8	2	1	21.242.000,00	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSMISOR CANAL YUBARTA
21020217	9	2	72	588.129.840,00	SERVICIO DE VIGILANCIA LAS 24 HORAS LOS 365 DÍAS DEL AÑO
21020209	8	1	12	25.056.734,00	SEGUROS
21020209	8	2	7600	40.000.000,00	SEGUROS ESTUDIANTIL
21020209	8	1	220	46.165.241,00	SEGURO MULTIRIESGOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL, BIENES MUEBLES E INMUEBLES
21020209	8	1	4	7.005.000,00	SEGURO MULTIRIESGOS PARQUE AUTOMOTOR
21020209	8	9	5	19.000.000,00	SEGURO POLIZA DE MANEJO
21020209	8	2	2	1.155.000,00	SEGURO OBLIGATORIOS
21020209	8	8	2	10.347.298,00	SEGURO AUTORIDAD NACIONAL RESPONSABILIDAD Y MULTIR.

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
21020301		8	1	30.000.000,00	IMPUESTOS Y MULTAS
21020105		9	4	80.862.400,00	DOTACIÓN PERSONAL
21020221		8	1	13.020.077,00	ARRENDAMIENTOS
21020103		8	3	6.357.871,00	COMPRA DE EQUIPOS
21020207		8	1	527.842.928,00	SERVICIOS PUBLICOS
21020211		8	1	26.571.586,00	PUBLICIDAD
21020213		8	2	22.142.989,00	IMPRESOS Y PUBLICACIONES
2102029801		8	3	114.679.892,00	CAPACITACION
21020205		8	1	19.928.590,00	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE
21020205		8	1	7.000.000,00	MENSAJERIA ESPECIALIZADA
2102029805		8	1	131.134.092,00	SALIDAS PEDAGOGICAS
2102029804		8	1	115.404.693,00	PRACTICAS PEDAGOGICAS
2102029802		8	1	7.310.366,00	BIENESTAR SOCIAL
2103980201		8	1	312.290.347,00	BIENESTAR UNIVERSITARIO
2103980201		8	1	10.500.000,00	TRANSPORTE URBANO ESTUDIANTES
2103980201		8	4	1.977.000,00	BUSCAPINA FEM X 50 UNIDADES
2103980201		8	4	1.068.000,00	DOLEX GRIPA CAJAS X 100 UNIDAD
2103980201		8	4	49.000,00	AMOXICILINA 500MG X 50 UNIDAD
2103980201		8	4	162.000,00	CEFALEXINA 500MG X 10 UNIDAD
2103980201		8	4	28.680,00	LORATADINA 10MG X 10 UNIDAD
2103980201		8	4	27.284,00	TERBUTALINA PARA NEBULIZAR (TERBUROP)
2103980201		8	4	274.400,00	RIFOXINA SPRAY 1% X 20 ML
2103980201		8	4	88.226,00	ISODINE SOLUCIÓN GALÓN
2103980201		8	4	80.414,00	ISODINE ESPUMA GALÓN
2103980201		8	4	32.250,00	ALBENDAZOL 200MG X2
2103980201		8	4	151.500,00	TINIDAZOL 500 MG X8
2103980201		8	4	59.910,00	METRONIDAZOL X100 UNIDADES
2103980201		8	4	51.000,00	CROMOGLICATO DE SODIO 2% OFTÁLMICA
2103980201		8	4	117.000,00	PANOTIL GOTAS
2103980201		8	4	68.030,00	METOCARBAMOL X 20 UNIDADES
2103980201		8	4	220.000,00	COMPLEJO B INYECTABLE 2 ML
2103980201		8	4	42.952,00	HIDRÓXIDO DE ALUMINIO X 350 ML
2103980201		8	4	46.872,00	DICLOFENACO 50 MG
2103980201		8	4	193.536,00	ACETAMINOFÉN X 1 MG X 100 TABLETAS
2103980201		8	4	41.700,00	ASPIRINA 100 MG
2103980201		8	4	10.764,00	LIDOCAINA 2%
2103980201		8	4	13.611,00	SEDA 2/0
2103980201		8	4	13.611,00	SEDA 3/0
2103980201		8	4	13.611,00	SEDA 4/0
2103980201		8	4	13.611,00	SEDA 5/0
2103980201		8	4	100.000,00	ÁCIDO FUSIDICO
2103980201		8	4	178.000,00	IBUPROFENO DE 800 MG X 10 TABLETAS
2103980201		8	4	400.000,00	NEOSALDINE
2103980201		8	4	100.000,00	BETAMETASONA 8 MG
2103980201		8	4	107.120,00	GUANTES POR 100 UD. TALLA S
2103980201		8	4	53.560,00	GUANTES POR 100 UD. TALLA M
2103980201		8	4	517.065,00	ESPADRAPO TELA DE 10CM X 5M
2103980201		8	4	161.000,00	CINTA KINESIOLÓGICA
2103980201		8	4	24.000,00	MICROPORO 2CM X10M
2103980201		8	4	4.768,00	CURAS REDONDAS POR 100 UD.
2103980201		8	4	2.750,00	CURAS RECTAS POR 100 UD.
2103980201		8	4	9.455,00	SUERO FISIOLÓGICO AL 0.9% X 500 ML
2103980201		8	4	5.965,00	DEXTROSA 5%
2103980201		8	4	6.012,00	HARTMANN SOLUCION
2103980201		8	4	5.145,00	EQUIPO MACRO S/A CON SITIO Y ADAPTADOR
2103980201		8	4	4.760,00	ANGIOCATH #20
2103980201		8	4	5.612,00	ANGIOCATH # 22
2103980201		8	4	8.865,00	VENDAS ELÁSTICAS DE 5 PULGADAS
2103980201		8	4	7.090,00	VENDAS ELÁSTICAS DE 4 PULGADAS

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento	
2103980201		8	4	3	3.192,00	VENDAS ELÁSTICAS DE 3 PULGADAS
2103980201		8	4	5	1.075.000,00	TIRAS REACTIVAS FREESTYLE X 100 UNIDADES
2103980201		8	4	5	750.000,00	TIRAS REACTIVAS CONTOUR DE BAYER X 50 UNIDADES
2103980201		8	4	10	26.536,00	VOLTAREN SPRAY
2103980201		8	4	60	534.000,00	PIROXICAM GEL
2103980201		8	4	10	600.000,00	LINIMENTO DEPORTIVO
2103980201		8	4	3	15.900,00	ACEITE DE ALMENDRAS
2103980201		8	4	4	1.120.000,00	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE (PARA PEDIR EN JUNIO)
2103980201		8	4	6	18.846,00	MASCARA PARA NEBULIZACIONES ADULTO
2103980201		8	4	3	594.717,00	PIPA DE OXIGENO RECARGABLE
2103980201		8	4	6	21.000,00	TERMÓMETROS DE MERCURIO
2103980201		8	4	15	8.540.000,00	PRESERVATIVOS
2103980201		8	4	1	3.500,00	CAPTOPRIL DE 25 MG
2103980201		8	4	1	23.000,00	ISOCORD 5MG
2103980201		8	4	10	350.000,00	GEL ANTIBACTERIAL
2103980201		8	4	5	1.750.000,00	EQUIPO TENSIÓMETRO COMPLETOS LITTMAN
2103980201		8	4	3	477.000,00	OXIMETRO DE PULSO
2103980201		8	4	1	379.000,00	PESA
2103980201		8	4	2	391.000,00	ELECTRODOS PARA ELECTRO ESTIMULACIÓN PAQUETE X 4 UNIDADES
2103980201		8	4	2	210.000,00	JUEGO DE THERABAND (TODOS LOS COLORES)
2103980201		8	4	2	160.000,00	EQUIPO DE SUTURA
2103980201		8	4	4	159.200,00	TARROS DE ACERO INOXIDABLES GRANDES
2103980201		8	4	2	65.000,00	TARROS DE ACERO INOXIDABLES MEDIANOS
2103980201		8	4	2	50.000,00	TARROS DE ACERO INOXIDABLES PEQUEÑOS
2103980201		8	4	2	420.000,00	MESAS PARA CURACIONES
2103980201		8	4	1	335.499,00	SILLA DE RUEDA LIGERA
2103980201		8	4	4	318.400,00	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAR
2103980201		8	4	4	40.984,00	CINTA TESTIGO PARA VAPOR
2103980201		8	4	500	124.000,00	BOLSAS DE BASURA DE COLOR ROJO
2103980201		8	4	20	43.940,00	GUARDIANES
2103980201		8	4	2	130.000,00	TARROS DE BASURA DE COLOR ROJO
2103980201		8	4	1	350.000,00	CAMILLA PARA MASAJES
2103980201		8	3	2	11.757.581,00	DEFIBRILADOR LIFELINE
2103980201		8	4	2	1.655.290,00	ZONA CARDIOPROTEGIDA DE PARED PARA DESFRILADOR
2103980201		8	4	2	337.000,00	CALIBRACION
210398201		8	1	32	8.568.000,00	SUDADERAS EN TELA LAFAYETTE 100% MICROTEC CON LOGO
2103980201		8	7	14	588.000,00	CAMIBUSO TIPO POLO COLOR BLANCO CON LOGO NOMBRE DEL DEPORTE EBN LA PARTE TRASERA
2103980201		8	7	14	1.540.000,00	juegos de uniforme de baloncesto (12 camisetas, pantalonetas y medias)
2103980201		8	7	14	1.498.000,00	MALETIN GRANDE
2103980201		8	7	14	490.000,00	CANGUROS
2103980201		8	7	14	301.000,00	GORRA
2103980201		8	7	7	7.700.000,00	KIMONO REGLAMENTARIO PARA COMPETENCIAS
2103980201		8	7	7	124.950,00	PROTECTORES BUCALES
2103980201		8	7	1	571.000,00	ZAPATILLAS DE LANZAMIENTO TALLA 40
2103980201		8	7	2	131.000,00	UNIFORMES DE ATLETISMO CON LICRA MEDIA PIERA Y CAMISETA SIN MANGA TALLA M
2103980201		8	7	1	571.999,00	SPIKES DE VELOCIDAD TALLA 38
2102029803		8	2	2	10.000.000,00	GASTOS DE EJECUCION CONVENIOS
921301		8	10	1	75.000.000,00	IMPLEMENTACION MIPG (SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN) (PLANEACION INSTITUCIONAL) (ART.86 LEY 30/92)

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
920608	9	10	1	115.486.504,00	FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (CALIDAD ACADEMICA) (ART. 86 LEY 30 /92)
92080801	9	10	1	130.000.000,00	DISEÑO E IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION (ART. 86 LEY 30/92).
92050102	9	10	1	112.905.016,00	REDISEÑO DE LA PROYECCION SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD (PROYECCIÓN SOCIAL) (ART. 86 LEY 30 /92
920418	9	10	1	67.708.180,00	FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN . (ART. 86 LEY 30/92)
920726	9	10	1	65.137.383,00	DOTACION DE RECURSOS ELECTRONICOS PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD (ESTAMPILLA)
921021050302	9	10	1	20.000.000,00	CONTRATAR INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN BLOQUE DE MOVILIDAD -3
92102004	9	10	1	642.000.000,00	CONVERSIÓN A TECNOLOGIA DIGITAL TDT LEY 1685 DE 2013 (ESTAMPILLA)
921021050506	9	10	1	60.000.000,00	DOTACION EQUIPOS AUDIOVISUAL BIBLIOTECA
921021050512	9	10	1	100.000.000,00	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO GIMNASIO Y ÁREA DE BIENESTAR
9210221050501	9	10	1	3.400.000.000,00	ADICIÓN OBRAS BLOQUE ACADÉMICOS PARA 100% TERMINADAS
92040101	9	10	1	1.150.000.000,00	PROYECTO NODO PACIFICO DE COBERTURA INTERNET
92130106	9	10	1	130.000.000,00	ESTRUCTURACION OFICINA, ETAPA APRSTAMIENTO AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL
92040102	9	10	1	50.000.000,00	ESTRUCTURACION DE PROYECTO DE CENTRO DE COMPONENTES Y ESTRUCTURA ACCIONES PARTICIPATIVAS
921021050502	9	10	1	113.956.306,00	ADECUACION , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (FACHAS Y ÁREAS PERIMETRALES
921021050510	9	10	1	400.000.000,00	CAMBIO O REPARACION DE CUBIERTAS BLOQUES
92130105	9	10	1	70.000.000,00	SISTEMA DE GESTION Y MIPG, ANALISIS POR AREAS Y PROPUESTA PARA FORTALECIMIENTO Y PROPUESTA PARA REESTRUCTURACION (MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD).
92060803	9	10	1	400.000.000,00	SALIDAS PEDAGOGICAS - PRACTICAS (MOJORAMIENTO DE LA CALIDAD)
9212506	9	10	1	130.000.000,00	ESTRUCTURA PARA LA ESTRATEGIA DE REGIONALIZACIÓN (AMPLIACION DE COBERTURA)
92060805	9	10	1	273.000.000,00	ABSORVER GASTOS DE APERTURAS Y PREINVERSIONES EN CALI, TUMACO, MOSQUERA ENTRE OTROS MUNICIPIOS POR CONCEPTO DE ADECUACIONES, DOTACIONES, MEJORAMIENTOS, MEDIOS Y BIENESTAR. MOVILIZACION INSTITUCIONAL PARA GESTION DE CONVENIOS Y RECURSOS EN LOS 4 DEPARTAMENTOS.
921021050511	9	10	1	200.000.000,00	ADQUISICIÓN DE ESTACIONES DE TRABAJO PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A ESTUDIANTES Y DOCENTES Y ÁREA ADMINISTRATIVA
92102203	9	10	1	200.000.000,00	DOTACIÓN DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Y HEMEROGRAFICOS EN CUALQUIER SOPORTE PARA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DEL PACIFICO (MEDIOS EDUCATIVOS)
92040103	9	10	1	915.000.000,00	FINANCIACION A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, RED COLSI, EVENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL, PUBLICACIONES
921021050505	9	10	1	420.000.000,00	ESTRUCTURAR TODOS LOS COMPONENTES DEL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA
92070101	9	10	1	100.000.000,00	CAPACITACIÓN TÉCNICA A PERSONA TODAS LA ÁREAS (MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD- GESTIÓN HUMANA)

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Projectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
92130107	9	10	1	100.000.000,00	APOYO AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE DESARROLLO ACORDE A MIPG
92060804	9	10	1	1.300.000.000,00	CONTRATACIÓN DE PROFESORES OCASIONALES (ESTABILIDAD DE LA PLANTA DE ODCENTES) MOJORAMIENTO DE LA CALIDAD
92060104	9	10	1	180.000.000,00	CUALIFICACION EN SEGUNDA LENGUA A ESTUDIANTES Y DOCENTES (MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD)
9210220102	9	10	1	200.000.000,00	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA (MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA)
921021050513	9	10	1	250.000.000,00	DOTACION DE 50 AULAS CON TELEVISIÓN Y SONIDO PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS
921021050514	9	10	900	150.000.000,00	EQUIPAMIENTO AULAS SILLAS ACADEMICAS Y AMBIENTES EDUCATIVOS (MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA)
92061701	9	10	1	487.200.000,00	REALIZAR LA CONTRATACION DERIVADA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION UNIVERSITARIA. (R.B. - PROPIOS)
92061702	8	3	8	52.500.000,00	REALIZAR LA CONTRATACION DERIVADA DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO (R.B.- P.)
92061801	9	10	1	383.835.949,00	LABORATORIO DE AGUAS (R.B. P)
92061802	9	10	1	200.000.000,00	LABORATORIO DE FISILOGIA Y SUELOS (. R. B. CREE)
92072201	9	10	1	60.302.462,00	REALIZAR CONSULTORÍA PARA LA AMPLIACION DE EDIFICIO DE BIENESTAR UNIVERSITARIO (R.B. - ESTAMPILLA
92072302	9	10	1	120.000.000,00	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PECTAR (R.B. -ESTAMPILLA PRO UNIPACIFICO)
92072401	9	10	1	25.705.546,00	IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACION (R.B. ESTAMPILLA PRO- UNIPACIFICO)
92072505	9	10	1	61.000.000,00	SUSCRIPCIÓN DE NUEVAS BASES DE DATOS Y LIBROS ELECTRONICOS (R.B.- E. POUNIPACIFICO)
92072801	9	10	1	380.000.000,00	VIA PERIMETRAL FASE II (R.B. CREE)
92101202	9	10	1	709.424.957,00	CONSTRUIR BLOQUE 1 Y 2 DE AULAS - BLOQUE 4 DE ÁREA (R.B. (CREE)
92102104	9	10	1	20.000.000,00	EJECUCION DE INTERVENTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN MAESTRO (R.B. (CREE)
92101203	9	10	1	40.000.000,00	CONTRATAR INTEVENTORÍA Y SUPERVISIÓN BLOQUE 4 (R.B. (CREE)
921021050101	9	10	1	400.000.000,00	CONSTRUCCION CANCHA MULTIPLE SINTETICA DEL CAMPUS UNIPACIFICO-1 (R.B. CREE)
921021050102	9	10	1	37.000.000,00	CONTRATAR INTERVENTORIA Y SUPERVISION CANCHA MULTIPLE (R. b.)
921021050301	9	10	1	405.000.000,00	CONSTRUCCION FASE I BLOQUE DE MOVILIDAD EN EL CAMPUS -1-1 (R.B.)
921021050302	9	10	1	17.000.000,00	CONTRATAR INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN BLOQUE DE MOVILIDAD (R.B.)
92102502	9	10	1	99.381.676,00	APOYO ETAPA DE IMPLEMENTACION NUEVOS PROGRAMAS EN LAS SEDES (R.B. (CREE)
92102505	9	10	1	68.722.500,00	PROGRAMAS DE BECAS Y SUBSIDIOS PARA ESTUDIANTES DE REGIONALZIACIÓN (R.B. (CEE)

RUBRO	Modalidad de Contratacion [Ver ayudas]	Mes Proyectado de Compra [1 - 12]	Cantidad [Maximo 10 digitos]	Valor Presupuestado incluido IVA	Descripcion del Elemento
-------	---	--------------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

modificado y aprobado según Resolución #

Atentamente.

ALBA YOLIMA ALEGRIA S.
Jefe Oficina de Compras
agosto 14 de 2019