

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
<b>MEDICAMENTOS</b>										
1		209.500	M3	Oxígeno ambulancias	7	7	1.534.546	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
2		5.805.600	M3	Oxígeno Urgencias	7	7	42.524.859	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
3		10.908	M3	Oxígeno integral domiciliario	4.725	5.150	56.179.158	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				<b>SUBTOTAL</b>			<b>100.238.562</b>			
4		N/A	3990877993	Medicamentos Poblacion Vincul. y Subsidiada			4.238.983.748	4100100	CONVOCATORIA PUBLICA	MENSUAL
				<b>TOTAL MEDICAMENTOS</b>			<b>4.339.222.310</b>			
<b>MEDICOQUIRURGICO</b>										
5		8	GALON X 3800 ML	ACEITE MINERAL	\$ 48.151,00	\$ 51.521,57	\$ 412.172,56	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
6		1	GALON X 4000 ML	AGUA DESTILADA	\$ 23.009,00	\$ 25.079,81	\$ 25.079,81	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
7		480	FRASCO X 500ML	AGUA OXIGENADA	\$ 3.949,00	\$ 4.304,41	\$ 2.066.116,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
8		120	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 20 G x 1 1/2	\$ 9.232,00	\$ 10.062,88	\$ 1.207.545,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
9		24	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 25 G x 5/8	\$ 7.800,00	\$ 8.502,00	\$ 204.048,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
10		24	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 26 G x 1 1/2	\$ 6.380,00	\$ 6.954,20	\$ 166.900,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
11		60	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 27	\$ 7.836,00	\$ 8.541,24	\$ 512.474,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
12		1.440	BOTELLA X 700ML	ALCOHOL ANTISEPTICO	\$ 2.520,00	\$ 2.746,80	\$ 3.955.392,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
13		195	Rollo x 500 Gms	ALGODÓN HOSPITALARIO	\$ 6.950,00	\$ 7.575,50	\$ 1.477.222,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
14		1200	Bolsas *500 gms	ALGODÓN POR TORUNDA	\$ 8.495,00	\$ 9.259,55	\$ 11.111.460,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
15		84000	CAJA X 1000 UND	APLICADOR CON ALGODÓN	\$ 23.067,00	\$ 25.143,03	\$ 2.112.014.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
16		120	CAJA X 500 UND	BAJALENGUAS	\$ 2.448,00	\$ 2.668,32	\$ 320.198,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
17		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 1	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 39.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
18		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 2	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 39.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
19		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 3	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 39.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
20		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 4	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 39.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
21		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 5	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 39.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
22		5000	UNIDAD	CANULA NASAL ADULTO	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 6.540.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
23		2400	UNIDAD	CANULA NASAL PEDIATRICO	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 3.139.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
24		1000	UNIDAD	CATETER No. 14	\$ 1.538,00	\$ 1.676,42	\$ 1.676.420,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
25		9800	UNIDAD	CATETER No. 16	\$ 1.538,00	\$ 1.676,42	\$ 16.428.916,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
26		15.000	UNIDAD	CATETER No. 18	\$ 1.538,00	\$ 1.676,42	\$ 25.146.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
27		20000	UNIDAD	CATETER No. 20	\$ 1.538,00	\$ 1.676,42	\$ 33.528.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
28		12000	UNIDAD	CATETER No. 22	\$ 1.538,00	\$ 1.676,42	\$ 20.117.040,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
29		10000	UNIDAD	CATETER No. 24	\$ 1.538,00	\$ 1.676,42	\$ 16.764.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
30		250	SOBRE	CATGUT CROMADO 2.0 DE 90 CM AGUJA CTI REF 923 PARA GINECOLOGIA	\$ 10.339,00	\$ 11.269,51	\$ 2.817.377,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
31		120	unidad	Torniquete con velcro	\$ 3.987,00	\$ 4.345,83	\$ 521.499,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
32		1	METRO	CAUCHO LATEX O TORNQUETE	\$ 4.664,00	\$ 5.083,76	\$ 5.083,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
33		45	ROLLO	CINTA CONTROL ESTERILIZACION	\$ 11.979,00	\$ 13.057,11	\$ 587.569,95	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
34		300	FRASCO	CITO SPRAY	\$ 11.570,00	\$ 12.611,30	\$ 3.783.390,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
35		40	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE ADULTO AMBU	\$ 50.576,00	\$ 55.127,84	\$ 2.205.113,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
36		30	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE PEDIATRICO AMBU	\$ 50.576,00	\$ 55.127,84	\$ 1.653.835,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
37		1	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO ADULTO	\$ 50.576,00	\$ 55.127,84	\$ 55.127,84	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
38		12	PAQUETE	ELECTRODOS PARA DESFRIBRIZADOR	\$ 259.840,00	\$ 283.225,60	\$ 3.398.707,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
39		800	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	\$ 41.716,00	\$ 45.470,44	\$ 36.376.352,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
40		200	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO MICROPOROSO	\$ 2.491,00	\$ 2.715,19	\$ 543.038,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
41		1800	UNIDAD SENCILLO	ESPECULO SENCILLO	\$ 1.173,00	\$ 1.278,57	\$ 2.301.426,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
42		33600	SUPERKIT	ESPECULO SUPERKIT DE CITOLOGIA CONFORMADO POR ESPECULO ESPATULA CITOCEPILLO LAMINA PORTAOBJETO Y ESTUCHE DE LAMINA Y	\$ 2.609,00	\$ 2.843,81	\$ 95.552.016,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
43		240	POTE X 454 GMS	NITROFURAZONA	\$ 37.908,00	\$ 41.319,72	\$ 9.916.732,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
44		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 6 1/2	\$ 995,00	\$ 1.084,55	\$ 1.084,55	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
45		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 8	\$ 995,00	\$ 1.084,55	\$ 1.084,55	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
46		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 7	\$ 995,00	\$ 1.084,55	\$ 1.084,55	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
47		6000	PAR	GUANTE ESTERIL No. 7 1/2	\$ 995,00	\$ 1.084,55	\$ 6.507.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
48		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 8 1/2	\$ 767,55	\$ 836,63	\$ 836,63	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
49		5000	PAR	GUANTE TL	\$ 304,00	\$ 331,36	\$ 1.656.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
50		24.000	PAR	GUANTE TM	\$ 304,00	\$ 331,36	\$ 7.952.640,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
51		720.000	PAR	GUANTE TS	\$ 219,45	\$ 239,20	\$ 172.224.360,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
52		60	UNIDAD SENCILLO	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL ADULTO	\$ 4.699,00	\$ 5.121,91	\$ 307.314,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
53		60	UNIDAD	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	\$ 4.699,00	\$ 5.121,91	\$ 307.314,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
54		24	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 10	\$ 24.003,00	\$ 26.163,27	\$ 627.918,48	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
55		20	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 15	\$ 24.003,00	\$ 26.163,27	\$ 523.265,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
56		12	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 21	\$ 24.003,00	\$ 26.163,27	\$ 313.959,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
57		2967	UNIDAD	HUMIDIFICADOR	\$ 4.500,00	\$ 4.905,00	\$ 14.553.135,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
58		60	UNIDAD	INMOVILIZADORES DE ESTREMIIDADES EN CARTON PLAST PARA: TOBILLO, PIERNA, BRAZO Y CUELLO	\$ 27.100,00	\$ 29.539,00	\$ 1.772.340,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
59		174700	UNIDAD	JERINGA DE 10 C.C	\$ 266,00	\$ 289,94	\$ 50.652.518,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
60		41600	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C INSULINA	\$ 168,00	\$ 183,12	\$ 7.617.792,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
61		1	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C PARA AGUJA No. 25	\$ 144,90	\$ 157,94	\$ 157,94	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
62		12000	UNIDAD	JERINGA DE 20 C.C	\$ 380,00	\$ 414,20	\$ 4.970.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
63		24000	UNIDAD	JERINGA DE 2 C.C	\$ 159,00	\$ 173,31	\$ 4.159.440,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
64		41600	UNIDAD	JERINGA DE 3 C.C	\$ 166,00	\$ 180,94	\$ 7.527.104,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
65		1200	UNIDAD	JERINGA DE 50 C.C.	\$ 812,00	\$ 885,08	\$ 1.062.096,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
66		156000	UNIDAD	JERINGA DE 5 C.C.	\$ 176,00	\$ 191,84	\$ 29.927.040,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
67		1	KIT	KIT DE GLUCOMETRIA (TIRAS Y LANCETAS)	\$ 691,95	\$ 754,23	\$ 754,23	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
68		10	METRO	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	\$ 1.209,00	\$ 1.317,81	\$ 13.178,10	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
69		24	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 2 PEDIATRICA	\$ 34.716,00	\$ 37.840,44	\$ 908.170,56	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
70		20	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 3 ADULTO PEQUEÑO	\$ 34.716,00	\$ 37.840,44	\$ 756.808,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
71		24	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4 ADULTO	\$ 34.716,00	\$ 37.840,44	\$ 908.170,56	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
72		48	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	\$ 4.623,00	\$ 5.039,07	\$ 241.875,36	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
73		48	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	\$ 4.623,00	\$ 5.039,07	\$ 241.875,36	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
74		10400	KIT	MICRONEBULIZADOR ADULTO	\$ 3.733,00	\$ 4.068,97	\$ 42.317.288,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
75		10400	KIT	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	\$ 3.733,00	\$ 4.068,97	\$ 42.317.288,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
76		100	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO KRAMER - IPC	\$ 16.046,00	\$ 17.490,14	\$ 1.749.014,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
77		358	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50 - URG GRANJAS Y S. AGOSTO	\$ 6.207,00	\$ 6.765,63	\$ 2.422.095,54	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
78		30	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO REF AT-1 Urg Palmas	\$ 6.565,00	\$ 7.155,85	\$ 214.675,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
79		780	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL BABY DOPLER	\$ 41.087,00	\$ 44.784,83	\$ 34.932.167,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
80		120	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 F6 F9	\$ 41.087,00	\$ 44.784,83	\$ 5.374.179,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
81		30	ROLLO	PAPEL TERMICO 57*30 PARA ESTERILIZADOR	\$ 5.800,00	\$ 6.322,00	\$ 189.660,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
82		576	SOBRE	PROLENE 2.0 8185 AGUJA CURVA SC-26	\$ 11.374,00	\$ 12.397,66	\$ 7.141.052,16	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
83		576	SOBRE	PROLENE 3.0 8184 AGUJA CURVA SC-24	\$ 11.374,00	\$ 12.397,66	\$ 7.141.052,16	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
84		576	SOBRE	PROLENE 4.0 8183 AGUJA CURVA SC-20	\$ 11.374,00	\$ 12.397,66	\$ 7.141.052,16	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
85		576	SOBRE	PROLENE 5.0 8686 AGUJA CURVA PS-2	\$ 12.968,00	\$ 14.135,12	\$ 8.141.829,12	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
86		576	SOBRE	PROLENE 6.0 8697 AGUJA CURVA P1	\$ 18.973,00	\$ 20.680,57	\$ 11.912.008,32	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
87		1300	UNIDAD	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 2.9 LITROS PLASTICO	\$ 5.310,00	\$ 5.787,90	\$ 7.524.270,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
88		1300	UNIDAD	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 1 LITROS PLASTICO	\$ 3.376,00	\$ 3.679,84	\$ 4.783.792,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
89		195	FRASCO X 80 GR	ROXICAINA ATOMIZADOR	\$ 42.808,00	\$ 46.660,72	\$ 9.098.840,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
90		10	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA CON EPINEFRINA	\$ 5.660,00	\$ 6.169,40	\$ 61.694,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
91		1.200	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA SIN EPINEFRINA	\$ 4.800,00	\$ 5.232,00	\$ 6.278.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
92		1	SOBRE	SEDA NEGRA TRENADA *25 YARDAS	\$ 24.995,00	\$ 27.244,55	\$ 27.244,55	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
93		720	SOBRE	SEDA 2.0 185 T	\$ 7.290,00	\$ 7.946,10	\$ 5.721.192,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
94		3540	SOBRE	SEDA 3.0 184 T	\$ 7.290,00	\$ 7.946,10	\$ 28.129.194,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
95		864	SOBRE	SEDA 4.0 183 T	\$ 7.290,00	\$ 7.946,10	\$ 6.865.430,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
96		672	SOBRE	SEDA 5.0 182 T	\$ 7.155,00	\$ 7.798,95	\$ 5.240.894,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
97		552	SOBRE	SEDA 6.0 P639 T	\$ 8.340,15	\$ 9.090,76	\$ 5.018.101,45	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
98		12	UNIDAD	SONDA FOLEY 10	\$ 2.690,00	\$ 2.932,10	\$ 35.185,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
99		24	UNIDAD	SONDA FOLEY 12	\$ 2.312,00	\$ 2.520,08	\$ 60.481,92	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
100		120	UNIDAD	SONDA FOLEY 14	\$ 2.312,00	\$ 2.520,08	\$ 302.409,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
101		480	UNIDAD	SONDA FOLEY 16	\$ 2.312,00	\$ 2.520,08	\$ 1.209.638,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
102		720	UNIDAD	SONDA FOLEY 18	\$ 2.312,00	\$ 2.520,08	\$ 1.814.457,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
103		395	UNIDAD	SONDA FOLEY 20	\$ 2.326,00	\$ 2.535,34	\$ 1.001.459,30	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
104		210	UNIDAD	SONDA FOLEY 22	\$ 2.331,00	\$ 2.540,79	\$ 533.565,90	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
105		120	UNIDAD	SONDA FOLEY 24	\$ 2.454,00	\$ 2.674,86	\$ 320.983,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
106		10	UNIDAD	SONDA FOLEY 8	\$ 2.690,00	\$ 2.932,10	\$ 29.321,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
107		60	UNIDAD	SONDA LEVIN 10	\$ 1.073,00	\$ 1.169,57	\$ 70.174,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
108		118	UNIDAD	SONDA LEVIN 12	\$ 1.073,00	\$ 1.169,57	\$ 138.009,26	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
109		300	UNIDAD	SONDA LEVIN 14	\$ 1.073,00	\$ 1.169,57	\$ 350.871,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
110		120	UNIDAD	SONDA LEVIN 16	\$ 1.073,00	\$ 1.169,57	\$ 140.348,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
111		100	UNIDAD	SONDA LEVIN 18	\$ 1.204,00	\$ 1.312,36	\$ 131.236,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
112		10	UNIDAD	SONDA LEVIN 6	\$ 743,00	\$ 809,87	\$ 8.098,70	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
113		10	UNIDAD	SONDA LEVIN 8	\$ 763,00	\$ 831,67	\$ 8.316,70	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
114		1308	UNIDAD	SONDA NELATON 10	\$ 635,00	\$ 692,15	\$ 905.332,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
115		780	UNIDAD	SONDA NELATON 12	\$ 640,00	\$ 697,60	\$ 544.128,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
116		505	UNIDAD	SONDA NELATON 14	\$ 660,00	\$ 719,40	\$ 363.297,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
117		260	UNIDAD	SONDA NELATON 16	\$ 700,00	\$ 763,00	\$ 198.380,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
118		120	UNIDAD	SONDA NELATON 18	\$ 744,00	\$ 810,96	\$ 97.315,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
119		20	UNIDAD	SONDA NELATON 20	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 26.160,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
120		271	UNIDAD	SONDA NELATON 6	\$ 620,00	\$ 675,80	\$ 183.141,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
121		300	UNIDAD	SONDA NELATON 8	\$ 620,00	\$ 675,80	\$ 202.740,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
122		525	UNIDAD	SONDA NELATON NEONATAL	\$ 741,00	\$ 807,69	\$ 424.037,25	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
123		30	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN BD	\$ 30.083,00	\$ 32.790,47	\$ 983.714,10	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
124		1202	UNIDAD	TAPABOCAS N95 PROTECCION	\$ 3.201,00	\$ 3.489,09	\$ 4.193.886,18	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
125		36000	UNIDAD	TAPON HEPAMERIZADO (ADAPTADOR PARA TERAPIA) REF 3882011	\$ 1.462,00	\$ 1.593,58	\$ 57.368.880,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
126		600	UNIDAD	TCU DE COBRE	\$ 5.240,00	\$ 5.711,60	\$ 3.426.960,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
127		400	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	\$ 12.000,00	\$ 13.080,00	\$ 5.232.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
128		131	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL MAXIMAS Y MINIMAS	\$ 70.000,00	\$ 76.300,00	\$ 9.995.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
129		20	UNIDAD	TERMOMETRO ORAL	\$ 1.572,00	\$ 1.713,48	\$ 34.269,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
130		3120	CAJA X 50	TIRAS PARA GLUCOMETRO MARCA ACCUCHECK ACTIVE	\$ 45.244,00	\$ 49.315,96	\$ 153.865.795,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
131		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	\$ 2.660,00	\$ 2.899,40	\$ 69.585,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
132		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	\$ 2.660,00	\$ 2.899,40	\$ 69.585,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
133		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	\$ 2.660,00	\$ 2.899,40	\$ 69.585,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
134		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON	\$ 2.660,00	\$ 2.899,40	\$ 69.585,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
135		48	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	\$ 2.660,00	\$ 2.899,40	\$ 139.171,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
136		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
137		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
138		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
139		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
140		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
141		48	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 182.806,08	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
142		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
143		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
144		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
145		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 CON BALON	\$ 3.494,00	\$ 3.808,46	\$ 91.403,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
146		456	UNIDAD	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5	\$ 1.018,00	\$ 1.109,62	\$ 505.986,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
147		516	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5	\$ 1.385,00	\$ 1.509,65	\$ 778.979,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
148		444	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 6 X 5	\$ 1.244,00	\$ 1.355,96	\$ 602.046,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
149		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 4 X 5	\$ 1.195,00	\$ 1.302,55	\$ 937.836,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
150		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 5 X 5	\$ 1.477,00	\$ 1.609,93	\$ 1.159.149,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
151		520	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 6 X 5	\$ 1.772,00	\$ 1.931,48	\$ 1.004.369,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
152		300	CAJA*50	IDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR 1292 CX50	\$ 1.540.756,00	\$ 1.648.608,92	\$ 494.582.676,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
153		960	CAJA*240	INDICADOR QUIMICO TIRILLA 1250CX240 (COMPLY)	\$ 198.041,00	\$ 211.903,87	\$ 203.427.715,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
154		12	Unidad	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES EN CARTON PLAST PARA TOBILLO, PIERNA Y BRAZO	\$ 39.857,00	\$ 42.646,99	\$ 511.763,88	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
155		43.200	Unidad	JERINGA DE 3 C.C AGUJA CALIBRE 23	\$ 120,00	\$ 128,40	\$ 5.546.880,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
156		10	CAJAX 30 MTS	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	\$ 41.585,00	\$ 44.495,95	\$ 444.959,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
157		36	ROLLO	PAPEL P/DEFIBRILADOR BENEHEART D3 SIN GRAFICO 5CM X 20 MTS PALMAS	\$ 5.488,00	\$ 5.872,16	\$ 211.397,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
158		1	PAQUETE EN	PAPEL P/DEFIBRILADOR DEFIGARD 4000 8CMX7CMX200 HOJAS	\$ 20.497,00	\$ 21.931,79	\$ 21.931,79	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
159		36	PAQUETE EN	PAPEL P/DEFIBRILADOR TEC7000 50CMX100CMX300 HOIAS	\$ 15.513,00	\$ 16.598,91	\$ 597.560,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
160		60	unidad	ROLLO TEJIDO CURACION HOSPITALARIO 0.90 X 0.90 MTS	\$ 42.400,00	\$ 45.368,00	\$ 2.722.080,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
161		60	UNIDAD	HEMOGLOBINOMETRO	\$ 274.667,00	\$ 293.893,69	\$ 17.633.621,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
162		240	CAJA X 50 UN	TIRILLAS PARA HEMOGLOBINOMETRO	\$ 305.333,00	\$ 326.706,31	\$ 78.409.514,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
163		12	UNIDAD	CORTA FRIO ACERO INOXIDABLE	\$ 85.833,00	\$ 91.841,31	\$ 1.102.095,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
164		12	UNIDAD	TIJERAS FULLER	\$ 76.806,00	\$ 82.182,42	\$ 986.189,04	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
165		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA ADULTO	\$ 34.722,00	\$ 37.152,54	\$ 1.114.576,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
166		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO ADULTO	\$ 34.722,00	\$ 37.152,54	\$ 1.114.576,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
167		30	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX ADULTO	\$ 52.778,00	\$ 56.472,46	\$ 1.694.173,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
168		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA PEDIATRICO	\$ 34.722,00	\$ 37.152,54	\$ 1.114.576,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
169		30	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO PEDIATRICO	\$ 34.722,00	\$ 37.152,54	\$ 1.114.576,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
170		30	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX PEDIATRICO	\$ 52.778,00	\$ 56.472,46	\$ 1.694.173,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
171		8.000	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO	\$ 150,00	\$ 160,50	\$ 1.284.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
172		8.000	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO	\$ 150,00	\$ 160,50	\$ 1.284.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
173		360	UNIDAD	PAPEL TERMICO DE ALTA DENSIDAD ECOGRAFO	\$ 39.167,00	\$ 41.908,69	\$ 15.087.128,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
174		10.000	UNIDAD	CONECTOR CLAVE CON ROSCA	\$ 4.960,00	\$ 5.307,20	\$ 53.072.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
175		100	UNIDAD	GAFAS DE PROTECTOR FACIAL	\$ 4.398,00	\$ 4.705,86	\$ 470.586,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
176		14.400	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	\$ 261,00	\$ 279,27	\$ 4.021.488,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
177		12	Unidad	AMBU NEONATO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	\$ 198.038,00	\$ 211.900,66	\$ 2.542.807,92	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
178		346	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 4 X 5	\$ 6.230,00	\$ 6.790,70	\$ 2.349.582,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
179		382	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 5 X 5	\$ 7.300,00	\$ 7.957,00	\$ 3.039.574,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
180		325	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 6 X 5	\$ 8.600,00	\$ 9.374,00	\$ 3.046.550,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
181		1200	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 4 X 5	\$ 1.190,00	\$ 1.297,10	\$ 1.556.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
182		1200	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 5 X 5	\$ 1.470,00	\$ 1.602,30	\$ 1.922.760,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
183		1095	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 6 X 5	\$ 1.790,00	\$ 1.951,10	\$ 2.136.454,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
184		60	SOBRE	VICRIL No. 1 REF XYCVP341H	\$ 10.395,00	\$ 11.330,55	\$ 679.833,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
185		1	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) ESPUMA	\$ 64.598,00	\$ 70.411,82	\$ 70.411,82	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
186		1	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) SOLUCION	\$ 62.418,00	\$ 68.035,62	\$ 68.035,62	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
187		20	kit	kit de p y p (cortauñas y otros (angela almacen preguntar	\$ 100.000,00	\$ 109.000,00	\$ 2.180.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
188		20	UNIDAD	CEPILLO DE ROPA	\$ 12.396,00	\$ 13.511,64	\$ 270.232,80	4200101	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
189		48	UNIDAD	MASCARA LARINGEA 1-0	\$ 32.695,00	\$ 35.637,55	\$ 1.710.602,40	4200102	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
190		48	UNIDAD	MASCARA LARINGEA 1-5	\$ 32.695,00	\$ 35.637,55	\$ 1.710.602,40	4200103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
191		5	UNIDAD	CORTA SIERRA QUIRURGICA	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 3.815.000,00	4200104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
192		2	UNIDAD	PROTECTORES GONADOLES	\$ 200.000,00	\$ 218.000,00	\$ 436.000,00	4200105	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
193		10	UNIDAD	GRADILLA DE MUESTRA PARA CITOLOGIA	\$ 50.000,00	\$ 54.500,00	\$ 545.000,00	4200106	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
194		200	KIT	KIT DE PARA CORNDON UMBILICAL(CLAMP)	\$ 20.000,00	\$ 21.800,00	\$ 4.360.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				<b>TOTAL MEDICOQUIRURGICO</b>			<b>4.143.656.122</b>			
<b>LIQUIDOS</b>										
195		10.200	Unidad	Bureta acetato CRJ	\$ 2.270,00	\$ 2.428,90	\$ 24.774.780,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
196		1.250	Unidad	Cistoflo de 2000 ML	\$ 4.673,00	\$ 5.000,11	\$ 6.250.137,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
197		144	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) ADULTO	\$ 209.440,00	\$ 224.100,80	\$ 32.270.515,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
198		80	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA PEDIATRICO)	\$ 209.441,00	\$ 224.101,87	\$ 17.928.149,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
199		12	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) NEONATAL	\$ 209.442,00	\$ 224.102,94	\$ 2.689.235,28	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
200		12.000	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	\$ 22.670,00	\$ 24.256,90	\$ 291.082.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
201		24.000	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	\$ 735,00	\$ 786,45	\$ 18.874.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
202		8.000	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	\$ 735,00	\$ 786,45	\$ 6.291.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
204		150	Unidad	Mascara venturi adulto	\$ 3.820,00	\$ 4.087,40	\$ 613.110,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
206		50	Unidad	Mascara venturi pediátrico	\$ 3.870,00	\$ 4.140,90	\$ 207.045,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL



**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
<b>TOTAL LIQUIDOS</b>							<b>400.982.173</b>			
<b>DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES</b>										
207		1	Bolsa X 1.000 CC Valvula	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol o.5%.	\$ 25.840,00	\$ 28.165,60	\$ 28.165,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
208		1	Bolsa X1000 CC Valvula	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol o.5%.	\$ 25.840,00	\$ 28.165,60	\$ 28.165,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
209		1	Frasco X 1000 CC Valvula	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol o.5%.	\$ 24.000,00	\$ 26.160,00	\$ 26.160,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
210		1	bolsa x 500 cc valvula larga	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 16.000,00	\$ 17.440,00	\$ 17.440,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
211		1	Frasco x 500 CC	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol o.5%.	\$ 16.000,00	\$ 17.440,00	\$ 17.440,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
212		1	Bolsa X 1.000 CC Valvula	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 20.825,00	\$ 22.699,25	\$ 22.699,25	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
213		1	Bolsa X1000 CC Valvula	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 20.825,00	\$ 22.699,25	\$ 22.699,25	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
214		1	Frasco X 500 CC	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 15.100,00	\$ 16.459,00	\$ 16.459,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
215		1	Galón x 3.750 CC.	QUIRUGER Desinfectante de alto nivel y/o esterilizante que contiene Glutalaldehido al 0.1%, Formaldehido 0.040% y Cetrimida 0.060%.	\$ 44.200,00	\$ 48.178,00	\$ 48.178,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
216		1	Frasco x 1000 C.C.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4 CC X Litro de agua.	\$ 76.160,00	\$ 83.014,40	\$ 83.014,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
217		1	Galón x 3.750 CC.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4 CC X Litro de agua.	\$ 220.150,00	\$ 239.963,50	\$ 239.963,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
218		1	Galón *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	\$ 23.681,00	\$ 25.812,29	\$ 25.812,29	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
219		1	FRASCO x 240 CC.	QUIRUCIDAL Solución Spray. Quirucidal Solución QUIRUCIDAL Solución Spray. Quirucidal Solución QUIRUCIDAL Solución Spray. Quirucidal Solución Spray.	\$ 9.400,00	\$ 10.246,00	\$ 10.246,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
220		1	Frasco * 120CC.	DERMOCIDAL Solución Spray. DERMOCIDAL Solución Spray. DERMOCIDAL Solución Spray. DERMOCIDAL Solución Spray.	\$ 6.350,00	\$ 6.921,50	\$ 6.921,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
221		200	FRASCO X 1.000CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	\$ 25.800,00	\$ 28.122,00	\$ 5.624.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
222		2400	FRASCO X 500CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	\$ 16.200,00	\$ 17.658,00	\$ 42.379.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
223		200	FRASCO X 1.000CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA LAVADO DE MANOS	\$ 14.500,00	\$ 15.805,00	\$ 3.161.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
224		2400	FRASCO X 500CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA LAVADO DE MANOS	\$ 9.000,00	\$ 9.810,00	\$ 23.544.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
225		129	FRASCO X 1000CC	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE GLURARALDEHIDO	\$ 10.000,00	\$ 10.900,00	\$ 1.406.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
226		240	GALON	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE GLURARALDEHIDO	\$ 22.000,00	\$ 23.980,00	\$ 5.755.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
227		240	FRASCO X 1000CC	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 7.848.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
228		260	GALON	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	\$ 77.050,00	\$ 83.984,50	\$ 21.835.970,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
229		84	GALON	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	\$ 21.500,00	\$ 23.435,00	\$ 1.968.540,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
230		84	FRASCO	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	\$ 3.910,00	\$ 4.261,90	\$ 357.999,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
231		4000	UNIDAD	SACHET O PAÑOS IMPREGANDOS DE SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO EXTERNO PARA ANTISEPSIA DE PIEL	\$ 140,00	\$ 152,60	\$ 610.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
232		120	EN SPRAY X 120ML.	SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO EXTERNO PARA ANTISEPSIA DE PIEL	\$ 7.656,00	\$ 8.345,04	\$ 1.001.404,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
<b>TOTAL DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES</b>							<b>472.530.281</b>			
<b>INSUMOS PARA ODONTOLOGIA</b>										
233		96	Frasco x200cc	Aceite para Airotor	\$ 19.823,00	\$ 21.607,07	\$ 2.074.278,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
234		120	FCO X 5 GRS	Adhesivo para resina universal	\$ 154.024,00	\$ 167.886,16	\$ 20.146.339,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
235		130	Cajax100	Agujas cortas calibre 30	\$ 18.488,00	\$ 20.151,92	\$ 2.619.749,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
236		55	Cajax100	Agujas largas calibre 27	\$ 18.488,00	\$ 20.151,92	\$ 1.108.355,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
237		480	Paquete x 2000	Algodón trenzado odontologico	\$ 16.696,00	\$ 18.198,64	\$ 8.735.347,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
238		442	Caja x 80	Amalgama tabletas nualloy	\$ 81.000,00	\$ 88.290,00	\$ 39.024.180,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
239		120	Cajax50carpules	Anestesia Prilocaina al 4%	\$ 41.798,00	\$ 45.559,82	\$ 5.467.178,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
240		480	Cajax50carpules	Anestesia al 2%	\$ 19.065,00	\$ 20.780,85	\$ 9.974.808,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
241		48	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica ancha 8 mm	\$ 5.136,00	\$ 5.598,24	\$ 268.715,52	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
242		180	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica angosta 5 mm	\$ 6.308,00	\$ 6.875,72	\$ 1.237.629,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
243		1	CAJA X 10 Monodosis	Barris de fluor de sodio al 5% monodosis	\$ 315.867,00	\$ 344.295,03	\$ 344.295,03	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
244		1	CAJAX200	Bolsa para esterilizar 90X260 con indicador químico	\$ 20.100,00	\$ 21.909,00	\$ 21.909,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
245		25	Unidad	CABEZA PARA CONTRA ANGULO	\$ 143.100,00	\$ 155.979,00	\$ 3.899.475,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
246		45	Unidad	Careta de protección visor univet-italia con una lamina	\$ 138.600,00	\$ 151.074,00	\$ 6.798.330,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
247		96	Kit x 2	Cemento fosfato kit polvo liquido LEE SMITH-EST	\$ 18.116,00	\$ 19.746,44	\$ 1.895.658,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
248		84	Pote x 37 gr	Cemento temporal Coltosol	\$ 65.314,00	\$ 71.192,26	\$ 5.980.149,84	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
249		43.200	Unidad	Cepillo profilaxis pequeño pin metálico	\$ 371,00	\$ 404,39	\$ 17.469.648,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
250		180	Caja x 120 unds	Conos de papel 15-40	\$ 4.700,00	\$ 5.123,00	\$ 922.140,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
251		60	Caja x 120 unds	Conos de papel 45-80	\$ 4.700,00	\$ 5.123,00	\$ 307.380,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
252		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.15	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
253		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.20	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
254		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.25	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
255		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.30	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
256		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.35	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
257		80	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.40	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 3.108.680,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
258		40	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 1.554.340,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
259		40	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45-80	\$ 35.650,00	\$ 38.858,50	\$ 1.554.340,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
260		36	Bolsa x 50 unds	Cuñas de madera	\$ 9.700,00	\$ 10.573,00	\$ 380.628,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
261		36	FCO. X 5 ML	Desensibilizante	\$ 175.105,00	\$ 190.864,45	\$ 6.871.120,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
262		840	JER. X 5 GRS	Desmineralizante liquido (gel)	\$ 32.300,00	\$ 35.207,00	\$ 29.573.880,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
263		30	Frascox60ML	Detartrol	\$ 12.945,00	\$ 14.110,05	\$ 423.301,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
264		120	Caja x 120 unds	Discos p/ pulir resina	\$ 214.000,00	\$ 233.260,00	\$ 27.991.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
265		490	Unidad	Espejos bucales No.5	\$ 2.087,00	\$ 2.274,83	\$ 1.114.666,70	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
266		1	FCO X 50	Esponja hemostatica	\$ 125.000,00	\$ 136.250,00	\$ 136.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
267		1	FCO. X 15 ML	Eugenol	\$ 5.300,00	\$ 5.777,00	\$ 5.777,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
268		144	PAQ. X 100	Eyectores desechables	\$ 8.900,00	\$ 9.701,00	\$ 1.396.944,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
269		24	Frasco x 7ML	Fluoruro de estaño	\$ 28.560,00	\$ 33.640,00	\$ 807.360,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
270		1	Galon	Fluor GEL 60 seg	\$ 31.883,25	\$ 33.640,00	\$ 33.640,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
271		1	Frascox50ml	Fluor Neutro	\$ 5.145,00	\$ 5.608,05	\$ 5.608,05	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
272		840	TUBO	Fluoruro de barniz	\$ 62.823,00	\$ 68.477,07	\$ 57.520.738,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL



**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
273		480	Unidad	FRESA 801 FG012 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 2.616.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
274		480	Unidad	FRESA 801 FG014 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 2.616.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
275		240	Unidad	FRESA 801 FG018 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 1.308.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
276		80	Unidad	FRESA 801 FG023 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 436.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
277		70	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 381.500,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
278		60	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 327.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
279		120	Unidad	FRESA 859 LFG010 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 654.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
280		120	Unidad	FRESA 859 LEF010 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA PULIR)	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 654.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
281		360	Unidad	Fresa zekria	\$ 33.000,00	\$ 35.970,00	\$ 12.949.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
282		20	Unidad	Funda para placas periapicales de fosforo	\$ 341.000,00	\$ 371.690,00	\$ 7.433.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
283		40	Frasco x 7 ml	Glutalaldehido al 2%	\$ 4.200,00	\$ 4.578,00	\$ 183.120,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
284		72	JER. X 2 GRS	Hidroxido de calcio crema para conducto	\$ 25.000,00	\$ 27.250,00	\$ 1.962.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
285		96	Caja x 2 tubos	Hidroxido de calcio Life Kerr (Dycal)	\$ 47.000,00	\$ 51.230,00	\$ 4.918.080,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
286		144	Frasco x 120 ml	Hipoclorito de sodio al 5%	\$ 2.500,00	\$ 2.725,00	\$ 392.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
287		1	Caja	Ionomero de vidrio (VITREMER)	\$ 240.000,00	\$ 261.600,00	\$ 261.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
288		96	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina de fotocurado A2	\$ 49.216,00	\$ 53.645,44	\$ 5.149.962,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
289		120	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3	\$ 47.000,00	\$ 51.230,00	\$ 6.147.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
290		100	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3,5	\$ 47.000,00	\$ 51.230,00	\$ 5.123.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
291		72	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado B2	\$ 47.000,00	\$ 51.230,00	\$ 3.688.560,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
292		60	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado B3	\$ 47.000,00	\$ 51.230,00	\$ 3.073.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
293		24	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado C2	\$ 47.000,00	\$ 51.230,00	\$ 1.229.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
294		180	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina P60 A 3.5	\$ 99.600,00	\$ 108.564,00	\$ 19.541.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
295		60	Caja x 100 unds	Lija de papel	\$ 15.600,00	\$ 17.004,00	\$ 1.020.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
296		180	Caja x 12 unds	Lija metalica en acero	\$ 10.100,00	\$ 11.009,00	\$ 1.981.620,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
297		1	Frasco x Onza	Limadura de Plata Polvo	\$ 52.132,50	\$ 56.824,43	\$ 56.824,43	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
298		60	Caja x 6 unds	Limas 2 serie No. 45 – 80 de 25	\$ 42.094,00	\$ 45.882,46	\$ 2.752.947,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
299		192	Caja x 6 unds	Limas No.15 de 25 (31MM)	\$ 37.500,00	\$ 40.875,00	\$ 7.848.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
300		192	Caja x 6 unds	Limas No.20 de 25	\$ 37.500,00	\$ 40.875,00	\$ 7.848.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
301		192	Caja x 6 unds	Limas No.25 de 25	\$ 37.500,00	\$ 40.875,00	\$ 7.848.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
302		192	Caja x 6 unds	Limas No.30 de 25	\$ 37.500,00	\$ 40.875,00	\$ 7.848.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
303		192	Caja x 6 unds	Limas No.35 de 25	\$ 37.500,00	\$ 40.875,00	\$ 7.848.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
304		192	Caja x 6 unds	Limas No.40 de 25	\$ 37.500,00	\$ 40.875,00	\$ 7.848.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
305		80	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No. 8 DE 25 MM	\$ 38.000,00	\$ 41.420,00	\$ 3.313.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
306		80	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No.10 DE 25 MM	\$ 38.000,00	\$ 41.420,00	\$ 3.313.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
307		1	FCO. X 100 GRS	Mercurio odontologico	\$ 52.347,75	\$ 57.059,05	\$ 57.059,05	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
308		1	FCO X 15 GR	Oxido de zinc	\$ 6.220,00	\$ 6.779,80	\$ 6.779,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
309		144	CUADERNILL	Papel de articular rojo/azul	\$ 7.167,00	\$ 7.812,03	\$ 1.124.932,32	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
310		132	POTE X 12 ON	Pasta para profilaxis azul	\$ 133.000,00	\$ 144.970,00	\$ 19.136.040,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
311		2.400	FCO X 50 UDS	Pastilla reveladora	\$ 5.800,00	\$ 6.322,00	\$ 15.172.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
312		2	Caja X 150	Película radiográfica peripical adulto	\$ 105.959,70	\$ 115.496,07	\$ 230.992,15	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
313		2	Caja X 100	Película radiográfica peripical pediátrica	\$ 102.921,00	\$ 112.183,89	\$ 224.367,78	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
314		240	Unidad	Piedra blanca trococonica	\$ 1.411,00	\$ 1.537,99	\$ 369.117,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
315		1	Unidad	Piedra de arkanza	\$ 23.142,00	\$ 25.224,78	\$ 25.224,78	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
316		24	Paquete x lb	Piedra pomes x libra	\$ 3.139,00	\$ 3.421,51	\$ 82.116,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
317		1.080	Paquete x 50	Pinceles para resina	\$ 6.925,00	\$ 7.548,25	\$ 8.152.110,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
318		18	Unidad	Porta discos corto	\$ 31.549,00	\$ 34.388,41	\$ 618.991,38	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
319		120	Unidad	Porta pincel	\$ 1.440,00	\$ 1.569,60	\$ 188.352,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
320		72	Jeringa x 5 grs	Quelante para conductos - kelfar	\$ 19.101,00	\$ 20.820,09	\$ 1.499.046,48	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
321		96	Unidad	Repuesto para Careta de protección visor universal	\$ 35.400,00	\$ 38.586,00	\$ 3.704.256,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
322		24	RolloX400 MTS	Seda dental sin cera dispensador x 400	\$ 6.500,00	\$ 7.085,00	\$ 170.040,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
323		576	FCO X 6 GR	Sellante fotocurado	\$ 119.700,00	\$ 130.473,00	\$ 75.152.448,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
324		1	Sobre x 10	Tiranervios	\$ 16.284,45	\$ 17.750,05	\$ 17.750,05	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
325		96	Paquetex50	Tira de mylar	\$ 2.583,00	\$ 2.815,47	\$ 270.285,12	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
326		48	Frascox60	Topes para endodoncia	\$ 9.134,00	\$ 9.956,06	\$ 477.890,88	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
327		2	Unidad	Turbina para pieza de mano estándar NSK	\$ 256.167,00	\$ 279.222,03	\$ 558.444,06	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
328		1	Unidad	Turbina para pieza de mano mini NSK	\$ 256.167,00	\$ 279.222,03	\$ 279.222,03	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
329		1	Unidad	Vaso dappen de vidrio caucho – vidrio	\$ 2.112,60	\$ 2.302,73	\$ 2.302,73	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
330		48	Frasco x 15 Ml	Xilol solvente	\$ 3.642,00	\$ 3.969,78	\$ 190.549,44	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
331		1.700	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 90 X 230 INDICADOR INTERNO	\$ 16.962,00	\$ 18.488,58	\$ 31.430.586,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
332		60	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 70 X 260 INDICADOR INTERNO	\$ 13.900,00	\$ 15.151,00	\$ 909.060,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
333		360	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 57 X 130 INDICADOR INTERNO	\$ 8.300,00	\$ 9.047,00	\$ 3.256.920,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
334		72	CAJA X 24 GRS (2	CEMENTO SELLADOR ENDODONTICO- hidróxido de calcio sin eugenól	\$ 89.000,00	\$ 97.010,00	\$ 6.984.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
335		288	CAJA * 50	ESPONJA HEMOSTATICA MONODOSIS	\$ 129.248,00	\$ 140.880,32	\$ 40.573.532,16	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
336		96	Kit	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II	\$ 221.998,00	\$ 241.977,82	\$ 23.229.870,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
337		96	MINI-KIT 4,5g 2,75m	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III	\$ 178.367,00	\$ 194.420,03	\$ 18.664.322,88	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
338		216	frasco x 100	microbrush h para aplicar fluidos	\$ 8.330,00	\$ 9.079,70	\$ 1.961.215,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
339		100	Unidad	Indicadores biologicos de esterilizacion	\$ 45.820,00	\$ 49.943,80	\$ 4.994.380,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
		6	Unidad	PIEZO ELECTRICO(SCALER) DT5	\$ 400.000,00	\$ 436.000,00	\$ 2.616.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				<b>TOTAL INSUMOS PARA ODONTOLOGIA</b>			<b>472.530.281</b>			

**ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO**

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
				<b>MEDIOS DE CULTIVO</b>						
340		1	Caja X 20 Unidades	Agar chocolate	\$ 63.800,00	\$ 69.542,00	\$ 69.542,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
341		408	Caja X 20 Unidades	Agar cromogeno	\$ 95.120,00	\$ 103.680,80	\$ 42.301.766,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
342		60	Caja X 20 Unidades	Agar Macckonkey	\$ 63.800,00	\$ 69.542,00	\$ 4.172.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
343		1	Caja X 20 Unidades	Agar Muller Hinton	\$ 63.800,00	\$ 69.542,00	\$ 69.542,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
344		28	Caja X 20 Unidades	Agar sangre (Sheep blood agar)	\$ 63.800,00	\$ 69.542,00	\$ 1.947.176,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
345		20	Caja x 10 Unidades	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION PARA ENTEROBACTERIAS	\$ 107.000,00	\$ 116.630,00	\$ 2.332.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
346		20	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION MOHOS Y LEVADURAS	\$ 107.000,00	\$ 116.630,00	\$ 2.332.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
347		1	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION	\$ 64.000,00	\$ 69.760,00	\$ 69.760,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
348		1	CAJA X 10 UNIDADES	THAYER MARTIN MEDIUM MODIFIED (GONOBACTER)	\$ 64.000,00	\$ 69.760,00	\$ 69.760,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
349				<b>Colorantes</b>				4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
350		6	Frasco X 500 mL	Aceite de inmersión	\$ 196.700,00	\$ 214.403,00	\$ 1.286.418,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
351		12	Frasco X 1000 ml	Acido clorhídrico 1N	\$ 15.600,00	\$ 17.004,00	\$ 204.048,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
352		50	Frasco X 1000 ml	Alcohol acetona Decolorante Gram 1:1	\$ 44.100,00	\$ 48.069,00	\$ 2.403.450,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
353		50	Frasco X 1000 ml	Alcohol Acido coloración ZN	\$ 40.500,00	\$ 44.145,00	\$ 2.207.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
354		80	Frasco X 1000 ml	Alcohol Etilico	\$ 15.100,00	\$ 16.459,00	\$ 1.316.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
355		31	Botella x 500 ml	Alcohol Industrial para mechero	\$ 9.280,00	\$ 10.115,20	\$ 313.571,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
356		1	Frasco x 100 ml	Azul de lactofenol	\$ 32.300,00	\$ 35.207,00	\$ 35.207,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
357		40	Frascox1000 ml	Azul de metileno de Ziehl Neelsen	\$ 14.400,00	\$ 15.696,00	\$ 627.840,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
358		1	Frasco X 1000 ml	Cloruro de Sodio al 0.85%	\$ 12.900,00	\$ 14.061,00	\$ 14.061,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
359		10	Frasco x 1000 ml	Colorante wrights	\$ 140.000,00	\$ 152.600,00	\$ 1.526.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
360		12	FRASCO X 200 ML	Fiel azul de metileno fosfatado	\$ 22.300,00	\$ 24.307,00	\$ 291.684,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
361		12	FRASCO X 200 ML	Field solución A	\$ 15.500,00	\$ 16.895,00	\$ 202.740,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
362		12	FRASCO X 200 ML	Field solución B	\$ 47.500,00	\$ 51.775,00	\$ 621.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
363		40	FRASCO X 1000CC	Fucsina fenicada para ziehl-Neelsen	\$ 47.500,00	\$ 51.775,00	\$ 2.071.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
364		8	FRASCO X 100 ML	GIEMSA	\$ 51.600,00	\$ 56.244,00	\$ 449.952,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
365		1	FRASCO X 100 ML	Hidroxido de potasio 20% (KOH)	\$ 11.600,00	\$ 12.644,00	\$ 12.644,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
366		20	FRASCO X 1000 ML	LUGOL DE GRAM	\$ 24.400,00	\$ 26.596,00	\$ 531.920,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
367		1	FRASCO X 1000 ML	LUGOL PARASITOLÓGICO	\$ 49.000,00	\$ 53.410,00	\$ 53.410,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
368		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO EA50	\$ 153.000,00	\$ 166.770,00	\$ 833.850,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
369		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO HEMATIXILINA HARRIS	\$ 206.000,00	\$ 224.540,00	\$ 1.122.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
370		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO ORANGE G	\$ 143.000,00	\$ 155.870,00	\$ 779.350,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
371		7	FRASCOX500 ML	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	\$ 126.000,00	\$ 137.340,00	\$ 961.380,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
372		20	FRASCO X 1000 ML	SAFRANINA	\$ 48.900,00	\$ 53.301,00	\$ 1.066.020,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
373		20	FRASCO X 1000 CC	VIOLETA DE GRAM O CRISTAL VIOLETA	\$ 27.500,00	\$ 29.975,00	\$ 599.500,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
374		1	Frascox1000 ml	XILOL	\$ 18.500,00	\$ 20.165,00	\$ 20.165,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				<b>REACTIVOS E INSUMOS</b>						
375		15	Frasco X 10 mL	Anti A suero hemoclasificador	\$ 12.000,00	\$ 13.080,00	\$ 196.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
376		15	Frasco X 10 mL	Anti B suero hemoclasificador	\$ 12.000,00	\$ 13.080,00	\$ 196.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
377		1	Frasco X 10 mL	Anti CDE hemoclasificador	\$ 205.000,00	\$ 223.450,00	\$ 223.450,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
378		15	Frasco X 10 mL	Anti D suero hemoclasificador	\$ 17.000,00	\$ 18.530,00	\$ 277.950,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
379		37	Caja x 200 determinacion	Antígeno (Ag) VDRL test con controles	\$ 84.900,00	\$ 92.541,00	\$ 3.424.017,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
380		10	Cajax250 determinacion	Antígeno (Ag) VDRL test sin controles	\$ 63.900,00	\$ 69.651,00	\$ 696.510,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
381		30	UNIDAD	ARCHIVADORES PARA LAMINAS DE CITOLOGIAS	\$ 495.982,00	\$ 540.620,38	\$ 16.218.611,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
382		1	Fco*200	Bacteriuritest	\$ 329.900,00	\$ 359.591,00	\$ 359.591,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
383		1	UNIDAD	BATERIA DE COLORACION X 14	\$ 2.052.000,00	\$ 2.236.680,00	\$ 2.236.680,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
384		1	UNIDAD	CAJAS PARA GUARDAR VIALESX100	\$ 40.900,00	\$ 44.581,00	\$ 44.581,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
385		1	Unidad	Canastilla de alambre para destilación de 12x12 Cm	\$ 25.000,00	\$ 27.250,00	\$ 27.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
386		1	UNIDAD	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	\$ 108.428,00	\$ 118.186,52	\$ 118.186,52	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
387		2	Kit x 100 set	Control de calidad de AQUA KIT	\$ 47.407,00	\$ 51.673,63	\$ 103.347,26	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
388		2	Frasco x 50 ML	Control de lavado de material azul de bromotimol	\$ 19.191,00	\$ 20.918,19	\$ 41.836,38	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
389		40	Kit x 100 pruebas	Determine Hepatitis B	\$ 304.500,00	\$ 331.905,00	\$ 13.276.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
390		71	Kit x 100 pruebas	Determine Hiv-1/2	\$ 425.000,00	\$ 463.250,00	\$ 32.890.750,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
391		80	Kit x 100 pruebas	Determine SYPHILIS TP	\$ 420.000,00	\$ 457.800,00	\$ 36.624.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
392		12	Galón x 3.7 Litros	Deterplus	\$ 55.900,00	\$ 60.931,00	\$ 731.172,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
393		1	UNIDAD	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	\$ 32.973,00	\$ 35.940,57	\$ 35.940,57	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
394		12	CAJA X 200 UDS	EZ-rate pipetas desechables para sedimentación	\$ 341.040,00	\$ 371.733,60	\$ 4.460.803,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
395		12	BOLSA X 200 GRAMOS	GEL SOLIDIFICANTE BIOSORB	\$ 37.400,00	\$ 40.766,00	\$ 489.192,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
396		70	CAJA X 50 SOBRES X 25	GLICEMIA DEXTROSA SABOR A NARANJA	\$ 40.000,00	\$ 43.600,00	\$ 3.052.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
397		1	Unidad	GLICERINA	\$ 269.569,00	\$ 293.830,21	\$ 293.830,21	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
398		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 25	\$ 72.800,00	\$ 79.352,00	\$ 79.352,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
399		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 50	\$ 24.900,00	\$ 27.141,00	\$ 27.141,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
400		68	KIT X 90 DETERMINA	HEXAGON OBSCREEN TEST PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	\$ 287.000,00	\$ 312.830,00	\$ 21.272.440,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
401		1	CAJA X 10 UNIDADES	LAMINA DE CUARZO	\$ 21.400,00	\$ 23.326,00	\$ 23.326,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
402		376	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22	\$ 2.900,00	\$ 3.161,00	\$ 1.188.536,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
403		6	UNIDAD	LÁMINAS EXCAVADAS PARA SEROLOGÍA CON 12 CAVIDADES	\$ 38.800,00	\$ 42.292,00	\$ 253.752,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
404		6	UNIDAD	LÁMINAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN	\$ 47.067,00	\$ 51.303,03	\$ 307.818,18	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
405		12	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS PARA KOVACS	\$ 705.000,00	\$ 768.450,00	\$ 9.221.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
406		610	CAJA X 50 UNIDADES	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA (STARFROST)	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 1.994.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
407		200	Caja x 100 Unid	Laminillas cubre objeto 22 x 60	\$ 5.850,00	\$ 6.376,50	\$ 1.275.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
408		26	UNIDAD	Lapiz punta diamante	\$ 51.900,00	\$ 56.571,00	\$ 1.470.846,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
409		12	BOLSA X 10 Unidades	Mechas para mechero de alcohol	\$ 2.850,00	\$ 3.106,50	\$ 37.278,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
410		2	UNIDAD	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	\$ 6.300,00	\$ 6.867,00	\$ 13.734,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
411		1	FRASCO X 1000ML	Metanol	\$ 121.800,00	\$ 132.762,00	\$ 132.762,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
412		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS CON HEPARINA	\$ 4.600,00	\$ 5.014,00	\$ 5.014,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
413		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	\$ 3.900,00	\$ 4.251,00	\$ 4.251,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
414		24	Rollo	Papel crepado o Kraff	\$ 44.600,00	\$ 48.614,00	\$ 1.166.736,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
415		7	CAJAX 100	PAPEL FILTRO 15 MM	\$ 18.444,00	\$ 20.103,96	\$ 140.727,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
416		1	CAJA X 100	PAPEL FILTRO 12 MM	\$ 15.900,00	\$ 17.331,00	\$ 17.331,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
417		25	ROLLO X 5 MTS	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14	\$ 37.000,00	\$ 40.330,00	\$ 1.008.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
418		12	PAQUETE X 1000	PIPETASPASTEUR	\$ 100.000,00	\$ 109.000,00	\$ 1.308.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
419		6	PAQUETEX 100 Unid	PIPETAS KOVACS	\$ 101.000,00	\$ 110.090,00	\$ 660.540,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
420		24	UNIDAD	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	\$ 290,00	\$ 316,10	\$ 7.586,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
421		16.800	UNIDAD	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	\$ 786,00	\$ 856,74	\$ 14.393.232,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
422		24	PAQUETE X 1000	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 5-200 MICROLITROS	\$ 21.400,00	\$ 23.326,00	\$ 559.824,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
423		12	PAQUETE X 500 Und	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 200-1000 MICROLITROS	\$ 27.300,00	\$ 29.757,00	\$ 357.084,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
424		12	Frasco x 125	Reactivo de beneditic	\$ 62.000,00	\$ 67.580,00	\$ 810.960,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
425		1	FRASCO X 1000 ML	REACTIVO DE TURCK	\$ 22.800,00	\$ 24.852,00	\$ 24.852,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
426		12	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO	\$ 2.800,00	\$ 3.052,00	\$ 36.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
427		12	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	\$ 2.500,00	\$ 2.725,00	\$ 32.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
428		12	BOLSA X 500 UNIDAES	TRIVIALES	\$ 162.000,00	\$ 176.580,00	\$ 2.118.960,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
429		12	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS DE KOVACS	\$ 134.000,00	\$ 146.060,00	\$ 1.752.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
430		1	CAJA X 100 UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO 13X100	\$ 39.900,00	\$ 43.491,00	\$ 43.491,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
431		1	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	\$ 3.200,00	\$ 3.488,00	\$ 3.488,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
432		1	Estuche x 228 Pbs	Dengue IgM	\$ 251.500,00	\$ 274.135,00	\$ 274.135,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
433		1	Estuche x 228 Pbs	TSH Neonatal	\$ 840.000,00	\$ 915.600,00	\$ 915.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
434		12	BOLSA X 500 UNIDAES	Viales	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 392.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
435		1	Cajax100 unidades	Prueba de hemoaglitinación TPHA	\$ 331.852,00	\$ 361.718,68	\$ 361.718,68	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
436		120	Cajax100	Adaptador para transferencia de orinas	\$ 6.284,00	\$ 6.849,56	\$ 821.947,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
437		1	Caja x 200	Escobillones esteriles SWABS	\$ 1.662.570,00	\$ 1.812.201,30	\$ 1.812.201,30	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
438		4	Unidad	Cepa ATCC E.COLI	\$ 196.350,00	\$ 214.021,50	\$ 856.086,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
439		4	Unidad	Cepa ATCC P.AERUGINOSA	\$ 197.000,00	\$ 214.730,00	\$ 858.920,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
440		4	Unidad	Cepa ATCC P.staphylococo aureus	\$ 612.570,00	\$ 667.701,30	\$ 2.670.805,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
441		4	Unidad	Cepa ATCC K.PNEUMONIAE	\$ 196.350,00	\$ 214.021,50	\$ 856.086,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
442		1	UNIDAD	Sensidiscos (Aztreonam, Cefotaxime, Ceftriaxona, Ac.Clavulinico, Imipenem, Meropenem, Ertapemem, Cefotixin, ampicilina,	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 32.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
				<b>TOMA DE MUESTRA</b>				4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
443		1.210	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 21G x 1 1/2 adulto	\$ 27.690,00	\$ 30.182,10	\$ 36.520.341,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
444		98	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 22G x 1 1/2 Pediatrica	\$ 29.000,00	\$ 31.610,00	\$ 3.097.780,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
445		241	Bolsa x 100 Und	Caja coprológico	\$ 15.387,00	\$ 16.771,83	\$ 4.042.011,03	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
446		362	BOLSA X 50 UNIDADES	Recolector de orina adulto	\$ 8.500,00	\$ 9.265,00	\$ 3.353.930,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
447		207	CAJA X 50 UDS	Recolector de orina pediátrico	\$ 15.800,00	\$ 17.222,00	\$ 3.564.954,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
448		366	Caja x100	Tubo plástico cónico de 16x100 ml tapa roja-amarilla con conservantes	\$ 75.000,00	\$ 81.750,00	\$ 29.920.500,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
449		1.575	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA CON GEL DE SEPARACIÓN ADULTO CLOT ACTIVATOR DE 5 ML	\$ 26.950,00	\$ 29.375,50	\$ 46.266.412,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
450		204	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACIÓN ADULTO X 6ML	\$ 19.450,00	\$ 21.200,50	\$ 4.324.902,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
451		192	CAJA X 50 UND	TUBOS MINICOLLECT EDTA K3 TAPA LILA DE 0,5 ML	\$ 28.550,00	\$ 31.119,50	\$ 5.974.944,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
452		1	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS PARA UROLOGIA DE 15 ML TAPA ROSCA	\$ 54.992,00	\$ 59.941,28	\$ 59.941,28	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
453		1.500	CAJA X 50 Unidades	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 4,5 ML	\$ 17.950,00	\$ 19.565,50	\$ 29.348.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
454		98	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 2 ML	\$ 17.950,00	\$ 19.565,50	\$ 1.917.419,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
455		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 3 ML	\$ 17.950,00	\$ 19.565,50	\$ 19.565,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
456		98	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA ROJA PEDIÁTRICO 3 ML	\$ 17.950,00	\$ 19.565,50	\$ 1.917.419,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
457		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA VERDE HEPARINA	\$ 28.562,00	\$ 31.132,58	\$ 31.132,58	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
458		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA GRIS	\$ 34.200,00	\$ 37.278,00	\$ 37.278,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
459		1.300	CAJA X 200 UND	CURITAS ADHESIVAS	\$ 16.900,00	\$ 18.421,00	\$ 23.947.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
460		6.000	CAJA X 20 UND	ASAS BACTERIOLOGICAS	\$ 2.500,00	\$ 2.725,00	\$ 16.350.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
461		7	UNIDAD	SOPORTES DE COLORACION EN ACRILICO	\$ 170.000,00	\$ 185.300,00	\$ 1.297.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				<b>TOTAL ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO</b>			<b>472.530.281</b>			
				<b>LABORATORIO COMODATO</b>						
462		9	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	ACIDO URICO (KIT 2000 PRUEBAS)	\$ 2.290.000,00	\$ 2.496.100,00	\$ 22.464.900,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
463		36	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	BILIRRUBINA TOTAL	\$ 2.290.000,00	\$ 2.496.100,00	\$ 89.859.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
464		36	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	BILIRRUBINA DIRECTA	\$ 586.850,00	\$ 639.666,50	\$ 23.027.994,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
465		120	FRASCO X 100 ML	COLESTEROL TOTAL	\$ 440.000,00	\$ 479.600,00	\$ 57.552.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
466		84	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	COLESTEROL HDL DIRECTO (KIT X 1000 PRUEBAS)	\$ 375.000,00	\$ 408.750,00	\$ 34.335.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
467		108	FRASCO X 50 ML	TRIGLICERIDOS	\$ 234.740,00	\$ 255.866,60	\$ 27.633.592,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
468		84	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	UREA/BUN (KIT X 1000 PRUEBAS)	\$ 586.000,00	\$ 638.740,00	\$ 53.654.160,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
469		144	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	CREATININA	\$ 146.712,00	\$ 159.916,08	\$ 23.027.915,52	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
470		144	FRASCO X 100 ML	GLUCOSA	\$ 469.000,00	\$ 511.210,00	\$ 73.614.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
471		48	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgG	\$ 16.000,00	\$ 17.440,00	\$ 837.120,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
472		60	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgM	\$ 1.200.000,00	\$ 1.308.000,00	\$ 78.480.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
473		1	GARRAFA X 5LTS	CLEANAC	\$ 852.800,00	\$ 929.552,00	\$ 929.552,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
474		1	FRASCO X 500ML	DESPROTEINIZANTE	\$ 85.250,00	\$ 92.922,50	\$ 92.922,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL



**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
475		241	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM NEGATIVE ID + A/B	\$ 1.643.180,00	\$ 1.791.066,20	\$ 431.646.954,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
476		46	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM NEGATIVE AB	\$ 821.590,00	\$ 895.533,10	\$ 41.194.522,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
477		46	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM POSITIVE ID + A/B	\$ 658.000,00	\$ 717.220,00	\$ 32.992.120,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
478		4	KIT *10 PANEL GNID	PANEL GRAM POSITIVE STREPTOCOCO	\$ 1.643.180,00	\$ 1.791.066,20	\$ 7.164.264,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
479		1	KIT 6*3 ML	HEMATOLOGY CONTROL	\$ 2.086.029,00	\$ 2.273.771,61	\$ 2.273.771,61	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
480		1	FRASCO X 1000 ML	HEMOLINAC 3	\$ 915.000,00	\$ 997.350,00	\$ 997.350,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
481		1	FRASCO X 1000 ML	HEMOLYNAC 5	\$ 915.000,00	\$ 997.350,00	\$ 997.350,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
482		1	GARRAFA X 20 LTS	ISOTONAC 3 (Diluyente Hematologico)	\$ 358.454,00	\$ 390.714,86	\$ 390.714,86	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
483		1	CASSETTE	TIRAS DE ORINA ( CASSETTE x 400 PRUEBAS)	\$ 640.200,00	\$ 697.818,00	\$ 697.818,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
484		60	FRASCO X 100 ML	TIRAS DE UROANALISIS	\$ 128.040,00	\$ 139.563,60	\$ 8.373.816,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
485		1	ESTUCHE X 192	TSH	\$ 2.121.600,00	\$ 2.312.544,00	\$ 2.312.544,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
486		1	ESTUCHE X 100	T4	\$ 1.012.921,00	\$ 1.104.083,89	\$ 1.104.083,89	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
487		1	ESTUCHE X 100	T3	\$ 1.012.921,00	\$ 1.104.083,89	\$ 1.104.083,89	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
488		4	ESTUCHE X 192	HIV	\$ 1.060.800,00	\$ 1.156.272,00	\$ 4.717.589,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
489		1	ESTUCHE X 100	HEPATITIS B	\$ 1.683.297,00	\$ 1.834.793,73	\$ 1.834.793,73	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
490		1	UNIDAD	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA	\$ 34.177,00	\$ 37.252,93	\$ 37.252,93	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
491		50	Garrafa x 20 litros	Diluent	\$ 335.946,00	\$ 366.181,14	\$ 18.309.057,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
492		60	Frasco x 1000 ml.	Lisante Basofilos	\$ 474.815,00	\$ 517.548,35	\$ 31.052.901,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
493		12	Frasco x 1000 ml.	Lisante Hemoglobina	\$ 474.815,00	\$ 517.548,35	\$ 6.210.580,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
494		60	Frasco x 1000 ml.	Lisante Diferencial	\$ 474.815,00	\$ 517.548,35	\$ 31.052.901,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
495		60	Sobre x 12 ml	Tincion para Diferencial	\$ 128.040,00	\$ 139.563,60	\$ 8.373.816,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
496		60	Frasco x 50 ml.	Probe Cleaner	\$ 50.780,00	\$ 55.350,20	\$ 3.321.012,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
497		1	Frasco x 1000 ml.	Diluyente Reticulocitos	\$ 119.438,00	\$ 130.187,42	\$ 130.187,42	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
498		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Reticulocitos	\$ 546.000,00	\$ 595.140,00	\$ 595.140,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
499		24	Estuche 6 x 4,5 ml (2	Controles de Calidad Internos	\$ 1.092.893,00	\$ 1.191.253,37	\$ 28.590.080,88	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
500		1	Frasco x 1000 ml.	Lisante Para Normoblastos	\$ 110.906,00	\$ 120.887,54	\$ 120.887,54	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
501		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Normoblastos	\$ 554.531,00	\$ 604.438,79	\$ 604.438,79	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
502		1	Frasco x 200 cubetas	Determinacion de hemoglobina prueba rapida HEMOCUE (4000 pruebas)	\$ 410.000,00	\$ 446.900,00	\$ 446.900,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
503		1	PRUEBA	TGO KIT	\$ 2.290.000,00	\$ 2.496.100,00	\$ 2.496.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
504		1	PRUEBA	TGP KIT	\$ 2.290.000,00	\$ 2.496.100,00	\$ 2.496.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
505		1	PRUEBA	FOSFATASA ALKALINA	\$ 2.290.000,00	\$ 2.496.100,00	\$ 2.496.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
506		1		MICROALBUMINURIA	\$ 3.655.680,00	\$ 3.984.691,20	\$ 3.984.691,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
507		1	PRUEBA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	\$ 4.800.000,00	\$ 5.232.000,00	\$ 5.232.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
508		1	PRUEBA	TIRAS DE ORINA X1000	\$ 35.211.000,00	\$ 38.379.990,00	\$ 38.379.990,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
509		5000	PRUEBA	UF CELLPACK SF	\$ 4.228.576,00	\$ 4.609.147,84	\$ 23.045.739.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
510		5000	PRUEBA	UF CELLPACK CR	\$ 4.228.576,00	\$ 4.609.147,84	\$ 23.045.739.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
511		5000	PRUEBA	UF FLOROCELL SF CR	\$ 20.000.000,00	\$ 21.800.000,00	\$ 109.000.000.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
512		5000	PRUEBA	UF CELLSHEATH	\$ 75.214.386,00	\$ 81.983.680,74	\$ 409.918.403.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
513		400	PRUEBA	SISTEMA DE RECUENTO BACTRIANO EN ORINA	\$ 3.000.000,00	\$ 3.270.000,00	\$ 1.308.000.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
514		1	PRUEBA	PROLACTINA	\$ 1.300.000,00	\$ 1.417.000,00	\$ 1.417.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
515		1	PRUEBA	PSA	\$ 1.300.000,00	\$ 1.417.000,00	\$ 1.417.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
							1.154.652.029			
				<b>CONTROL DE CALIDAD</b>						
516		2	ESTUCHE X 12	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA EQUIPOS AUTOMATIZADOS	\$ 2.536.272,00	\$ 2.764.536,48	\$ 5.529.072,96	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
517		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA MORFOLOGIA	\$ 1.566.810,00	\$ 1.707.822,90	\$ 5.123.468,70	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
518		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE PARASITOLOGIA	\$ 2.026.080,00	\$ 2.208.427,20	\$ 6.625.281,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
519		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA	\$ 2.324.700,00	\$ 2.533.923,00	\$ 7.601.769,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
520		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE UROANALISIS	\$ 2.349.270,00	\$ 2.560.704,30	\$ 7.682.112,90	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
521		2	ESTUCHE X 12	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA	\$ 3.916.080,00	\$ 4.268.527,20	\$ 8.537.054,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
522		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE INFECCIOSAS (Hepatitis B, Toxoplasma IgG, VIH, Sifilis, Toxoplasma M)	\$ 3.916.080,00	\$ 4.268.527,20	\$ 12.805.581,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
523		2	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN PESQUISA NEONATAL	\$ 1.858.791,60	\$ 2.026.082,84	\$ 4.052.165,69	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
524		1	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DENGUE NS1	\$ 1.640.000,00	\$ 1.787.600,00	\$ 1.787.600,00	4200101	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
525		1	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DENGUE IGG-M	\$ 1.500.000,00	\$ 1.635.000,00	\$ 1.635.000,00	4200102	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				<b>TOTAL CONTROL DE CALIDAD</b>			<b>59.744.107</b>			
				<b>IMAGENOLOGIA</b>					<b>CONTRATACION DIRECTA</b>	
526		12	Unidad	Alquiler del Sistema de Digitalizador 12 meses)	\$ 4.403.000,00	\$ 4.799.270,00	\$ 57.591.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
527		48	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	\$ 23.681,00	\$ 25.812,29	\$ 1.238.989,92	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
528		310	Rollo x 110 mm x18 Mts	Papel termico de alta densidad para ecografo SONY	\$ 110.000,00	\$ 119.900,00	\$ 37.169.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				<b>TOTAL IMAGENOLOGIA</b>			95.999.230			
				<b>INSUMOS PARA ESTERILIZACION</b>						
529		10	Unidad	Bata quirúrgica antifluidos no estéril	\$ 10.116,00	\$ 11.026,44	\$ 110.264,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
530		13.000	Unidad	Bata paciente manga cisa desechable no estériles.	\$ 2.425,00	\$ 2.643,25	\$ 34.362.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
531		18.000	Unidad	Blusa larga cirugía manga larga puño resortado no esteril	\$ 4.672,00	\$ 5.092,48	\$ 91.664.640,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
532		1.300	Unidad	Chaqueta de laboratorio, broches desechables azul oscuro	\$ 5.343,00	\$ 5.823,87	\$ 7.571.031,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
533		25.000	Unidad	Gorro circular ajustable Spp x 18"x18 Gms	\$ 160,00	\$ 174,40	\$ 4.360.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
534		10	Unidad	Petos desechables	\$ 3.500,00	\$ 3.815,00	\$ 38.150,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
535		100	Unidad	Tapabocas elastico desechable con resorte empaque individual	\$ 250,00	\$ 272,50	\$ 27.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
536		10	Par	Polainas con antideslizante	\$ 680,00	\$ 741,20	\$ 7.412,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
537		4.000	Taco x 200	Gasa de 7.5 x 7.5 no tegida no estéril	\$ 6.944,00	\$ 7.152,32	\$ 28.609.280,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
538		12.000	UNIDAD	Compresa de algodón 4 pliegues no estéril de 45 x 45 cm pre lavada radiopaco	\$ 1.073,00	\$ 1.105,19	\$ 13.262.280,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
539		30	Rollo de 90 Cm de Ancho	Gasa tejida no estéril	\$ 47.755,00	\$ 49.187,65	\$ 1.475.629,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
540		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 5 cms x 200 mts	\$ 28.014,00	\$ 38.000,00	\$ 76.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
541		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 8 cms x 200 mts	\$ 49.938,00	\$ 65.000,00	\$ 130.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
542		180	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 10 cms x 200 mts	\$ 61.996,20	\$ 93.000,00	\$ 16.740.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
543		240	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 12 cms x 200 mts	\$ 103.744,00	\$ 106.856,32	\$ 25.645.516,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
544		240	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 15 cms x 200 mts	\$ 128.318,00	\$ 132.167,54	\$ 31.720.209,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
545		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 20 cms x 200 mts	\$ 143.520,00	\$ 147.825,60	\$ 295.651,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
546		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 25 cms x 200 mts	\$ 163.520,00	\$ 168.425,60	\$ 336.851,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
547		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 30 cms x 200 mts	\$ 183.918,00	\$ 189.435,54	\$ 378.871,08	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
548		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 35 cms x 200 mts	\$ 212.541,00	\$ 218.917,23	\$ 437.834,46	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
549		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 40 cms x 200 mts	\$ 239.337,00	\$ 246.517,11	\$ 493.034,22	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
550		2.400	caja x 50 unidades	tapabocas elastico azul	\$ 7.616,00	\$ 7.844,48	\$ 18.826.752,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
<b>TOTAL INSUMOS PARA ESTERILIZACION</b>							<b>276.568.907</b>			
<b>SUMINISTRO DE OFICINA</b>										
551		80	Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR	\$ 2.618,00	\$ 2.853,62	\$ 228.289,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
552		55	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLOS	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 179.850,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
553		700	CAJA	BANDA DE CAUCHO	\$ 520,87	\$ 567,75	\$ 397.426,36	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
554		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 6*22	\$ 60,00	\$ 65,40	\$ 19.620,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
555		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 24*40	\$ 120,00	\$ 130,80	\$ 39.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
556		200	PAQ. X 100	BOLSA DE PAPEL BOND 60 8X7	\$ 4.299,00	\$ 4.685,91	\$ 937.182,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
557		23	paquetex100	BOLSA LECHOSA 40X60	\$ 28.000,00	\$ 30.520,00	\$ 701.960,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
558		20	Unidad	block oficio	\$ 1.205,00	\$ 1.313,45	\$ 26.269,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
559		20	Unidad	block carta blanco	\$ 1.500,00	\$ 1.635,00	\$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
560		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre grande	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 381.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
561		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre pequeña	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 381.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
562		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre mediana	\$ 5.000,00	\$ 5.450,00	\$ 381.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
563		50	PAQ. X 100	BOLSA PAPEL BOND 15X20	\$ 6.000,00	\$ 6.540,00	\$ 327.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
564		1200	UNIDAD	bolsa transparente 8*25	\$ 30,00	\$ 32,70	\$ 39.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
565		200	UNIDAD	bolsa transparente 10*12	\$ 20,00	\$ 21,80	\$ 4.360,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
566		150	Unidad	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 35X50	\$ 6.722,70	\$ 7.327,74	\$ 1.099.161,45	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
567		100	PAQ. X 100	BOLSAS DE PAPEL BOND 60g Blanco	\$ 7.000,00	\$ 7.630,00	\$ 763.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
568		60	Unidad	BOMBA R9*50	\$ 7.700,00	\$ 8.393,00	\$ 503.580,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
569		380	Unidad	BORRADOR DE NATA	\$ 168,07	\$ 183,19	\$ 69.612,52	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
570		20	Unidad	BORRADOR PARATABLERO ACRILICO	\$ 970,00	\$ 1.057,30	\$ 21.146,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
571		8	Unidad	BOTA	\$ 32.000,00	\$ 34.880,00	\$ 279.040,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
572		150	UNIDAD	bistury	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 490.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
573		9	Unidad	BOTA BRONCO DIELECTRICA	\$ 74.000,00	\$ 80.660,00	\$ 725.940,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
574		20	Unidad	CAJA DE CHINCHES	\$ 595,00	\$ 648,55	\$ 12.971,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
575		25	Unidad	CAJA PLÁSTICA CON TAPA COLOR AZUL CORPORATIVO CON RODACHINES	\$ 37.443,25	\$ 40.813,14	\$ 1.020.328,56	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
576		2000	Unidad	CAJAS DE CARTON	\$ 2.689,00	\$ 2.931,01	\$ 5.862.020,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
577		20	Unidad	CARGADOR DE BATERIA	\$ 16.800,00	\$ 18.312,00	\$ 366.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
578		150	Unidad	carpeta PLASTICA azul	\$ 3.662,00	\$ 3.991,58	\$ 598.737,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
579		150	Unidad	carpeta colgante PLASTICA azul	\$ 6.768,00	\$ 7.377,12	\$ 1.106.568,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
580		22	Unidad	CARPETA COLGANTE PLASTICA	\$ 2.563,02	\$ 2.793,69	\$ 61.461,22	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
581		5500	Unidad	CARPETA DE DOS ALETAS	\$ 828,15	\$ 902,68	\$ 4.964.762,25	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
582		300	Unidad	CARPETA CAFE CELUGUIA	\$ 130,33	\$ 142,05	\$ 42.616,28	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
583		200	Unidad	CARPETA CAFE COLGANTE	\$ 336,15	\$ 366,40	\$ 73.280,70	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
584		30000	Unidad	CARPETAS DE CUATRO ALETAS	\$ 1.800,00	\$ 1.962,00	\$ 58.860.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
585		1	Unidad	CARPETAS DOS TAPAS	\$ 900,00	\$ 981,00	\$ 981,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
586		15	Unidad	CARTELERA EN CORCHO	\$ 59.000,00	\$ 64.310,00	\$ 964.650,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
587		65	Unidad	claculadora digital	\$ 18.900,00	\$ 20.601,00	\$ 1.339.065,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
588		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA negro No.21	\$ 65.000,00	\$ 70.850,00	\$ 425.100,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
589		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR No.22	\$ 75.000,00	\$ 81.750,00	\$ 490.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
590		100	Pliero	CARTULINA	\$ 382,00	\$ 416,38	\$ 41.638,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
591		30	UNIDAD	CARTUCHERA	\$ 1.261,00	\$ 1.374,49	\$ 41.234,70	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
592		50	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAX	\$ 280,00	\$ 305,20	\$ 15.260,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
593		100	Unidad	CARTULINA DEGRADE	\$ 292,02	\$ 318,30	\$ 31.829,82	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
594		130	Paq x10 Octavos	CARTULINA OCTAVOS PAQUETE POR 10	\$ 778,71	\$ 848,79	\$ 110.343,21	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
595		20000	Unidad	CD R	\$ 430,00	\$ 468,70	\$ 9.374.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
596		439	Pliero	CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL	\$ 1.622,69	\$ 1.768,73	\$ 776.472,71	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
597		500	Rollo 24 x 40 Cm	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	\$ 2.059,00	\$ 2.244,31	\$ 1.122.155,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
598		50	Pliero	CINTA PAPEL	\$ 1.345,38	\$ 1.466,47	\$ 73.323,48	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
599		200	Pliero	CINTA TRANSPARENTE	\$ 664,00	\$ 723,76	\$ 144.752,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
600		200	frasco	colbon	\$ 2.235,00	\$ 2.436,15	\$ 487.230,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
601		20	Caja x24	COLORES	\$ 6.500,00	\$ 7.085,00	\$ 141.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
602		90	Unidad	COSEDORA	\$ 21.095,80	\$ 22.994,42	\$ 2.069.497,65	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
603		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL ALTA GAMA	\$ 138.700,00	\$ 151.183,00	\$ 2.267.745,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
604		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL	\$ 22.400,00	\$ 24.416,00	\$ 366.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
605		40	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS	\$ 1.547,69	\$ 1.686,98	\$ 67.479,07	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
606		10	UNIDAD	ESPEJO	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
607		50	paquete	escarcha	\$ 500,00	\$ 545,00	\$ 27.250,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
608		500	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA SEMOFORIZAR(AMARILLO,ROJO,VERDE)	\$ 2.521,01	\$ 2.747,90	\$ 1.373.947,73	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
609		20	UNIDAD	folder az carta	\$ 3.465,00	\$ 3.776,85	\$ 75.537,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
610		20	UNIDAD	folder az oficio	\$ 3.570,00	\$ 3.891,30	\$ 77.826,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
611		20	UNIDAD	FECHADOR STUDMARK 6302	\$ 2.900,00	\$ 3.161,00	\$ 63.220,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
612		20000	Unidad	FUNDAS PARA CD	\$ 114,86	\$ 125,19	\$ 2.503.885,71	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
613		200	CAJA X 12	gancho clips mariposa	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 261.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
614		200	Caja x 20	gancho clip mariposa gigante	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 654.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
615		41	paq.	guiaS CLASIFICACION 105	\$ 4.621,00	\$ 5.036,89	\$ 206.512,49	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
616		300	cajx100	GANCHO CLIPS	\$ 480,00	\$ 523,20	\$ 156.960,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
617		430	CAJA	GANCHO PARA COSEDORA	\$ 1.717,89	\$ 1.872,50	\$ 805.173,03	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
618		30	Unidad	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	\$ 2.800,00	\$ 3.052,00	\$ 91.560,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
619		300	cajax20	GANCHOS PARA LEGAJAR	\$ 2.366,95	\$ 2.579,97	\$ 773.991,56	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
620		6	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 26.160,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
621		15	Unidad	GUANTE TIPO INGENIERO	\$ 6.700,00	\$ 7.303,00	\$ 109.545,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
622		20	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-12	\$ 3.193,30	\$ 3.480,70	\$ 69.613,94	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
623		22	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-31	\$ 7.319,30	\$ 7.978,04	\$ 175.516,81	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
624		3500	Unidad	LAPICERO	\$ 450,90	\$ 491,48	\$ 1.720.183,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
625		2000	Cajax100 Unid	LAPIZ NEGRO No. 2	\$ 708,10	\$ 771,83	\$ 1.543.658,61	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
626		30	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	\$ 5.564,36	\$ 6.065,15	\$ 181.954,57	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
627		30	UNIDAD	LIBRO AUXILIAR TRES COLUMNAS 100 FOLIOS	\$ 5.547,50	\$ 6.046,78	\$ 181.403,25	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
628		15	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	\$ 18.000,00	\$ 19.620,00	\$ 294.300,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
629		370	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE Y/O SECO	\$ 1.343,91	\$ 1.464,86	\$ 541.998,90	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
630		1500	UNIDAD	MARCADOR MULTIMAR-SHARPIE	\$ 2.116,25	\$ 2.306,71	\$ 3.460.060,58	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
631		350	Unidad	MARCADOR PERMANENTE	\$ 923,56	\$ 1.006,68	\$ 352.336,87	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
632		50	Unidad	MARCADOR SECO	\$ 1.175,63	\$ 1.281,44	\$ 64.071,84	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
633		60	UNIDAD	MEMORIA USB 8	\$ 13.361,39	\$ 14.563,91	\$ 873.834,72	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
634		6	Unidad	MONOGAFA CON VENTILACION	\$ 14.000,00	\$ 15.260,00	\$ 91.560,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
635		5	Unidad	NUMERADOR INDUSTRIAL	\$ 79.000,00	\$ 86.110,00	\$ 430.550,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
636		15	Unidad	OVEROL EN ANTIFLUIDO	\$ 53.000,00	\$ 57.770,00	\$ 866.550,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
637		100	metro	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	\$ 2.200,00	\$ 2.398,00	\$ 239.800,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
638		5	Unidad	pasta catalogo 0.5	\$ 4.409,00	\$ 4.805,81	\$ 24.029,05	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
639		5	Unidad	pasta catalogo 1.0	\$ 3.885,00	\$ 4.234,65	\$ 21.173,25	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
640		5	Unidad	pasta catalogo 1.5	\$ 4.148,00	\$ 4.521,32	\$ 22.606,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
641		5	Unidad	pasta catalogo 2.0	\$ 5.080,00	\$ 5.537,20	\$ 27.686,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
642		5	Unidad	pasta catalogo 3.0	\$ 8.610,00	\$ 9.384,90	\$ 46.924,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
643		5	Unidad	pasta catalogo 4.0	\$ 9.781,00	\$ 10.661,29	\$ 53.306,45	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
644		5	Unidad	pegante sitesoldo	\$ 10.084,00	\$ 10.991,56	\$ 54.957,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
645		1000	paqx20	PAPEL KIMBERLY	\$ 197,82	\$ 215,62	\$ 215.618,35	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
646		100	UNIDAD	papel comino	\$ 131,00	\$ 142,79	\$ 14.279,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
647		200	unidad	PAPEL SEDA	\$ 67,11	\$ 73,15	\$ 14.629,98	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
648		300	resmas	papel tamaño carta bond 75	\$ 11.800,00	\$ 12.862,00	\$ 3.858.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
649		300	Resma	papel tamaño oficio bond 75	\$ 15.820,00	\$ 17.243,80	\$ 5.173.140,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
650		3	CAJA	papel carbon	\$ 31.450,00	\$ 34.280,50	\$ 102.841,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
651		30	Unidad	PERFORADORA	\$ 9.000,00	\$ 9.810,00	\$ 294.300,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
652		15	unidad	PERFORADORA INDUSTRIAL KANGARO	\$ 109.000,00	\$ 118.810,00	\$ 1.782.150,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
653		20	unidad	pegante instantaneo	\$ 1.733,00	\$ 1.888,97	\$ 37.779,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
654		8	unidad	PERFORADORA METALICA	\$ 9.000,00	\$ 9.810,00	\$ 78.480,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
655		100	Par	PILA MEDIANA PAR	\$ 3.360,29	\$ 3.662,72	\$ 366.271,88	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
656		300	Par	PILA AA PAR	\$ 1.742,52	\$ 1.899,35	\$ 569.804,04	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
657		300	Par	PILA AAA PAR	\$ 1.728,15	\$ 1.883,68	\$ 565.105,05	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
658		100	Par	PILA CUADRADA 9 VOLTIOS NORMAL	\$ 3.161,00	\$ 3.445,49	\$ 344.549,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
659		100	Par	PILA CUADRADA 9w RECARGABLE	\$ 20.829,13	\$ 22.703,75	\$ 2.270.375,17	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
660		100	Par	PILA GRANDE PAR	\$ 4.544,54	\$ 4.953,54	\$ 495.354,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
661		100	Par	PILA RECARGABLE AA	\$ 9.937,82	\$ 10.832,22	\$ 1.083.221,84	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
662		100	pliego	PLIEGO DE PAPEL BOND	\$ 175,63	\$ 191,44	\$ 19.143,67	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
663		100	Unidad	PLIEGO FOMI	\$ 2.755,46	\$ 3.003,45	\$ 300.345,14	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
664		150	Unidad	regla plastico	\$ 732,00	\$ 797,88	\$ 119.682,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
665		1700	Unidad	RESALTADOR	\$ 918,77	\$ 1.001,46	\$ 1.702.475,25	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
666		8	Unidad	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA	\$ 55.400,00	\$ 60.386,00	\$ 483.088,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
667		150	Unidad	SACAGANCHOS METALICOS	\$ 1.704,20	\$ 1.857,58	\$ 278.636,70	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
668		22000	Unidad	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA -OFICIO	\$ 120,00	\$ 130,80	\$ 2.877.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
669		22000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	\$ 81,45	\$ 88,78	\$ 1.953.218,96	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
670		5000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	\$ 84,02	\$ 91,58	\$ 457.918,08	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
671		60	Unidad	TABLAS EN ACRILICA SOPORTE CON GANCHO	\$ 3.193,27	\$ 3.480,66	\$ 208.839,86	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
672		10	Unidad	TABLERO ACRILICO 60X80	\$ 40.487,50	\$ 44.131,37	\$ 441.313,74	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
673		7	UNIDAD	TAPAOIDOS TIPO TAPON	\$ 2.100,00	\$ 2.289,00	\$ 16.023,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
674		50	UNIDAD	tijera punta roma	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 65.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
675		100	Unidad	TIJERA OFICINA	\$ 3.229,69	\$ 3.520,37	\$ 352.036,75	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
676		100	Unidad	TINTA PARA SELLOS	\$ 2.341,70	\$ 2.552,45	\$ 255.245,30	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL



**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
677		50	Unidad	VINILO SURTIDOS	\$ 900,00	\$ 981,00	\$ 49.050,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
678		180	PLIEGO	PAPEL CREPE SURTIDO	\$ 600,00	\$ 654,00	\$ 117.720,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
679		200	CAJA	GANCHOZ NODIRZA	\$ 1.000,00	\$ 1.090,00	\$ 218.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
680		50	ROLLO	CERPENTINA	\$ 800,00	\$ 872,00	\$ 43.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
681		30	PAQUETE	RELLENO PARA PIÑATA	\$ 6.000,00	\$ 6.540,00	\$ 196.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
682		200	UNIDAD	CORBATAS INFANTIL	\$ 400,00	\$ 436,00	\$ 87.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
683		100	UNIDAD	BALACAS INFANTILES	\$ 600,00	\$ 654,00	\$ 65.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
684		100	UNIDAD	CORONAS INFANTILES	\$ 1.000,00	\$ 1.090,00	\$ 109.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
685		15	KIT	PINTUCARITAS	\$ 8.000,00	\$ 8.720,00	\$ 130.800,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
686		1500	UNIDAD	LAPIZ QUIROND	\$ 800,00	\$ 872,00	\$ 1.308.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
687		100	UNIDAD	SACAPUNTA PLACTICO	\$ 300,00	\$ 327,00	\$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
688		30	UNIDAD	SACAGANCHO INDUSTRIAL	\$ 2.100,00	\$ 2.289,00	\$ 68.670,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
689		50	UNIDAD	ESCARCHA	\$ 300,00	\$ 327,00	\$ 16.350,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
690		100	METRO	PAPEL CONTAC DIFERENETS COLORES	\$ 2.500,00	\$ 2.725,00	\$ 272.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
691		100	PLIEGO	PAPEL SILUETA	\$ 300,00	\$ 327,00	\$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
692		5	UNIDAD	GILLOTINA	\$ 49.000,00	\$ 53.410,00	\$ 267.050,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
693		40	unidad	carton paja	\$ 2.681,00	\$ 2.922,29	\$ 116.891,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
694		30	CAJAX12	PLUMONES	\$ 3.529,00	\$ 3.846,61	\$ 115.398,30	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
695		100	UNDIAD	MICROPUNTA	\$ 748,00	\$ 815,32	\$ 81.532,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
696		30	BLOCK	PAPEL IRIS	\$ 1.849,00	\$ 2.015,41	\$ 60.462,30	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
697		40	UNIDAD	CORRECTOR	\$ 1.513,00	\$ 1.649,17	\$ 65.966,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
698		50	UNIDAD	PAPEL CRISTAL	\$ 244,00	\$ 265,96	\$ 13.298,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
699		30	UNIDAD	SILICONA EN BARA	\$ 252,00	\$ 274,68	\$ 8.240,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
700		30	UNIDAD	SILICONA BARA GRUESA	\$ 252,00	\$ 274,68	\$ 8.240,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
701		40	UNIDAD	SILICONA LOQUIDA	\$ 1.681,00	\$ 1.832,29	\$ 73.291,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
702		40	CAJA	PLASTILINA	\$ 748,00	\$ 815,32	\$ 32.612,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
703		30	UNIDAD	LANA ESCOLAR	\$ 630,00	\$ 686,70	\$ 20.601,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
704		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 2	\$ 252,00	\$ 274,68	\$ 5.493,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
705		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 4	\$ 294,00	\$ 320,46	\$ 6.409,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
706		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 6	\$ 420,00	\$ 457,80	\$ 9.156,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
707		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 8	\$ 504,00	\$ 549,36	\$ 10.987,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
708		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 9	\$ 546,00	\$ 595,14	\$ 11.902,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
709		30	PAQ50	BOMBAS R12	\$ 9.412,00	\$ 10.259,08	\$ 307.772,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
710		80	UNIDAD	BANDERITAS DE COLORES SEPARADORES	\$ 756,00	\$ 824,04	\$ 65.923,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
711		20	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA	\$ 16.807,00	\$ 18.319,63	\$ 366.392,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
712		50	UNIDAD	CERA HUMECEDORA	\$ 4.118,00	\$ 4.488,62	\$ 224.431,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
713		10	UNIDAD	RODILLO PARA HUELLA DACTILAR	\$ 840,00	\$ 915,60	\$ 9.156,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
714		500	UNIDAD	CLICPS JUMBO	\$ 672,00	\$ 732,48	\$ 366.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
715		5	Unidad	Corta uñas	\$ 1.176,00	\$ 1.281,84	\$ 6.409,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
716		10	Unidad	Cepillo de cerdas suaves	\$ 1.681,00	\$ 1.832,29	\$ 18.322,90	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
717		60	paqx10 UC/COLOR	Papel crepe de diferentes colores	\$ 4.850,00	\$ 5.286,50	\$ 317.190,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
718		40	CAJA X 150U	ganchos nodriza	\$ 13.775,00	\$ 15.014,75	\$ 600.590,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
719		40	ROLLO	serpentina	\$ 350,00	\$ 381,50	\$ 15.260,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
720		40	PAQUETE	Relleno para piñatas	\$ 8.150,00	\$ 8.883,50	\$ 355.340,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
721		40	PAQUETE X 12	corona de carton para fiestas	\$ 5.200,00	\$ 5.668,00	\$ 226.720,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
722		40	PAQUETE X 12	corbatas de carton para fiestas	\$ 4.987,00	\$ 5.435,83	\$ 217.433,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
723		40	PAQUETE X 12	balacas	\$ 14.900,00	\$ 16.241,00	\$ 649.640,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
724		60	UNIDAD	Pintucaritas	\$ 1.575,00	\$ 1.716,75	\$ 103.005,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
725		40	CAJA X 12	lapiz QUIRON	\$ 6.720,00	\$ 7.324,80	\$ 292.992,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
726		120	Caja x 24 Unid	sacapuntas plastico	\$ 2.350,00	\$ 2.561,50	\$ 307.380,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
727		50	UNIDAD	Sacaganchos industrias	\$ 17.627,00	\$ 19.213,43	\$ 960.671,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
728		40	PAQUETE X12	Escarcha	\$ 3.700,00	\$ 4.033,00	\$ 161.320,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
729		120	Rollo x 3 Metro	Papel contac de diferentes colores	\$ 9.800,00	\$ 10.682,00	\$ 1.281.840,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
730		120	PLIEGO	Papel silueta	\$ 350,00	\$ 381,50	\$ 45.780,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
731		20	UNIDAD	guillotina grande	\$ 130.666,00	\$ 142.425,94	\$ 2.848.518,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
732		20	UNIDAD	lupa	\$ 44.800,00	\$ 48.832,00	\$ 976.640,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
733		80	ROLLO	papel comino	\$ 33.600,00	\$ 36.624,00	\$ 2.929.920,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
734		140	UNIDAD	metro de modisteria	\$ 8.320,00	\$ 9.068,80	\$ 1.269.632,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
735		80	Paquete X 100	bolsa lechosa	\$ 7.360,00	\$ 8.022,40	\$ 641.792,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
736		20000	UNIDAD	manillas de color rojo y blanco para pacientes en papel tyvek	\$ 417,00	\$ 454,53	\$ 9.090.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
737		30	UNIDAD	rodillo para pintar pequeño	\$ 15.184,00	\$ 16.550,56	\$ 496.516,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
738		70	UNIDAD	botellas plasticas transparentes	\$ 2.080,00	\$ 2.267,20	\$ 158.704,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
739		20	UNIDAD	linterna	\$ 28.800,00	\$ 31.392,00	\$ 627.840,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
740		40	UNIDAD	pañuelos de colores	\$ 8.000,00	\$ 8.720,00	\$ 348.800,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
741		50	UNIDAD	costalitos pequeños	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 218.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
742		40	PLIEGO	lamina de microporoso con agujeros	\$ 10.080,00	\$ 10.987,20	\$ 439.488,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
743		50	PLIEGO	papelotes	\$ 1.920,00	\$ 2.092,80	\$ 104.640,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
744		60	UNIDAD	pintura vegetal	\$ 6.240,00	\$ 6.801,60	\$ 408.096,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
745		70	UNIDAD	rompecabeza de 3,6 y 10 piezas	\$ 28.800,00	\$ 31.392,00	\$ 2.197.440,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
746		50	UNIDAD	botones de diferentes tamaños	\$ 1.600,00	\$ 1.744,00	\$ 87.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
747		40	UNIDAD	aguja plastica	\$ 3.120,00	\$ 3.400,80	\$ 136.032,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
748		60	UNIDAD	cartulina con formas de cara alegre, triste y molesto	\$ 5.600,00	\$ 6.104,00	\$ 366.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
749		100	UNIDAD	pelotas pequeñas de pullas	\$ 5.120,00	\$ 5.580,80	\$ 558.080,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
750		50	ROLLO X 1500 UNI	cinta de transferencia termica dimensiones: 110mm x 81 mts	\$ 41.500,00	\$ 45.235,00	\$ 2.261.750,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
751		200	ROLLO X 3000 TIKET	tiket de digiturno con 3 digitos o alfanumerica	\$ 26.900,00	\$ 29.321,00	\$ 5.864.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
752		200	ROLLO X 3000 TIKET PERSONALIZ	tiket de digiturno con 3 digitos o alfanumerica personalizados con logo de la ese carmen emilia	\$ 35.800,00	\$ 39.022,00	\$ 7.804.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
753		30	Paquete X 100	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 35X50 CON CIERRE	\$ 42.353,00	\$ 46.164,77	\$ 1.384.943,10	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
754		40	UNIDAD	COSEDORA RAPID 9 STAPLES AGRAFES KLAMER E12-E14	\$ 12.605,00	\$ 13.739,45	\$ 549.578,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
755		20	ROLLO	CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 40 MTS MARCADA A UNA TINTA	\$ 7.479,00	\$ 8.152,11	\$ 163.042,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
756		20	UNIDAD	NUMERADOR	\$ 2.252,00	\$ 2.454,68	\$ 49.093,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
757		20	UNIDAD	PERFORADORA INDUSTRIAL KW-TRIO POWER PUNCH	\$ 84.034,00	\$ 91.597,06	\$ 1.831.941,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
758		20	UNIDAD	PINCEL PLANO N.º 10	\$ 924,00	\$ 1.007,16	\$ 20.143,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
759		60	PAQUE X 20	PROTECTOR DE VINILO DELGADO	\$ 2.941,00	\$ 3.205,69	\$ 192.341,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
760		60	PAQUE X 20	PROTECTOR DE VINILO GRUESO	\$ 4.202,00	\$ 4.580,18	\$ 274.810,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
761		400	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO	\$ 210,00	\$ 228,90	\$ 91.560,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
762		900	UNIDAD	SOBRE MANILA PARA RX	\$ 202,00	\$ 220,18	\$ 198.162,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
763		30	UNIDAD	TABLERO EN ACRILICO 40X60	\$ 20.168,00	\$ 21.983,12	\$ 659.493,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
764		1200	UNIDAD	CD DVD	\$ 537,80	\$ 586,20	\$ 703.442,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
765		200	UNIDAD	BOLSA PAPEL BOND 12X19	\$ 110,00	\$ 119,90	\$ 23.980,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
766		200	UNIDAD	BOLSA PAPEL BOND 50X40	\$ 140,00	\$ 152,60	\$ 30.520,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
767		70		PAPEL KRAFT PLIEGO DE 155GR 80X110	\$ 2.000,00	\$ 2.180,00	\$ 152.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
768		60	PAQUETE X50	BOBAS R9 CORPORATIVAS	\$ 13.500,00	\$ 14.715,00	\$ 882.900,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
769		50	UNIDAD	ATOMIZADORES 12 ONZ	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 218.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
770		30	UNIDAD	ORGANIZADOR DE CARPETAS OFICIO	\$ 150.000,00	\$ 163.500,00	\$ 4.905.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
771		60	UNIDAD	CUBOS DE COLORES CON BORDES REDONDEADOS	\$ 36.000,00	\$ 39.240,00	\$ 2.354.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
772		60	UNIDAD	MODELOS DE ANIMALES	\$ 80.000,00	\$ 87.200,00	\$ 5.232.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
773		70	UNIDAD	CUENTOS	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 2.289.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
774		40	UNIDAD	CONTENEDOR CUBICO DE PLASTICO	\$ 70.000,00	\$ 76.300,00	\$ 3.052.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
775		70	UNIDAD	PELOTAS PLASTICAS	\$ 11.000,00	\$ 11.990,00	\$ 839.300,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
776		90	UNIDAD	FRASCOS DE MUESTRA DE ORINA	\$ 1.200,00	\$ 1.308,00	\$ 117.720,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
777		55	UNIDAD	LAZO DE ENSARTAR CON 9 CUENTAS	\$ 8.000,00	\$ 8.720,00	\$ 479.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
778		47	UNIDAD	TIJERA DE SEGURIDAD CON PUNTA REDONDA	\$ 6.000,00	\$ 6.540,00	\$ 307.380,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
779		56	UNIDAD	PATRON DE SECUENCIA	\$ 90.000,00	\$ 98.100,00	\$ 5.493.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
780		70	UNIDAD	MODELO DE ZAPATOS EN FOMI PARA ENHEBRADO PLANO	\$ 15.000,00	\$ 16.350,00	\$ 1.144.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
781		70	UNIDAD	JUEGO DE TEXTURAS	\$ 20.000,00	\$ 21.800,00	\$ 1.526.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
782		43	UNIDAD	FICHAS BIBLIOGRAFICAS DE CARTULINA	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 187.480,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
783		56	UNIDAD	CUADROS DE PAPEL SEDA	\$ 10.000,00	\$ 10.900,00	\$ 610.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
784		47	UNIDAD	BLOCK DE PAPEL PLEGADO IRIS O ARTE DE COLORES	\$ 7.000,00	\$ 7.630,00	\$ 358.610,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
785		49	PAQUETE X 24	CUCHARAS PLASTICAS	\$ 2.000,00	\$ 2.180,00	\$ 106.820,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
786		30	UNIDAD	ESPEJO CON MANGO	\$ 4.500,00	\$ 4.905,00	\$ 147.150,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
787		40	UNIDAD	SONAJA PANDERETA CON RUIDO ESTRIDENTE	\$ 9.500,00	\$ 10.355,00	\$ 414.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
788		43	UNIDAD	CINTA PAPEL CONTAC CON UNA MARCA	\$ 35.000,00	\$ 38.150,00	\$ 1.640.450,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
789		55	UNIDAD	CAJA CUADRADA PLASTICA PEQUEÑA	\$ 15.600,00	\$ 17.004,00	\$ 935.220,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
790		47	UNIDAD	ATOMIZADOR DE 2 LITROS	\$ 33.400,00	\$ 36.406,00	\$ 1.711.082,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
791		70	PAQUETE X 50	VASOS PLASTICOS	\$ 2.000,00	\$ 2.180,00	\$ 152.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
792		70	PAQUETE X 24	PLATOS PLASTICOS	\$ 2.000,00	\$ 2.180,00	\$ 152.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
793		40	UNIDAD	PARQUES	\$ 23.400,00	\$ 25.506,00	\$ 1.020.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
794		40	UNIDAD	DADOS	\$ 1.000,00	\$ 1.090,00	\$ 43.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
795		30	UNIDAD	TULAS DE TELA PARA ESTERELIZACION	\$ 20.000,00	\$ 21.800,00	\$ 654.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
796		50	UNIDAD	PITOS TIPO ABIERTO	\$ 3.500,00	\$ 3.815,00	\$ 190.750,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
797		20	TARRO	PINTURAS ARTIFICIALES SALUD OCUPACIONAL	\$ 10.000,00	\$ 10.900,00	\$ 218.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
798		26	UNIDAD	CRONOMETRO	\$ 25.000,00	\$ 27.250,00	\$ 708.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
799		26	UNIDAD	TAZA EN MATERIAL PLASTICO	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 85.020,00	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
800				<b>TOTAL SUMINISTROS</b>			<b>150.053.972</b>			
<b>PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA - formato preimpreso</b>										
				<b>VACUNACION Y PROGRAMA PAI</b>						
801		2	Talx50	Registro diario de vacunación Adulto	\$ 5.500,00	\$ 5.995,00	\$ 11.990,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
802		10	Talx50	Registro diario de vacunación niños y niñas	\$ 5.800,00	\$ 6.322,00	\$ 63.220,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
803		1	Talx50	Historia individual de inmunización P.A.I (extramural)	\$ 2.300,00	\$ 2.507,00	\$ 2.507,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
804		1	Tal x 50	Canalización casa a casa programa PAI	\$ 1.995,00	\$ 2.174,55	\$ 2.174,55	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				<b>FORMATOS ODONTOLOGIA</b>						
805		2	Talx100	Control de placa bacteriana	\$ 4.230,00	\$ 4.610,70	\$ 9.221,40	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
806		2	Talx100	Atención odontologica programada	\$ 4.230,00	\$ 4.610,70	\$ 9.221,40	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
807		60	Talx100	Consentimiento informado en procedimientos odontologicos	\$ 4.230,00	\$ 4.610,70	\$ 276.642,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
808		240	Talx100	Registro diario de odontologia	\$ 4.230,00	\$ 4.610,70	\$ 1.106.568,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
809		50	Talx100	Higiene oral	\$ 4.230,00	\$ 4.610,70	\$ 230.535,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
810		50	Talx500	Evolución odontológica	\$ 4.230,00	\$ 4.610,70	\$ 230.535,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
<b>FORMATOS PROMOCION Y PREVENCION</b>										
				<b>CRECIMIENTO Y DESARROLLO</b>						
811		2000	Unidad	Carnet de citas hipertensión y diabetes-programa riesgos cardiovascular para hipert	\$ 63,78	\$ 69,52	\$ 139.040,40	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
812		50	Talx100	Historia clínica perinatal- CLAP	\$ 9.460,50	\$ 10.311,95	\$ 515.597,25	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
813		20	Talx100	RIPS Promoción y prevención Enfermeras.	\$ 18.326,00	\$ 19.975,34	\$ 399.506,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
814		20	Talx50	RIPS Promoción y prevención Medico	\$ 18.326,00	\$ 19.975,34	\$ 399.506,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
815		1	Talx100	Encuesta Socioeconómica	\$ 11.662,00	\$ 12.711,58	\$ 12.711,58	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
816		350	Talx100	Inducción a la demanda de los servicios de salud	\$ 9.460,50	\$ 10.311,95	\$ 3.609.180,75	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
817		30	Talx100	Procedimientos	\$ 7.973,00	\$ 8.690,57	\$ 260.717,10	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
818		10000	unidad	Consentimiento asesoría VIH	\$ 250,00	\$ 272,50	\$ 2.725.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
819		15	Talx100	Consentimiento información implante	\$ 4.165,00	\$ 4.539,85	\$ 68.097,75	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
820		100	Talx100	Consulta	\$ 8.532,30	\$ 9.300,21	\$ 930.020,70	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
821		200	Talx100	Evolución Médica	\$ 11.840,50	\$ 12.906,15	\$ 2.581.229,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
822		70	Talx100	Boleta de Remisión	\$ 10.786,16	\$ 11.756,91	\$ 822.984,01	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
823		400	Talx50	Formula Médica	\$ 7.723,10	\$ 8.418,18	\$ 3.367.271,60	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
824		300	Talx100	Procedimientos de laboratorio clínico y radiología simple	\$ 14.042,00	\$ 15.305,78	\$ 4.591.734,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
825		150	Talx100	Hoja de Referencia	\$ 12.971,00	\$ 14.138,39	\$ 2.120.758,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
826		1	Talx50	Diario de citologías	\$ 4.641,00	\$ 5.058,69	\$ 5.058,69	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
827		1000	Unidad	Ficha Sicap	\$ 4.057,90	\$ 4.423,11	\$ 4.423.111,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
828		300	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento Tuberculosis	\$ 196,35	\$ 214,02	\$ 64.206,45	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
829		50	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento de Lepra	\$ 196,35	\$ 214,02	\$ 10.701,08	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
830		750	Talx50	Registro de Charlas Educativas	\$ 5.105,10	\$ 5.564,56	\$ 4.173.419,25	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
831		2100	tal	Formato higiene oral	\$ 3.114,63	\$ 3.394,94	\$ 7.129.380,44	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
832		19000	Hoja	consentimiento informado para citologías	\$ 70,00	\$ 76,30	\$ 1.449.700,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
833		10	Talx100	Consentimiento informado para inserción de dispositivo intrauterino DIU	\$ 8.330,00	\$ 9.079,70	\$ 90.797,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
834		2500	Unidad	Etiquetas Polyester Plata Mate	\$ 287,98	\$ 313,90	\$ 784.745,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
835		500	Unidad	Placas	\$ 1.570,80	\$ 1.712,17	\$ 856.086,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				<b>IAMI</b>						
836		4000	Unidad	Ruta Carné Materno	\$ 222,53	\$ 242,56	\$ 970.230,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
837		3000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niño	\$ 2.737,00	\$ 2.983,33	\$ 8.949.990,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
838		3000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niña	\$ 2.737,00	\$ 2.983,33	\$ 8.949.990,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
839		1000	Plegable	carcer de mama	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
840		1000	Plegable	cuello uterino	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
841		1000	Plegable	planificación	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
842		1000	Plegable	adulto mayor	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
843		200	Plegable	agudeza visual	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 872.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
844		1000	Plegable	preconceptual	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
845		1000	Plegable	ITS	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
846		200	Plegable	MATERNAS	\$ 4.000,00	\$ 4.360,00	\$ 872.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
847		1000	Plegable	Servicios amigables salud Sexual Reproductiva	\$ 416,50	\$ 453,99	\$ 453.985,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
848		1000	Plegable	Servicios amigables Prevención del Embarazo	\$ 416,50	\$ 453,99	\$ 453.985,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
849		1000	Plegable	Servicios amigables Prevención y Atención de Violencia	\$ 416,50	\$ 453,99	\$ 453.985,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
850		1800	CARPETA	Carpeta control prenatal	\$ 1.439,90	\$ 1.569,49	\$ 2.825.083,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
851		1500	Cartilla	Cartilla Maternidad saludable	\$ 4.123,35	\$ 4.494,45	\$ 6.741.677,25	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
852		2000	Unidad	Tarjeta de la madre	\$ 510,51	\$ 556,46	\$ 1.112.911,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
853		2000	Plegable	Cuidados del recién nacido	\$ 416,50	\$ 453,99	\$ 907.970,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
854		2000	Plegable	Cuidados del niño pequeño, 18 prácticas claves AIEPI	\$ 416,50	\$ 453,99	\$ 907.970,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
855		100	Volante	Encuesta cáncer de Seno	\$ 142,80	\$ 155,65	\$ 15.565,20	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
856		1000	Volante	Semana Mundial Lactancia Materna	\$ 142,80	\$ 155,65	\$ 155.652,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
857		1000	Abanico	Deberes y derechos del usuario	\$ 1.309,00	\$ 1.426,81	\$ 1.426.810,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
858		200	Cuadernillo	Área de Juego	\$ 3.748,50	\$ 4.085,87	\$ 817.173,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
859		1	Señalización	Área de Lactancia Materna	\$ 143.990,00	\$ 156.949,10	\$ 156.949,10	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
860		1	Señalización	Área de atención a los jóvenes	\$ 150.535,00	\$ 164.083,15	\$ 164.083,15	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
861		1	Señalización	Atención Preferencial	\$ 60.214,00	\$ 65.633,26	\$ 65.633,26	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
862		500	stickers	STIKERS SERVICIOS (humanizacion)	\$ 297,50	\$ 324,28	\$ 162.137,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
863		10	pendon	PENDONES EDUCATIVOS	\$ 150.000,00	\$ 163.500,00	\$ 1.635.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
864		3	Pendones	Pasos de las estrategia IAMI	\$ 249.900,00	\$ 272.391,00	\$ 817.173,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
865		1	UNIDAD	SEÑALIZACION AREAS DE MATERNIDAD IAMI	\$ 309.400,00	\$ 337.246,00	\$ 337.246,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
866		2	UNIDAD	Impresiones en policromia tamaño 1/4 de vinilo sobre acrílico, con 4 botones dilatadores	\$ 65.450,00	\$ 71.340,50	\$ 142.681,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
867		1000	unidad	Bolsos bebe IAMI impresos a dos tintas en cambrel blanco con cojadera tamaño 25*35 cms	\$ 3.689,00	\$ 4.021,01	\$ 4.021.010,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
868		500	unidad	rotafolio lactancia mterna medio pliego argollado	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 1.635.000,00	2010204-2020205	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
869		500	unidad	rotafolio lactancia mterna medio pliego principio alimentacion complementaria	\$ 3.000,00	\$ 3.270,00	\$ 1.635.000,00	2010204-2020206	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				<b>FORMATOS HOSPITALIZACION</b>						
870		20000	UNIDAD	MANILLAS DIFERENTES COLORES ( IDENTIFICACION DEL PACIENTE)	\$ 445,06	\$ 485,12	\$ 9.702.308,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
871		10	Talx100	Solicitud de productos farmaceuticos.	\$ 2.105,00	\$ 2.294,45	\$ 22.944,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
872		50	Talx50	Ordenes medicas	\$ 2.500,00	\$ 2.725,00	\$ 136.250,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				<b>FORMATOS AREA CALIDAD OTROS FORMATOS</b>						
873		500	Unidad	Cartilla paciente seguro	\$ 5.200,00	\$ 5.668,00	\$ 2.834.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
874		3.000	Plegable	Lavado de manos cuidados en casa	\$ 21,00	\$ 22,89	\$ 68.670,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
875		1000	Unidad	Stikers MEUTRAS MEDICOS LEGALES	\$ 70,00	\$ 76,30	\$ 76.300,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
876		20	ROLLO 2000	STIKERS CODIGO DE BARRA PARA ARCHIVO	\$ 49.385,00	\$ 53.829,65	\$ 1.076.593,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
877		50	TALL X 50	talonario mantenimeinto reventvo y o correctivo	\$ 8.000,00	\$ 8.720,00	\$ 436.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
878		100	TARJETA	TARJETA INDIVIDUAL LEPPA	\$ 196,00	\$ 213,64	\$ 21.364,00	2010204-2020203	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE



**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
879		200	TARJETA	TARJETA TRATAMIENTO TUBERCULOSIS	\$ 196,35	\$ 214,02	\$ 42.804,30	2010204-2020202	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
880		2000	Plegable	Dengue, lepra, tuberculosis y epidemiología	\$ 445,20	\$ 485,27	\$ 970.536,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
881		2000	Unidad	Volante publicitario PUBLICITARIO DE INTERES PUBLICA	\$ 60,00	\$ 65,40	\$ 130.800,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
882		1000	Unidad	Volante publicitario 150 gms 4*4	\$ 451,88	\$ 492,55	\$ 492.547,02	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
<b>TOTAL PREIMPRESOS</b>							<b>133.303.185</b>			
<b>COMPULOGO</b>										
883		13000	Resmax500 hojas	Compulogo a una parte con membrete 8 1/2" X 11	\$ 18.743,00	\$ 20.429,87	\$ 265.588.310,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
<b>SUBTOTAL</b>							<b>265.588.310</b>			
<b>DOTACION PLANTA</b>										
884		52	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO; DAMA CONJUNTO EJECUTIVO PARADAMA (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD ASI: PANTALON ESTILO EJECUTIVO CON PRETINA ANATOMICA 8 CMS. EN REF: STUDIO F. ALVIERO STRECH. PIAZA LYCRA.	\$ 243.950,00	\$ 265.905,50	\$ 13.827.086,00	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
885		39	UNIDAD	CALZADO PARA DAMA ESTILO EJECUTIVO. EN COLORES SURTIDOS. TALLA: 35 A 40.	\$ 215.390,00	\$ 234.775,10	\$ 9.156.228,90	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
887		8	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO CABALLERO; PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD. EN REF: YORDI, STEFANO, YORDANO, COLORES SURTIDOS, CAMISAS STILO FRANCÉS (MANGA CORTA, LARGA) EN REF: ALESSION IN LC. BATABLE LYCRA. STRECH	\$ 259.240,00	\$ 282.571,60	\$ 2.260.572,80	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
888		6	UNIDAD	CALZADO PARA CABALLERO EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, ESTILO MOCASINNO, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43.	\$ 195.160,00	\$ 212.724,40	\$ 1.276.346,40	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
890		4	UNIDAD	CONJUNTO HOMBRE RAYOS X (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS REF: UNIVERSAL. ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE DE	\$ 124.474,00	\$ 135.676,66	\$ 542.706,64	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
891		3	UNIDAD	CALZADO PARA CABALLERO RAYOS X EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO MOCASIN, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43. CALZADO	\$ 195.160,00	\$ 212.724,40	\$ 638.173,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
893		12	UNIDAD	CONJUNTO DAMA AUX.SERVICIOS GENERALES (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE	\$ 124.474,00	\$ 135.676,66	\$ 1.628.119,92	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
894		9	UNIDAD	CALZADO DAMA AUX.SERVICIOS GENERALES EN CUERO 100%, PARA DAMA. EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL, SUELAS ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS.	\$ 124.474,00	\$ 135.676,66	\$ 1.221.089,94	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
896		4	UNIDAD	KIT PARA AUX. SERVICIO GENERAL MTO, CONTIENE: PANTALON JEAN AZUL, CAMISA EN LINO OXFORD 100% ALGODÓN, MANGA LARGA, COLOR AZUL CLARO, BORDADA CON LOGO	\$ 330.820,00	\$ 360.593,80	\$ 1.442.375,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
897		3	UNIDAD	CALZADO PARA AUX. SERVICIO GENERAL MTO, BOTA DE BIOSEGURIDAD, CON PUNTERA DE ACERO, DIELECTRICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, ANTIESTATICA, RESISTENTE A LA ABRASION	\$ 419.951,00	\$ 457.746,59	\$ 1.373.239,77	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
899		4	UNIDAD	CONJUNTO DAMA ENFERMERA JEFFE (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE	\$ 124.474,00	\$ 135.676,66	\$ 542.706,64	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
900		3	UNIDAD	CALZADO DAMA ENFERMERA JEFFE-LINEA PROFESIONAL EN CUERO	\$ 124.474,00	\$ 135.676,66	\$ 407.029,98	2010114-201012	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
902		4	UNIDAD	UNIFORME PARA CELADOR CONTIENE: PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR. BORDADA CON LOGO ESE CEO. POR TALLA: S-M-L-XL. UNIFORME PARA CELADOR CONTIENE: PANTALON Y	\$ 238.357,00	\$ 259.809,13	\$ 1.039.236,52	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
903		3	UNIDAD	CALZADO PARA CABALLERO CELADOR EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO MOCASIN, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43. CALZADO	\$ 195.160,00	\$ 212.724,40	\$ 638.173,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
905		4	UNIDAD	PERSONAL CABALLERO AMBULANCIA; PANTALON Y CAMISA (MANGA CORTA, LARGA) EN REF: ALESSION. ALGODÓN. EN TONOS VARIOS POR TALLA: S-M-L-XL. PERSONAL CABALLERO	\$ 196.945,00	\$ 214.670,05	\$ 858.680,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
906		3	UNIDAD	CALZADO PARA CABALLERO CONDUCTOR-AMBULANCIA EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO MOCASIN, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38	\$ 195.160,00	\$ 212.724,40	\$ 638.173,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
908		86	UNIDAD	BATA PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS CON ESCUDO PROTECTOR LAFSHIELD, QUE LOS PROTEGE DE	\$ 72.709,00	\$ 79.252,81	\$ 6.815.741,66	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
909		158	UNIDAD	CONJUNTO PERSONAL AUX. DE SALUD-ODONTOLOGIA (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE	\$ 124.474,00	\$ 135.676,66	\$ 21.436.912,28	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
911		1	UNIDAD	chalecos de identificación de COPASST	\$ 20.000,00	\$ 21.800,00	\$ 21.800,00	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
912		1	UNIDAD	chalecos de identificación de brigadas	\$ 20.000,00	\$ 21.800,00	\$ 21.800,00	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
914		119	UNIDAD	CALZADO DAMA PERSONAL AUX. ENFERMERA-ODONTOLOGIA EN LINEA PROFESIONAL. EN CUERO 100%, PARA DAMA, EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL, SUELAS ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, PROPORCIONAN DESCANSO Y CONFORT A LOS	\$ 124.474,00	\$ 135.676,66	\$ 16.145.522,54	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
<b>TOTAL DOTACION PLANTA</b>							<b>81.931.715</b>			
<b>ROPA HOSPITALARIA SERVICIOS MISIONALES</b>										
915		350	Unidad	Sábana para camilla ginecológica con resorte y cordón, medidas de 150 de largo x 93 de ancho	\$ 60.690,00	\$ 66.152,10	\$ 23.153.235,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
916		200	Unidad	Sábana para iván con resorte	\$ 65.450,00	\$ 71.340,50	\$ 14.268.100,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
917		105	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 178 de largo x 59 de ancho	\$ 59.500,00	\$ 64.855,00	\$ 6.809.775,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
918		1	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 150 de largo x 102 de ancho	\$ 61.880,00	\$ 67.449,20	\$ 67.449,20	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
919		8	Unidad	Sábana cuna pequeña con resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	\$ 56.525,00	\$ 61.612,25	\$ 492.898,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
920		8	Unidad	Sábana cuna pequeña sin resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	\$ 54.740,00	\$ 59.666,60	\$ 477.332,80	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
921		20	Unidad	sabana cuna grande con resorte, medidas 191 largo x 94 de ancho	\$ 60.690,00	\$ 66.152,10	\$ 1.323.042,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
922		6	Unidad	Sabana cuna grande sin resorte, medidas 191 de largo x 94 de ancho	\$ 60.690,00	\$ 66.152,10	\$ 396.912,60	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
923		101	Unidad	sabanas cuna con resorte, medidas 191 de largo x91 de ancho	\$ 65.450,00	\$ 71.340,50	\$ 7.205.390,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
924		58	Unidad	sabana con resorte cama, medidas 240 de largo x 148 de ancho	\$ 93.415,00	\$ 101.822,35	\$ 5.905.696,30	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
925		58	Unidad	Sábana sin resorte ni cordón sobresabana, medidas de 240 de largo x 143 de ancho	\$ 89.845,00	\$ 97.931,05	\$ 5.680.000,90	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
926		226	Unidad	Sábanas sin resorte ni cordón sobresabana, medidas 200 de largo x 160 de ancho	\$ 89.845,00	\$ 97.931,05	\$ 22.132.417,30	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
927		40	Unidad	Sábana con resorte para cama, medidas de 190 de largo x 120 de ancho	\$ 64.260,00	\$ 70.043,40	\$ 2.801.736,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
928		20	Unidad	Sábanas sin resorte ni cordón sobresabana, medidas 190 de largo x 150 de ancho	\$ 68.425,00	\$ 74.583,25	\$ 1.491.665,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
929		5	Unidad	Sábana para ambulancia, medidas 190 de largo por 100 de ancho	\$ 51.765,00	\$ 56.423,85	\$ 282.119,25	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
930		90	Unidad	Cobijas de lana azul, medidas 220 de largo x 160 de ancho	\$ 139.230,00	\$ 151.760,70	\$ 13.658.463,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
931		234	Unidad	Fundas, PARA ALMOHADA	\$ 23.205,00	\$ 25.293,45	\$ 5.918.667,30	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
932		130	Unidad	Almohadas, medidas 72 de largo x 58 de ancho	\$ 44.625,00	\$ 48.641,25	\$ 6.323.362,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
933		15	Unidad	Vestido biombo, medidas 115 de largo x 72 de ancho	\$ 70.210,00	\$ 76.528,90	\$ 1.147.933,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
934		100	Unidad	campos cerrados carro de medicamentos, medidas 52 de largo x 44 de ancho	\$ 9.520,00	\$ 10.376,80	\$ 1.037.680,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
935		100	Unidad	campos abierto, medida 60 de largo x 60 de ancho	\$ 11.900,00	\$ 12.971,00	\$ 1.297.100,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
936		115	Unidad	campo cerrados, medida 60 de largo x 60 de ancho	\$ 10.829,00	\$ 11.803,61	\$ 1.357.415,15	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
937		5	Unidad	delantal de hule blanco sin magas con cordón para amarrar atrás, medidas 110 de largo x 90 de ancho	\$ 29.750,00	\$ 32.427,50	\$ 162.137,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
938		1	Unidad	cortina azul con hule medida 210 de largo x 210 de ancho	\$ 226.100,00	\$ 246.449,00	\$ 246.449,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
939		20	Unidad	toldillos medida 190 x 180 x 150	\$ 208.250,00	\$ 226.992,50	\$ 4.539.850,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
940		6	Unidad	CORTINAS PARA BAÑO	\$ 461.720,00	\$ 503.274,80	\$ 3.019.648,80	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
941		200	Unidad	PROTECTOR DE ALMOHADA	\$ 70.000,00	\$ 76.300,00	\$ 15.260.000,00	4200201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>SUBTOTALROPA HOSPITALARIA</b>			<b>146.456.477</b>			
				<b>TOTAL ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION PLANTA</b>			<b>228.388.192</b>			
				<b>SUBTOTAL MEDICAMENTOS</b>			<b>4.339.222.310</b>			
				<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>			<b>8.098.138.877</b>			
				<b>TOTAL</b>			<b>12.665.749.379</b>			
<b>EQUIPOS PARA HABILITACION</b>										
942		90		CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION CERCANA	\$ 25.288,00	\$ 27.563,92	\$ 2.275.920,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
943		67		CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION LEJANA	\$ 25.288,00	\$ 27.563,92	\$ 1.694.296,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
944		92		CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION CERCANA	\$ 25.288,00	\$ 27.563,92	\$ 2.326.496,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
945		79		CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION LEJANA	\$ 25.288,00	\$ 27.563,92	\$ 1.997.752,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
946		1		ALARMA DE CODIGO ROJO Y AZUL	\$ 1.500.000,00	\$ 1.635.000,00	\$ 1.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
947		1		TIMBRE LLAMADO A PACIENTE	\$ 374.255,00	\$ 407.937,95	\$ 374.255,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
948		65		TARROS EN ACERO INOXIDABLES	\$ 34.139,00	\$ 37.211,51	\$ 2.219.035,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
949		11		MESA DE MAYO	\$ 312.307,00	\$ 340.414,63	\$ 3.435.377,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
950		8		PATOS COPROLOGICOS	\$ 118.854,00	\$ 129.550,86	\$ 950.832,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
951		13		PATO ORINAL	\$ 82.218,00	\$ 89.617,62	\$ 1.068.834,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
952		2		GRAMERA	\$ 278.168,00	\$ 303.203,12	\$ 556.336,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
953		34		BANDEJA METALICA MATERIAL QUIRURGICO	\$ 82.722,00	\$ 90.166,98	\$ 2.812.548,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
954		23		RIÑONERA	\$ 25.288,00	\$ 27.563,92	\$ 581.624,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
955		7		CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENO	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 2.100.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
956		27		ATRIL	\$ 116.451,00	\$ 126.931,59	\$ 3.144.177,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
957		12		ATRIL CON RODACHINES	\$ 130.000,00	\$ 141.700,00	\$ 1.560.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
958		7		ATRIL PARA BOMBA DE IFUSION	\$ 130.000,00	\$ 141.700,00	\$ 910.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
959		22		CINTA METRICA DE ALTURA UTERINA	\$ 96.474,00	\$ 105.156,66	\$ 2.122.428,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
960		55		ESCALERILLAS	\$ 173.223,00	\$ 188.813,07	\$ 9.527.265,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
961		20		CAMILLAS GINECOLOGICAS	\$ 2.103.962,00	\$ 2.293.318,58	\$ 42.079.240,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
946		19		CAMILLA ELEVACION	\$ 3.200.000,00	\$ 3.488.000,00	\$ 60.800.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
947		12		MESA AUXILIAR CON RODACHINES	\$ 638.522,00	\$ 695.988,98	\$ 7.662.264,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
948		20		MESA PUENTE PARA COMER	\$ 391.964,00	\$ 427.240,76	\$ 7.839.280,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
949		5		CUNA PARA ESCOLARES	\$ 5.770.722,00	\$ 6.290.086,98	\$ 28.853.610,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
950		19		COLCHONETAS PARA CAMILLA	\$ 549.129,00	\$ 598.550,61	\$ 10.433.451,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
951		4		CAMILLAS PARA ADULTO	\$ 5.563.360,00	\$ 6.064.062,40	\$ 22.253.440,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
952		20		NOCHEROS	\$ 638.522,00	\$ 695.988,98	\$ 12.770.440,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
953		1		ATRILES	\$ 116.451,00	\$ 126.931,59	\$ 116.451,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
954		3		CARROS DE PARO	\$ 1.921.850,00	\$ 2.094.816,50	\$ 5.765.550,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
955		43		TABLERO EN ACRILICO PARA PACIENTE	\$ 50.000,00	\$ 54.500,00	\$ 2.150.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
956		8		VITRINA DE DOS CUERPOS CON VIDRIO CON TRES PAÑO	\$ 320.000,00	\$ 348.800,00	\$ 2.560.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
957		58		CINTA METRICA PERIMETRO CEFALICO	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 1.740.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
958		73		CINTA METRICA PERIMETRO ABDOMINAL	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 2.190.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
959		47		CINTA METRICA PARA ALTURA UTERINA	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 1.410.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
960		10		BUTACO GIRATORIO	\$ 100.000,00	\$ 109.000,00	\$ 1.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
961		4		SILLAS DE RUEDAS	\$ 680.000,00	\$ 741.200,00	\$ 2.720.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
962		7		DIVAN BAJO	\$ 1.838.000,00	\$ 2.003.420,00	\$ 12.866.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
963		2		TABLA PARA TRASLADO DE PACIENTES	\$ 50.000,00	\$ 54.500,00	\$ 100.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
964		2		carrito de rodachines para traslado curaciones	\$ 275.000,00	\$ 299.750,00	\$ 550.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
965		11		BIOMBO TRES DIVISIONES	\$ 350.000,00	\$ 381.500,00	\$ 3.850.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
966		2		DELANTAL PLOMADO	\$ 100.000,00	\$ 109.000,00	\$ 200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
967		2		PROTECTOR GONADAL	\$ 500.000,00	\$ 545.000,00	\$ 1.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
968		6		EQUIPOS DEA	\$ 6.500.000,00	\$ 7.085.000,00	\$ 39.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
969		4		CARROS DE ALMACENAMIENTOS DE MEDICAMENTOS	\$ 2.142.000,00	\$ 2.334.780,00	\$ 8.568.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
970		3		CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESTERILIZACION	\$ 2.000.000,00	\$ 2.180.000,00	\$ 6.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
971		2		PROTECTOR TIROIDEO	\$ 520.000,00	\$ 566.800,00	\$ 1.040.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
972		20		PESA BEBE DIGITAL	\$ 1.050.000,00	\$ 1.144.500,00	\$ 21.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
973		30		INFANTOMETRO	\$ 355.215,00	\$ 387.184,35	\$ 10.656.450,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
974		27		BASCULA DE PISO DIGITAL	\$ 833.000,00	\$ 907.970,00	\$ 22.491.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
975		7		DOOPLER FETAL	\$ 1.166.200,00	\$ 1.271.158,00	\$ 8.163.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
976		20		FONENDOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO DOS VIAS	\$ 314.755,00	\$ 343.082,95	\$ 6.295.100,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
977		27		TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE PEDIATRICO	\$ 307.020,00	\$ 334.651,80	\$ 8.289.540,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
978		20		TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE ADULTO	\$ 307.020,00	\$ 334.651,80	\$ 6.140.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
979		13		TENSIOMETRO ANEEROIDE DE PARED	\$ 618.800,00	\$ 674.492,00	\$ 8.044.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
980		6		TENSIOMETRO ADULTO CON CARRO DE TRANSPORTE	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 4.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
981		5		LARINGOSCOPIO	\$ 1.673.240,00	\$ 1.823.831,60	\$ 8.366.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
982		10		VALVA PARA LARINGOSCOPIO	\$ 193.018,00	\$ 210.389,62	\$ 1.930.180,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
983		7		MONITOR DE SIGNOS VITALES DE PARED	\$ 5.500.000,00	\$ 5.995.000,00	\$ 38.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
984		7		MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE	\$ 5.600.000,00	\$ 6.104.000,00	\$ 39.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
985		2		ELECTROCARDIOGRAFO	\$ 7.390.418,00	\$ 8.055.555,62	\$ 14.780.836,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
986		10		MICRONEBULIZADOR	\$ 1.720.000,00	\$ 1.874.800,00	\$ 17.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
987		3		REGULADOR DE OXIGENO PARA BALA	\$ 250.000,00	\$ 272.500,00	\$ 750.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
988		6		PINZAS PARA EQUIPO DE ONICECTOMIA COMPLETO	\$ 214.200,00	\$ 233.478,00	\$ 1.285.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
989		11		PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	\$ 575.128,00	\$ 626.889,52	\$ 6.326.408,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
990		20		EQUIPOS DE SUTURA	\$ 590.000,00	\$ 643.100,00	\$ 11.800.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
991		3		PINZAS KELLY GRANDE	\$ 316.100,00	\$ 344.549,00	\$ 948.300,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
992		9		PINZA KELLY CURVA	\$ 316.100,00	\$ 344.549,00	\$ 2.844.900,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
993		9		PINZA KELLY RECTA	\$ 316.100,00	\$ 344.549,00	\$ 2.844.900,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
994		9		PINZA MOSQUITO	\$ 35.000,00	\$ 38.150,00	\$ 315.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
995		13		PORTAGUJA	\$ 316.100,00	\$ 344.549,00	\$ 4.109.300,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
996		9		PINZA DE DISECCION CON GARRA Y SIN GARRA	\$ 480.472,00	\$ 523.714,48	\$ 4.324.248,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
997		4		TIJERA DE EPISIOTOMIA	\$ 316.100,00	\$ 344.549,00	\$ 1.264.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
998		6		TIJERA DE TEJIDO	\$ 316.100,00	\$ 344.549,00	\$ 1.896.600,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
999		15		TIJERA LARGAS APARA EQUIPO DUI	\$ 120.000,00	\$ 130.800,00	\$ 1.800.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1000		5		SUCCIONADOR	\$ 1.517.280,00	\$ 1.653.835,20	\$ 7.586.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1001		1		EQUIPO DE PARTO	\$ 758.640,00	\$ 826.917,60	\$ 758.640,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1002		1		EQUIPO DE SUTURA	\$ 758.640,00	\$ 826.917,60	\$ 758.640,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1003		4		EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	\$ 2.315.000,00	\$ 2.523.350,00	\$ 9.260.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1004		14		EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	\$ 1.235.100,00	\$ 1.346.259,00	\$ 17.291.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1005		18		LAMPARA CUELLO DE CISNE PORTATIL	\$ 2.908.120,00	\$ 3.169.850,80	\$ 52.346.160,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1006		20		MARTILLO DE REFLEJOS	\$ 18.966,00	\$ 20.672,94	\$ 379.320,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1007		5		TERMOHIDROMETRO	\$ 140.000,00	\$ 152.600,00	\$ 700.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1008		1		BALA DE OXIGENO	\$ 237.900,00	\$ 259.311,00	\$ 237.900,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1009		10		TALLIMETRO	\$ 775.200,00	\$ 844.968,00	\$ 7.752.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1010		15		TERMÓMETRO PEDIÁTRICO - ADULTO DIGITAL	\$ 20.000,00	\$ 21.800,00	\$ 300.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1011		5		TIJERAS LARGAS PARA EQUIPO DIU	\$ 200.000,00	\$ 218.000,00	\$ 218.005,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1012		5		HISTEROMETRO	\$ 140.000,00	\$ 152.600,00	\$ 700.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1013		7		PINZAS DE ROCHESTER CURVA	\$ 50.000,00	\$ 54.500,00	\$ 350.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1014		5		TENACULOS	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 3.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1015		2		DEA( DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO)	\$ 6.450.000,00	\$ 7.030.500,00	\$ 12.900.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1016		11		CUBETAS DE ACERO CON TAPA GRANDE	\$ 75.864,00	\$ 82.691,76	\$ 834.504,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1017		4		VISUALIZADOR DE VENAS	\$ 33.000.000,00	\$ 35.970.000,00	\$ 132.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1018		5		BANDEJA PEQUEÑA EN ACERO	\$ 59.024,00	\$ 64.336,16	\$ 295.120,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1019		2		CAMILLA PARA AMBULANCIA	\$ 3.413.880,00	\$ 3.721.129,20	\$ 6.827.760,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1020		1		EQUIPO DE BOMBA BVM ADULTO	\$ 1.200.000,00	\$ 1.308.000,00	\$ 1.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1021		1		EQUIPO DE BOMBA BVM NOENATAL	\$ 1.200.000,00	\$ 1.308.000,00	\$ 1.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1022		1		EQUIPO DE BOMBA BVM PEDIATRICA	\$ 1.200.000,00	\$ 1.308.000,00	\$ 1.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1023		3		COMPRESOR DE OXIGENO	\$ 3.200.000,00	\$ 3.488.000,00	\$ 9.600.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1024		1		MICROSCOPIO OPTICO LUZ ALOGENA	\$ 900.000,00	\$ 981.000,00	\$ 900.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1025		1		CAMPANA EXTRATURA	\$ 850.000,00	\$ 926.500,00	\$ 850.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1026		5		OCLUSOR OFTALMICO	\$ 70.000,00	\$ 76.300,00	\$ 350.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1027		1		EQUIPO DE RX	\$ 250.000.000,00	\$ 272.500.000,00	\$ 272.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1028		1		PLANTA ELECTRICA	\$ 4.000.000,00	\$ 4.360.000,00	\$ 4.360.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1029		4		EQUIPO DE TORACOSTOMIA	\$ 250.000,00	\$ 272.500,00	\$ 1.090.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1030		7		ESTRIBOS	\$ 150.000,00	\$ 163.500,00	\$ 1.144.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1031		2		ELECTROCAUTERIO	\$ 80.000,00	\$ 87.200,00	\$ 174.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1032		12		TENSIOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS	\$ 108.000,00	\$ 117.720,00	\$ 1.412.640,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
<b>TOTAL EQUIPOS PARA HABILITACION</b>							<b>1.133.419.052</b>			
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>										

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1033		50	Unidad	SILLAS ERGONOMICAS	\$ 350.000,00	\$ 381.500,00	\$ 19.075.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1034		30	Unidad	sillas ergonómica tipo laboratorio	\$ 350.000,00	\$ 381.500,00	\$ 11.445.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1035		1	Unidad	botiquin portatil estilo maletin	\$ 120.000,00	\$ 130.800,00	\$ 130.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1036		76	Unidad	SILLAS RIMAX	\$ 25.000,00	\$ 27.250,00	\$ 2.071.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1037		6	UNIDAD	buzon de autorreposito de condiciones de salud	\$ 30.000,00	\$ 32.700,00	\$ 196.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1038		1	UNIDAD	luces de emergencia (modelo mickey mouse) que tengan garantia minimo de un año y que los repuestos se puedan conseguiv (baterías y bombillos)	\$ 72.000,00	\$ 78.480,00	\$ 78.480,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1039		12	UNIDAD	sistemas conraincendios según NFPA10, debe ser un sistema que funcione con energia y no con baterías para garantizar durabilidad	\$ 560.000,00	\$ 610.400,00	\$ 7.324.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1040		2	UNIDAD	planos de evacuación área administrativa Canaima	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 654.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1041		3	15 libras	Extintores CO2 de 15 libras en aluminio	\$ 600.000,00	\$ 654.000,00	\$ 1.962.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1042		8	10 libras	Extintores ABC 10 libras con manguera y soporte	\$ 65.000,00	\$ 70.850,00	\$ 566.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1043		7	UNIDAD	diques para derrames de combustibles de las plantas electricas	\$ 1.800.000,00	\$ 1.962.000,00	\$ 13.734.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1044		4	Unidad	SILLA GIRATORIA PARA TOMA DE CITOLOGIA	\$ 350.000,00	\$ 381.500,00	\$ 1.526.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1045		50	Unidad	pad mause	\$ 15.000,00	\$ 16.350,00	\$ 817.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1046		17	UNIDAD	descansapies	\$ 90.000,00	\$ 98.100,00	\$ 1.667.700,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1047		6	UNIDAD	letreros informativos estacionar en reversa	\$ 100.000,00	\$ 109.000,00	\$ 654.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1048		39	Unidad	SILLAS PACIENTE	\$ 220.000,00	\$ 239.800,00	\$ 9.352.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1049		3	UNIDAD	letreros informativos punto de encuentro	\$ 150.000,00	\$ 163.500,00	\$ 490.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1050		6	Unidad	JUEGO DIDACTICOS PARA NIÑOS	\$ 150.000,00	\$ 163.500,00	\$ 981.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1051		4	Unidad	CABALLITO DE PALO CONSULTORIO 3	\$ 180.000,00	\$ 196.200,00	\$ 784.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1052		40	Unidad	ESCRITORIOS	\$ 620.000,00	\$ 675.800,00	\$ 27.032.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1053		2	Unidad	ESCRITRIO PARA AREA CITOLOGIA	\$ 600.000,00	\$ 654.000,00	\$ 1.308.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1054		4	Unidad	MESAS PLASTICAS CON 4 SILLAS CADA UNA PARA NIÑOS PEQUEÑOS	\$ 195.000,00	\$ 212.550,00	\$ 850.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1055		7	Unidad	TANDE SILLAS POR 4	\$ 698.000,00	\$ 760.820,00	\$ 5.325.740,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1056		5	Unidad	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	\$ 775.900,00	\$ 845.731,00	\$ 4.228.655,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1057		4	Unidad	TELEVISOR DE 46 PULGADAS	\$ 1.900.000,00	\$ 2.071.000,00	\$ 8.284.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1058		3	Unidad	LOCKER	\$ 630.000,00	\$ 686.700,00	\$ 2.060.100,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1059		1		LOKER DE 9 COMPRTIMEINTO REFERENCIA	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 763.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1060		6	Unidad	CAJONERA AEREA (6 PUERTAS)	\$ 1.800.000,00	\$ 1.962.000,00	\$ 11.772.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1061		4	Unidad	MESA RIMAX 4 PUESTOS	\$ 98.000,00	\$ 106.820,00	\$ 427.280,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1062		1	Unidad	MESON ESTACION DE ENFERMERIA	\$ 720.000,00	\$ 784.800,00	\$ 784.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1063		55	UNIDAD	ESTANTERIA GESTION DOCUMENTAL	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 17.985.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1064		20	Unidad	ESTANTES	\$ 540.000,00	\$ 588.600,00	\$ 11.772.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1065		10	Unidad	ESTANTES PARA ALCEAMIENTO ESTERIL (CAIMI)	\$ 4.500.000,00	\$ 4.905.000,00	\$ 49.050.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1066		2	Unidad	MESAS PARA EMPAQUE MATERIAL ESTERIL (CAIMI)	\$ 4.000.000,00	\$ 4.360.000,00	\$ 8.720.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1067		2	UNIDAD	ESTANTERIA PLASTICAS 4 GABETAS VACUNACION	\$ 120.000,00	\$ 130.800,00	\$ 261.600,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL



**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1068		1	Unidad	CASA DIDACTICA PARA SALA DE JUEGOS NIÑOS	\$ 890.000,00	\$ 970.100,00	\$ 970.100,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1069		12	Unidad	ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES	\$ 450.000,00	\$ 490.500,00	\$ 5.886.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1070		12	Unidad	ARCHIVADORES AEREOS	\$ 350.000,00	\$ 381.500,00	\$ 4.578.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1071		4	Unidad	GRECA PEQUEÑA	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 1.308.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1072		2	Unidad	GRECA	\$ 500.000,00	\$ 545.000,00	\$ 1.090.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1073		6	Unidad	ARCHIVADORES EN MADERA PARA ESCRITORIO	\$ 420.000,00	\$ 457.800,00	\$ 2.746.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1074		1	Unidad	CARRO DE TRANSPORTE	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 327.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1075		3	Unidad	organizador de jugetes plasticos	\$ 260.000,00	\$ 283.400,00	\$ 850.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1076		20	Unidad	tapete alfombra	\$ 60.000,00	\$ 65.400,00	\$ 1.308.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1077		10	Unidad	cubos logicos	\$ 70.000,00	\$ 76.300,00	\$ 763.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1078		6	Unidad	puf infantiles	\$ 50.000,00	\$ 54.500,00	\$ 327.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1079		3	kit	kit infantil	\$ 200.000,00	\$ 218.000,00	\$ 654.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1080		1	unidad	mueble de seguridad	\$ 1.200.000,00	\$ 1.308.000,00	\$ 1.308.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1081		2	unidad	escritorio de referencia	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 1.526.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1082		4	unidad	modulo para el area de referencia	\$ 1.200.000,00	\$ 1.308.000,00	\$ 5.232.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1083		30	UNIDAD	ESTIBAS	\$ 130.000,00	\$ 141.700,00	\$ 4.251.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1084		15	UNIDAD	SILLAS PARA ODOTOLOGO				2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1085		1		CARPA PARA EXTRAMURAL	\$ 2.000.000,00	\$ 2.180.000,00	\$ 2.180.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1086		69	UNIDAD	MESAS PARA INFANTOMETRO	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 22.563.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1087		2	UNIDAD	COJINES TRIANGULARES DE 30 Y 60 GRADOS	\$ 200.000,00	\$ 218.000,00	\$ 436.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1088		1	UNIDAD	COLCHONETA FORADA IMAGENOLOGIA	\$ 3.000.000,00	\$ 3.270.000,00	\$ 3.270.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL MUEBLES Y ENSEERES</b>			<b>285.710.255</b>			
<b>DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS</b>										
1089		1	Unidad	NEVERA PEQUEÑA 50 LT PARA VACUNACION CONGELAR PILAS/MEDICAMENTOS	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 763.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1090		5	UNIDAD	TERMOS PARA TRASPORTAR VACUNAS	\$ 314.077,00	\$ 342.343,93	\$ 1.711.719,65	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1091		3	UNIDAD	NEVERA PARA REACTIVOS / MEDIACAMENTOS 2-8, PUERTA DE VIDRIO	\$ 16.710.960,00	\$ 18.214.946,40	\$ 54.644.839,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1092		1	umidad	CONGELADOR VERTICAL	\$ 6.284.068,00	\$ 6.849.634,12	\$ 6.849.634,12	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1093		1	Unidad	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	\$ 3.793.200,00	\$ 4.134.588,00	\$ 4.134.588,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1094		1	UNIDAD	NEVERA HACEB	\$ 1.500.000,00	\$ 1.635.000,00	\$ 1.635.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1095		200	Paquete	PAQUETES FRIOS PARA TERMOS DE VACUANCON	\$ 9.000,00	\$ 9.810,00	\$ 1.962.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1096		8	UNIDAD	OZONIZADOR	\$ 350.000,00	\$ 381.500,00	\$ 3.052.000,00	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS</b>			<b>71.700.781</b>			
<b>EQUIPOS DE LABORATORIO</b>										
1097		2	Unidad	Centrifuga de 24 tubos	\$ 4.047.000,00	\$ 4.411.230,00	\$ 8.822.460,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1098		1	Unidad	Centrifuta refrigerada de 12 tubos	\$ 7.800.000,00	\$ 8.502.000,00	\$ 8.502.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1099		1	UNIDAD	PIANO CUENTAS CELULAS caimi	\$ 559.300,00	\$ 609.637,00	\$ 609.637,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1100		2	Unidad	Microcentrifuga	\$ 4.100.000,00	\$ 4.469.000,00	\$ 8.938.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1101		1	Unidad	Vortex mezclador	\$ 6.600.000,00	\$ 7.194.000,00	\$ 7.194.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1102		1	UNIDAD	Congelador de plasmas sero- teca	\$ 4.000.000,00	\$ 4.360.000,00	\$ 4.360.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1103		3	UNIDAD	PIPETAS AUTOMATICA	\$ 250.000,00	\$ 272.500,00	\$ 817.500,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1104		4	UNIDAD	PIPETADORES DE CREMALLERA	\$ 25.000,00	\$ 27.250,00	\$ 109.000,00	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL EQUIPOS LABORATORIO</b>			<b>39.352.597</b>			
<b>VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS</b>										
1105		37	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	\$ 1.616.000,00	\$ 1.761.440,00	\$ 65.173.280,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1106		1	Unidad	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36000 BTU	\$ 4.558.200,00	\$ 4.968.438,00	\$ 4.968.438,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1107		9	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	\$ 1.411.000,00	\$ 1.537.990,00	\$ 13.841.910,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1108		4	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 18000 BTU	\$ 2.369.000,00	\$ 2.582.210,00	\$ 10.328.840,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1109		11	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 24000 BTU	\$ 2.740.000,00	\$ 2.986.600,00	\$ 32.852.600,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1110		1	Unidad	AIRE ACONDICIONADO EQUIPO CASSETTE DE 54000 BTU	\$ 6.959.000,00	\$ 7.585.310,00	\$ 7.585.310,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1111		7	Unidad	VENTILADORES	\$ 170.000,00	\$ 185.300,00	\$ 1.297.100,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1112		2	Unidad	EXTRACTORES DE AIRES PARA EL AREA DE LABORATORIO	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 654.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS</b>			<b>136.047.478</b>			
<b>EQUIPOS DE ODONTOLOGIA</b>										
1113		2	Unidad	UNIDADES ODONTOLÓGICAS ELECTRICAS	\$ 10.115.200,00	\$ 11.025.568,00	\$ 20.230.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1114		1	Unidad	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA (UNIDAD MOVIL)	\$ 10.115.200,00	\$ 11.025.568,00	\$ 11.025.568,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1115		4	Unidad	UNIDAD PORTÁTIL	\$ 5.057.600,00	\$ 5.512.784,00	\$ 22.051.136,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1116		1	Unidad	AUTOCLAVES DE 20 LTS	\$ 21.494.800,00	\$ 23.429.332,00	\$ 23.429.332,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1117		1	Unidad	AUTOCLAVE DE 12 LTS	\$ 3.793.200,00	\$ 4.134.588,00	\$ 4.134.588,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1118		2	Unidad	PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTANDAR	\$ 695.920,00	\$ 758.552,80	\$ 1.517.105,60	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1119		12	Unidad	PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRAANGULO	\$ 1.719.584,00	\$ 1.874.346,56	\$ 22.492.158,72	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1120		3	Unidad	LOCALIZADORES APICALES DIGITALES	\$ 2.561.674,00	\$ 2.792.224,66	\$ 8.376.673,98	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1121		84	Unidad	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE	\$ 5.534,00	\$ 6.032,06	\$ 506.693,04	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1122		1	Unidad	BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA	\$ 30.916,00	\$ 33.698,44	\$ 33.698,44	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1123		92	Unidad	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #SEXPLORADORES DOBLE EXTREMO #SEXPLORADORES DOBLE EXTREMO #SEXPLORADORES DOBLE EXTREMO #SEXPLORADORES DOBLE EXTREMO	\$ 57.834,00	\$ 63.039,06	\$ 5.799.593,52	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1124		3	Unidad	JERINGAS CARPULAS CON SUCTOR	\$ 128.520,00	\$ 140.086,80	\$ 420.260,40	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1125		3	Unidad	CONDENSADOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO	\$ 45.815,00	\$ 49.938,35	\$ 149.815,05	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1126		10	Unidad	PORTA AMALGAMA DE TEFLON	\$ 61.880,00	\$ 67.449,20	\$ 674.492,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1127		17	Unidad	ESPACIADORES ENDODONTICOS A25	\$ 35.254,00	\$ 38.426,86	\$ 653.256,62	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1128		5	Unidad	DENTIMETROS	\$ 2.970,00	\$ 3.237,30	\$ 16.186,50	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1129		2	Unidad	MANGOS PARA BISTURI #3	\$ 16.065,00	\$ 17.510,85	\$ 35.021,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1130		24	Unidad	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT INSERTO LARGO	\$ 261.562,00	\$ 285.102,58	\$ 6.842.461,92	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1131		10	Unidad	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	\$ 46.648,00	\$ 50.846,32	\$ 508.463,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1132		25	Unidad	ESPATULAS FP3	\$ 45.815,00	\$ 49.938,35	\$ 1.248.458,75	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1133		1	Unidad	DISCIODE CLEOIDE	\$ 45.815,00	\$ 49.938,35	\$ 49.938,35	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1134		1	Unidad	BRUÑIDORES 21B	\$ 45.815,00	\$ 49.938,35	\$ 49.938,35	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1135		1	Unidad	BRUÑIDORES BOLA HORQUETA	\$ 75.565,00	\$ 82.365,85	\$ 82.365,85	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1136		1	Unidad	TACOS PARA MORDIDA PEDIATRICOS	\$ 5.950,00	\$ 6.485,50	\$ 6.485,50	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1137		1	Unidad	PINZAS FORCEPS #24	\$ 145.180,00	\$ 158.246,20	\$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1138		1	Unidad	TIJERAS PARA TEJIDO	\$ 52.777,00	\$ 57.526,93	\$ 57.526,93	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1139		2	Unidad	PINZAS MOSQUITO	\$ 50.575,00	\$ 55.126,75	\$ 110.253,50	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1140		25	Unidad	SONDAS PERIDONTALES	\$ 49.980,00	\$ 54.478,20	\$ 1.361.955,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1141		10	Unidad	CURETAS DE Mc Call (13-14)	\$ 52.003,00	\$ 56.683,27	\$ 566.832,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1142		135	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES MEDIANAS	\$ 78.183,00	\$ 85.219,47	\$ 11.504.628,45	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1143		6	Unidad	ELEVADORES RECTOS ACANALADOS MEDIANOS	\$ 116.382,00	\$ 126.856,38	\$ 761.138,28	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1144		8	Unidad	JUEGOS ELEVADORES APICALES	\$ 232.764,00	\$ 253.712,76	\$ 2.029.702,08	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1145		4	Unidad	JUEGO DE ELEVADORES ANGULADOS	\$ 232.764,00	\$ 253.712,76	\$ 1.014.851,04	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1146		3	Unidad	CURETAS DE LUKAS	\$ 70.210,00	\$ 76.528,90	\$ 229.586,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1147		2	Unidad	PUNTAS PARA SCALER D5 DTE	\$ 66.640,00	\$ 72.637,60	\$ 145.275,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1148		4	Unidad	ELEVADORES RECTOS MEDIANOS	\$ 116.382,00	\$ 126.856,38	\$ 507.425,52	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1149		2	Unidad	PINZAS GUBIA	\$ 157.080,00	\$ 171.217,20	\$ 342.434,40	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1150		1	Unidad	FORCEP 151 PEDIATRICO	\$ 145.180,00	\$ 158.246,20	\$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1151		1	Unidad	FORCEP 150 PEDIATRICO	\$ 145.180,00	\$ 158.246,20	\$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1152		50	Unidad	ESPEJOS BUCALES CON MANGO N°5	\$ 31.178,00	\$ 33.984,02	\$ 1.699.201,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1153		77	Unidad	PINZAS ALGODONERAS	\$ 38.239,00	\$ 41.680,51	\$ 3.209.399,27	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1154		17	Unidad	ESPACIADORES A25	\$ 35.524,00	\$ 38.721,16	\$ 658.259,72	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1155		1	Unidad	ESPACIADORES A30	\$ 35.524,00	\$ 38.721,16	\$ 38.721,16	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1156		6	Unidad	ENDOBLOCK	\$ 70.805,00	\$ 77.177,45	\$ 463.064,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1157		1	Unidad	CLEAN STAN	\$ 74.018,00	\$ 80.679,62	\$ 80.679,62	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1158		1	Unidad	PINZAS #69	\$ 145.180,00	\$ 158.246,20	\$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1159		6	Unidad	PORTA AGUJAS	\$ 81.991,00	\$ 89.370,19	\$ 536.221,14	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1160		2	Unidad	ESPATULAS PARA CEMENTOS MEDIANAS	\$ 40.817,00	\$ 44.490,53	\$ 88.981,06	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1161		1	Unidad	CONDENSADORES ENDODONTICOS B30	\$ 24.812,00	\$ 27.045,08	\$ 27.045,08	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1162		2	Unidad	PERIOTOTOMOS O LEGRA	\$ 120.877,00	\$ 131.755,93	\$ 263.511,86	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1163		1	Unidad	ALVEOLOTOMOS	\$ 92.820,00	\$ 101.173,80	\$ 101.173,80	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1164		1	Unidad	LIMAS PARA HUESO	\$ 110.908,00	\$ 120.889,72	\$ 120.889,72	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1165		6	Unidad	PORTA AGUJAS MEDIANOS	\$ 75.611,00	\$ 82.415,99	\$ 494.495,94	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1166		1	Unidad	AMALGAMADOR	\$ 1.883.956,00	\$ 2.053.512,04	\$ 2.053.512,04	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1167		7	Unidad	LAMPARA DE FOTOCURADO	\$ 3.042.146,00	\$ 3.315.939,14	\$ 23.211.573,98	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1168		16	Unidad	CURETA CK4 DOBLE EXTREMO	\$ 68.025,00	\$ 74.147,25	\$ 1.186.356,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1169		13	Unidad	MACROMODELO DENTAL Y CEPILLO	\$ 29.713,00	\$ 32.387,17	\$ 421.033,21	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1170		30	Unidad	CABEZA PUNTA CONTRA ANGULO	\$ 152.570,00	\$ 166.301,30	\$ 4.989.039,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1171		5	Unidad	SCALER D5 DTE	\$ 800.000,00	\$ 872.000,00	\$ 4.360.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1172		7	Unidad	MICROMOTOR CON CONTRAANGULO NSK	\$ 1.000.000,00	\$ 1.090.000,00	\$ 7.630.000,00	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1173		1	Unidad	CAVITRON	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 763.000,00	2010101-2020105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1174		10	Unidad	CORTADORES APLIALES PARA CONO	\$ 472.000,00	\$ 514.480,00	\$ 5.144.800,00	2010101-2020106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1175		2	Unidad	ELEVADOR PLANO	\$ 97.800,00	\$ 106.602,00	\$ 213.204,00	2010101-2020107	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1176		2	Unidad	FORCEPS 150	\$ 122.000,00	\$ 132.980,00	\$ 265.960,00	2010101-2020108	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1177		2	Unidad	FORCEPS 152	\$ 122.000,00	\$ 132.980,00	\$ 265.960,00	2010101-2020109	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1178		2	Unidad	FORCEPS 69	\$ 122.000,00	\$ 132.980,00	\$ 265.960,00	2010101-2020110	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1179		6	Unidad	PLACAS RX SMART PLATA	\$ 180.000,00	\$ 196.200,00	\$ 1.177.200,00	2010101-2020111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1180		2	Unidad	SOLIATS A 25	\$ 29.700,00	\$ 32.373,00	\$ 64.746,00	2010101-2020112	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1181		5	Unidad	TALLADOR DE FRANK	\$ 70.000,00	\$ 76.300,00	\$ 381.500,00	2010101-2020113	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1182		15	Unidad	GAFAS PROTECRA PARA FOTOCURADO	\$ 190.000,00	\$ 207.100,00	\$ 3.106.500,00	2010101-2020114	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL EQUIPOS ODONTOLOGIA</b>			<b>207.139.644</b>			
<b>ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD</b>										
1183		4	Unidad	Pesas digitales max 50 Kilogramaos	\$ 609.000,00	\$ 609.000,00	\$ 2.436.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1184		10	Unidad	Canecas color roja 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fab	\$ 49.880,00	\$ 49.880,00	\$ 498.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1185		10	Unidad	Canecas color verde 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fá	\$ 49.880,00	\$ 49.880,00	\$ 498.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1186		8	Unidad	Canecas color gris 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fab	\$ 49.880,00	\$ 49.880,00	\$ 399.040,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1187		1	Unidad	Canecas color verde 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fá	\$ 71.920,00	\$ 71.920,00	\$ 71.920,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1188		8	Unidad	Canecas color roja 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fab	\$ 71.920,00	\$ 71.920,00	\$ 575.360,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1189		4	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes vaiven, canecas co	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	\$ 116.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1190		4	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes vaiven, canecas co	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	\$ 116.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1191		4	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes vaiven, canecas co	\$ 29.000,00	\$ 29.000,00	\$ 116.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1192		3	Unidad	Canecas color verde 53 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por	\$ 119.480,00	\$ 119.480,00	\$ 358.440,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1193		3	Unidad	Canecas color roja 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por sis	\$ 185.600,00	\$ 185.600,00	\$ 556.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1194		3	Unidad	Canecas color verde 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por	\$ 185.600,00	\$ 185.600,00	\$ 556.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1195		4	Unidad	Canecas color roja 110lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por si	\$ 60.000,00	\$ 185.600,00	\$ 742.400,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1196		4	Unidad	Canecas color verde 110lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por	\$ 60.000,00	\$ 185.600,00	\$ 742.400,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1197		3	Unidad	Canecas color gris 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos de fabrica por sis	\$ 185.600,00	\$ 185.600,00	\$ 556.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1198		1	Unidad	Carros recolector de color verde con ruedas 80 litros	\$ 200.000,00	\$ 200.000,09	\$ 200.000,09	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1199		1	Unidad	Carros recolector de color rojo con ruedas 120 litros	\$ 200.000,00	\$ 200.000,09	\$ 200.000,09	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1200		1		Carros recolector de color rojo con ruedas 120 litros	\$ 160.000,00	\$ 160.000,09	\$ 160.000,09	201002-2010104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1201		2	Unidad	Puntos ecologicos	\$ 350.000,00	\$ 350.000,09	\$ 700.000,18	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1202		6	Unidad	Tarros recolector para residuos de amalgama de 1 litro, características liviano de tronco cilíndrico, resistente los golpes, construido material rígido, impermeable y	\$ 15.000,00	\$ 15.000,09	\$ 90.000,54	201002-2010105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1203		2	Unidad	Contenedor rojo de 121 litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 240.000,00	\$ 240.000,09	\$ 480.000,18	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1204		3	Unidad	Contenedor verde de 121litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 160.000,00	\$ 160.000,09	\$ 480.000,27	201002-2010104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1205		1	Unidad	Carro recolector de 360 litros con dos colores rojos ruedas simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen	\$ 530.000,00	\$ 530.000,09	\$ 530.000,09	201002-2010105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1206		1	Unidad	Carro recolector de 360 litros con dos ruedas colores verdes simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 530.000,00	\$ 530.000,09	\$ 530.000,09	201002-2010106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1207		2	Unidad	Canecas rojas de 6 litos	\$ 25.000,00	\$ 25.000,09	\$ 50.000,18	201002-2010109	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1208		2	Unidad	CANECA VERDE 6 LITROS	\$ 25.000,00	\$ 25.000,09	\$ 50.000,18	201002-2010110	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1209		10	Unidad	TARRO DE RECOLECTOR DE PILAS	\$ 800.000,00	\$ 800.000,09	\$ 8.000.000,90	201002-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1210				rotulos de canecas medio ambiente	\$ 3.427.200,00	\$ 3.427.200,09	\$ 3.427.200,18	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1211		4	Unidad	arnets certificado para trabajo en alturas completo con eslinga de enganche a linea de vida o escalera.	\$ 70.000,00	\$ 70.000,09	\$ 70.000,18	201002-2010112	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1212		1	Unidad	andamio de 4 secciones certificado con anclaje	\$ 800.000,00	\$ 800.000,09	\$ 800.000,18	201002-2010113	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1213		3	Unidad	sistemas contraincendios segun NFPA10 tomando en cuenta que los detectores de que hay en este momento son de vida corta en este momento no funciona ninguno	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,09	\$ 75.000.000,00	201002-2010114	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1214		2	Unidad	escaleras dielectricas mantenimiento	\$ 788.000,00	\$ 788.000,09	\$ 788.000,18	201002-2010115	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1215		178	Unidad	recargas y/o mantenimiento de extintores señalizacion u otros	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00	\$ 7.200.000,00	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1216		5	Unidad	formulación diseño de diques para almacenamiento de combustible de plantas electricas	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	201002-2010117	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1217		30	Unidad	sensores contra incendio individuales (Granjias)	\$ 117.000,00	\$ 117.000,00	\$ 3.510.000,00	201002-2010118	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1218		12	Unidad	Soportes para portátil (ergonomia)	\$ 94.000,00	\$ 94.000,00	\$ 1.128.000,00	201002-2010119	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1219		32	Unidad	soportes para monitores de computadores (ergonomia)	\$ 122.000,00	\$ 122.000,00	\$ 3.904.000,00	201002-2010120	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1220		10	Unidad	cascos de seguridad dielectricos con barbuquejo (para personal de mantenimiento)	\$ 24.000,00	\$ 24.000,00	\$ 240.000,00	201002-2010121	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1221		20	Unidad	gafas de seguridad oscuras (personal de mantenimiento)	\$ 35.000,00	\$ 35.000,00	\$ 350.000,00	201002-2010122	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1222		14	Unidad	reloj de pared digitales deben ser faciles de limpiar y en material resistente, para los servicios de urgencias de Canaima, Granjas, Palmas, IPC, (reanimación,	\$ 29.500,00	\$ 29.500,00	\$ 413.000,00	201002-2010123	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1223		4	Unidad	Instalación de puntos de anclaje (lineas de vida) sobre la infraestructura de los centros de salud de Canaima,IPC, Granjas, Palmas, para desarrollar trabajos en altura de	\$ 200.000,00	\$ 29.500,00	\$ 118.000,00	201002-2010124	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1224		20	Unidad	pares de guantes de carnaza tipo ingeniero (personal de mantenimiento)	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 2.000.000,00	201002-2010125	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1225		1	Unidad	20 metros de sogas para lineas de vida	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	\$ 50.000,00	201002-2010126	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1226		2	Unidad	adaptadores de punto de anclaje	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	201002-2010127	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
							122.889.764			
<b>VEHICULOS Y AMBULANCIAS</b>										
1227		1	Unidad	ambulancia para transporte asistencial.	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	7003002	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL VEHICULOS Y AMBULANCIAS</b>			<b>200.000.000</b>			
<b>SISTEMAS TECNOLOGIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO</b>										

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1228		1	unidad	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	\$ 2.500.000,00	\$ 2.725.000,00	\$ 2.725.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1229		1	unidad	sonido para iami portatil	\$ 450.000,00	\$ 490.500,00	\$ 490.500,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1230		3	unidad	MICROFONOS	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 981.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1231		1	unidad	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 1.800.000,00	\$ 1.962.000,00	\$ 1.962.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1232		2	unidad	video	\$ 3.000.000,00	\$ 3.270.000,00	\$ 6.540.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1233		3	unidad	Gravadora de Voz con Transcripcion	\$ 400.000,00	\$ 436.000,00	\$ 1.308.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1234		1	unidad	SERVIDOR copia de seguridad	\$ 122.000.000,00	\$ 132.980.000,00	\$ 132.980.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1235		40	unidad	COMPUTADORES	\$ 4.200.000,00	\$ 4.578.000,00	\$ 183.120.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1236		1	unidad	SISTEMA DIGITAL DIGITURNO	\$ 35.000.000,00	\$ 38.150.000,00	\$ 38.150.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1237		1	unidad	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO WIN SERVER 2012	\$ 12.000.000,00	\$ 13.080.000,00	\$ 13.080.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1238		1	UNIDAD	LICENCIA DE ACTUALIZACION COREL DRAW	\$ 3.000.000,00	\$ 3.270.000,00	\$ 3.270.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1239		10	unidad	LICENCIA DE OFFICE 2016	\$ 835.000,00	\$ 910.150,00	\$ 9.101.500,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1240		3	UNIDAD	PORTATIL GAMA MEDIA	\$ 3.800.000,00	\$ 4.142.000,00	\$ 12.426.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1241		10	UNIDAD	CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA	\$ 330.000,00	\$ 359.700,00	\$ 3.597.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1242		7	UNIDAD	TABLETA GAMA MEDIA	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 2.289.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1243		8	UNIDAD	radios portatil para comunicaci3n para referencia	\$ 900.000,00	\$ 981.000,00	\$ 7.848.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1244		5	unidad	CAMARA DIGITAL PARA COMPUTADOR	\$ 60.000,00	\$ 65.400,00	\$ 327.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1245		30	unidad	TABLETA DE FIRMAS	\$ 250.000,00	\$ 272.500,00	\$ 8.175.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1246		1	UNIDAD	alarmas de emergencias	\$ 60.000,00	\$ 65.400,00	\$ 65.400,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1247		3	UNIDAD	Escaner de alto rendimiento	\$ 6.000.000,00	\$ 6.540.000,00	\$ 19.620.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1248		10		escaner basico portatil	\$ 500.000,00	\$ 545.000,00	\$ 5.450.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1249		1	UNIDAD	Video Bean alta resolucion	\$ 2.500.000,00	\$ 2.725.000,00	\$ 2.725.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1250		4	UNIDAD	Disco Dura de servidor HP prola int DL380	\$ 2.000.000,00	\$ 2.180.000,00	\$ 8.720.000,00	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1251		4	UNIDAD	Switch de 48 puertos 10/100/1000	\$ 3.500.000,00	\$ 3.815.000,00	\$ 15.260.000,00	2020101-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1252		2	UNIDAD	NVR IP 32 canales	\$ 3.500.000,00	\$ 3.815.000,00	\$ 7.630.000,00	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1253		5	UNIDAD	Escaner profesional portatil	\$ 700.000,00	\$ 763.000,00	\$ 3.815.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1254		25	unidad	lector de huellas para ingreso a paciente	\$ 280.000,00	\$ 305.200,00	\$ 7.630.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1255		30	unidad	lector codigo de barra	\$ 2.800.000,00	\$ 3.052.000,00	\$ 91.560.000,00	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1256		1	unidad	lector biometrico con abertura de puerta almacen	\$ 450.000,00	\$ 490.500,00	\$ 490.500,00	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1257		5	unidad	impresora de codigo de barra	\$ 1.200.000,00	\$ 1.308.000,00	\$ 6.540.000,00	2020101-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1258		1	unidad	IMPRESORA FOLIADORA Y NUMERADORA	\$ 17.000.000,00	\$ 18.530.000,00	\$ 18.530.000,00	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1259		1	unidad	software para contratacion	\$ 35.000.000,00	\$ 38.150.000,00	\$ 38.150.000,00	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL SISTEMA Y TECNOLOGIA</b>			<b>597.875.900</b>			
<b>COMUNICACIONES (PUBLICIDAD)</b>										
1260		1	unidad	Plan de Medios - Radio	\$ 40.000.000,00	\$ 43.600.000,00	\$ 43.600.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL



**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1261		1	unidad	Plan de Medios - Televisio	\$ 30.000.000,00	\$ 32.700.000,00	\$ 32.700.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1262		1	unidad	Plan de Medios - Internet	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1263		1	unidad	Plan de Medios - Periodicos	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1264		1	unidad	Plan de Medios - Perifoneo	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1265		1	unidad	IMPRESOS Y PUBLICACION	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	2010205-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL COMUNICACIONES</b>			<b>144.300.000</b>			
<b>GESTION DOCUMENTAL</b>										
1266		1	unidad	Carretilla Carro Plegable Con Plataforma Tipo Zorra 150kg	\$ 300.000,00	\$ 327.000,00	\$ 327.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1267		3	unidad	ARCHIVO RODANTE	\$ 35.000.000,00	\$ 38.150.000,00	\$ 114.450.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1268		2500	unidad	CAJAS PARA ARCHIVO	\$ 3.200,00	\$ 3.488,00	\$ 8.720.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
1269		1	unidad	ASPIRADORA	\$ 400.000,00	\$ 436.000,00	\$ 436.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1270		5000	unidad	ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS	\$ 600,00	\$ 654,00	\$ 3.270.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1271		2	unidad	ESCALERILLA DE 4 PELDAÑO.	\$ 100.000,00	\$ 109.000,00	\$ 218.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL GESTION DOCUMENTAL</b>			<b>127.421.000</b>			
<b>PLAN MANTENIMIENTO</b>										
1272		1	UNIDAD	ACCESORIOS Y PARTE PARTES PARA CORRECTIVOS DE TIC	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1273		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS - TIC	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1274		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 8.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1275		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1276		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMAD	\$ 19.200.000,00	\$ 19.200.000,00	\$ 19.200.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1277		1	UNIDAD	MENTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 18.105.000,00	\$ 18.105.000,00	\$ 18.105.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1278		1	UNIDAD	SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANTIVIRUS	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	\$ 9.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1279		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>SUBTOTAL COMPUTO</b>			<b>\$ 160.305.000,00</b>			
1280		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 127.000.000,00	\$ 127.000.000,00	\$ 127.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1281		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS ODONTOLOGIA	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1282		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - NEVERAS	\$ 10.176.426,00	\$ 10.176.426,00	\$ 10.176.426,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1283		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE	\$ 18.094.069,00	\$ 18.094.069,00	\$ 18.094.069,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1284		1	UNIDAD	CLIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 30.888.365,00	\$ 30.888.365,00	\$ 30.888.365,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1285		1	UNIDAD	LLAMDO DE ENFERMAERIA	\$ 37.246.089,00	\$ 37.246.089,00	\$ 37.246.089,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1286		1	UNIDAD	ESTUDIO DE RADIO PROTECCION PARA EL EQUIPO DE RX	\$ 3.182.500,00	\$ 3.182.500,00	\$ 3.182.500,00	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>SUBTOTAL BIOMEDICO</b>			<b>\$ 246.158.860,00</b>			
1287		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO JARDINES	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1288		1	UNIDAD	MUEBLES A TODO COSTO	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1289		1	UNIDAD	AIRES, NEVERAS Y DISPENSADORES	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1290		1	UNIDAD	RADIOTELEFONOS	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1291		1	UNIDAD	ENLACE Y REPETIDORA	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1292		1	UNIDAD	FERRETERIA GENERAL	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1293		1	UNIDAD	ALMACEN ELECTRICO	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 80.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1294		1	UNIDAD	VEHICULOS	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	\$ 180.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1295		1	UNIDAD	SUMINISTRO DE VIDRIOS POLARIZADOS,ALUMINIOS,OTROS	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1296		1	UNIDAD	FUMIGACION	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1297		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	\$ 80.000.000,00	\$ 800.000.000,00	\$ 80.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1298		1	UNIDAD	LAVADO DE TANQUES	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1299		1	UNIDAD	MANTENIMEINTO DE MOTOBOMBAS	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 40.000.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1300		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTA	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1301		1	UNIDAD	ACTIVIDADES EN ALTURAS	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1302		1	UNIDAD	INFRAESTRUCTURA	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	\$ 500.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1303		1	UNIDAD	SISTEMA DE HABILITACION	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	\$ 120.000.000,00	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1304		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 100.000.000,00	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>SUBTOTAL MANTENIMIENTO</b>			<b>1.637.000.000</b>			
				<b>TOTAL PLAN MANTENIMIENTO</b>			<b>2.043.463.860</b>			
<b>SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD - WEB</b>										
1305		1	unidad	Hosting -pagina web	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00	\$ 24.000.000,00		MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTI	ANUAL
1306		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fibra optica, intenet, firewall urbana	\$ 154.595.280,00	\$ 154.595.280,00	\$ 154.595.280,00	2010205-2020205	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
1307		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fibra optica, intenet, firewall RURAL	\$ 79.968.000,00	\$ 79.968.000,00	\$ 79.968.000,00	2010205-2020206	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
1308		1	unidad	telefonía IP	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	2010205-2020205	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
1309		1	unidad	Servicio de Interconectividad rural , radio enlaces	\$ 76.275.800,00	\$ 76.275.800,00	\$ 76.275.800,00	2010205-2020205	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
				<b>TOTAL SEGRUIDAD - INTERCONECTIVIDAD</b>			<b>394.839.080</b>			
<b>ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER</b>										
1310		1	unidad	Alquiler de impresora y suministro de tonner	\$ 267.120.000,00	\$ 267.120.000,00	\$ 267.120.000,00	2010213-2020213	Arrendamiento	ANUAL
				<b>TOTAL ALQUILER DE IMPRESORAS</b>			<b>267.120.000</b>			
<b>PLANEACION</b>										
1311		1	UNIDAD	RENOVACION TECNOLOGICA SOFTWARE	\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	\$ 175.000.000,00	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
1312		1	Unidad	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION A CENTROS DE SALUD	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
1313		1	Unidad	DOTACION CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI	\$ 2.800.000.000,00	\$ 2.800.000.000,00	\$ 2.800.000.000,00	72001002-73003002	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
1314		1	Unidad	AREA DE JUEGOS IAMI (INFRAESTRUCTURA)	\$ 3.450.000,00	\$ 3.450.000,00	\$ 3.450.000,00	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
1315			Unidad	SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA CAUDAL 0,35 L/SEG Y OBRAS CIVILES	\$ 1.332.800.000,00	\$ 1.332.800.000,00	\$ 1.332.800.000,00	72001002-73003002	NIMA/MENOR/MAYOR CUAN	ANUAL
				<b>TOTAL PLANEACION</b>			<b>3.278.450.000</b>			
<b>GASTOS GENERALES</b>										

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1316		1	Unidad	ROPA DESECHABLE	\$ 34.443.000,00	\$ 34.443.000,00	\$ 34.443.000,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1317		1	Unidad	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.256.854.030,00	\$ 1.256.854.030,00	\$ 1.256.854.030,00	2010202-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1318		1	Unidad	VIATICOS	\$ 15.311.700,00	\$ 15.311.700,00	\$ 15.311.700,00	2010203-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1319		1	Unidad	GASTOS DE VIAJE	\$ 6.030.000,00	\$ 6.030.000,00	\$ 6.030.000,00	2010214-2020215	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1320		1	Unidad	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 150.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1321		1	Unidad	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 177.977.922,00	\$ 177.977.922,00	\$ 336.193.486,00	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1322		1	Unidad	COMBUSTIBLE	\$ 170.040.000,00	\$ 170.040.000,00	\$ 170.040.000,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1323		1	Unidad	GASTOS JUDICIALES	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1324		1	Unidad	REFIGERIOS DE JUNTAS Y CAPACITACIONES	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1325		1	Unidad	FIRMA DIGITAL DEL GERENTE	\$ 1.296.010,00	\$ 1.296.010,00	\$ 1.296.010,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1326		1	Unidad	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1327		1	Unidad	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	\$ 19.793.400,00	\$ 19.793.400,00	\$ 19.793.400,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1328		1	Unidad	COMUNICACIÓN INTERNA CAIMI	\$ 91.068.000,00	\$ 91.068.000,00	\$ 91.068.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1329		1	Unidad	MONITOREO SATELITAL DE AMBULANCIA	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	\$ 11.400.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1330		1	Unidad	TRANSPORTE DE MUESTRA	\$ 228.264.000,00	\$ 228.264.000,00	\$ 228.264.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1331		1	Unidad	SEGUROS	\$ 485.406.400,00	\$ 485.406.400,00	\$ 485.406.400,00	2010206-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1332		1	Unidad	BIENESTAR SOCIAL	\$ 159.619.704,00	\$ 159.619.704,00	\$ 159.619.704,00	2010207-2020207	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1333		1	Unidad	VIGILANCIA Y ASEO - + CAIMI	\$ 3.254.480.405,00	\$ 3.254.480.405,00	\$ 3.254.480.405,00	2010211-2020209	CONVOCATORIA PUBLICA	ANUAL
1334		1	Unidad	CAPACITACION	\$ 12.198.000,00	\$ 12.198.000,00	\$ 12.198.000,00	2010212-2020212	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1335		1	Unidad	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 16.539.945,00	\$ 16.539.945,00	\$ 16.539.945,00	2010209-2020212	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1336		1	Unidad	ARRENDAMIENTOS EQUIPO VACUNA	\$ 24.748.400,00	\$ 24.748.400,00	\$ 24.748.400,00	2010213-2020213	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1337		1	Unidad	GASTOS BANCARIOS	\$ 5.136.000,00	\$ 5.136.000,00	\$ 5.136.000,00	2010208-2020214	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1338		1	Unidad	IMPREVISTOS	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 3.000.000,00	2010103-2010210	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1339		1	Unidad	IMPLANTES SUBDERMICOS	\$ 165.028.800,00	\$ 165.028.800,00	\$ 165.028.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1340		1	Unidad	CAJA MENOR	\$ 42.585.911,00	\$ 42.585.911,00	\$ 42.585.911,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1341		1	Unidad	<b>GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS:</b>						
1342		1	Unidad	COMIDA HOSPITALARIA	\$ 314.901.000,00	\$ 314.901.000,00	\$ 314.901.000,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1343		1	Unidad	LAVADO Y PLANCHADO	\$ 154.034.781,00	\$ 154.034.781,00	\$ 154.034.781,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1344		1	Unidad	DOSIMETRIA APARATO DE MEDICION DE RADIACION	\$ 3.498.900,00	\$ 3.498.900,00	\$ 3.498.900,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1345		1	Unidad	SERVICIOS OTRAS IPS	\$ 6.420.000,00	\$ 6.420.000,00	\$ 6.420.000,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1346		1	Unidad	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	\$ 65.000.000,00	\$ 65.000.000,00	\$ 65.000.000,00	3100003	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1347		1	Unidad	SETENCINAS Y CONCILIACIONES	\$ 650.609.994,00	\$ 650.609.994,00	\$ 650.609.994,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1348		1	Unidad	<b>PERSONAL DE PLANTA:</b> GERENTE: 1 SUBGERENTE: 1 JEFES DE GEUPO: 3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO: 1 MEDICO GENERAL DE 8 HORAS: 4 MEDICO GENERAL 4 HORAS: 7 TESORERA: 1 ALMACENISTA: 1 ODONTOLOGO 8 HORAS: 4 ODONTOLOGO 4 HORAS: 4 ENFERMERO: 1 TÉCNICO AREA DE SALUD: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 13 AUXILIAR AREA DE SALUD: 43 BACTERIOLOGO 4 HORAS :1 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES: 5 CELADOR: 1 CONDUCTOR: 1	\$ 8.577.899.596,00	\$ 8.577.899.596,00	\$ 8.577.899.596,00	1020101-1010101	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICES-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1349		1	Unidad	<b>PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVO:</b> ABOGADO DE DEFENSA JUDICIAL 2 ANALISTA Y SUSTANCIADOR DE CONTRATOS 3 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO 6 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO ÁREA DE CARTERA 1 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO ÁREA DE COSTOS 1 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO ÁREA DE CONTRATACIÓN 2 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO DE PRESUPUESTO 1 APOYO PROFESIONAL 9 APOYO PROFESIONAL ÁREA DEFENSA JUDICIAL 1 APOYO PROFESIONAL AREA TECNICO CIENTIFICA 1 APOYO PROFESIONAL ÁREA TIC 5 APOYO PROFESIONAL CONTABLE 1 APOYO PROFESIONAL JURIDICO 1 APOYO PROFESIONAL JURIDICO 1 APOYO PROFESIONAL PROFESIONAL 1 APOYO TECNICO - REVISOR CUENTAS 4 ARMADORA DE CUENTAS 1 ASESOR 1 ASESOR DE INFRAESTRUCTURA 1 ASESOR DEFENSA JUDICIAL 1 ASESOR JURIDICO 1 AUDITOR MEDICO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA CENTRAL DE CITAS 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ÁREA CONTRATACIÓN 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA CENTRAL DE CITAS 2 AUXILIAR DE FACTURACION 37 AUXILIAR DE FACTURACION - LICENCIA MATERNIDAD 2 AUXILIAR DE FACTURACION - PYP 2 AUXILIAR DE MENSAJERIA 2 COMUNICADORA SOCIAL 2 CONDUCTOR 3 COORDINADOR 2 COORDINADOR JURIDICO DE CONTRATACION 1 ENFERMERA AUDITORA 1 GESTOR 1 GESTOR DE PRESUPUESTO 1 GESTORA CONTABLE 1 GESTORA DE CARTERA 1 LIDER 1 LIDER ÁREA DE FACTURACIÓN 1 MAESTRO DE OBRA 2 MEDICO 1 MÉDICO AUDITOR 1 MÉDICO AUDITOR CONCURRENTE 2	\$ 2.903.237.194,00	\$ 2.903.237.194,00	\$ 2.903.237.194,00	2010201-2010202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1350		1	Unidad	Auxiliar de Enfermería 162 Auxiliar de Laboratorio Clínico 12 Auxiliar de Odontología 22 Bacterióloga 8 Citologías - Laboratorio 1 Conductor Unidad Móvil 1 Conductores de Ambulancias 12 Ecografía Obstétrica 1 Enfermera Jefe 32 Fisioterapeuta 2 Higiene Oral 20 Medica Auditora Área de Calidad 1 Medica Concurrente 1 Medico 128 Medico Unidad Móvil 1 Medico Zona Rural 1 Médicos Pediatras 2 Odontólogo 23 Psicólogos 6 Radiólogo General - Lectura RX 1 Radiólogo Soat - Lectura RX 1 Radioperadoras 4 Técnicos en RX 3 Terapeuta Respiratoria - Medio tiempo 5	\$ 10.333.016.250,00	\$ 10.333.016.250,00	\$ 10.333.016.250,00	102020-210203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

**PLAN DE COMPRAS AÑO 2019 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA**

Número	Código SICEs-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1351		1	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIALISTAS:CITOTECNOLOGA 2 PATOLOGO 1 GINECOLOGO ECOGRAFO 1 RADIOLOGOS 2	\$ 739.134.426,00	\$ 739.134.426,00	\$ 739.134.426,00	11020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>			<b>30.281.279.332</b>			
				<b>TOTAL COMPRA EQUIPO</b>			<b>5.771.279.411</b>			
				<b>TOTAL PLANEACION</b>			<b>3.278.450.000</b>			
				<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>			<b>30.281.279.332</b>			
				<b>TOTAL COMRA DE SUMINISTROS - INSUMOS</b>			<b>12.665.749.379</b>			
				<b>TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018</b>			<b>51.996.758.122</b>			

**FRANCY MILENA ALVARADO AVILA**  
ALMACENISTA GENERAL  
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
ELABORO

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
GERENTE  
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
APROBO

**DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA**  
GESTOR DE PRESUPUESTO  
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
REVISO

**PEDRO FELIPE ANDRADE**  
ASESOR JURIDICO  
E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA  
VISTO BUENO