

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 2024

Código UNSPSC del producto	Descripción	Fecha estimada ofertas (mes)	Duración del contrato (número)	Valor total estimado	Nombre del responsable	Correo electrónico del responsable
90101603	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS O CATERING	3	8	\$ 12.000.000	DORIS OMAIRA SÁNCHEZ ALVAREZ	rectoria.lapaz@envigado.edu.co
82121506; 80141630; 49101701; 49101702; 49101704	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL LITOGRAFICO Y CONDECORACIONES	5	6	\$ 16.050.000		
78111803	SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA ESTUDIANTES	5	6	\$ 10.000.000		
93141701; 80141902; 80141607	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN EVENTOS INSTITUCIONALES	4	8	\$ 8.000.000		
60141101; 49161504; 49161515; 49161608; 49181507; 49161602; 49161609; 49181508; 49181509; 49221505; 53121602	COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO Y PEDAGÓGICO E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	6	1	\$ 15.065.000		
55101526; 55101524	COMPRA DE LIBROS Y TEXTOS EDUCATIVOS	6	1	\$ 15.000.000		
81112306; 44103125; 44103103; 44103105; 44103116; 44103107	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN CON SUMINISTRO DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	9	1	\$ 20.176.512		
81112303; 45111616	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPUTADORES Y VIDEO BEAM	5	2	\$ 20.000.000		
46171622; 72103302; 52161512; 52161520; 52161527; 52161548	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV, PLANTA TELEFÓNICA, EQUIPOS DE AUDIO Y SONIDO	5	2	\$ 9.000.000		
52131501; 52131602	MANTENIMIENTO DE CORTINAS BLACK OUT	5	1	\$ 6.121.137		
72153613	PRESTACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO	6	2	\$ 8.000.000		
72101505 - 72153002	SUMINISTRO DE INSUMOS DE CERRAJERIA PARA PUERTAS Y VENTANAS. INCLUYE INSTALACIÓN Y REPARACION.	5	2	\$ 4.500.000		
72102103; 72102104	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	6	1	\$ 6.208.974		
14111519; 44122003; 14111507; 44121706; 44121708; 44121804; 44122016; 44121716; 44121618; 31201503; 44121701; 60121120; 14111514; 44121613; 31201616; 27111909; 24112504; 60121001; 12171703; 60121228; 60121142; 60121124; 44121707; 60121117; 44122020; 31162001; 44122027	COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA	7	1	\$ 15.000.000		
52151504; 14111704; 47131801; 47131807; 47131603; 47131501; 47131605; 50201706; 50161509; 50201715; 53131608; 14111705; 47131604; 47131608; 47121701; 47121702; 47121808; 47131810; 24111503; 47131704	COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA Y ASEO	7	1	\$ 15.500.080		
43211507; 45111616; 52161611; 52161520	COMPRA DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA	8	1	\$ 10.000.000		
46191613; 46191601	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	8	3	\$ 3.549.928		
46191506; 46191601	COMPRA DE EXTINTORES SEDE JFK	3	1	13.353.624.73		
55121703; 55121704	SEÑALETICA SEDE JFK	6	1	\$ 10.000.000		
44121708; 60121501; 44121712; 44121804; 44121807; 12171703; 44111908	COMPRA DE MARCADORES RECARGABLES, TINTAS, BORRADORES, FELPAS, PUNTAS Y TABLEROS	6	1	\$ 12.500.000		