

**Ministerio de la Presidencia
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
PLAN DE COMPRAS INSTITUCIONAL
AÑO 2007**

ID_Ministerio	ID_Programa	ID_Subprograma	Código Mercancia	Descripción Genérica	Unidad	Empaque	Tipo	Período	Cantidad	COSTO UNIT	COSTO TOTAL
Envejeciendo con Calidad de Vida											
				1.3.1. Información							
201	001	00	10301 001 000000	INFORMACION	Unidad	0	001	I y II Sem	70500	510,64	36.000.000,00
				1.3.2. Publicidad y propaganda							
201	001	00	10302 001 000001	SERVICIO DE PUBLICIDAD	Unidad	0	001	I y II Sem	2	20.000.000,00	40.000.000,00
201	001	00	10302 001 000020	PUBLICIDAD DE EXTERIORES DE CASETAS, RECOLECTORES Y KIOSKOS	Unidad	0	001	I y II Sem	2	2.500.000,00	5.000.000,00
201	001	00	10302 001 000040	SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIOFONICA	Unidad	0	001	I y II Sem	2	2.500.000,00	5.000.000,00
				1.3.3. Impresión, encuadernación y otros							
201	001	00	10303 001 000001	IMPRESIÓN	Unidad	0	001	I y II Sem	5000	850,00	7.100.000,00
201	001	00	10303 001 000005	FOLLETO IMPRESIÓN	Unidad	0	001	I y II Sem	16000	600,00	9.600.000,00
201	001	00	10303 001 000040	CARPETAS IMPRESIÓN DE	Unidad	0	001	I y II Sem	5000	200,00	1.000.000,00
201	001	00	10303 001 000080	CALCOMANIAS EN ADHESIVO (IMPRESIÓN)	Unidad	0	001	I y II Sem	3000	100,00	300.000,00
201	001	00	10303 001 000100	AFICHE IMPRESIÓN	Unidad	0	001	I y II Sem	2000	250,00	500.000,00
201	001	00	10303 020 000001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Unidad	0	001	I y II Sem	10	150.000,00	1.500.000,00
				1.4.99. Servicios de Gestión y Apoyo							
201	001	00	10499 001 0000000	ASESORIAS VARIAS	Unidad	0	001	I y II Sem	5	6.115.900,00	30.579.500,00
				1.7.1. Actividades de capacitación							
201	001	00	10701 001 000030	PROGRAMAS DE CAPACITACION	Unidad	0	001	I y II Sem	6	2.500.000,00	15.000.000,00
201	001	00	10701 001 000040	ALQUILER DE EQUIPO PARA SEMINARIOS	Unidad	0	001	I y II Sem	5	1.000.000,00	5.000.000,00
201	001	00	10701 900 000010	ALQUILER SALAS DE CONFERENCIAS	Unidad	0	001	I y II Sem	5	1.000.000,00	5.000.000,00
				1.7.2. Actividades protocolarias y sociales							
201	001	00	10702 005 000001	SERVICIO DE CATERING	Unidad	0	001	I y II Sem	150	110.000,00	16.500.000,00
201	001	00	10702 005 000002	REPOSTERIA	Unidad	0	001	I y II Sem	50	70.000,00	3.500.000,00
201	001	00	10702 010 000005	SERVICIOS MUSICALES	Unidad	0	001	I y II Sem	20	200.000,00	4.000.000,00
201	001	00	10702 005 000020	BOCADILLOS	Unidad	0	001	I y II Sem	50	70.000,00	3.500.000,00
201	001	00	10702 900 000010	ALQUILER DE MOBILIARIO Y/O EQUIPO PARA FIESTA	Unidad	0	001	I y II Sem	4	500.000,00	2.000.000,00
201	001	00	10702 900 003100	SERVICIO DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES	Unidad	0	001	I y II Sem	3	166.666,67	500.000,00
201	001	00	10702 900 005250	ORGANIZACION DE EVENTOS	Unidad	0	001	I y II Sem	4	5.000.000,00	20.000.000,00
Construyendo Lazos de Solidaridad											
				1.4.99. Otros servicios de gestión y apoyo							
201	002	00	10499 001 000000	ASESORIAS VARIAS	Unidad	0	001	I y II Sem	100	1.139.476,00	113.947.600,00
				1.5.2. Viáticos dentro del país							
201	002	00	10502 001 000000	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	Unidad	0	001	I y II Sem	100	50.000,00	5.000.000,00
Administración Central											
				1.1. Alquileres							
201	003	00	10101 001 000001	ALQUILER DE EDIFICIOS	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	17.690.000,00	17.690.000,00
				1.2. Servicios Básicos							
201	003	00	10202 001 000001	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	2.500.000,00	2.500.000,00
201	003	00	10204 001 000001	SERVICIO TELEFONICO NACIONAL E INTERNACIONAL	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	1.715.000,00	1.715.000,00
201	003	00	10202 005 000001	CONTRATO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE (CONTRATO MARCO)	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	600.000,00	600.000,00
201	003	00	10204 900 000010	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	225.000,00	225.000,00
201	003	00	10204 900 000095	CONTRATO SERVICIO DE INTERNET (CONTRATO MARCO)	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	360.000,00	360.000,00
				1.3. Servicios Comerciales y Financieros							
201	003	00	10301 001 000080	CONTRATO SERVICIO PUBLICIDAD E INFORMACION IMPRENTA NAC	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	500.000,00	750.000,00
201	003	00	10303 001 000001	IMPRESIÓN	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	60.000,00	240.000,00
201	003	00	10303 005 000100	EMPASTE	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	75.000,00	150.000,00
201	003	00	10303 020 000001	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	25.000,00	50.000,00
201	003	00	10303 900 001300	CONFECCION DE CARNETS	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	30.000,00	60.000,00
				1.4. Servicios de Gestión y Apoyo							
201	003	00	10406 120 000300	CONTRATO SERVICIO DE VIGILANCIA (CONTRATO MARCO)	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	10.225.800,00	10.225.800,00
201	003	00	10406 165 000800	CONTRATO SERVICIO DE LIMPIEZA (CONTRATO MARCO)	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	3.960.000,00	3.960.000,00
				1.5. Gastos de Viaje y Transporte							
201	003	00	10501 001 000300	TRASLADO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DENTRO DEL PAIS	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	130.000,00	130.000,00
201	003	00	10501 900 000010	TIQUETE DE PEAJE (Compra)	Unidad	0	01	I y II Sem.	200	100,00	20.000,00
				1.6. Seguros, reaseguros y otras obligaciones							
201	003	00	10601 001 000020	PAGO SEGUROS RIESGOS DE TRABAJO	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	800.000,00	800.000,00
201	003	00	10601 001 000025	PAGO POLIZAS	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	1.000.000,00	2.000.000,00
				1.7.1. Capacitación							
201	003	00	10701 001 000025	CAPACITACION EN INFORMATICA	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	75.000,00	150.000,00
201	003	00	10701 001 000080	CAPACITACION EN EL AREA DE RECURSOS HUMANOS	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	75.000,00	75.000,00
201	003	00	10701 001 000600	CAPACITACION EN ADMINISTRACION	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	75.000,00	150.000,00
201	003	00	10701 001 000800	CAPACITACION EN RELACIONES HUMANAS	Unidad	0	01	I y II Sem.	3	75.000,00	225.000,00
201	003	00	10701 001 001800	CAPACITACION EN DERECHO	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	75.000,00	150.000,00
201	003	00	10701 001 001270	CAPACITACION EN AUDITORIA	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	150.000,00	600.000,00
201	003	00	10701 001 001300	CAPACITACION EN CIENCIAS SOCIALES	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	75.000,00	150.000,00
201	003	00	10701 001 001940	CAPACITACION EN SALUD OCUPACIONAL	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	75.000,00	75.000,00
201	003	00	10701 001 002220	CAPACITACION EN CONTRATACION ADMINISTRATIVA	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	75.000,00	150.000,00
201	003	00	10701 900 000004	SERVICIO DE CONTRATACION DE SEMINARIOS	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	525.000,00	525.000,00
				1.7.2. Actividades protocolarias y sociales							
201	003	00	10702 001 000010	GASEOSAS	Millilitros	0	01	I y II Sem.	30	666,67	20.000,00
201	003	00	10702 005 000001	SERVICIO DE CATERING	Unidad	0	01	I y II Sem.	24	15.000,00	360.000,00
201	003	00	10702 005 000020	BOCADILLOS	Unidad	0	01	I y II Sem.	15	8.000,00	120.000,00
				1.8.1. Mantenimiento de edificios y locales							
201	003	00	10801 001 000002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	200.000,00	800.000,00
201	003	00	10801 001 000010	REPARACION MENOR DE EDIFICIO	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	50.000,00	200.000,00
				1.8.5. Mantenimiento y reparación de equipo de transporte							
201	003	00	10805 001 000010	REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULO	Unidad	0	01	I y II Sem.	3	50.000,00	150.000,00
201	003	00	10805 001 000020	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	50.000,00	100.000,00
201	003	00	10805 001 000060	LAVADO Y/O ENCERADO, DE VEHICULOS, MOTOR Y CHASIS	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	12.000,00	48.000,00
201	003	00	10805 001 000211	TRAMADO	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	10.000,00	40.000,00
201	003	00	10805 001 000220	TUNE-UP Y AFINAMIENTO	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	12.000,00	48.000,00
201	003	00	10805 001 000350	CAMBIO DE ACEITE	Unidad	0	01	I y II Sem.	8	12.500,00	100.000,00
201	003	00	10805 005 000010	REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS P/MOTOCICLETA	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	14.000,00	14.000,00
				1.8.6. Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación							
201	003	00	10806 030 00000	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CENTRAL TELEFONICA	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	20.000,00	20.000,00
201	003	00	10806 030 000500	REPARACION DE TELEFONO	Unidad	0	01	I y II Sem.	3	10.000,00	30.000,00
201	003	00	10806 900 000025	REPARACION DE VIDEO BEAM	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	10.000,00	10.000,00
201	003	00	10806 900 000120	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE FAX	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	40.000,00	40.000,00
				1.8.7. Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina							
201	003	00	10807 010 000080	MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE FOTOCOPIADORA	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	500.000,00	500.000,00
201	003	00	10807 020 000001	REPARACION DE MOBILIARIO DE OFICINA	Unidad	0	01	I y II Sem.	6	50.000,00	300.000,00
201	003	00	10807 035 000001	REPARACION DE CALCULADORA Y SUMADORA	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	12.500,00	50.000,00
201	003	00	10807 070 000010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	150.000,00	150.000,00
				1.8.8. Mantenimiento y reparac equipo de computo y sistemas de infor							
201	003	00	10808 015 000005	MANTENIMIENTO, REPARACION DE UNIDAD CENTRAL DE PROCESO C.P.	Unidad	0	01	I y II Sem.	8	45.000,00	360.000,00
201	003	00	10808 015 000010	MANTENIMIENTO, REPARACION Y REVISION DE MONITOR	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	15.000,00	30.000,00
201	003	00									

ID_Ministerio	ID_Programa	ID_Subprograma	Código Mercancia	Descripción Genérica	Unidad	Empaque	Tipo	Período	Cantidad	COSTO UNIT	COSTO TOTAL
201	003	00	10899 900 000200	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE LAMPARA DE EMERGEN	Unidad	0	01	I y II Sem.	5	10,000.00	50,000.00
				1.9.99. Otros impuestos							
201	003	00	10999 900 000010	PAGO DE MARCHAMO - DERECHO DE CIRCULACION	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	225,000.00	450,000.00
201	003	00	10999 900 000025	ADQUISICION DE ESPECIES FISCALES	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	25,000.00	50,000.00
				2.1.1. Combustibles y lubricantes							
201	003	00	20101 001 000001	GASOLINA (CUPONES)	Cupones	0	01	I y II Sem.	120	5,000.00	600,000.00
201	003	00	20101 005 000001	DIESEL (CUPONES)	Cupones	0	01	I y II Sem.	180	5,000.00	900,000.00
				2.1.4. Tintas, pinturas y diluyentes							
201	003	00	20104 090 000010	TONNER PARA IMPRESORA HEWLETT PACKARD	Tonner	0	01	I y II Sem.	20	45,000.00	900,000.00
201	003	00	20104 090 000400	TONNER PARA FOTOCOPIADORA MITA	Tonner	0	01	I y II Sem.	20	25,000.00	500,000.00
201	003	00	20104 090 001750	TONNER PARA IMPRESORA EPSON	Tonner	0	01	I y II Sem.	8	65,000.00	520,000.00
201	003	00	20104 090 002500	TONNER MONOCOLOR EN CARTUCHOS	Cartucho	0	01	I y II Sem.	10	4,000.00	40,000.00
201	003	00	20104 090 002600	TONNER A COLOR EN CARTUCHOS	Cartucho	0	01	I y II Sem.	8	5,000.00	40,000.00
				2.2.3. Alimentos y bebidas							
201	003	00	20203 005 000020	AZUCAR	Kilogramo	0	01	I y II Sem.	50	700.00	35,000.00
201	003	00	20203 005 000040	CAFE	Kilogramo	0	01	I y II Sem.	60	1,200.00	72,000.00
201	003	00	20203 005 000120	TE	Cajas	0	01	I y II Sem.	10	1,250.00	12,500.00
201	003	00	20203 015 000035	GALLETAS	Paquetes	0	01	I y II Sem.	15	1,000.00	15,000.00
201	003	00	20203 030 000020	CREMA PARA CAFÉ EN BOLSITAS	Paquetes	0	01	I y II Sem.	10	550.00	5,500.00
201	003	00	20203 900 000205	AGUA ENVASADA Y PURIFICADA (BIDON)	Bidones	0	01	I y II Sem.	140	1,142.86	160,000.00
				2.3.4. Adaptadores							
201	003	00	20304 020 000002	BOMBILLO	Unidad	0	01	I y II Sem.	50	500.00	25,000.00
201	003	00	20304 020 001400	BOMBILLO FLUORESCENTE	Unidad	0	01	I y II Sem.	50	5,500.00	275,000.00
201	003	00	20304 170 000001	TUBO FLUORESCENTE	Unidad	0	01	I y II Sem.	50	4,000.00	200,000.00
				2.4.2. Repuestos y accesorios							
201	003	00	20402 001 000005	LLANTA	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	40,000.00	80,000.00
201	003	00	20402 040 000030	BATERIA DE 12 VOLTIOS, 12 PLACAS	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	45,000.00	45,000.00
201	003	00	20402 060 000160	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORA MITA	Unidad	0	01	I y II Sem.	1	375,000.00	375,000.00
				2.99.1. Utiles y materiales de oficina y computo							
201	003	00	29901 030 000002	CINTA ADHESIVA.	Rollo	0	01	I y II Sem.	60	650.00	39,000.00
201	003	00	29901 030 000150	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 1.27 CMS.	Unidad	0	01	I y II Sem.	10	400.00	4,000.00
201	003	00	29901 030 000200	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 3.81 CMS	Unidad	0	01	I y II Sem.	20	550.00	11,000.00
201	003	00	29901 030 000220	CINTA ADHESIVA PARA ENMASCARAR (MASKING TAPE), DE 5.08 CMS	Rollo	0	01	I y II Sem.	10	650.00	6,500.00
201	003	00	29901 030 000760	CINTAS DE EMPAQUE PARA EMBALAJES DE ALTA ADHESIVIDAD CON FI	Rollo	0	01	I y II Sem.	10	500.00	5,000.00
201	003	00	29901 040 000001	CLIP TAMAÑO A ESCOGER	Cajas	0	01	I y II Sem.	60	300.00	18,000.00
201	003	00	29901 045 000005	CORRECTOR LIQUIDO	Miligramos	0	01	I y II Sem.	30	200.00	6,000.00
201	003	00	29901 045 000400	CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ	Miligramos	0	01	I y II Sem.	12	300.00	3,600.00
201	003	00	29901 065 000300	GOMA LAPIZ ADHESIVO TAMAÑO A ESCOGER	Gramos	0	01	I y II Sem.	30	425.00	12,750.00
201	003	00	29901 065 550015	GOMA LIQUIDA	Miligramos	0	01	I y II Sem.	20	350.00	7,000.00
201	003	00	29901 070 000001	GRAPAS	Cajas	0	01	I y II Sem.	30	180.00	5,400.00
201	003	00	29901 025 150010	PRENSA PARA FOLDER	Cajas	0	01	I y II Sem.	60	450.00	27,000.00
201	003	00	29901 080 000006	MINAS 0.7 MM	Cajas	0	01	I y II Sem.	5	350.00	1,750.00
201	003	00	29901 080 600020	MINAS DE 0.5 MM, DUREZA H	Cajas	0	01	I y II Sem.	5	350.00	1,750.00
201	003	00	29901 095 000002	MARCADOR PARA LAMINAS TRANSPARENTES	Cajas	0	01	I y II Sem.	4	225.00	900.00
201	003	00	29901 095 000120	MARCADOR FOSFORESCENTE, PUNTA GRUESA, COLOR A ESCOGER	Cajas	0	01	I y II Sem.	50	180.00	9,000.00
201	003	00	29901 095 000319	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA, PUNTA GRUESA, COLOR A ESCOG	Cajas	0	01	I y II Sem.	12	185.00	2,220.00
201	003	00	29901 130 900025	TIJERA TIPO OFICINA	Unidad	0	01	I y II Sem.	6	425.00	2,550.00
201	003	00	29901 160 000100	SELLO BLANCO	Unidad	0	01	I y II Sem.	2	4,500.00	9,000.00
201	003	00	29901 160 000300	SELLO AUTOMATICO	Unidad	0	01	I y II Sem.	10	8,500.00	85,000.00
201	003	00	29901 305 000950	CINTA BICOLOR P/SUMADORA	Unidad	0	01	I y II Sem.	12	450.00	5,400.00
201	003	00	29901 435 000040	DISKETTE LIMPIADOR DE CABEZAS DE 8.89 CMS.	Unidad	0	01	I y II Sem.	5	1,500.00	7,500.00
201	003	00	29901 435 001000	DISCO COMPACTO EN BLANCO	Cajas	0	01	I y II Sem.	120	225.00	27,000.00
201	003	00	29901 435 001010	LIMPIADOR DE C. D. (DISCO COMPACTO)	Unidad	0	01	I y II Sem.	6	1,500.00	9,000.00
201	003	00	29901 440 000020	CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION, DE 2.54 CMS DE ANCHO	Unidad	0	01	I y II Sem.	3	3,000.00	9,000.00
201	003	00	29901 440 000060	CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION, DE 3.81 CMS DE ANCHO	Unidad	0	01	I y II Sem.	3	4,000.00	12,000.00
201	003	00	29901 440 000080	CINTA ENGOMADA PARA ENCUADERNACION DE 4.44 CMS DE ANCHO	Unidad	0	01	I y II Sem.	3	4,500.00	13,500.00
201	003	00	29901 455 000010	MICROCASSETTE DE AUDIO DE 60 MIN.	Unidad	0	01	I y II Sem.	30	550.00	16,500.00
201	003	00	29901 900 000300	ARILLO PLASTICO	Unidad	0	01	I y II Sem.	150	72.97	10,945.00
201	003	00	29901 900 000800	PESTAÑAS DIVISORAS	Unidad	0	01	I y II Sem.	15	666.67	10,000.00
201	003	00	29901 900 001300	PAPEL ADHESIVO MEDIDAS A ESCOGER	Metros	0	01	I y II Sem.	100	200.00	20,000.00
201	003	00	29901 900 004005	TRANSPARENCIA O FILMINA DE ACETATO	Unidad	0	01	I y II Sem.	900	113.04	101,735.00
				2.99.3. Productos de cartón, papel e impresos							
201	003	00	29903 001 000005	ACHIVADOR ACORDEON	Unidad	0	01	I y II Sem.	6	3,000.00	18,000.00
201	003	00	29903 001 025010	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO CARTA	Unidad	0	01	I y II Sem.	150	600.00	90,000.00
201	003	00	29903 001 025015	ARCHIVADORES DE CARTON TAMAÑO OFICIO	Unidad	0	01	I y II Sem.	24	650.00	15,600.00
201	003	00	29903 001 125030	CARPETAS DE MANILA TAMAÑO CARTA	Unidad	0	01	I y II Sem.	20	607.50	12,150.00
201	003	00	29903 005 000002	LIBROS DE ACTAS, DE 100 FOLIOS	Unidad	0	01	I y II Sem.	6	450.00	2,700.00
201	003	00	29903 015 000004	PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER	Resmas	0	01	I y II Sem.	6	3,000.00	18,000.00
201	003	00	29903 015 000162	PAPEL PARA FOTOCOPIADORA TAMAÑO LEGAL	Unidad	0	01	I y II Sem.	20	2,000.00	40,000.00
201	003	00	29903 015 000650	PAPEL KIMBERLY PRESTIGE, DE 90 GRSM2, COLOR A ESCOGER	Unidad	0	01	I y II Sem.	4	7,500.00	30,000.00
201	003	00	29903 015 175056	PAPEL BOND BLANCO, 75 GRS., TAMAÑO CARTA, ORIGINAL Y FOTOCOPI	Unidad	0	01	I y II Sem.	300	2,000.00	600,000.00
201	003	00	29903 030 000003	CUADERNO RAYADO COMUN	Unidad	0	01	I y II Sem.	6	600.00	3,600.00
201	003	00	29903 040 007000	BLOCK PARA NOTAS ADHESIVAS EN LA PARTE SUPERIOR - QUITA Y PON	Unidad	0	01	I y II Sem.	120	300.00	36,000.00
201	003	00	29903 040 011000	BLOCK PAPEL RAYADO COMUN MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER	Unidad	0	01	I y II Sem.	5	400.00	2,000.00
201	003	00	29903 045 000340	CARTULINA BRISTOL, COLOR Y MEDIDAS A ESCOGER	Plegios	0	01	I y II Sem.	20	75.00	1,500.00
201	003	00	29903 050 000001	TAPAS PARA ENCUADERNACION	Paquetes	0	01	I y II Sem.	20	1,750.00	35,000.00
201	003	00	29903 060 000540	SOBRE DE MANILA NO. 10, DE 22.8 X 30.5 CMS	Unidad	0	01	I y II Sem.	100	25.00	2,500.00
201	003	00	29903 060 000580	SOBRE DE MANILA NO. 14 DE 25 X 38 CMS.	Unidad	0	01	I y II Sem.	200	29.00	5,800.00
201	003	00	29903 060 000600	SOBRE DE MANILA NO. 15 DE 30.5 X 39.3 CMS	Unidad	0	01	I y II Sem.	500	33.00	16,500.00
201	003	00	29903 060 000610	SOBRE DE MANILA NO. 17 DE 37 X 44.5 CMS	Unidad	0	01	I y II Sem.	500	65.00	32,500.00
201	003	00	29903 065 000005	SERVILLETAS DESECHABLES	Unidad	0	01	I y II Sem.	144	300.00	43,200.00
201	003	00	29903 075 000060	CINTA DE PAPEL PARA MAQUINA CALCULADORA DE 7.62 CMS.	Rollos	0	01	I y II Sem.	50	200.00	10,000.00
201	003	00	29903 075 075010	CINTA DE PAPEL P/MAQUINA SUMADORA, DE 5.72 CMS	Rollos	0	01	I y II Sem.	50	125.00	6,250.00
201	003	00	29903 255 000004	PAPEL PARA FAX, DE 30 MTS	Rollos	0	01	I y II Sem.	72	600.00	43,200.00
201	003	00	29903 255 000005	ROLLO DE PAPEL FILM PARA FAX	Rollos	0	01	I y II Sem.	10	8,000.00	80,000.00
201	003	00	29903 900 005410	SEPARADORES DE HOJAS PORTAFOLIO	Paquetes	0	01	I y II Sem.	10	2,000.00	20,000.00
201	003	00	29903 900 006300	PAÑUELOS FACIALES	Caja	0	01	I y II Sem.	5	500.00	2,500.00
201	003	00	29903 900 175075	PAPEL HIGIENICO	Rollos	0	01	I y II Sem.	60	1,300.00	78,000.00
201	003	00	29903 900 300010	TOALLAS DESECHABLES DE PAPEL	Unidad	0	01	I y II Sem.	250	1,020.00	255,000.00
				2.99.5. Utiles y materiales de limpieza							
201	003	00	29905 010 050010	CERA PRESUAVIZADA PARA CARRO	Lata						

ID_Ministerio	ID_Programa	ID_Subprograma	Código Mercancia	Descripción Genérica	Unidad	Empaque	Tipo	Período	Cantidad	COSTO UNIT	COSTO TOTAL
201	003	00	50104 015 000200	MESA PARA TELEFONO	Unidad	0	280	I y II Sem.	1	20.000,00	20.000,00
201	003	00	50104 015 000280	MESA PARA IMPRESORA	Unidad	0	280	I y II Sem.	2	25.000,00	50.000,00
201	003	00	50104 025 000180	CALCULADORA IMPRESORA PARA ESCRITORIO PANTALLA Y CINTA 14	Unidad	0	280	I y II Sem.	3	50.000,00	150.000,00
201	003	00	50104 180 000001	ARMARIO USO MULTIPLE DE OFICINA	Unidad	0	280	I y II Sem.	1	200.000,00	200.000,00
201	003	00	50104 900 000020	MUEBLES DE VARIOS TIPOS Y USOS OFICINA	Unidad	0	280	I y II Sem.	4	60.000,00	240.000,00
				5.1.5. Equipo y programas de computación							
201	003	00	50105 100 000020	SOFTWARE SISTEMA OPERATIVO	Unidad	0	280	I y II Sem.	1	500.000,00	500.000,00
201	003	00	50105 110 000001	TECLADOS	Unidad	0	280	I y II Sem.	4	20.000,00	80.000,00
201	003	00	50105 130 000020	LLAVERO TOKEN	Unidad	0	280	I y II Sem.	1	50.000,00	50.000,00
201	003	00	50105 130 000025	LLAVE MAYA	Unidad	0	280	I y II Sem.	2	25.000,00	50.000,00
201	003	00	50105 175 000001	UNIDAD DE POTENCIA ININTERRUMPIDA -U.P.S.	Unidad	0	280	I y II Sem.	8	40.000,00	320.000,00

San José, 19 de diciembre de 2006. Martín Aguilar Araya, Encargado de Recursos Materiales. Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor