	FORMATO	CODIGO	GTH-S1-F5
	CONTROL DE ASISTENCIA	VERSIÓN	4
		VIGENCIA	11/01/2019
		PAGINA 1 DE 3	

FECHA 29 julio 2019	
LUGAR	GERENCIA SALA DE JUNTAS
A QUIÉN VA DIRIGIDA LA INFORMACIÓN	PERSONAL INTERNO DE LA E.S.E. ☒ PERSONAL EXTERNO DE LA E.S.E ☐ OTROS _____
ÁREA RESPONSABLE DE BRINDAR INFORMACIÓN	ALMACEN
NOMBRE DEL RESPONSABLE	Francy Alvarado – Steven Serna
ASUNTO	Actualización plan de compras 2019

No	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SEDE	ENTIDAD	FIRMA
1	Luz Angela Nanclares	Subgerente	Canaima	ESE CEO	
2	Arlio P. Lozada	Gerente	Canaima	ESE CEO	
3	Raul Perez Alazar	Profesional Univ.	Zona Sur	ESE CEO	
4	Miguel Rodriguez	Contratista	Canaima	ESE CEO	
5	Yeny D Nunez	Prof. TIC	Canaima	ESE - CEO	
6	Jaimes A Navarro Soto	Bioingeniero	Canaima	ESE CEO	
7	Diego D. Aragonez	Gestor ptto	Canaima	ESE CEO	
8	Jenifer Burgos Quiroga	Prof. Univ.	Mate	ESE CEO	
9	Guillermo Borrero Escobar	P.U.A. Salud.	Ovejas	E.S.E. CEO.	
10	Sonia Patricia Muñoz C	Prof Apoyo Calidad	CANAIMA	ESE CEO	
11	Pedro Felipe Sudrez M.	Asesor	Canaima	ESE. CEO	
12	Paola Fernanda Ulloa	Apoyo Proceso Comunicaciones	CANAIMA	ESE CEO	
13	Francy Alvarado	Almacenista.	Palmas	ESE CEO	
14	STEVEN SERNA	Activos fijos	Palmas	ESE CEO	
15					
16					
17					
18					
19					
20					

RESOLUCIÓN No. 333 ----------

30 JUL 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2019

LA GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas por el Decreto 1876 de 1994 y el Acuerdo 004 de 2000, 261 de 2014 del manual de contratación.

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento al Decreto No. 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.4.1 se debe adoptar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2018, teniendo en cuenta:

"Plan Anual de Adquisiciones es el plan general de compras al que se refiere el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y el plan de Compras al que se refiere la Ley Anual de Presupuesto. Es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos del presente decreto".

Artículo 4. Plan Anual de Adquisiciones. Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar la necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que satisface esa necesidad debe identificarlo utilizando el Clasificador de Bienes y Servicios e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de recursos con cargo a los cuales la Entidad Estatal pagará el bien, obra o servicio, la modalidad de selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la Entidad Estatal iniciará el Proceso de Contratación. Colombia Compra Eficiente establecerá los lineamientos y el formato que debe ser utilizado para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones".

Artículo 6. Publicación del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe publicar su Plan Anual de Adquisiciones y las actualizaciones del mismo en su página web y en el Secop, en la forma que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

Artículo 15. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo. La Entidad Estatal debe dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso.

Que la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, debe actualizar el Plan Anual de adquisiciones, por lo menos una vez durante la presente vigencia de 2019, de acuerdo al Decreto No. 1082 de 2015, Art. 2.2.1.1.1.4.4.

Artículo 7. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.

En consecuencia:

RESUELVE

ARTICULO 1. Actualizar el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, para la vigencia 2019 por valor de CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($**51.502.665.346**), distribuidos de la siguiente manera:

COMPRA EQUIPO	6.175.301.840
PLANEACION	4.880.601.163
GASTOS GENERALES	30.490.778.867
COMPRA DE SUMINISTROS - INSUMOS	9.955.983.476
TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018	**51.502.665.346**

ARTICULO 2. Que la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones está supeditado a la disponibilidad de recursos asignados por presupuesto para la vigencia fiscal 2019, con sus respectivas adiciones y/o modificaciones.

ARTICULO 3. Formará parte integral de la presente resolución la actualización detallada del Plan de Adquisiciones 2019 de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, igualmente el registro de asistencia de la socialización y aprobación de este Plan de Adquisiciones 2019.

ARTICULO 4. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Neiva, a los treinta (30) días del mes de Julio de 2019.

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA
Gerente
E.S.E Carmen Emilia Ospina
Aprobó

FRANCY MILENA ALVARADO AVILA
Almacenista
E.S.E Carmen Emilia Ospina
Proyectó

PEDRO FELIPE ANDRADE MONJE
Asesor Jurídico
E.S.E Carmen Emilia Ospina
Revisó

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

Número	dig o SICE 5-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes servicios
				MEDICAMENTOS						
1		209.500	M3	Oxigeno ambulancias	7	8	1.671.559	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
2		5.805.600	M3	Oxigeno Urgencias	7	7	42.524.859	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
3		10.908	M3	Oxigeno integral domiciliario	4.725	5.150	56.179.158	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				SUBTOTAL			**100.375.575**			
4		N/A	3990877993	Medicamentos Poblacion Vincul. y Subsidiada			4.236.983.748	4100100	CONVOCATORIA PUBLICA	MENSUAL
				TOTAL MEDICAMENTOS			**4.339.359.323**			
				MEDICOQUIRURGICO						
5		8	GALON X 3800 ML	ACEITE MINERAL	$ 65.698	$ 70.296,35	$ 562.370,77	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	$ 6.785	$ 7.395,65	$ 3.549.912,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
8		120	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 20 G x 1 1/2	$ 6.248	$ 6.809,78	$ 817.173,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
9		24	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 25 G x 5/8	$ 6.248	$ 6.809,78	$ 163.434,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
10		24	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 26 G x 1 1/2	$ 6.248	$ 6.809,78	$ 163.434,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
11		60	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 27	$ 6.248	$ 6.809,78	$ 408.586,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
12		1.440	BOTELLA X 700ML	ALCOHOL ANTISEPTICO	$ 3.151	$ 3.434,59	$ 4.945.809,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
13		195	Rollo x 500 Gms	ALGODÓN HOSPITALARIO	$ 8.885	$ 9.684,65	$ 1.888.506,75	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
14		1200	Bolsas *500 gms	ALGODÓN POR TORUNDA	$ 9.306	$ 10.143,54	$ 12.172.248,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
15		84	CAJA X 1000 UND	APLICADOR CON ALGODÓN	$ 22.664	$ 24.703,27	$ 2.075.074,64	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
16		120	CAJA X 500 UND	BAJALENGUAS	$ 21.739	$ 23.695,42	$ 2.843.450,74	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
17		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 1	$ 1.163	$ 1.267,27	$ 38.018,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
18		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 2	$ 1.163	$ 1.267,27	$ 38.018,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
19		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 3	$ 1.163	$ 1.267,27	$ 38.018,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
20		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 4	$ 1.163	$ 1.267,27	$ 38.018,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
21		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 5	$ 1.163	$ 1.267,27	$ 38.018,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
22		3600	UNIDAD	CANULA NASAL ADULTO	$ 1.357	$ 1.478,69	$ 5.323.298,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
23		1200	UNIDAD	CANULA NASAL PEDIATRICO	$ 1.377	$ 1.500,74	$ 1.800.893,64	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
24		1	UNIDAD	CATETER No. 14	$ 1.365	$ 1.487,85	$ 1.487,85	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
25		1200	UNIDAD	CATETER No. 16	$ 1.365	$ 1.487,85	$ 1.785.420,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
26		12.000	UNIDAD	CATETER No. 18	$ 1.365	$ 1.487,85	$ 17.854.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
27		16000	UNIDAD	CATETER No. 20	$ 1.365	$ 1.487,85	$ 23.805.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
28		12000	UNIDAD	CATETER No. 22	$ 1.365	$ 1.487,85	$ 17.854.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
29		10000	UNIDAD	CATETER No. 24	$ 1.365	$ 1.487,85	$ 14.878.500,00	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		100	unidad	Torniquete con velcro	$ 3.987,00	$ 4.345,83	$ 434.583,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
32		1	METRO	CAUCHO LATEX O TORNIQUETE	$ 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		360	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	$ 41.716,00	$ 45.470,44	$ 16.369.358,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
40		120	ROLLO	ESPARADRAPO MICROPOROSO	$ 2.491,00	$ 2.715,19	$ 325.822,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
41		1200	UNIDAD SENCILLO	ESPECULO SENCILLO	$ 1.173,00	$ 1.278,57	$ 1.534.284,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
42		24000	SUPERKIT	ESPECULO SUPERKIT DE CITOLOGIA CONFORMADO POR ESPECULO ESPATULA CITOCEPILLO LAMINA PORTAOBJETO	$ 2.609,00	$ 2.843,81	$ 68.251.440,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
43		240	POTE X 500 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		5000	PAR	GUANTE ESTERIL No. 71/2	$ 995,00	$ 1.084,55	$ 5.422.750,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
48		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 81/2	$ 767,55	$ 836,63	$ 836,63	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
49		1000	PAR	GUANTE TL	$ 304,00	$ 331,36	$ 331.360,00	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		20	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 10	$ 24.003,00	$ 26.163,27	$ 523.265,40	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		20	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No 21	$ 24.003,00	$ 26.163,27	$ 523.265,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
57		2967	UNIDAD	HUMIDIFICADOR	$ 4.500,00	$ 4.905,00	$ 14.553.135,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
58		30	UNIDAD	INMOVILIZADORES DE ESTREMIDADES EN CARTON PLAST PARA: TOBILLO, PIERNA, BRAZO Y CUELLO	$ 27.100,00	$ 29.539,00	$ 886.170,00	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		38400	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C INSULINA	$ 168,00	$ 183,12	$ 7.031.808,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
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		9600	UNIDAD	JERINGA DE 2 C.C	$ 159,00	$ 173,31	$ 1.663.776,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
64		8400	UNIDAD	JERINGA DE 3 C.C	$ 166,00	$ 180,94	$ 1.519.896,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
65		800	UNIDAD	JERINGA DE 50 C.C.	$ 812,00	$ 885,08	$ 708.064,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
66		115200	UNIDAD	JERINGA DE 5 C.C.	$ 176,00	$ 191,84	$ 22.099.968,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
67		1	KIT	KIT DE GLUCOMETRIA (TIRAS Y LANCETAS)	$ 691,95	$ 754,23	$ 754,23	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
68		1	METRO	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	$ 1.209,00	$ 1.317,81	$ 1.317,81	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
69		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 2 PEDIATRICA	$ 34.716,00	$ 37.840,44	$ 454.085,28	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
70		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 3 ADULTO PEQUEÑO	$ 34.716,00	$ 37.840,44	$ 454.085,28	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
71		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4 ADULTO	$ 34.716,00	$ 37.840,44	$ 454.085,28	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
72		12	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	$ 4.623,00	$ 5.039,07	$ 60.468,84	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
73		12	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	$ 4.623,00	$ 5.039,07	$ 60.468,84	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
74		9600	KIT	MICRONEBULIZADOR ADULTO	$ 3.733,00	$ 4.068,97	$ 39.062.112,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
75		9600	KIT	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	$ 3.733,00	$ 4.068,97	$ 39.062.112,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
76		100	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO trismed - IPC	$ 26.081	$ 28.428,54	$ 2.842.854,07	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
77		1	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50 - URG GRANJAS Y S. AGOSTO	$ 6.207,00	$ 6.765,63	$ 6.765,63	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
78		1	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO REF AT-1 Urg Palmas	$ 6.565,00	$ 7.155,85	$ 7.155,85	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
79		20	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL BABY DOPLER	$ 41.087,00	$ 44.784,83	$ 895.696,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
80		60	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 F6 F9	$ 41.087,00	$ 44.784,83	$ 2.687.089,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
81		12	ROLLO	PAPEL TERMICO 57*30 PARA ESTERILIZADOR	$ 5.800,00	$ 6.322,00	$ 75.864,00	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		864	SOBRE	PROLENE 3.0 8184 AGUJA CURVA SC-24	$ 11.374,00	$ 12.397,66	$ 10.711.578,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
84		864	SOBRE	PROLENE 4.0 8183 AGUJA CURVA SC-20	$ 11.374,00	$ 12.397,66	$ 10.711.578,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
85		288	SOBRE	PROLENE 5.0 8686 AGUJA CURVA PS-2	$ 12.968,00	$ 14.135,12	$ 4.070.914,56	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
86		288	SOBRE	PROLENE 6.0 8697 AGUJA CURVA P1	$ 18.973,00	$ 20.680,57	$ 5.956.004,16	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
87		1300	UNIDAD	RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNSANTES GUARDIAN DE 2.9 LITROS	$ 5.310,00	$ 5.787,90	$ 7.524.270,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
88		1300	UNIDAD	RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNSANTES GUARDIAN DE 1 LITRO	$ 3.376,00	$ 3.679,84	$ 4.783.792,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
89		144	FRASCO X 80 GR	ROXICAINA ATOMIZADOR	$ 42.808,00	$ 46.660,72	$ 6.719.143,68	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 TRENSADA *25 YARDAS	$ 24.995,00	$ 27.244,55	$ 27.244,55	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
93		576	SOBRE	SEDA 2.0 185 T	$ 7.290,00	$ 7.946,10	$ 4.576.953,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
94		3456	SOBRE	SEDA 3.0 184 T	$ 7.290,00	$ 7.946,10	$ 27.461.721,60	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		576	SOBRE	SEDA 5.0 182 T	$ 7.155,00	$ 7.798,95	$ 4.492.195,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
97		288	SOBRE	SEDA 6.0 P639 T	$ 8.340,15	$ 9.090,76	$ 2.618.139,89	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		80	UNIDAD	SONDA FOLEY 14	$ 2.312,00	$ 2.520,08	$ 201.606,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
101		240	UNIDAD	SONDA FOLEY 16	$ 2.312,00	$ 2.520,08	$ 604.819,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
102		600	UNIDAD	SONDA FOLEY 18	$ 2.312,00	$ 2.520,08	$ 1.512.048,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
103		360	UNIDAD	SONDA FOLEY 20	$ 2.326,00	$ 2.535,34	$ 912.722,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
104		210	UNIDAD	SONDA FOLEY 22	$ 2.331,00	$ 2.540,79	$ 533.565,90	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
105		80	UNIDAD	SONDA FOLEY 24	$ 2.454,00	$ 2.674,86	$ 213.988,80	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		100	UNIDAD	SONDA LEVIN 12	$ 1.073,00	$ 1.169,57	$ 116.957,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
109		180	UNIDAD	SONDA LEVIN 14	$ 1.073,00	$ 1.169,57	$ 210.522,60	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		120	UNIDAD	SONDA LEVIN 6	$ 743,00	$ 809,87	$ 97.184,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
113		120	UNIDAD	SONDA LEVIN 8	$ 763,00	$ 831,67	$ 99.800,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
114		1000	UNIDAD	SONDA NELATON 10	$ 635,00	$ 692,15	$ 692.150,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
115		480	UNIDAD	SONDA NELATON 12	$ 640,00	$ 697,60	$ 334.848,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
116		150	UNIDAD	SONDA NELATON 14	$ 660,00	$ 719,40	$ 107.910,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
117		100	UNIDAD	SONDA NELATON 16	$ 700,00	$ 763,00	$ 76.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
118		100	UNIDAD	SONDA NELATON 18	$ 744,00	$ 810,96	$ 81.096,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
119		10	UNIDAD	SONDA NELATON 20	$ 1.200,00	$ 1.308,00	$ 13.080,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
120		180	UNIDAD	SONDA NELATON 6	$ 620,00	$ 675,80	$ 121.644,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
121		200	UNIDAD	SONDA NELATON 8	$ 620,00	$ 675,80	$ 135.160,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
122		480	UNIDAD	SONDA NELATON NEONATAL	$ 741,00	$ 807,69	$ 387.691,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
123		30	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN BD	$ 30.083,00	$ 32.790,47	$ 983.714,10	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
124		1200	UNIDAD	TAPABOCAS N95 PROTECION	$ 3.201,00	$ 3.489,09	$ 4.186.908,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	dígo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
125		100	UNIDAD	TAPON HEPAMERIZADO (ADAPTADOR PARA TERAPIA) REF 3882011	$ 1.462,00	$ 1.593,58	$ 159.358,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
126		800	UNIDAD	TCU DE COBRE	$ 5.240,00	$ 5.711,60	$ 4.569.280,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
127		240	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	$ 12.000,00	$ 13.080,00	$ 3.139.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
128		120	UNIDAD	TERMOMETRRO DIGITAL MAXIMAS Y MINIMAS	$ 70.000,00	$ 76.300,00	$ 9.156.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
129		20	UNIDAD	TERMOMETRO ORAL	$ 1.572,00	$ 1.713,48	$ 34.269,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
130		800	CAJA X 50	TIRAS PARA GLUCOMETRO MARCA ACCUCHECK ACTIVE	$ 45.244,00	$ 49.315,96	$ 39.452.768,00	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
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		6	CAJA*50	IDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR 1292 CX50	$ 1.540.756,00	$ 1.648.608,92	$ 9.891.653,52	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
153		4	CAJA*240	INDICADOR QUIMICO TIRILLA 1250CX240 (COMPLY)	$ 198.041,00	$ 211.903,87	$ 847.615,48	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		12.000	Unidad	JERINGA DE 3 C.C AGUJA CALIBRE 23	$ 120,00	$ 128,40	$ 1.540.800,00	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

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.escarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
157		36	ROLLO	PAPEL P/DESFIBRILADOR 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/DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 8CMX7CMX200 HOJAS	$ 20.497,00	$ 21.931,79	$ 21.931,79	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
159		20	PAQUETE EN	PAPEL P/DESFIBRILADOR TEC7000 50CMX100CMX300 HOIAS	$ 15.513,00	$ 16.598,91	$ 331.978,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
160		40	unidad	ROLLO TEJIDO CURACION HOSPITALARIO 0.90 X 0.90 MTS	$ 42.400,00	$ 45.368,00	$ 1.814.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
161		10	UNIDAD	HEMOGLOBINOMETRO	$ 274.667,00	$ 293.893,69	$ 2.938.936,90	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
162		48	CAJA X 50 UN	TIRILLAS PARA HEMOGLOBINOMETRO	$ 305.333,00	$ 326.706,31	$ 15.681.902,88	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		4.080	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO	$ 150,00	$ 160,50	$ 654.840,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
172		4.080	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO	$ 150,00	$ 160,50	$ 654.840,00	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		30	UNIDAD	GAFAS DE PROTECTOR FACIAL	$ 4.398,00	$ 4.705,86	$ 141.175,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
176		1.200	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	$ 261,00	$ 279,27	$ 335.124,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
177		6	Unidad	AMBU NEONATO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	$ 198.038,00	$ 211.900,66	$ 1.271.403,96	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		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 4 X 5	$ 1.190,00	$ 1.297,10	$ 933.912,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
182		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 5 X 5	$ 1.470,00	$ 1.602,30	$ 1.153.656,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
183		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 6 X 5	$ 1.790,00	$ 1.951,10	$ 1.404.792,00	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 (cortaufias 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	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Servicios Hospitalarios

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
189		24	UNIDAD	MASCARA LARINGEA 1-0	$ 32.695,00	$ 35.637,55	$ 855.301,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
190		24	UNIDAD	MASCARA LARINGEA 1-5	$ 32.695,00	$ 35.637,55	$ 855.301,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
191		5	UNIDAD	CORTA SIERRA QUIRURGICA	$ 700.000,00	$ 763.000,00	$ 3.815.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
192		2	UNIDAD	PROTECTORES GONADOLES	$ 200.000,00	$ 218.000,00	$ 436.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
193		10	UNIDAD	GRADILLA DE MUESTRA PARA CITOLOGIA	$ 50.000,00	$ 54.500,00	$ 545.000,00	4200100	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
195		960	BOLSA X 500 ML	AGUA ESTERIL	$ 2.544	$ 2.772,96	$ 2.662.041,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
196		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 16	$ 350	$ 381,50	$ 19.075,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
197		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 18	$ 350	$ 381,50	$ 19.075,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
198		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 20	$ 350	$ 381,50	$ 19.075,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
199		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 22	$ 323	$ 352,07	$ 17.603,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
200		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 14	$ 350	$ 381,50	$ 19.075,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
201		24	SOBRE	CATGUT CROMADO 3-0	$ 10.386	$ 11.320,74	$ 271.697,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
202		24	SOBRE	CATGUT CROMADO 4-0	$ 10.386	$ 11.320,74	$ 271.697,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
203		50	UNIDAD	HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO	$ 6.927	$ 7.550,42	$ 377.520,96	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
204		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA No. 2,5	$ 36.583	$ 39.875,45	$ 478.505,38	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
205		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA No. 5,0	$ 36.583	$ 39.875,45	$ 478.505,38	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
206		50	UNIDAD	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE ADULTO	2.538	$ 2.766,71	$ 138.335,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
207		50	UNIDAD	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE PEDIATRICA	$ 2.538	$ 2.766,71	$ 138.335,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
208		600	rollo x 20 mtr	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 80X20 (EDAN SE3,DANATECH).	$ 6.992	$ 7.621,76	$ 4.573.055,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
209		360	tubo x 30 ml	ROXICAINA JALEA 2% (ROXICAINA)	$ 7.361	$ 8.023,49	$ 2.888.456,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
210		30	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN BD GRANDE	$ 127.988	$ 139.507,00	$ 4.185.209,89	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
211		8000	UNIDAD	TAPON HEPARINIZADO CON ROSCA	$ 476	$ 518,84	$ 4.150.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
212		1200	CAJA X 50	LANCETAS PARA GLUCOMERTRO ACCU-CHEK	$ 45.756	$ 49.873,50	$ 59.848.194,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
213		100	CAJA X 50 UN	LANCETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO ACON	$ 341.026	$ 371.718,34	$ 37.171.834,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
214		180	UNIDAD	AMBU ADULTO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	$ 278.358	$ 303.409,85	$ 54.613.772,89	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
215		60	UNIDAD	AMBU PEDIATRICO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	$ 278.358	$ 303.409,85	$ 18.204.590,96	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL MEDICOQUIRURGICO			1.119.789.065			
				LIQUIDOS						
216		10.200	Unidad	Bureta acetato CRJ	$ 2.270,00	$ 2.428,90	$ 24.774.780,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
217		1.200	Unidad	Cistoflo de 2000 ML	$ 4.673,00	$ 5.000,11	$ 6.000.132,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
218		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) ADUL	$ 209.440,00	$ 224.100,80	$ 2.241.008,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
219		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA PEDIA	$ 209.441,00	$ 224.101,87	$ 2.241.018,70	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
220		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) NEON	$ 209.442,00	$ 224.102,94	$ 2.241.029,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
221		12.000	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	$ 22.670,00	$ 24.256,90	$ 291.082.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
222		21.600	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	$ 735,00	$ 786,45	$ 16.987.320,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
223		2.400	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	$ 735,00	$ 786,45	$ 1.887.480,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
224		150	Unidad	Mascara venturi adulto	$ 3.820,00	$ 4.087,40	$ 613.110,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
225		50	Unidad	Mascara venturi pediátrico	$ 3.870,00	$ 4.140,90	$ 207.045,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL LIQUIDOS			348.275.723			
				DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES						
226		1	Bolsa X 1.000 CC Valvula	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	$ 25.840,00	$ 28.165,60	$ 28.165,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
227		1	Bolsa X1000 CC Valvula	QUIRUCIDAL -Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	$ 25.840,00	$ 28.165,60	$ 28.165,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
228		1	frasco X 1000 CC Valvula	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	$ 24.000,00	$ 26.160,00	$ 26.160,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
229		1	bolsa x 500 cc valvula	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	$ 16.000,00	$ 17.440,00	$ 17.440,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
230		1	Frasco x 500 CC	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	$ 16.000,00	$ 17.440,00	$ 17.440,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
231		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
232		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
233		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
234		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	$ 44.200,00	$ 48.178,00	$ 48.178,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
235		1	Frasco x 1000 C.C.	ENZIGER Detergente poliencimático 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
236		1	Galón x 3.750 CC.	ENZIGER Detergente poliencimático 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
237		1	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	$ 23.681,00	$ 25.812,29	$ 25.812,29	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
238		1	FRASCO x 240 CC.	**QUIRUCIDAL** Solución Spray. Quirucidal Solución**QUIRUCIDAL** Solución Spray. Quirucidal Solución**QUIRUCIDAL** Solución Spray.	$ 9.400,00	$ 10.246,00	$ 10.246,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
239		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
240		1	FRASCO X 1.000CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	$ 25.800,00	$ 28.122,00	$ 28.122,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
241		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
242		1	FRASCO X 1.000CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA LAVADO DE MANOS	$ 14.500,00	$ 15.805,00	$ 15.805,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
243		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
244		100	FRASCO X 1000CC	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE GLURARALDEHIDO	$ 10.000,00	$ 10.900,00	$ 1.090.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
245		180	GALON	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE GLURARALDEHIDO	$ 22.000,00	$ 23.980,00	$ 4.316.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
246		120	FRASCO X 1000CC	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 3.924.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
247		180	GALON	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	$ 77.050,00	$ 83.984,50	$ 15.117.210,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
248		50	GALON	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	$ 21.500,00	$ 23.435,00	$ 1.171.750,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
249		50	FRASCO	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	$ 3.910,00	$ 4.261,90	$ 213.095,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
250		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
251		60	EN SPRAY X 120ML	SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO EXTERNO PARA ANTISEPSIA DE PIEL	$ 7.656,00	$ 8.345,04	$ 500.702,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
252		5	FRASCO X 120 ML	YODOPOVIDONA ESPUMA	$ 3.800	$ 4.142,00	$ 20.710,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
253		240	FRASCO X 120 ML	YODOPOVIDONA SOLUCION	$ 3.800	$ 4.142,00	$ 994.080,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
254		1	FRASCO POR 240 ML	CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION, DETERGENTE Y DESINFECTANTE BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIE E INSTRUMENTAL	$ 11.715	$ 12.769,35	$ 12.769,35	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
255		100	FRASCO POR 750 ML	CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION, DETERGENTE Y DESINFECTANTE BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIE E INSTRUMENTAL	$ 33.280	$ 36.275,20	$ 3.627.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
256		1	GALON POR 5 LITROS	DETERGENTRE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR QUE CONTIENE CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION MAS HIPOCLORITO DE SODIO	$ 207.180	$ 225.826,20	$ 225.826,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
257		100	FRASCO POR 1000 ML	DETERGENTRE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR QUE CONTIENE CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION MAS HIPOCLORITO DE SODIO	$ 54.080	$ 58.947,20	$ 5.894.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
258		1	FRASCO POR 60 ML	DETERGENTRE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR QUE CONTIENE CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION MAS HIPOCLORITO DE SODIO	$ 10.815	$ 11.788,35	$ 11.788,35	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
259		80	SOBRE POR 35 GRAMOS	SOLIDIFICANTE DE LIQUIDOS BIODEGRADABLE QUE CONTIENE POLIMERO ABSORBENTE Y PEROXIDO DE HIDROGENO	$ 10.400	$ 11.336,00	$ 906.880,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
260		80	UNIDAD	SEÑALIZACION "PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS"	$ 9.520	$ 10.376,80	$ 830.144,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES			**106.028.487**			
				INSUMOS PARA ODONTOLOGIA						
261		96	Frasco x200cc	Aceite para Airotor	$ 19.823,00	$ 21.607,07	$ 2.074.278,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
262		120	FCO X 5 GRS	Adhesivo para recina universal	$ 154.024,00	$ 167.886,16	$ 20.146.339,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
263		130	Cajax100	Agujas cortas calibre 30	$ 18.488,00	$ 20.151,92	$ 2.619.749,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
264		55	Cajax100	Agujas largas calibre 27	$ 18.488,00	$ 20.151,92	$ 1.108.355,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
265		480	Paquete x 2000	Algodón trenzado odontologico	$ 16.696,00	$ 18.198,64	$ 8.735.347,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
266		442	Caja x 80	Amalgama tabletas nualloy	$ 81.000,00	$ 88.290,00	$ 39.024.180,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
267		120	Cajax50carpules	Anestesia Prilocaina al 4%	$ 41.798,00	$ 45.559,82	$ 5.467.178,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
268		480	Cajax50carpules	Anestesia al 2%	$ 19.065,00	$ 20.780,85	$ 9.974.808,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
269		48	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica ancha 8 mm	$ 5.136,00	$ 5.598,24	$ 268.715,52	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
270		180	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica angosta 5 mm	$ 6.308,00	$ 6.875,72	$ 1.237.629,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
271		1	CAJA X 10 Monodosis	Barnis de fluor de sodio al 5% monodosis	$ 315.867,00	$ 344.295,03	$ 344.295,03	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
272		1	CAJAx200	Bolsa para esterilizar 90X260 con indicador quimico	$ 20.100,00	$ 21.909,00	$ 21.909,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
273		25	Unidad	CABEZA PARA CONTRA ANGULO	$ 143.100,00	$ 155.979,00	$ 3.899.475,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
274		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
275		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
276		84	Pote x 37 gr	Cemento temporal Coltosol	$ 65.314,00	$ 71.192,26	$ 5.980.149,84	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICEs-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
277		43.200	Unidad	Cepillo profilaxis pequeño pin metálico	$ 371,00	$ 404,39	$ 17.469.648,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
278		180	Caja x 120 unds	Conos de papel 15-40	$ 4.700,00	$ 5.123,00	$ 922.140,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
279		60	Caja x 120 unds	Conos de papel 45-80	$ 4.700,00	$ 5.123,00	$ 307.380,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
280		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.15	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
281		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.20	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
282		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.25	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
283		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.30	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
284		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.35	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 5.595.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
285		80	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.40	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 3.108.680,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
286		40	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 1.554.340,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
287		40	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45-80	$ 35.650,00	$ 38.858,50	$ 1.554.340,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
288		36	Bolsa x 50 unds	Cuñas de madera	$ 9.700,00	$ 10.573,00	$ 380.628,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
289		36	FCO. X 5 ML	Desensibilizante	$ 175.105,00	$ 190.864,45	$ 6.871.120,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
290		840	JER. X 5 GRS	Desmineralizante liquido (gel)	$ 32.300,00	$ 35.207,00	$ 29.573.880,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
291		30	Frascox60ML	Detartrol	$ 12.945,00	$ 14.110,05	$ 423.301,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
292		120	Caja x 120 unds	Discos p/ pulir resina	$ 214.000,00	$ 233.260,00	$ 27.991.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
293		490	Unidad	Espejos bucales No.5	$ 2.087,00	$ 2.274,83	$ 1.114.666,70	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
294		1	FCO X 50	Esponja hemostatica	$ 125.000,00	$ 136.250,00	$ 136.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
295		1	FCO. X 15 ML	Eugenol	$ 5.300,00	$ 5.777,00	$ 5.777,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
296		144	PAQ. X 100	Eyectores desechables	$ 8.900,00	$ 9.701,00	$ 1.396.944,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
297		24	Frasco x 7ML	Fluoruro de estaño	$ 28.560,00	$ 33.640,00	$ 807.360,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
298		1	Galon	Fluor GEL 60 seg	$ 31.883,25	$ 33.640,00	$ 33.640,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
299		1	Frascox50ml	Fluor Neutro	$ 5.145,00	$ 5.608,05	$ 5.608,05	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
300		840	TUBO	Fluoruro de barniz	$ 62.823,00	$ 68.477,07	$ 57.520.738,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
301		480	Unidad	FRESA 801 FG012 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 2.616.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
302		480	Unidad	FRESA 801 FG014 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 2.616.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
303		240	Unidad	FRESA 801 FG018 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 1.308.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
304		80	Unidad	FRESA 801 FG023 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 436.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
305		70	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 381.500,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
306		60	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 327.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
307		120	Unidad	FRESA 859 LFG010 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 654.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
308		120	Unidad	FRESA 859 LEF010 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA PULIR)	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 654.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
309		360	Unidad	Fresa zekria	$ 33.000,00	$ 35.970,00	$ 12.949.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
310		20	Unidad	Funda para placas periapicales de fosforo	$ 341.000,00	$ 371.690,00	$ 7.433.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
311		40	Frasco x 7 ml	Glutalraldehido al 2%	$ 4.200,00	$ 4.578,00	$ 183.120,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
312		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
313		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
314		144	Frasco x 120 ml	Hipoclorito de sodio al 5%	$ 2.500,00	$ 2.725,00	$ 392.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
315		1	Caja	Ionomero de vidrio (VITREMER)	$ 240.000,00	$ 261.600,00	$ 261.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
316		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
317		120	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3	$ 47.000,00	$ 51.230,00	$ 6.147.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
318		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
319		72	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotovurado B2	$ 47.000,00	$ 51.230,00	$ 3.688.560,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
320		60	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado B3	$ 47.000,00	$ 51.230,00	$ 3.073.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
321		24	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado C2	$ 47.000,00	$ 51.230,00	$ 1.229.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
322		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
323		60	Caja x 100 unds	Lija de papel	$ 15.600,00	$ 17.004,00	$ 1.020.240,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
324		180	Caja x 12 unds	Lija metalica en acero	$ 10.100,00	$ 11.009,00	$ 1.981.620,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
325		1	Frasco x Onza	Limadura de Plata Polvo	$ 52.132,50	$ 56.824,43	$ 56.824,43	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
326		144	Caja x 6 unds	Limas 2 serie No. 45 – 80 de 25	$ 91.392	$ 99.617,28	$ 14.344.888,32	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
327		360	Caja x 6 unds	Limas No.15 de 25 (31MM)	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 28.857.880,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
328		360	Caja x 6 unds	Limas No.20 de 25	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 28.857.880,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
329		360	Caja x 6 unds	Limas No.25 de 25	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 28.857.880,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
330		360	Caja x 6 unds	Limas No.30 de 25	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 28.857.880,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
331		360	Caja x 6 unds	Limas No.35 de 25	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 28.857.880,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
332		360	Caja x 6 unds	Limas No.40 de 25	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 28.857.880,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
333		144	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No. 8 DE 25 MM	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 11.543.152,32	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
334		144	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No.10 DE 25 MM	$ 73.542	$ 80.160,78	$ 11.543.152,32	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
335		1	FCO. X 100 GRS	Mercurio odontologico	$ 52.347,75	$ 57.059,05	$ 57.059,05	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
336		1	FCO X 15 GR	Oxido de zinc	$ 6.220,00	$ 6.779,80	$ 6.779,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
337		144	CUADERNILL(	Papel de articular rojo/azul	$ 7.167,00	$ 7.812,03	$ 1.124.932,32	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
338		132	POTE X 12 ON	Pasta para profilaxis azul	$ 133.000,00	$ 144.970,00	$ 19.136.040,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
339		2.400	FCO X 50 UDS	Pastilla reveladora	$ 5.800,00	$ 6.322,00	$ 15.172.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
340		2	Caja X 150	Pelicula radiográfica peripical adulto	$ 105.959,70	$ 115.496,07	$ 230.992,15	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
341		2	Caja X 100	Pelicula radiográfica peripical pediátrica	$ 102.921,00	$ 112.183,89	$ 224.367,78	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
342		240	Unidad	Piedra blanca trococonica	$ 1.411,00	$ 1.537,99	$ 369.117,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
343		1	Unidad	Piedra de arkanza	$ 23.142,00	$ 25.224,78	$ 25.224,78	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
344		24	Paquete x lb	Piedra pomes x libra	$ 3.139,00	$ 3.421,51	$ 82.116,24	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
345		1.080	Paquete x 50	Pinceles para resina	$ 6.925,00	$ 7.548,25	$ 8.152.110,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
346		18	Unidad	Porta discos corto	$ 31.549,00	$ 34.388,41	$ 618.991,38	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
347		120	Unidad	Porta pincel	$ 1.440,00	$ 1.569,60	$ 188.352,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
348		72	Jeringa x 5 grs	Quelante para conductos - kelfar	$ 19.101,00	$ 20.820,09	$ 1.499.046,48	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
349		96	Unidad	Repuesto para Careta de protección visor universal	$ 35.400,00	$ 38.586,00	$ 3.704.256,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
350		24	RolloX400 MTS	Seda dental sin cera dispensador x 400	$ 6.500,00	$ 7.085,00	$ 170.040,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
351		576	FCO X 6 GR	Sellante fotocurado	$ 119.700,00	$ 130.473,00	$ 75.152.448,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
352		1	Sobre x 10	Tiranervios	$ 16.284,45	$ 17.750,05	$ 17.750,05	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
353		96	Paquetex50	Tira de mylar	$ 2.583,00	$ 2.815,47	$ 270.285,12	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
354		48	Frascox60	Topes para endodoncia	$ 9.134,00	$ 9.956,06	$ 477.890,88	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
355		2	Unidad	Turbina para pieza de mano estándar NSK	$ 256.167,00	$ 279.222,03	$ 558.444,06	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
356		1	Unidad	Turbina para pieza de mano mini NSK	$ 256.167,00	$ 279.222,03	$ 279.222,03	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
357		1	Unidad	Vaso dappen de vidrio caucho – vidrio	$ 2.112,60	$ 2.302,73	$ 2.302,73	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
358		48	Frasco x 15 Ml	Xilol solvente	$ 3.642,00	$ 3.969,78	$ 190.549,44	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
359		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
360		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
361		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
362		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
363		288	CAJA * 50	ESPONJA HEMOSTATICA MONODOSIS	$ 129.248,00	$ 140.880,32	$ 40.573.532,16	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
364		96	Kit	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II	$ 221.998,00	$ 241.977,82	$ 23.229.870,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
365		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
366		216	frasco x 100	microbrush h para aplicar fluidos	$ 8.330,00	$ 9.079,70	$ 1.961.215,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
367		100	Unidad	Indicadores biologicos de esterilizacion	$ 45.820,00	$ 49.943,80	$ 4.994.380,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
368		6	Unidad	PIEZO ELECTRICO(SCALER) DT5	$ 400.000,00	$ 436.000,00	$ 2.616.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
369		120	CAJA X 20	PUNTAS PARA IRRIGAR CONDICTO	$ 88.350	$ 96.301,50	$ 11.556.180,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
370		2	CAJA X 4	PLACAS DE FOSFORO PERIAPICAL (TAMAÑO 2) 31 X 41 M.M.	$ 1.160.250	$ 1.264.672,50	$ 2.529.345,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL INSUMOS PARA ODONTOLOGIA			$ 859.853.235			
ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO										

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

Número	dígo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
				MEDIOS DE CULTIVO						
371		1	Caja X 20 Unidades	Agar chocolate	$ 63.800,00	$ 69.542,00	$ 69.542,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
372		408	Caja X 20 Unidades	Agar cromogeno	$ 95.120,00	$ 103.680,80	$ 42.301.766,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
373		60	Caja X 20 Unidades	Agar Macckonkey	$ 63.800,00	$ 69.542,00	$ 4.172.520,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
374		1	Caja X 20 Unidades	Agar Muller Hinton	$ 63.800,00	$ 69.542,00	$ 69.542,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
375		28	Caja X 20 Unidades	Agar sangre (Sheep blood agar)	$ 63.800,00	$ 69.542,00	$ 1.947.176,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
376		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
377		20	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION MOHOS Y LEVADURAS	$ 107.000,00	$ 116.630,00	$ 2.332.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
378		1	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION	$ 64.000,00	$ 69.760,00	$ 69.760,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
379		1	CAJA X 10 UNIDADES	THAYER MARTIN MEDIUM MODIFIED (GONOBACTER)	$ 64.000,00	$ 69.760,00	$ 69.760,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
380				**Colorantes**				4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
381		6	Frasco X 500 mL	Aceite de inmersión	$ 196.700,00	$ 214.403,00	$ 1.286.418,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
382		12	Frasco X 1000 ml	Acido clorhidrico 1N	$ 15.600,00	$ 17.004,00	$ 204.048,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
383		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
384		50	Frasco X 1000 ml	Alcohol Acido coloración ZN	$ 40.500,00	$ 44.145,00	$ 2.207.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
385		80	Frasco X 1000 ml	Alcohol Etilico	$ 15.100,00	$ 16.459,00	$ 1.316.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
386		31	Botella x 1000 ml	Alcohol Industrial para mechero	$ 9.280,00	$ 10.115,20	$ 313.571,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
387		1	Frasco x 100 ml	Azul de lactofenol	$ 32.300,00	$ 35.207,00	$ 35.207,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
388		40	Frascox1000 ml	Azul de metileno de Zielh Neelsen	$ 14.400,00	$ 15.696,00	$ 627.840,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
389		1	Frasco X 1000 ml	Cloruro de Sodio al 0.85%	$ 12.900,00	$ 14.061,00	$ 14.061,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
390		10	Frasco x 1000 ml	Colorante wrights	$ 140.000,00	$ 152.600,00	$ 1.526.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
391		12	FRASCO X 200 ML	Fiel azul de metileno fosfatado	$ 22.300,00	$ 24.307,00	$ 291.684,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
392		12	FRASCO X 200 ML	Field solución A	$ 15.500,00	$ 16.895,00	$ 202.740,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
393		12	FRASCO X 200 ML	Field solución B	$ 47.500,00	$ 51.775,00	$ 621.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
394		40	FRASCO X 1000CC	Fucsina fenicada para zielh-Neelsen	$ 47.500,00	$ 51.775,00	$ 2.071.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
395		8	FRASCO X 100 ML	GIEMSA	$ 51.600,00	$ 56.244,00	$ 449.952,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
396		1	FRASCO X 100 ML	Hidroxido de potasio 20% (KOH)	$ 11.600,00	$ 12.644,00	$ 12.644,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
397		20	FRASCO X 1000 ML	LUGOL DE GRAM	$ 24.400,00	$ 26.596,00	$ 531.920,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
398		1	FRASCO X 1000 ML	LUGOL PARASITOLOGICO	$ 49.000,00	$ 53.410,00	$ 53.410,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
399		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO EA50	$ 153.000,00	$ 166.770,00	$ 833.850,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
400		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO HEMATIXILINA HARRIS	$ 206.000,00	$ 224.540,00	$ 1.122.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
401		5	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO ORANGE G	$ 143.000,00	$ 155.870,00	$ 779.350,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
402		7	FRASCOX500 ML	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	$ 126.000,00	$ 137.340,00	$ 961.380,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
403		20	FRASCO X 1000 ML	SAFRANINA	$ 48.900,00	$ 53.301,00	$ 1.066.020,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
404		20	FRASCO X 1000 CC	VIOLETA DE GRAM O CRISTAL VIOLETA	$ 27.500,00	$ 29.975,00	$ 599.500,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
405		1	Frascox1000 ml	XILOL	$ 18.500,00	$ 20.165,00	$ 20.165,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
406		1	FRASCO X 100 ML	HIDROXIDO DE POTASIO 10% (KOH)	$ 8.604	$ 9.378,03	$ 9.378,03	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
407		1	FRASCO X 100 ML	HIDROXIDO DE POTASIO 40% (KOH)	$ 21.039	$ 22.932,73	$ 22.932,73	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				REACTIVOS E INSUMOS						
408		15	Frasco X 10 mL	Anti A suero hemoclasificador	$ 12.000,00	$ 13.080,00	$ 196.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
409		15	Frasco X 10 mL	Anti B suero hemoclasificador	$ 12.000,00	$ 13.080,00	$ 196.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
410		1	Frasco X 10 mL	Anti CDE hemoclasificador	$ 205.000,00	$ 223.450,00	$ 223.450,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
411		15	Frasco X 10 mL	Anti D suero hemoclasificador	$ 17.000,00	$ 18.530,00	$ 277.950,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
412		37	Caja x 200 determinacion	Antigeno (Ag) VDRL test con controles	$ 84.900,00	$ 92.541,00	$ 3.424.017,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
413		10	Cajax250 determinacion	Antigeno (Ag) VDRL test sin controles	$ 63.900,00	$ 69.651,00	$ 696.510,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
414		30	UNIDAD	ARCHIVADORES PARA LAMINAS DE CITOLOGIAS	$ 495.982,00	$ 540.620,38	$ 16.218.611,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
415		1	Fco*200	Bacteriuritest	$ 329.900,00	$ 359.591,00	$ 359.591,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
416		1	UNIDAD	BATERIA DE COLORACION X 14	$ 2.052.000,00	$ 2.236.680,00	$ 2.236.680,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
417		1	UNIDAD	CAJAS PARA GUARDAR VIALESX100	$ 40.900,00	$ 44.581,00	$ 44.581,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
418		1	Unidad	Canastilla de alambre para destilación de 12x12 Cm	$ 25.000,00	$ 27.250,00	$ 27.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
419		1	UNIDAD	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	$ 108.428,00	$ 118.186,52	$ 118.186,52	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
420		2	Kit x 100 set	Control de calidad de AQUA KIT	$ 47.407,00	$ 51.673,63	$ 103.347,26	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
421		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
422		40	Kit x 100 pruebas	Determine Hepatitis B	$ 304.500,00	$ 331.905,00	$ 13.276.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
423		71	Kit x 100 pruebas	Determine Hiv-1/2	$ 425.000,00	$ 463.250,00	$ 32.890.750,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
424		80	Kit x 100 pruebas	Determine SYPHILIS TP	$ 420.000,00	$ 457.800,00	$ 36.624.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
425		12	Galón x 3.7 Litros	Deterplus	$ 55.900,00	$ 60.931,00	$ 731.172,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
426		1	UNIDAD	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	$ 32.973,00	$ 35.940,57	$ 35.940,57	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
427		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
428		12	BOLSA X 200 GRAMOS	GEL SOLIDIFICANTE BIOSORB	$ 37.400,00	$ 40.766,00	$ 489.192,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
429		70	CAJA X 50 SOBRES X	GLICEMIA DEXTROSA SABOR A NARANJA	$ 40.000,00	$ 43.600,00	$ 3.052.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
430		1	Unidad	GLICERINA	$ 269.569,00	$ 293.830,21	$ 293.830,21	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
431		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 25	$ 72.800,00	$ 79.352,00	$ 79.352,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
432		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 50	$ 24.900,00	$ 27.141,00	$ 27.141,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
433		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
434		1	CAJA X 10 UNIDADES	LAMINA DE CUARZO	$ 21.400,00	$ 23.326,00	$ 23.326,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
435		376	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22	$ 2.900,00	$ 3.161,00	$ 1.188.536,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
436		6	UNIDAD	LÁMINAS EXCAVADAS PARA SEROLOGÍA CON 12 CAVIDADES	$ 38.800,00	$ 42.292,00	$ 253.752,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
437		6	UNIDAD	LÁMINAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN	$ 47.067,00	$ 51.303,03	$ 307.818,18	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
438		12	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS PARA KOVACS	$ 705.000,00	$ 768.450,00	$ 9.221.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
439		610	CAJA X 50 UNIDADES	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS REF: 7101	$ 3.154	$ 3.437,32	$ 2.096.762,15	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
440		200	Caja x 100 Unid	Laminillas cubre objeto 24 x 60	$ 4.867	$ 5.305,14	$ 1.061.027,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
441		26	UNIDAD	Lapiz punta diamante	$ 51.900,00	$ 56.571,00	$ 1.470.846,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
442		12	BOLSA X 10 Unidades	Mechas para mechero de alcohol	$ 2.850,00	$ 3.106,50	$ 37.278,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
443		2	UNIDAD	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	$ 6.300,00	$ 6.867,00	$ 13.734,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
444		1	FRASCO X 1000ML	Metanol	$ 121.800,00	$ 132.762,00	$ 132.762,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
445		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS CON HEPARINA	$ 4.600,00	$ 5.014,00	$ 5.014,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
446		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	$ 3.900,00	$ 4.251,00	$ 4.251,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
447		24	Rollo	Papel crepado o Kraff	$ 44.600,00	$ 48.614,00	$ 1.166.736,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
448		7	CAJAX 100	PAPEL FILTRO 15 MM	$ 18.444,00	$ 20.103,96	$ 140.727,72	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
449		1	CAJA X 100	PAPEL FILTRO 12 MM	$ 15.900,00	$ 17.331,00	$ 17.331,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
450		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
451		12	CAJA X 500 UND	PIPETASPASTEUR	$ 97.580	$ 106.362,20	$ 1.276.346,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
452		6	PAQUETE X 500 Und	PIPETAS KOVACS	$ 593.810	$ 647.252,90	$ 3.883.517,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
453		24	UNIDAD	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	$ 290,00	$ 316,10	$ 7.586,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
454		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
455		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
456		12	PAQUETE X 1000	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 200-1000 MICROLITROS	$ 28.560	$ 31.130,40	$ 373.564,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
457		12	FRASCO X 500	Reactivo de beneditic	$ 55.950	$ 60.985,50	$ 731.826,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
458		1	FRASCO X 1000 ML	REACTIVO DE TURCK	$ 22.800,00	$ 24.852,00	$ 24.852,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
459		12	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO	$ 2.800,00	$ 3.052,00	$ 36.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
460		12	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	$ 2.500,00	$ 2.725,00	$ 32.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
461		12	BOLSA X 500 UNIDAES	TRIVIALES	$ 162.000,00	$ 176.580,00	$ 2.118.960,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
462		12	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS DE KOVACS	$ 134.000,00	$ 146.060,00	$ 1.752.720,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
463		1	CAJA X 100 UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO 13X100	$ 39.900,00	$ 43.491,00	$ 43.491,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
464		1	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	$ 3.200,00	$ 3.488,00	$ 3.488,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
465		1	Estuche x 228 Pbs	Dengue IgM	$ 251.500,00	$ 274.135,00	$ 274.135,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
466		1	Estuche x 228 Pbs	TSH Neonatal	$ 840.000,00	$ 915.600,00	$ 915.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
467		12	BOLSA X 500 UNIDAES	Viales	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 392.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
468		1	Cajax100 unidades	Prueba de hemoaglitinación TPHA	$ 331.852,00	$ 361.718,68	$ 361.718,68	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
469		120	Cajax100	Adaptador para transferencia de orinas	$ 6.284,00	$ 6.849,56	$ 821.947,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
470		1	Caja x 200	Escobillones esteriles SWABS	$ 1.662.570,00	$ 1.812.201,30	$ 1.812.201,30	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
471		4	Unidad	Cepa ATCC E.COLI	$ 196.350,00	$ 214.021,50	$ 856.086,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
472		4	Unidad	Cepa ATCC P.AERUGINOSA	$ 197.000,00	$ 214.730,00	$ 858.920,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
473		4	Unidad	Cepa ATCC P.staphylococo aureus	$ 612.570,00	$ 667.701,30	$ 2.670.805,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
474		4	Unidad	Cepa ATCC K.PNEUMONIAE	$ 196.350,00	$ 214.021,50	$ 856.086,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
475		1	UNIDAD	Sensidiscos (Aztreonam, Ceftazidime, Cefotaxime, Defpodoxime, Ceftriaxona, Ac.Clavulinico, Imipenem, Meropenem, Ertapemem,	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 32.700,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
476		1	KIT X 100 PBAS	DETERMINE HIV-1/2 COMBO 4 GENERACION	$ 214.920	$ 234.262,80	$ 234.262,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
477		1	CAJA X 30	HIV 1/2 Ab PLUS Combo RAPID TEST CASSETTE X 30	$ 100.430	$ 109.468,70	$ 109.468,70	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
478		288	CAJA X 40	SIFILIS ANTICUERPOS CAJA X 40 UND	$ 79.360	$ 86.502,40	$ 24.912.691,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
479		1	BLS X 1000 UNDS	TUBO EPPENDORF (VIALES) X 1.5 ML T/AJUSTABLE	$ 86.870	$ 94.688,30	$ 94.688,30	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
480		1	BLS X 1000 UNDS	TUBO EPPENDORF (VIALES) X 0.5 ML T/AJUSTABLE	$ 86.870	$ 94.688,30	$ 94.688,30	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOMA DE MUESTRA				4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
481		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
482		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
483		241	Bolsa x 100 Unid	Caja coprológico	$ 15.387,00	$ 16.771,83	$ 4.042.011,03	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
484		362	BOLSA X 50 UNIDADES	Recolector de orina adulto	$ 8.500,00	$ 9.265,00	$ 3.353.930,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
485		207	CAJA X 50 UDS	Recolector de orina pediatrico	$ 15.800,00	$ 17.222,00	$ 3.564.954,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
486		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
487		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
488		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
489		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
490		1	BOLSA X 100 UNIDAES	TUBOS PARA UROLOGIA DE 15 ML TAPA ROSCA	$ 54.992,00	$ 59.941,28	$ 59.941,28	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
491		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
492		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
493		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
494		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
495		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA VERDE HEPARINA	$ 28.562,00	$ 31.132,58	$ 31.132,58	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	dig o SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
496		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA GRIS	$ 34.200,00	$ 37.278,00	$ 37.278,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
497		1.300	CAJA X 200 UND	CURITAS ADHESIVAS	$ 16.900,00	$ 18.421,00	$ 23.947.300,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
498		6.000	CAJA X 20 UND	ASAS BACTERIOLOGICAS	$ 2.500,00	$ 2.725,00	$ 16.350.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
499		7	UNIDAD	SOPORTES DE COLORACION EN ACRILICO	$ 170.000,00	$ 185.300,00	$ 1.297.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO			**$ 501.024.851**			
				LABORATORIO COMODATO						
500		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
501		12	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	BILIRRUBINA TOTAL	$ 2.290.000,00	$ 2.496.100,00	$ 29.953.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
502		10	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	BILIRRUBINA DIRECTA	$ 2.290.000,00	$ 2.496.100,00	$ 24.961.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
503		12	JUEGO X 6 FRASCO X	COLESTEROL TOTAL	$ 2.748.000,00	$ 2.995.320,00	$ 35.943.840,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
504		10	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	COLESTEROL HDL DIRECTO (KIT X 1000 PRUEBAS)	$ 3.130.000,00	$ 3.411.700,00	$ 34.117.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
505		10	JUEGO X 8 FRASCO X	TRIGLICERIDOS	$ 1.832.000,00	$ 1.996.880,00	$ 19.968.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
506		6	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	UREA/BUN (KIT X 1000 PRUEBAS)	$ 2.290.000,00	$ 2.496.100,00	$ 14.976.600,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
507		12	JUEGOS (1 JUEGO=R1+	CREATININA	$ 2.290.000,00	$ 2.496.100,00	$ 29.953.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
508		14	JUEGO X 6 FRASCO X	GLUCOSA	$ 2.748.000,00	$ 2.995.320,00	$ 41.934.480,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
509		30	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgG	$ 1.090.000,00	$ 1.188.100,00	$ 35.643.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
510		50	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgM	$ 1.090.000,00	$ 1.188.100,00	$ 59.405.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
511		1	GARRAFA X 5LTS	CLEANAC	$ 852.800,00	$ 929.552,00	$ 929.552,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
512		1	FRASCO X 500ML	DESPROTEINIZANTE	$ 85.250,00	$ 92.922,50	$ 92.922,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
513		1	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM NEGATIVE ID + A/B	$ 1.643.180,00	$ 1.791.066,20	$ 1.791.066,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
514		1	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM NEGATIVE AB	$ 821.590,00	$ 895.533,10	$ 895.533,10	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
515		1	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM POSITIVE ID + A/B	$ 658.000,00	$ 717.220,00	$ 717.220,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
516		1	KIT *10 PANEL GNID	PANEL GRAM POSITIVE STREPTOCOCO	$ 1.643.180,00	$ 1.791.066,20	$ 1.791.066,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
517		1	KIT 6*3 ML	HEMATOLOGY CONTROL	$ 2.086.029,00	$ 2.273.771,61	$ 2.273.771,61	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
518		1	FRASCO X 1000 ML	HEMOLINAC 3	$ 915.000,00	$ 997.350,00	$ 997.350,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
519		1	FRASCO X 1000 ML	HEMOLYNAC 5	$ 915.000,00	$ 997.350,00	$ 997.350,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
520		1	GARRAFA X 20 LTS	ISOTONAC 3 (Diluyente Hematologico)	$ 358.454,00	$ 390.714,86	$ 390.714,86	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
521		1	CASETTE	TIRAS DE ORINA (CASETTE x 400 PRUEBAS)	$ 640.200,00	$ 697.818,00	$ 697.818,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
522		84	FRASCO X 100 ML	TIRAS DE UROANALISIS	$ 128.040,00	$ 139.563,60	$ 11.723.342,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
523		1	ESTUCHE X 192	TSH	$ 2.121.600,00	$ 2.312.544,00	$ 2.312.544,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
524		1	ESTUCHE X 100	T4	$ 1.012.921,00	$ 1.104.083,89	$ 1.104.083,89	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
525		1	ESTUCHE X 100	T3	$ 1.012.921,00	$ 1.104.083,89	$ 1.104.083,89	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

"Gestionamos con Excelencia Humana"

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
526		1	ESTUCHE X 192	HIV	$ 1.060.800,00	$ 1.156.272,00	$ 1.156.272,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
527		1	ESTUCHE X 100	HEPATITIS B	$ 1.683.297,00	$ 1.834.793,73	$ 1.834.793,73	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
528		1	UNIDAD	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA	$ 34.177,00	$ 37.252,93	$ 37.252,93	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
529		110	Garrafa x 20 litros	Diluent	$ 335.946,00	$ 366.181,14	$ 40.279.925,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
530		120	Frasco x 1000 ml.	Lisante Basofilos	$ 470.000,00	$ 512.300,00	$ 61.476.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
531		48	Frasco x 1000 ml.	Lisante Hemoglobina	$ 470.000,00	$ 512.300,00	$ 24.590.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
532		110	Frasco x 1000 ml.	Lisante Diferencial	$ 470.000,00	$ 512.300,00	$ 56.353.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
533		110	Sobre x 12 ml	Tincion para Diferencial	$ 58.000,00	$ 63.220,00	$ 6.954.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
534		50	Frasco x 50 ml.	Probe Cleaner	$ 56.432,18	$ 61.511,08	$ 3.075.553,81	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
535		1	Frasco x 1000 ml.	Diluente Reticulocitos	$ 119.438,00	$ 130.187,42	$ 130.187,42	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
536		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Reticulocitos	$ 546.000,00	$ 595.140,00	$ 595.140,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
537		1	Estuche 6 x 4,5 ml (2	Controles de Calidad Internos	$ 1.092.893,00	$ 1.191.253,37	$ 1.191.253,37	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
538		1	Frasco x 1000 ml.	Lisante Para Normoblastos	$ 110.906,00	$ 120.887,54	$ 120.887,54	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
539		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Normoblastos	$ 554.531,00	$ 604.438,79	$ 604.438,79	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
540		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
541		1	PRUEBA	TGO KIT	$ 2.290.000,00	$ 2.496.100,00	$ 2.496.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
542		1	PRUEBA	TGP KIT	$ 2.290.000,00	$ 2.496.100,00	$ 2.496.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
543		1	PRUEBA	FOSFATASA ALKALINA	$ 2.290.000,00	$ 2.496.100,00	$ 2.496.100,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
544		1		MICROALUBUMINURIA	$ 3.655.680,00	$ 3.984.691,20	$ 3.984.691,20	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
545		1	PRUEBA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	$ 4.800.000,00	$ 5.232.000,00	$ 5.232.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
546		48	PRUEBA	TIRAS DE ORINA X1000	$ 1.400.000,00	$ 1.277.480,00	$ 61.319.040,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
547		24	2 X 2.1 litros	UF CELLPACK SF	$ 264.286,00	$ 288.071,74	$ 6.913.721,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
548		24	2 X 2.1 litros	UF CELLPACK CR	$ 264.286,00	$ 288.071,74	$ 6.913.721,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
549		36	2 X 29 ml	UF FLOROCELL SF CR	$ 1.000.000,00	$ 1.090.000,00	$ 39.240.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
550		160	1 X 20 litros	UF CELLSHEATH	$ 321.429	$ 350.357,61	$ 56.057.217,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
551		24	Kit X 360 pruebas	SISTEMA DE RECUENTO BACTRIANO EN ORINA	$ 3.000.000,00	$ 3.270.000,00	$ 78.480.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
552		1	PRUEBA	PROLACTINA	$ 1.300.000,00	$ 1.417.000,00	$ 1.417.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
553		1	PRUEBA	PSA	$ 1.300.000,00	$ 1.417.000,00	$ 1.417.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
554		1	1000	TARJETA UNIVERSAL X 1000 Pruebas	$ 2.023.000	$ 2.205.070,00	$ 2.205.070,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
555		36	2 X 29 ml	UF FLOROCELL SF	$ 1.000.000	$ 1.090.000,00	$ 39.240.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
556		96	Estuche X 25 pruebas	PANEL UN MIC/ID-25 UND	$ 1.037.500	$ 1.130.875,00	$ 108.564.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
557		70	Estuche X 25 pruebas	PANEL UN MIC-25 UND	$ 1.037.500	$ 1.130.875,00	$ 79.161.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
558		12	Estuche X 25 pruebas	PANEL PHOENIX SMIC/ID 89	$ 1.037.500	$ 1.130.875,00	$ 13.570.500,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
559		50	Estuche X 96 pruebas	DENGUE IGM-96 TEST	$ 1.045.183	$ 1.139.249,47	$ 56.962.473,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
560		1	10 x 2 ml.	TEClot PT	$ 1.714.286	$ 1.868.571,74	$ 1.868.571,74	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
561		1	10 x 4 ml.	TEClot APTT	$ 1.714.286	$ 1.868.571,74	$ 1.868.571,74	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
562		12	Frasco X 500 ml.	SAFRANINA X 500 ml.	$ 1.077.800	$ 1.174.802,00	$ 14.097.624,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
563		12	Frasco X 500 ml.	IODINE B X 500 ml.	$ 572.901	$ 624.461,56	$ 7.493.538,67	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
564		12	Frasco X 500 ml.	CRISTAL VIOLETA X 500 ml.	$ 697.000	$ 759.730,00	$ 9.116.760,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
565		12	Frasco X 500 ml.	ETANOL DE GRAM	$ 374.000	$ 407.660,00	$ 4.891.920,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
566		8	X 500 ml.	AZUL DE METILENO	$ 335.430	$ 365.618,70	$ 2.924.949,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
567		10	X 500 ml.	FUSHIMA ELITE	$ 769.464	$ 838.715,76	$ 8.387.157,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
568		8	X 500 ml.	FUSCHINA DECOL	$ 456.539	$ 497.627,23	$ 3.981.017,81	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
569		12	X 500 ml.	ETANOL ZN	$ 156.813	$ 170.926,65	$ 2.051.119,80	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
570		1	Estuche 12 X 25	Panel de Drogas de Abuso II	$ 960.000	$ 1.046.400,00	$ 1.046.400,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
571		1	Panel X 10pruebas	Pruebas Cardiacas Troponina,	$ 250.000	$ 272.500,00	$ 272.500,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
572		6	Estuche X 25 pruebas	PANEL STREPTOCOCOS-25 UND	$ 1.080.000	$ 1.177.200,00	$ 7.063.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
573		1	Estuche X 25 pruebas	PANEL LEVADURAS ID	$ 1.080.000	$ 1.177.200,00	$ 1.177.200,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
574		1	Estuche X 192 test	TSH NEONATAL-192 TEST	$ 1.107.564	$ 1.207.244,76	$ 1.207.244,76	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
							1.211.599.405			
				CONTROL DE CALIDAD						
575		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
576		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
577		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
578		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
579		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
580		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
581		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE INFECCIOSAS (Hepatitis B, Toxoplasma IgG, VIH, Sifilis,	$ 3.916.080,00	$ 4.268.527,20	$ 12.805.581,60	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
582		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
583		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
584		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
				TOTAL CONTROL DE CALIDAD			61.379.107			
				IMAGENOLOGIA						
585		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

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
586		48	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	$ 23.681,00	$ 25.812,29	$ 1.238.989,92	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
587		310	Rollo x 110 mm x18 Mts	Papel termico de alta densidad para ecogrago SONY	$ 110.000,00	$ 119.900,00	$ 37.169.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL IMAGENOLOGIA			95.999.230			
				INSUMOS PARA ESTERILIZACION						
588		10	Unidad	Bata quirúrgica antifluidos no estéril	$ 10.116,00	$ 11.026,44	$ 110.264,40	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
589		13.000	Unidad	Bata paciente manga cisa desechable no estériles.	$ 2.425,00	$ 2.643,25	$ 34.362.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
590		18.000	Unidad	Blusa larga cirugia manga larga puño resortado no esteril	$ 4.672,00	$ 5.092,48	$ 91.664.640,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
591		1.300	Unidad	Chaqueta de laboratorio, broches desechables azul oscuro	$ 5.343,00	$ 5.823,87	$ 7.571.031,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
592		25.000	Unidad	Gorro circular ajustable Spp x 18"x18 Gms	$ 160,00	$ 174,40	$ 4.360.000,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
593		10	Unidad	Petos desechables	$ 3.500,00	$ 3.815,00	$ 38.150,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
594		100	Unidad	Tapabocas elastico desechable con resorte empaque individual	$ 250,00	$ 272,50	$ 27.250,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
595		10	Par	Polainas con antideslizante	$ 680,00	$ 741,20	$ 7.412,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
596		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
597		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
598		30	Rollo de 90 Cm de Ancho	Gasa tejida no estéril	$ 47.755,00	$ 49.187,65	$ 1.475.629,50	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
599		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
600		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
601		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
602		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
603		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
604		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
605		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
606		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
607		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
608		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
609		2.400	caja x 50 unidades	tapabocas elastico azul	$ 7.616,00	$ 7.844,48	$ 18.826.752,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL INSUMOS PARA ESTERILIZACION			276.568.907			
				SUMINISTRO DE OFICINA						
610		80	Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR	$ 3.584,00	$ 3.906,56	$ 312.524,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
611		55	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLOS	$ 32.444,00	$ 35.363,96	$ 1.945.017,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
612		700	CAJA	BANDA DE CAUCHO	$ 560,00	$ 610,40	$ 427.280,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
613		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 6*22	$ 60,00	$ 65,40	$ 19.620,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
614		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 24*40	$ 120,00	$ 130,80	$ 39.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
615		200	PAQ. X 100	BOLSA DE PAPEL BOND 60 8X7	$ 4.299,00	$ 4.685,91	$ 937.182,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
616		23	paquetex100	BOLSA LECHOSA 40X60	$ 28.000,00	$ 30.520,00	$ 701.960,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
617		20	Unidad	block oficio	$ 1.205,00	$ 1.313,45	$ 26.269,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
618		20	Unidad	block carta blanco	$ 1.500,00	$ 1.635,00	$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
619		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre grande	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 381.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
620		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre pequeña	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 381.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
621		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre mediana	$ 5.000,00	$ 5.450,00	$ 381.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
622		50	PAQ. X 100	BOLSA PAPEL BOND 15X20	$ 6.000,00	$ 6.540,00	$ 327.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
623		1200	UNIDAD	bolsa transparente 8*25	$ 30,00	$ 32,70	$ 39.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
624		200	UNIDAD	bolsa transparente 10*12	$ 20,00	$ 21,80	$ 4.360,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
625		150	Unidad	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 35X50	$ 6.722,70	$ 7.327,74	$ 1.099.161,45	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
626		100	PAQ. X 100	BOLSAS DE PAPEL BOND 60g Blanco	$ 7.000,00	$ 7.630,00	$ 763.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
627		120	Unidad	BOMBA R9*50	$ 7.700,00	$ 8.393,00	$ 1.007.160,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
628		1500	Unidad	BORRADOR DE NATA	$ 168,07	$ 183,19	$ 274.786,28	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
629		80	Unidad	BORRADOR PARATABLERO ACRILICO	$ 970,00	$ 1.057,30	$ 84.584,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
630		8	Unidad	BOTA	$ 32.000,00	$ 34.880,00	$ 279.040,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
631		150	UNDIDAD	bistury	$ 3.244,00	$ 3.535,96	$ 530.394,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
632		9	Unidad	BOTA BRONCO DIELECTRICA	$ 74.000,00	$ 80.660,00	$ 725.940,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
633		20	Unidad	CAJA DE CHINCHES	$ 889,00	$ 969,01	$ 19.380,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
634		40	Unidad	CAJA PLÁSTICA CON TAPA COLOR AZUL CORPORATIVO CON	$ 43.744,00	$ 47.680,96	$ 1.907.238,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
635		5000	Unidad	CAJAS DE CARTON	$ 3.500,00	$ 3.815,00	$ 19.075.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
636		20	Unidad	CARGADOR DE BATERIA	$ 18.096,00	$ 19.724,64	$ 394.492,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
637		150	Unidad	carpeta PLASTICA azul	$ 3.662,00	$ 3.991,58	$ 598.737,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
638		150	Unidad	carpeta colgante PLASTICA azul	$ 6.768,00	$ 7.377,12	$ 1.106.568,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
639		150	Unidad	CARPETA COLGANTE PLASTICA	$ 2.563,02	$ 2.793,69	$ 419.053,77	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
640		25000	Unidad	CARPETA DE DOS ALETAS	$ 934,00	$ 1.018,06	$ 25.451.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
641		300	Unidad	CARPETA CAFE CELUGUIA	$ 130,33	$ 142,05	$ 42.616,28	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
642		200	Unidad	CARPETA CAFE COLGANTE	$ 336,15	$ 366,40	$ 73.280,70	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
643		50000	Unidad	CARPETAS DE CUATRO ALETAS	$ 1.924,00	$ 2.097,16	$ 104.858.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
644		1	Unidad	CARPETAS DOS TAPAS	$ 900,00	$ 981,00	$ 981,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
645		15	Unidad	CARTELERA EN CORCHO	$ 59.000,00	$ 64.310,00	$ 964.650,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
646		80	Unidad	claculadora digital	$ 19.744,00	$ 21.520,96	$ 1.721.676,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
647		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA negro No.21	$ 82.444,00	$ 89.863,96	$ 539.183,76	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
648		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR No.22	$ 87.445,00	$ 95.315,05	$ 571.890,30	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
649		150	Pliego	CARTULINA	$ 489,00	$ 533,01	$ 79.951,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
650		30	UNIDAD	CARTUCHERA	$ 4.446,00	$ 4.846,14	$ 145.384,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
651		100	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAX	$ 307,00	$ 334,63	$ 33.463,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
652		150	Unidad	CARTULINA DEGRADE	$ 292,02	$ 318,30	$ 47.744,73	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
653		130	Paq x10 Octavos	CARTULINA OCTAVOS PAQUETE POR 10	$ 823,00	$ 897,07	$ 116.619,10	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
654		35000	Unidad	CD R	$ 474,00	$ 516,66	$ 18.083.100,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
655		1200	Pliego	CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL	$ 1.815,00	$ 1.978,35	$ 2.374.020,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
656		1200	Rollo 24 x 40 Cm	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	$ 4.354,00	$ 4.745,86	$ 5.695.032,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
657		50	Pliego	CINTA PAPEL	$ 1.705,00	$ 1.858,45	$ 92.922,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
658		200	Pliego	CINTA TRANSPARENTE	$ 813,00	$ 886,17	$ 177.234,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
659		200	frasco	colbon	$ 2.235,00	$ 2.436,15	$ 487.230,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
660		60	Caja x24	COLORES	$ 9.324,00	$ 10.163,16	$ 609.789,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
661		300	Unidad	COSEDORA	$ 24.584,00	$ 26.796,56	$ 8.038.968,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
662		40	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL ALTA GAMA	$ 187.444,00	$ 204.313,96	$ 8.172.558,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
663		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL	$ 22.400,00	$ 24.416,00	$ 366.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
664		40	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS	$ 1.815,00	$ 1.978,35	$ 79.134,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
665		10	UNIDAD	ESPEJO	$ 3.000,00	$ 3.270,00	$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
666		50	paquete	escarcha	$ 4.787,00	$ 5.217,83	$ 260.891,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
667		1000	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA SEMOFORIZAR(AMARILLO,ROJO,VERDE)	$ 3.134,00	$ 3.416,06	$ 3.416.060,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
668		20	UNIDAD	folder az carta	$ 4.104,00	$ 4.473,36	$ 89.467,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
669		20	UNIDAD	folder az oficio	$ 3.739,00	$ 4.075,51	$ 81.510,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
670		20	UNIDAD	FECHADOR STUDMARK 6302	$ 3.134,00	$ 3.416,06	$ 68.321,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
671		35000	Unidad	FUNDAS PARA CD	$ 114,86	$ 125,19	$ 4.381.800,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
672		500	CAJA X 12	gancho clips mariposa	$ 1.764,00	$ 1.922,76	$ 961.380,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
673		500	Caja x 20	gancho clip mariposa gigante	$ 3.000,00	$ 3.270,00	$ 1.635.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
674		200	paq.	guiaS CLASIFICACION 105	$ 4.621,00	$ 5.036,89	$ 1.007.378,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
675		300	cajx100	GANCHO CLIPS	$ 480,00	$ 523,20	$ 156.960,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
676		700	CAJA	GANCHO PARA COSEDORA	$ 2.480,00	$ 2.703,20	$ 1.892.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
677		60	Unidad	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	$ 2.800,00	$ 3.052,00	$ 183.120,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
678		800	cajax20	GANCHOS PARA LEGAJAR	$ 2.860,00	$ 3.117,40	$ 2.493.920,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
679		6	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 26.160,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
680		15	Unidad	GUANTE TIPO INGENIERO	$ 6.700,00	$ 7.303,00	$ 109.545,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
681		100	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-12	$ 4.504,00	$ 4.909,36	$ 490.936,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
682		100	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-31	$ 8.744,00	$ 9.530,96	$ 953.096,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
683		4000	Unidad	LAPICERO	$ 471,00	$ 513,39	$ 2.053.560,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
684		4000	UNIDAD	LAPIZ NEGRO No. 2	$ 769,00	$ 838,21	$ 3.352.840,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
685		50	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	$ 5.774,00	$ 6.293,66	$ 314.683,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
686		50	UNIDAD	LIBRO AUXILIAR TRES COLUMNAS 100 FOLIOS	$ 6.324,00	$ 6.893,16	$ 344.658,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
687		30	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	$ 19.744,00	$ 21.520,96	$ 645.628,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
688		600	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE Y/O SECO	$ 1.735,00	$ 1.891,15	$ 1.134.690,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
689		3000	UNIDAD	MARCADOR MULTIMAR-SHARPIE	$ 2.397,00	$ 2.612,73	$ 7.838.190,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
690		600	Unidad	MARCADOR PERMANENTE	$ 1.121,00	$ 1.221,89	$ 733.134,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
691		50	Unidad	MARCADOR SECO	$ 1.175,63	$ 1.281,44	$ 64.071,84	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
692		120	UNIDAD	MEMORIA USB 8	$ 20.843,00	$ 22.718,87	$ 2.726.264,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
693		6	Unidad	MONOGAFA CON VENTILACION	$ 14.000,00	$ 15.260,00	$ 91.560,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
694		80	Unidad	NUMERADOR INDUSTRAIL	$ 79.000,00	$ 86.110,00	$ 6.888.800,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
695		15	Unidad	OVEROL EN ANTIFLUIDO	$ 53.000,00	$ 57.770,00	$ 866.550,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
696		300	metro	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	$ 2.310,00	$ 2.517,90	$ 755.370,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
697		5	Unidad	pasta catalogo 0.5	$ 4.409,00	$ 4.805,81	$ 24.029,05	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
698		5	Unidad	pasta catalogo 1.0	$ 3.885,00	$ 4.234,65	$ 21.173,25	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
699		5	Unidad	pasta catalogo 1.5	$ 4.148,00	$ 4.521,32	$ 22.606,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
700		5	Unidad	pasta catalogo 2.0	$ 5.080,00	$ 5.537,20	$ 27.686,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
701		5	Unidad	pasta catalogo 3.0	$ 8.610,00	$ 9.384,90	$ 46.924,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
702		5	Unidad	pasta catalogo 4.0	$ 9.781,00	$ 10.661,29	$ 53.306,45	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
703		5	Unidad	pegante sitesoldo	$ 13.144,00	$ 14.326,96	$ 71.634,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
704		1000	paqx20	PAPEL KIMBERLY	$ 197,82	$ 215,62	$ 215.618,35	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
705		7000	METRO	papel comino	$ 274,00	$ 298,66	$ 2.090.620,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
706		200	unidad	PAPEL SEDA	$ 67,11	$ 73,15	$ 14.629,98	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
707		300	resmas	papel tamaño carta bond 75	$ 11.800,00	$ 12.862,00	$ 3.858.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
708		300	Resma	papel tamaño oficio bond 75	$ 15.820,00	$ 17.243,80	$ 5.173.140,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
709		3	CAJA	papel carbon	$ 31.450,00	$ 34.280,50	$ 102.841,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
710		80	Unidad	PERFORADORA	$ 9.514,00	$ 10.370,26	$ 829.620,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
711		30	unidad	PERFORADORA INDUSTRIAL KANGARO	$ 120.944,00	$ 131.828,96	$ 3.954.868,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
712		20	unidad	pegante instantaneo	$ 1.733,00	$ 1.888,97	$ 37.779,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
713		8	unidad	PERFORADORA METALICA	$ 9.000,00	$ 9.810,00	$ 78.480,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
714		100	Par	PILA MEDIANA PAR	$ 3.794,00	$ 4.135,46	$ 413.546,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
715		1200	Par	PILA AA PAR	$ 1.815,00	$ 1.978,35	$ 2.374.020,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
716		1200	Par	PILA AAA PAR	$ 1.815,00	$ 1.978,35	$ 2.374.020,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
717		200	Par	PILA CUADRADA 9 VOLTIOS NORMAL	$ 4.344,00	$ 4.734,96	$ 946.992,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
718		100	Par	PILA CUADRADA 9w RECARGABLE	$ 24.033,00	$ 26.195,97	$ 2.619.597,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
719		200	Par	PILA GRANDE PAR	$ 5.005,00	$ 5.455,45	$ 1.091.090,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
720		100	Par	PILA RECARGABLE AA	$ 11.714,00	$ 12.768,26	$ 1.276.826,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
721		100	pliego	PLIEGO DE PAPEL BOND	$ 321,00	$ 349,89	$ 34.989,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
722		200	Unidad	PLIEGO FOMI	$ 3.134,00	$ 3.416,06	$ 683.212,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
723		200	Unidad	regla plastico	$ 732,00	$ 797,88	$ 159.576,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
724		3000	Unidad	RESALTADOR	$ 1.001,00	$ 1.091,09	$ 3.273.270,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
725		8	Unidad	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA	$ 55.400,00	$ 60.386,00	$ 483.088,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
726		200	Unidad	SACAGANCHOS METALICOS	$ 1.815,00	$ 1.978,35	$ 395.670,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
727		22000	Unidad	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA -OFICIO	$ 120,00	$ 130,80	$ 2.877.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
728		22000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	$ 81,45	$ 88,78	$ 1.953.218,96	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
729		5000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	$ 84,02	$ 91,58	$ 457.918,08	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
730		60	Unidad	TABLAS EN ACRILICA SOPORTE CON GANCHO	$ 4.123,00	$ 4.494,07	$ 269.644,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
731		10	Unidad	TABLERO ACRILICO 60X80	$ 48.125,00	$ 52.456,25	$ 524.562,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
732		7	UNIDAD	TAPAOIDOS TIPO TAPON	$ 2.100,00	$ 2.289,00	$ 16.023,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
733		50	UNIDAD	tijera punta roma	$ 1.200,00	$ 1.308,00	$ 65.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
734		200	Unidad	TIJERA OFICINA	$ 3.684,00	$ 4.015,56	$ 803.112,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
735		100	Unidad	TINTA PARA SELLOS	$ 2.639,00	$ 2.876,51	$ 287.651,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
736		100	Unidad	VINILO SURTIDOS	$ 900,00	$ 981,00	$ 98.100,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
737		180	PLIEGO	PAPEL CREPE SURTIDO	$ 600,00	$ 654,00	$ 117.720,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
738		200	CAJA	GANCHOZ NODIRZA	$ 17.976,00	$ 19.593,84	$ 3.918.768,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
739		50	ROLLO	CERPENTINA	$ 800,00	$ 872,00	$ 43.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
740		30	PAQUETE	RELLENO PARA PIÑATA	$ 6.000,00	$ 6.540,00	$ 196.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
741		200	UNIDAD	CORBATAS INFANTIL	$ 400,00	$ 436,00	$ 87.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
742		100	UNIDAD	BALACAS INFANTILES	$ 600,00	$ 654,00	$ 65.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
743		100	UNIDAD	CORONAS INFANTILES	$ 1.000,00	$ 1.090,00	$ 109.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
744		15	KIT	PINTUCARITAS	$ 8.000,00	$ 8.720,00	$ 130.800,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
745		1500	UNIDAD	LAPIZ QUIROND	$ 800,00	$ 872,00	$ 1.308.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
746		100	UNIDAD	SACAPUNTA PLACTICO	$ 300,00	$ 327,00	$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
747		60	UNIDAD	SACAGANCHO INDUSTRIAL	$ 2.100,00	$ 2.289,00	$ 137.340,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
748		50	UNIDAD	ESCARCHA	$ 300,00	$ 327,00	$ 16.350,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
749		300	METRO	PAPEL CONTAC DIFERENETS COLORES	$ 2.500,00	$ 2.725,00	$ 817.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
750		100	PLIEGO	PAPEL SILUETA	$ 300,00	$ 327,00	$ 32.700,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
751		5	UNIDAD	GILLOTINA	$ 49.000,00	$ 53.410,00	$ 267.050,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
752		40	unidad	carton paja	$ 2.681,00	$ 2.922,29	$ 116.891,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
753		30	CAJAX12	PLUMONES	$ 3.529,00	$ 3.846,61	$ 115.398,30	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
754		100	UNDIAD	MICROPUNTA	$ 748,00	$ 815,32	$ 81.532,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
755		30	BLOCK	PAPEL IRIS	$ 1.849,00	$ 2.015,41	$ 60.462,30	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
756		150	UNIDAD	CORRECTOR	$ 1.513,00	$ 1.649,17	$ 247.375,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
757		50	UNIDAD	PAPEL CRISTAL	$ 244,00	$ 265,96	$ 13.298,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
758		30	UNIDAD	SILICONA EN BARA	$ 252,00	$ 274,68	$ 8.240,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
759		30	UNIDAD	SILICONA BARA GRUESA	$ 252,00	$ 274,68	$ 8.240,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
760		60	UNIDAD	SILICONA LOQUIDA	$ 1.681,00	$ 1.832,29	$ 109.937,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
761		40	CAJA	PLASTILINA	$ 748,00	$ 815,32	$ 32.612,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
762		30	UNIDAD	LANA ESCOLAR	$ 630,00	$ 686,70	$ 20.601,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
763		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 2	$ 252,00	$ 274,68	$ 5.493,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
764		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 4	$ 294,00	$ 320,46	$ 6.409,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
765		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 6	$ 420,00	$ 457,80	$ 9.156,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
766		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 8	$ 504,00	$ 549,36	$ 10.987,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
767		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 9	$ 546,00	$ 595,14	$ 11.902,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
768		50	PAQ50	BOMBAS R12	$ 9.412,00	$ 10.259,08	$ 512.954,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
769		400	UNIDAD	BANDERITAS DE COLORES SEPARADORES	$ 756,00	$ 824,04	$ 329.616,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
770		20	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA	$ 16.807,00	$ 18.319,63	$ 366.392,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
771		150	UNIDAD	CERA HUMECEDORA	$ 4.118,00	$ 4.488,62	$ 673.293,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
772		10	UNIDAD	RODILLO PARA HUELLA DACTILAR	$ 840,00	$ 915,60	$ 9.156,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
773		500	UNIDAD	CLICPS JUMBO	$ 672,00	$ 732,48	$ 366.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
774		5	Unidad	Corta uñas	$ 1.176,00	$ 1.281,84	$ 6.409,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
775		10	Unidad	Cepillo de cerdas suaves	$ 1.681,00	$ 1.832,29	$ 18.322,90	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
776		60	paqx10 UC/COLOR	Papel crepe de diferentes colores	$ 4.850,00	$ 5.286,50	$ 317.190,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
777		40	CAJA X 150U	ganchos nodriza	$ 13.775,00	$ 15.014,75	$ 600.590,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
778		40	ROLLO	serpentina	$ 350,00	$ 381,50	$ 15.260,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
779		40	PAQUETE	Relleno para piñatas	$ 8.150,00	$ 8.883,50	$ 355.340,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
780		40	PAQUETE X 1	corona de carton para fiestas	$ 5.200,00	$ 5.668,00	$ 226.720,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
781		40	PAQUETE X 1	corbatas de carton para fiestas	$ 4.987,00	$ 5.435,83	$ 217.433,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
782		40	PAQUETE X 1	balacas	$ 14.900,00	$ 16.241,00	$ 649.640,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
783		60	UNIDAD	Pintucaritas	$ 1.575,00	$ 1.716,75	$ 103.005,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
784		40	CAJA X 12	lapiz QUIRON	$ 6.720,00	$ 7.324,80	$ 292.992,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
785		120	Caja x 24 Unid	sacapuntas plastico	$ 2.350,00	$ 2.561,50	$ 307.380,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
786		50	UNIDAD	Sacaganchos industrias	$ 17.627,00	$ 19.213,43	$ 960.671,50	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
787		40	PAQUETE X1	Escarcha	$ 3.700,00	$ 4.033,00	$ 161.320,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
788		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
789		120	PLIEGO	Papel silueta	$ 350,00	$ 381,50	$ 45.780,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
790		20	UNIDAD	guillotina grande	$ 130.666,00	$ 142.425,94	$ 2.848.518,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
791		20	UNIDAD	lupa	$ 44.800,00	$ 48.832,00	$ 976.640,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
792		80	ROLLO	papel comino	$ 33.600,00	$ 36.624,00	$ 2.929.920,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
793		140	UNIDAD	metro de modisteria	$ 8.320,00	$ 9.068,80	$ 1.269.632,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
794		80	Paquete X 100	bolsa lechosa	$ 7.360,00	$ 8.022,40	$ 641.792,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
795		50000	UNIDAD	manillas de color rojo y blanco para pacientes en papel tyvek	$ 417,00	$ 454,53	$ 22.726.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
796		30	UNIDAD	rodillo para pintar pequeño	$ 15.184,00	$ 16.550,56	$ 496.516,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
797		70	UNIDAD	botellas plasticas transparentes	$ 2.080,00	$ 2.267,20	$ 158.704,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
798		20	UNIDAD	linterna	$ 28.800,00	$ 31.392,00	$ 627.840,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
799		40	UNIDAD	pañuelos de colores	$ 8.000,00	$ 8.720,00	$ 348.800,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
800		50	UNIDAD	costalitos pequeños	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 218.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
801		40	PLIEGO	lamina de microporoso con agujeros	$ 10.080,00	$ 10.987,20	$ 439.488,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
802		50	PLIEGO	papelotes	$ 1.920,00	$ 2.092,80	$ 104.640,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
803		60	UNIDAD	pintura vegetal	$ 6.240,00	$ 6.801,60	$ 408.096,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
804		70	UNIDAD	rompecabeza de 3,6 y 10 piezas	$ 28.800,00	$ 31.392,00	$ 2.197.440,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
805		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 ACTULIZACION

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
806		40	UNIDAD	aguja plastica	$ 3.120,00	$ 3.400,80	$ 136.032,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
807		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
808		100	UNIDAD	pelotas pequeñas de pullas	$ 5.120,00	$ 5.580,80	$ 558.080,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
809		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
810		200	ROLLO X 3000 TIKET	tiket de digiturno con 3 digitos o alfanumerica	$ 40.356,00	$ 43.988,04	$ 8.797.608,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
811		200	ROLLO X 3000 TIKET PERSONALIZ	tiket de digiturno con 3 digitos o alfanumerica personalizados con logo de la ese carmen emilia	$ 50.460,00	$ 55.001,40	$ 11.000.280,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
812		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
813		40	UNIDAD	COSEDORA RAPID 9 STAPLES AGRAFES KLAMER E12-E14	$ 12.605,00	$ 13.739,45	$ 549.578,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
814		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
815		20	UNIDAD	NUMERADOR	$ 2.252,00	$ 2.454,68	$ 49.093,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
816		20	UNIDAD	PERFORADORA INDUSTRIAL KW-TRIO POWER PUNCH	$ 84.034,00	$ 91.597,06	$ 1.831.941,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
817		20	UNIDAD	PINCEL PLANO N.º 10	$ 924,00	$ 1.007,16	$ 20.143,20	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
818		60	PAQUE X 20	PROTECTOR DE VINILO DELGADO	$ 2.941,00	$ 3.205,69	$ 192.341,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
819		60	PAQUE X 20	PROTECTOR DE VINILO GRUESO	$ 4.202,00	$ 4.580,18	$ 274.810,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
820		400	UNDIDAD	SACAPUNTAS METALICO	$ 210,00	$ 228,90	$ 91.560,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
821		900	UNIDAD	SOBRE MANILA PARA RX	$ 202,00	$ 220,18	$ 198.162,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
822		30	UNDIDAD	TABLERO EN ACRILICO 40X60	$ 20.168,00	$ 21.983,12	$ 659.493,60	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
823		1200	UNDIDAD	CD DVD	$ 537,80	$ 586,20	$ 703.442,40	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
824		200	UNIDAD	BOLSA PAPEL BOND 12X19	$ 110,00	$ 119,90	$ 23.980,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
825		200	UNIDAD	BOLSA PAPEL BOND 50X40	$ 140,00	$ 152,60	$ 30.520,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
826		70		PAPEL KRAFT PLIEGO DE 155GR 80X110	$ 2.000,00	$ 2.180,00	$ 152.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
827		60	PAQUETE X50	BOBAS R9 CORPORATIVAS	$ 13.500,00	$ 14.715,00	$ 882.900,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
828		50	UNIDAD	ATOMIZADORES 12 ONZ	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 218.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
829		30	UNIDAD	ORGANIZADOR DE CARPETAS OFICIO	$ 150.000,00	$ 163.500,00	$ 4.905.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
830		60	UNIDAD	CUBOS DE COLORES CON BORDES REDONDEADOS	$ 36.000,00	$ 39.240,00	$ 2.354.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
831		60	UNIDAD	MODELOS DE ANIMALES	$ 80.000,00	$ 87.200,00	$ 5.232.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
832		70	UNIDAD	CUENTOS	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 2.289.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
833		40	UNIDAD	CONTENEDOR CUBICO DE PLASTICO	$ 70.000,00	$ 76.300,00	$ 3.052.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
834		70	UNIDAD	PELOTAS PLASTICAS	$ 11.000,00	$ 11.990,00	$ 839.300,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
835		90	UNIDAD	FRASCOS DE MUESTRA DE ORINA	$ 1.200,00	$ 1.308,00	$ 117.720,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
836		55	UNIDAD	LAZO DE ENSARTAR CON 9 CUENTAS	$ 8.000,00	$ 8.720,00	$ 479.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
837		47	UNIDAD	TIJERA DE SEGURIDAD CON PUNTA REDONDA	$ 6.000,00	$ 6.540,00	$ 307.380,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
838		56	UNIDAD	PATRON DE SECUENCIA	$ 90.000,00	$ 98.100,00	$ 5.493.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
839		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
840		70	UNIDAD	JUEGO DE TEXTURAS	$ 20.000,00	$ 21.800,00	$ 1.526.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
841		43	UNIDAD	FICHAS BIBLIOGRAFICAS DE CARTULINA	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 187.480,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
842		56	UNIDAD	CUADROS DE PAPEL SEDA	$ 10.000,00	$ 10.900,00	$ 610.400,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
843		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
844		49	PAQUETE X 24	CUCHARAS PLASTICAS	$ 2.000,00	$ 2.180,00	$ 106.820,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
845		30	UNIDAD	ESPEJO CON MANGO	$ 4.500,00	$ 4.905,00	$ 147.150,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
846		40	UNIDAD	SONAJA PANDERETA CON RUIDO ESTRIDENTE	$ 9.500,00	$ 10.355,00	$ 414.200,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
847		43	UNIDAD	CINTA PAPEL CONTAC CON UNA MARCA	$ 35.000,00	$ 38.150,00	$ 1.640.450,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
848		55	UNIDAD	CAJA CUADRADA PLASTICA PEQUEÑA	$ 15.600,00	$ 17.004,00	$ 935.220,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
849		47	UNIDAD	ATOMIZADOR DE 2 LITROS	$ 33.400,00	$ 36.406,00	$ 1.711.082,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
850		70	PAQUETE X 50	VASOS PLASTICOS	$ 2.000,00	$ 2.180,00	$ 152.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
851		70	PAQUETE X 24	PLATOS PLASTICOS	$ 2.000,00	$ 2.180,00	$ 152.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
852		40	UNIDAD	PARQUES	$ 23.400,00	$ 25.506,00	$ 1.020.240,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
853		40	UNIDAD	DADOS	$ 1.000,00	$ 1.090,00	$ 43.600,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
854		30	UNIDAD	TULAS DE TELA PARA ESTERELIZACION	$ 131.944,00	$ 143.818,96	$ 4.314.568,80	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
855		50	UNIDAD	PITOS TIPO ABIERTO	$ 3.500,00	$ 3.815,00	$ 190.750,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
856		20	TARRO	PINTURAS ARTIFICIALES SALUD OCUPACIONAL	$ 10.000,00	$ 10.900,00	$ 218.000,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
857		26	UNIDAD	CRONOMETRO	$ 25.000,00	$ 27.250,00	$ 708.500,00	0102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
858		26	UNIDAD	TAZA EN MATERIAL PLASTICO	$ 3.000,00	$ 3.270,00	$ 85.020,00	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
859		20	UNIDAD	Thermo para café	$99.945,00	$ 108.940,05	$ 2.178.801,00	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
860		5	UNIDAD	Filtro de tela para greca	$13.233,00	$ 14.423,97	$ 72.119,85	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
861		5	Rollo 3/4	Zuncho para amarre industrial	$108.945,00	$ 118.750,05	$ 593.750,25	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
862		5	Rollo 1/2	Zuncho para amarre industrial	$75.945,00	$ 82.780,05	$ 413.900,25	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
863		400	UNIDAD	Grapa para zuncho por rollo	$844,00	$ 919,96	$ 367.984,00	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
864		2	UNIDAD	Sacapuntas eléctrico	$99.934,00	$ 108.928,06	$ 217.856,12	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
865		1	UNIDAD	Trituradora de papel de despacho (5 a 15 personas)	$349.845,00	$ 381.331,05	$ 381.331,05	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
866		1	UNIDAD	Trituradora de papel personal (1 a 5 personas)	$249.844,00	$ 272.329,96	$ 272.329,96	0102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL SUMINISTROS			**427.436.314**			
				PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA - formato preimpreso						
				VACUNACION Y PROGRAMA PAI						

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
867		2	Talx50	Registro diario de vacunación Adulto	$ 5.500,00	$ 5.995,00	$ 11.990,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
868		10	Talx50	Registro diario de vacunación niños y niñas	$ 5.800,00	$ 6.322,00	$ 63.220,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
869		1	Talx50	Historia individual de inmunización P.A.I (extramural)	$ 2.300,00	$ 2.507,00	$ 2.507,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
870		1	Tal x 50	Canalización casa a casa programa PAI	$ 1.995,00	$ 2.174,55	$ 2.174,55	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				FORMATOS ODONTOLOGIA						
871		2	Talx100	Control de placa bacteriana	$ 4.230,00	$ 4.610,70	$ 9.221,40	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
872		2	Talx100	Atención odontologica programada	$ 4.230,00	$ 4.610,70	$ 9.221,40	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
873		60	Talx100	Consentimiento informado en procedimientos odontologicos	$ 4.230,00	$ 4.610,70	$ 276.642,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
874		240	Talx100	Registro diario de odontología	$ 4.230,00	$ 4.610,70	$ 1.106.568,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
875		50	Talx100	Higiene oral	$ 4.230,00	$ 4.610,70	$ 230.535,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
876		50	Talx500	Evolución odontológica	$ 4.230,00	$ 4.610,70	$ 230.535,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				FORMATOS PROMOCION Y PREVENCION						
				CRECIMIENTO Y DESARROLLO						
877		2000	Unidad	Carnet de citas hipertensión y diabetes-programa riesgos cardiovascular para hipertensos.	$ 63,78	$ 69,52	$ 139.040,40	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
878		50	Talx100	Historia clínica perinatal- CLAP	$ 9.460,50	$ 10.311,95	$ 515.597,25	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
879		20	Talx100	RIPS Promoción y prevención Enfermeras.	$ 18.326,00	$ 19.975,34	$ 399.506,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
880		20	Talx50	RIPS Promoción y prevención Medico	$ 18.326,00	$ 19.975,34	$ 399.506,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
881		1	Talx100	Encuesta Socioeconómica	$ 11.662,00	$ 12.711,58	$ 12.711,58	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
882		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
883		30	Talx100	Procedimientos	$ 7.973,00	$ 8.690,57	$ 260.717,10	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
884		10000	unidad	Consentimiento asesoria VIH	$ 250,00	$ 272,50	$ 2.725.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
885		15	Talx100	Consentimiento información implante	$ 4.165,00	$ 4.539,85	$ 68.097,75	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
886		100	Talx100	Consulta	$ 8.532,30	$ 9.300,21	$ 930.020,70	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
887		200	Talx100	Evolución Médica	$ 11.840,50	$ 12.906,15	$ 2.581.229,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
888		70	Talx100	Boleta de Remisión	$ 10.786,16	$ 11.756,91	$ 822.984,01	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
889		400	Talx50	Formula Médica	$ 7.723,10	$ 8.418,18	$ 3.367.271,60	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
890		300	Talx100	Procedimientos de laboratorio clínico y radiología simple	$ 14.042,00	$ 15.305,78	$ 4.591.734,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
891		150	Talx100	Hoja de Referencia	$ 12.971,00	$ 14.138,39	$ 2.120.758,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
892		1	Talx50	Diario de citologías	$ 4.641,00	$ 5.058,69	$ 5.058,69	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
893		1000	Unidad	Ficha Sicap	$ 4.057,90	$ 4.423,11	$ 4.423.111,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
894		300	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento Tuberculosis	$ 196,35	$ 214,02	$ 64.206,45	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
895		50	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento de Lepra	$ 196,35	$ 214,02	$ 10.701,08	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
896		750	Talx50	Registro de Charlas Educativas	$ 5.105,10	$ 5.564,56	$ 4.173.419,25	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
897		2100	tal	Formato higiene oral	$ 3.114,63	$ 3.394,94	$ 7.129.380,44	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
898		19000	Hoja	consentimiento informado para citologias	$ 70,00	$ 76,30	$ 1.449.700,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
899		10	Talx100	Consentimiento informado para inserción de dispositivo intrauterino DIU	$ 8.330,00	$ 9.079,70	$ 90.797,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
900		2500	Unidad	Etiquetas Poliester Plata Mate	$ 287,98	$ 313,90	$ 784.745,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
901		500	Unidad	Placas	$ 1.570,80	$ 1.712,17	$ 856.086,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				IAMI						
902		4000	Unidad	Ruta Camé Materno	$ 222,53	$ 242,56	$ 970.230,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
903		3000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niño	$ 2.737,00	$ 2.983,33	$ 8.949.990,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
904		3000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niña	$ 2.737,00	$ 2.983,33	$ 8.949.990,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
905		1000	Plegable	cancer de mama	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
906		1000	Plegable	cuello uterino	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
907		1000	Plegable	planficacion	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
908		1000	Plegable	adulto mayor	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
909		200	Plegable	agudeza visual	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 872.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
910		1000	Plegable	preconcepcional	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
911		1000	Plegable	ITS	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 4.360.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
912		200	Plegable	MATERNAS	$ 4.000,00	$ 4.360,00	$ 872.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
913		1000	Plegable	Servicios amigables salud Sexual Reproductiva	$ 416,50	$ 453,99	$ 453.985,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
914		1000	Plegable	Servicios amigables Prevención del Embarazo	$ 416,50	$ 453,99	$ 453.985,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
915		1000	Plegable	Servicios amigables Prevención y Atención de Violencia	$ 416,50	$ 453,99	$ 453.985,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
916		1800	CARPETA	Carpeta control prenatal	$ 1.439,90	$ 1.569,49	$ 2.825.083,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
917		1500	Cartilla	Cartilla Maternidad saludable	$ 4.123,35	$ 4.494,45	$ 6.741.677,25	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
918		2000	Unidad	Tarjeta de la madre	$ 510,51	$ 556,46	$ 1.112.911,80	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
919		2000	Plegable	Cuidados del recién nacido	$ 416,50	$ 453,99	$ 907.970,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
920		2000	Plegable	Cuidados del niño pequeño, 18 prácticas claves AIEPI	$ 416,50	$ 453,99	$ 907.970,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
921		100	Volante	Encuesta cáncer de Seno	$ 142,80	$ 155,65	$ 15.565,20	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
922		1000	Volante	Semana Mundial Lactancia Materna	$ 142,80	$ 155,65	$ 155.652,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
923		1000	Abanico	Deberes y derechos del usuario	$ 1.309,00	$ 1.426,81	$ 1.426.810,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
924		200	Cuadernillo	Área de Juego	$ 3.748,50	$ 4.085,87	$ 817.173,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
925		1	Señalización	Area de Lactancia Materna	$ 143.990,00	$ 156.949,10	$ 156.949,10	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
926		1	Señalización	Área de atención a los jóvenes	$ 150.535,00	$ 164.083,15	$ 164.083,15	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
927		1	Señalización	Atención Preferencial	$ 60.214,00	$ 65.633,26	$ 65.633,26	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
928		500	stikers	STIKERS SERVICIOS (humanizacion)	$ 297,50	$ 324,28	$ 162.137,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
929		10	pendon	PENDONES EDUCATIVOS	$ 150.000,00	$ 163.500,00	$ 1.635.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
930		6	Pendones	Pasos de las estrategia IAMI	$ 249.900,00	$ 272.391,00	$ 1.634.346,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
931		1	UNIDAD	SEÑALIZACION AREAS DE MATERNIDAD IAMI	$ 309.400,00	$ 337.246,00	$ 337.246,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
932		2	UNIDAD	Impresiones en policromia tamaño 1/4 de vinilo sobre acrilico, con 4 botones dilatadores	$ 65.450,00	$ 71.340,50	$ 142.681,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
933		1000	unidad	Bolsos bebe IAMI impresos a dos tintas en cambrel blanco con cojedera tamaño 25*35 cms	$ 3.689,00	$ 4.021,01	$ 4.021.010,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
934		500	unidad	rotafolio lactancia mterna medio pliego argollado	$ 3.000,00	$ 3.270,00	$ 1.635.000,00	2010204-2020205	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
935		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
936		3000	papel	certificados para cursos y actividades educactivas	$ 520,00	$ 566,80	$ 1.700.400,00	2010204-2020206	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				FORMATOS HOSPITALIZACION						
937		20000	UNIDAD	MANILLAS DIFERENTES COLORES (IDENTIFICACION DEL PACIENTE)	$ 445,06	$ 485,12	$ 9.702.308,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
938		10	Talx100	Solicitud de productos farmaceuticos.	$ 2.105,00	$ 2.294,45	$ 22.944,50	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
939		50	Talx50	Ordenes medicas	$ 2.500,00	$ 2.725,00	$ 136.250,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				FORMATOS AREA CALIDAD OTROS FORMATOS						
940		500	Unidad	Cartilla paciente seguro	$ 5.200,00	$ 5.668,00	$ 2.834.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
941		3.000	Plegable	Lavado de manos cuidados en casa	$ 21,00	$ 22,89	$ 68.670,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
942		1000	Unidad	Stikers MEUTRAS MEDICOS LEGALES	$ 70,00	$ 76,30	$ 76.300,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
943		20	ROLLO 2000	STIKERS CODIGO DE BARRA PARA ARCHIVO	$ 49.385,00	$ 53.829,65	$ 1.076.593,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
944		50	TALL X 50	talonario mantenimeinto reventvo y o correctivo	$ 8.000,00	$ 8.720,00	$ 436.000,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
945		100	TARJETA	TARJETA INDIVIDUAL LEPRA	$ 196,00	$ 213,64	$ 21.364,00	2010204-2020203	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
946		200	TARJETA	TARJETA TRATAMIENTO TUBERCULOSIS	$ 196,35	$ 214,02	$ 42.804,30	2010204-2020202	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
947		2000	Plegable	Dengue, lepra, tuberculosis y epidemiologia	$ 445,20	$ 485,27	$ 970.536,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
948		2000	Unidad	Volante publicitario PUBLICITARIO DE INTERES PUBLICA	$ 60,00	$ 65,40	$ 130.800,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
949		1000	Unidad	Volante publicitario 150 gms 4*4	$ 451,88	$ 492,55	$ 492.547,02	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				TOTAL PREIMPRESOS			**135.820.758**			
				COMPULOGO						
950		13000	Resmax500 hojas	Compulogo a una parte con membrete 8 ½" X 11	$ 18.743,00	$ 20.429,87	$ 265.588.310,00	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				SUBTOTAL			**265.588.310**			
				DOTACION PLANTA						
951		52	UNDIDAD	**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	$ 243.950,00	$ 265.905,50	$ 13.827.086,00	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
952		39	UNDIDAD	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
953		8	UNDIDAD	**PERSONAL ADMINISTRATIVO CABALLERO:** PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD. EN REF: YORDI, STEFANO, YORDANO. COLORES SURTIDOS	$ 259.240,00	$ 282.571,60	$ 2.260.572,80	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
954		6	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS. ESTILO MOCASINNO.	$ 195.160,00	$ 212.724,40	$ 1.276.346,40	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
955		4	UNDIDAD	CONJUNTO **HOMBRE RAYOS X** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS REF: UNIVERSAL. ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES EVITANDO QUE EL CUERPO	$ 124.474,00	$ 135.676,66	$ 542.706,64	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
956		3	UNDIDAD	CALZADO PARA **CABALLERO RAYOS X** EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO MOCASIN, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43.CALZADO PARA **CABALLERO RAYOS X** EN CUERO 100%, CON SUELA	$ 195.160,00	$ 212.724,40	$ 638.173,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
957		12	UNDIDAD	CONJUNTO DAMA **AUX.SERVICIOS GENERALES** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES EVITANDO QUE EL CUERPO TENGA CONTACTO CON ESTOS. EN	$ 124.474,00	$ 135.676,66	$ 1.628.119,92	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
958		9	UNDIDAD	CALZADO DAMA **AUX.SERVICIOS GENERALES** EN CUERO 100%, PARA DAMA. EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL, SUELAS ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS. PROPORCIONAN DESCANSO Y CONFORT. EN COLOR	$ 124.474,00	$ 135.676,66	$ 1.221.089,94	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
959		4	UNDIDAD	KIT PARA **AUX. SERVICIO GENERAL MTO.** CONTIENE: PANTALON JEAN AZUL, CAMISA EN LINO OXFOR 100% ALGODÓN. MANGA LARGA, COLOR AZUL CLARO. BORDADA CON LOGO ESE CEO. 1 GAFA DE SEGURIDAD Y CASCO DE SEGURIDAD. POR TALLA KIT PARA **AUX. SERVICIO GENERAL**	$ 330.820,00	$ 360.593,80	$ 1.442.375,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
960		3	UNDIDAD	**CALZADO PARA AUX. SERVICIO GENERAL MTO**. BOTA DE BIOSEGURIDAD, CON PUNTERA DE ACERO, DIELECTRICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, ANTIESTATICA. RESISTENTE A LA ABRASION Y TRACCION. VULCANIZADOS. UNICOLOR. EN LA TALLA 38 -43.CALZADO PARA AUX. SERVICIO GENERAL MTO.	$ 419.951,00	$ 457.746,59	$ 1.373.239,77	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
961		4	UNDIDAD	CONJUNTO DAMA **ENFERMERA JEFE** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES EVITANDO	$ 124.474,00	$ 135.676,66	$ 542.706,64	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
962		3	UNDIDAD	CALZADO DAMA ENFERMERA JEFE-LINEA PROFESIONAL EN CUERO	$ 124.474,00	$ 135.676,66	$ 407.029,98	2010114-201012	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
963		4	UNDIDAD	**UNIFORME PARA CELADOR** CONTIENE: PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR. BORDADA CON LOGO ESE CEO. POR TALLA: S-ML-XL.UNIFORME PARA CELADOR CONTIENE: PANTALON Y	$ 238.357,00	$ 259.809,13	$ 1.039.236,52	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
964		3	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO **CELADOR** EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO	$ 195.160,00	$ 212.724,40	$ 638.173,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
965		4	UNDIDAD	**PERSONAL CABALLERO AMBULANCIA:** PANTALON Y CAMISA (MANGA CORTA, LARGA) EN REF: ALESSION.	$ 196.945,00	$ 214.670,05	$ 858.680,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
966		3	UNDIDAD	CALZADO PARA CABALLERO **CONDUCTOR-AMBULANCIA** EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y	$ 195.160,00	$ 212.724,40	$ 638.173,20	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
967		86	UNDIDAD	**BATA PARA EL PERSONAL DE SALUD** DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS CON ESCUDO PROTECTOR LAFSHIELD, QUE LOS PROTEGE	$ 72.709,00	$ 79.252,81	$ 6.815.741,66	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
968		158	UNDIDAD	CONJUNTO **PERSONAL AUX. DE SALUD-ODONTOLOGIA** (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR	$ 124.474,00	$ 135.676,66	$ 21.436.912,28	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
969		1	UNIDAD	chalecos de identificación de COPASST	$ 20.000,00	$ 21.800,00	$ 21.800,00	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
970		1	UNIDAD	chalecos de identificación de brigadas	$ 20.000,00	$ 21.800,00	$ 21.800,00	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
971		119	UNDIDAD	CALZADO DAMA **PERSONAL AUX. ENFERMERIA-ODONTOLOGIA** EN LINEA PROFESIONAL. EN CUERO 100%, PARA DAMA. EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL, SUELAS ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS.	$ 124.474,00	$ 135.676,66	$ 16.145.522,54	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL DOTACION PLANTA			**81.931.715**			
				ROPA HOSPITALARIA SERVICIOS MISIONALES						
972		90	Unidad	SABANAS PARA CAMILLA GINECOLOGICA AJUSTABLE CON CORDON CONSULTORIOS 50X1.35-55X1,65X15	$ 77.350,00	$ 84.311,50	$ 7.588.035,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	dígo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
973		95	Unidad	SABANAS PARA DIVAN GRANDE RESORTADAS 190x60-180x60	$ 89.250,00	$ 97.282,50	$ 9.241.837,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
974		80	Unidad	SABANAS AJUSTABLES PARA CAMILLAS CON BARANDA Y RODACHINES 185X60X15	$ 89.250,00	$ 97.282,50	$ 7.782.600,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
975		48	Unidad	ROPA PARA BIOMBOS 80X1.16	$ 77.350,00	$ 84.311,50	$ 4.046.952,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
976		25	Unidad	SABANAS AJUSTABLE PARA CAMA RESORTADA 190x90	$ 95.200,00	$ 103.768,00	$ 2.594.200,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
977		60	Unidad	COBIJAS AZULES 2X150	$ 139.230,00	$ 151.760,70	$ 9.105.642,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
978		55	Unidad	ALMOHADAS 60x45	$ 46.291,00	$ 50.457,19	$ 2.775.145,45	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
979		10	Unidad	SABANA PARA CUNA 1.05X65-66X1.30	$ 71.400,00	$ 77.826,00	$ 778.260,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
980		100	Unidad	SABANAS RESORTADAS PARA CAMA 190X90	$ 95.200,00	$ 103.768,00	$ 10.376.800,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
981		100	Unidad	SABANAS RESORTADAS PARA CAMILLA 60X180-170X55	$ 89.250,00	$ 97.282,50	$ 9.728.250,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
982		15	Unidad	SABANAS RESORTADAS PARA CAMILLA REANIMACION 60X180	$ 89.250,00	$ 97.282,50	$ 1.459.237,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
983		71	Unidad	SABANAS RESORTADA PARA CUNA 129X60-150X65	$ 77.350,00	$ 84.311,50	$ 5.986.116,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
984		85	Unidad	SABANAS DE MOVIMIENTO 190X90	$ 95.200,00	$ 103.768,00	$ 8.820.280,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
985		88	Unidad	CAMPOS CERRADOS 60X60-ABERTURA:20X3CM	$ 14.280,00	$ 15.565,20	$ 1.369.737,60	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
986		98	Unidad	CAMPOS ABIERTOS 60X60-ABERTURA:20X3CM	$ 16.660,00	$ 18.159,40	$ 1.779.621,20	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
987		100	Unidad	FUNDAS PARA ALMOHADA 60X45	$ 29.750,00	$ 32.427,50	$ 3.242.750,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
988		26	Unidad	PETO PLASTICO (ESTANDAR)	$ 35.700,00	$ 38.913,00	$ 1.011.738,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
989		34	Unidad	CAUCHOS 90X2,0	$ 53.550,00	$ 58.369,50	$ 1.984.563,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
990		64	Unidad	PROTECTORES PARA COLCHONES CAMA ADULTO 190X90	$ 71.400,00	$ 77.826,00	$ 4.980.864,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
991		65	Unidad	PROTECTORES PARA ALMOHADAS 55X70	$ 29.750,00	$ 32.427,50	$ 2.107.787,50	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
992		10	Unidad	PROTECTORES PARA CUNAS 150X65-135X70	$ 59.500,00	$ 64.855,00	$ 648.550,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
993		13	Unidad	COLCHONES CAMILLA OBSERVACION 60X180	$ 226.100,00	$ 246.449,00	$ 3.203.837,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
994		9	Unidad	COLCHONES CAMA ADULTO 190X90	$ 380.800,00	$ 415.072,00	$ 3.735.648,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
995		25	Unidad	COLCHONETAS 55X170	$ 166.600,00	$ 181.594,00	$ 4.539.850,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
996		10	Unidad	CAUCHOS PARA BAÑO EN CAMA 190X90	$ 53.550,00	$ 58.369,50	$ 583.695,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
997		50	Unidad	TOLDILLOS (ESTANDAR)	$ 208.250,00	$ 226.992,50	$ 11.349.625,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
998		15	Unidad	SABANA GRANDE LISA 90X2,0	$ 89.250,00	$ 97.282,50	$ 1.459.237,50	4200201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
		10	Unidad	SABANA CAMILLERA CON CORDON 77X1,80	$ 89.250,00	$ 97.282,50	$ 972.825,00			
		5	Unidad	COLCHONES PARA CUNAS 90X1,80-150X65	$ 380.800,00	$ 415.072,00	$ 2.075.360,00			
				SUBTOTALROPA HOSPITALARIA			**125.329.045**			
				TOTAL ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION PLANTA			**207.260.760**			
				SUBTOTAL MEDICAMENTOS			**4.339.369.323**			
				SUBTOTAL INSUMOS			**5.409.363.393**			

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICEs-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
				TOTAL			9.955.983.476			
				EQUIPOS PARA HABILITACION						
999		90		CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION CERCANA	$ 25.288,00	$ 27.563,92	$ 2.275.920,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1000		67		CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION LEJANA	$ 25.288,00	$ 27.563,92	$ 1.694.296,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1001		92		CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION CERCANA	$ 25.288,00	$ 27.563,92	$ 2.326.496,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1002		79		CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION LEJANA	$ 25.288,00	$ 27.563,92	$ 1.997.752,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1003		1		ALARMA DE CODIGO ROJO Y AZUL	$ 1.500.000,00	$ 1.635.000,00	$ 1.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1004		1		TIMBRE LLAMADO A PACIENTE	$ 374.255,00	$ 407.937,95	$ 374.255,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1005		65		TARROS EN ACERO INIXIDABLES	$ 34.139,00	$ 37.211,51	$ 2.219.035,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1006		11		MESA DE MAYO	$ 312.307,00	$ 340.414,63	$ 3.435.377,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1007		8		PATOS COPROLOGICOS	$ 118.854,00	$ 129.550,86	$ 950.832,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1008		13		PATO ORINAL	$ 82.218,00	$ 89.617,62	$ 1.068.834,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1009		2		GRAMERA	$ 278.168,00	$ 303.203,12	$ 556.336,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1010		34		BANDEJA METALICA MATERIAL QUIRUGICO	$ 82.722,00	$ 90.166,98	$ 2.812.548,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1011		23		RIÑONERA	$ 25.288,00	$ 27.563,92	$ 581.624,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1012		7		CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENO	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 2.100.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1013		27		ATRIL	$ 116.451,00	$ 126.931,59	$ 3.144.177,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1014		12		ATRIL CON RODACHINES	$ 130.000,00	$ 141.700,00	$ 1.560.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1015		7		ATRIL PARA BOMBA DE IFUSION	$ 130.000,00	$ 141.700,00	$ 910.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1016		22		CINTA METRICA DE ALTURA UTERINA	$ 96.474,00	$ 105.156,66	$ 2.122.428,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1017		55		ESCALERILLAS	$ 173.223,00	$ 188.813,07	$ 9.527.265,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1018		20		CAMILLAS GINECOLOGICAS	$ 2.103.962,00	$ 2.293.318,58	$ 42.079.240,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1019		19		CAMILLA ELEVACION	$ 3.200.000,00	$ 3.488.000,00	$ 60.800.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1020		12		MESA AUXILIAR CON RODACHINES	$ 638.522,00	$ 695.988,98	$ 7.662.264,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1021		20		MESA PUENTE PARA COMER	$ 391.964,00	$ 427.240,76	$ 7.839.280,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1022		5		CUNA PARA ESCOLARES	$ 5.770.722,00	$ 6.290.086,98	$ 28.853.610,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1023		19		COLCHONETAS PARA CAMILLA	$ 549.129,00	$ 598.550,61	$ 10.433.451,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1024		4		CAMILLAS PARA ADULTO	$ 5.563.360,00	$ 6.064.062,40	$ 22.253.440,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1025		20		NOCHEROS	$ 638.522,00	$ 695.988,98	$ 12.770.440,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1026		1		ATRILES	$ 116.451,00	$ 126.931,59	$ 116.451,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1027		3		CARROS DE PARO	$ 1.921.850,00	$ 2.094.816,50	$ 5.765.550,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1028		43		TABLERO EN ACRILICO PARA PACIENTE	$ 50.000,00	$ 54.500,00	$ 2.150.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

E.S.E Carmen Emilia Ospina
NIT. 813.005.265-7
www.esecarmenemiliaospina.gov.co

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1029		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
1030		58		CINTA METRICA PERIMETRO CEFALICO	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 1.740.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1031		73		CINTA METRICA PERIMETRO ABDOMINAL	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 2.190.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1032		47		CINTA METRICA PARA ALTURA UTERINA	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 1.410.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1033		10		BUTACO GIRATORIO	$ 100.000,00	$ 109.000,00	$ 1.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1034		4		SILLAS DE RUEDAS	$ 680.000,00	$ 741.200,00	$ 2.720.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1035		7		DIVAN BAJO	$ 1.838.000,00	$ 2.003.420,00	$ 12.866.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1036		2		TABLA PARA TRASLADO DE PACIENTES	$ 50.000,00	$ 54.500,00	$ 100.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1037		2		carrito de rodachines para traslado curaciones	$ 275.000,00	$ 299.750,00	$ 550.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1038		11		BIOMBO TRES DIVISIONES	$ 350.000,00	$ 381.500,00	$ 3.850.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1039		2		DELANTAL PLOMADO	$ 100.000,00	$ 109.000,00	$ 200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1040		2		PROTECTOR GONADAL	$ 500.000,00	$ 545.000,00	$ 1.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1041		6		EQUIPOS DEA	$ 6.500.000,00	$ 7.085.000,00	$ 39.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1042		4		CARROS DE ALMACENAMIENTOS DE MEDICAMENTOS	$ 2.142.000,00	$ 2.334.780,00	$ 8.568.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1043		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
1044		2		PROTECTOR TIROIDEO	$ 520.000,00	$ 566.800,00	$ 1.040.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1045		20		PESA BEBE DIGITAL	$ 1.050.000,00	$ 1.144.500,00	$ 21.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1046		30		INFANTOMETRO	$ 355.215,00	$ 387.184,35	$ 10.656.450,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1047		27		BASCULA DE PISO DIGITAL	$ 833.000,00	$ 907.970,00	$ 22.491.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1048		7		DOOPLER FETAL	$ 1.166.200,00	$ 1.271.158,00	$ 8.163.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1049		20		FONENDOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO DOS VIAS	$ 314.755,00	$ 343.082,95	$ 6.295.100,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1050		27		TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE PEDIATRICO	$ 307.020,00	$ 334.651,80	$ 8.289.540,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1051		20		TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE ADULTO	$ 307.020,00	$ 334.651,80	$ 6.140.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1052		13		TENSIOMETRO ANEEROIDE DE PARED	$ 618.800,00	$ 674.492,00	$ 8.044.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1053		6		TENSIOMETRO ADULTO CON CARRO DE TRANSPORTE	$ 700.000,00	$ 763.000,00	$ 4.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1054		5		LARINGOSCOPIO	$ 1.673.240,00	$ 1.823.831,60	$ 8.366.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1055		10		VALVA PARA LARINGOSCOPIO	$ 193.018,00	$ 210.389,62	$ 1.930.180,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1056		7		MONITOR DE SIGNOS VITALES DE PARED	$ 5.500.000,00	$ 5.995.000,00	$ 38.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1057		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
1058		2		ELECTROCARDIOGRAFO	$ 7.390.418,00	$ 8.055.555,62	$ 14.780.836,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1059		10		MICRONEBULIZADOR	$ 1.720.000,00	$ 1.874.800,00	$ 17.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1060		3		REGULADOR DE OXIGENO PARA BALA	$ 250.000,00	$ 272.500,00	$ 750.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1061		6		PINZAS PARA EQUIPO DE ONICECTOMIA COMPLETO	$ 214.200,00	$ 233.478,00	$ 1.285.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1062		11		PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	$ 575.128,00	$ 626.889,52	$ 6.326.408,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1063		20		EQUIPOS DE SUTURA	$ 590.000,00	$ 643.100,00	$ 11.800.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1064		3		PINZAS KELLY GRANDE	$ 316.100,00	$ 344.549,00	$ 948.300,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1065		9		PINZA KELLY CURVA	$ 316.100,00	$ 344.549,00	$ 2.844.900,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1066		9		PINZA KELLY RECTA	$ 316.100,00	$ 344.549,00	$ 2.844.900,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1067		9		PINZA MOSQUITO	$ 35.000,00	$ 38.150,00	$ 315.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1068		13		PORTAGUJA	$ 316.100,00	$ 344.549,00	$ 4.109.300,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1069		9		PINZA DE DISECCION CON GARRA Y SIN GARRA	$ 480.472,00	$ 523.714,48	$ 4.324.248,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1070		4		TIJERA DE EPISIOTOMIA	$ 316.100,00	$ 344.549,00	$ 1.264.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1071		6		TIJERA DE TEJIDO	$ 316.100,00	$ 344.549,00	$ 1.896.600,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1072		15		TIJERA LARGAS APARA EQUIPO DUI	$ 120.000,00	$ 130.800,00	$ 1.800.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1073		5		SUCCIONADOR	$ 1.517.280,00	$ 1.653.835,20	$ 7.586.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1074		1		EQUIPO DE PARTO	$ 758.640,00	$ 826.917,60	$ 758.640,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1075		1		EQUIPO DE SUTURA	$ 758.640,00	$ 826.917,60	$ 758.640,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1076		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
1077		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
1078		18		LAMPARA CUELLO DE CISNE PORTATIL	$ 2.908.120,00	$ 3.169.850,80	$ 52.346.160,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1079		20		MARTILLO DE REFLEJOS	$ 18.966,00	$ 20.672,94	$ 379.320,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1080		5		TERMOHIDROMETRO	$ 140.000,00	$ 152.600,00	$ 700.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1081		1		BALA DE OXIGENO	$ 237.900,00	$ 259.311,00	$ 237.900,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1082		10		TALLIMETRO	$ 775.200,00	$ 844.968,00	$ 7.752.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1083		15		TERMÓMETRO PEDIÁTRICO - ADULTO DIGITAL	$ 20.000,00	$ 21.800,00	$ 300.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1084		5		TIJERAS LARGAS PARA EQUIPO DIU	$ 200.000,00	$ 218.000,00	$ 218.005,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1085		5		HISTEROMETRO	$ 140.000,00	$ 152.600,00	$ 700.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1086		7		PINZAS DE ROCHESTER CURVA	$ 50.000,00	$ 54.500,00	$ 350.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1087		5		TENACULOS	$ 700.000,00	$ 763.000,00	$ 3.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1088		2		DEA(DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO)	$ 6.450.000,00	$ 7.030.500,00	$ 12.900.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1089		11		CUBETAS D E ACERO CON TAPA GRANDE	$ 75.864,00	$ 82.691,76	$ 834.504,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1090		4		VISUALIZADOR DE VENAS	$ 33.000.000,00	$ 35.970.000,00	$ 132.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1091		5		BANDEJA PEQUEÑA EN ACERO	$ 59.024,00	$ 64.336,16	$ 295.120,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1092		2		CAMILLA PARA AMBULANCIA	$ 3.413.880,00	$ 3.721.129,20	$ 6.827.760,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Servimos con Excelencia Humana

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1093		1		EQUIPO DE BOMBA BVM ADULTO	$ 1.200.000,00	$ 1.308.000,00	$ 1.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1094		1		EQUIPO DE BOMBA BVM NOENATAL	$ 1.200.000,00	$ 1.308.000,00	$ 1.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1095		1		EQUIPO DE BOMBA BVM PEDIATRICA	$ 1.200.000,00	$ 1.308.000,00	$ 1.200.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1096		3		COMPRESOR DE OXIGENO	$ 3.200.000,00	$ 3.488.000,00	$ 9.600.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1097		1		MICROSCOPIO OPTICO LUZ ALOGENA	$ 900.000,00	$ 981.000,00	$ 900.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1098		1		CAMPANA EXTRATURA	$ 850.000,00	$ 926.500,00	$ 850.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1099		5		OCLUSOR OFTALMICO	$ 70.000,00	$ 76.300,00	$ 350.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1100		1		EQUIPO DE RX	$ 250.000.000,00	$ 272.500.000,00	$ 272.500.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1101		1		PLANTA ELECTRICA	$ 4.000.000,00	$ 4.360.000,00	$ 4.360.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1102		4		EQUIPO DE TORACOSTOMIA	$ 250.000,00	$ 272.500,00	$ 1.090.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1103		7		ESTRIBOS	$ 150.000,00	$ 163.500,00	$ 1.144.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1104		2		ELECTROCAUTERIO	$ 80.000,00	$ 87.200,00	$ 174.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1105		12		TENSIOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS	$ 108.000,00	$ 117.720,00	$ 1.412.640,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1106		1		TERMÓMETRO INFRARROJO LASER	$ 120.000,00	$ 130.800,00	$ 130.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL EQUIPOS PARA HABILITACION			**1.133.549.852**			
				MUEBLES Y ENSERES						
1107		50	Unidad	SILLAS ERGONOMICAS	$ 350.000,00	$ 381.500,00	$ 19.075.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1108		30	Unidad	sillas ergonómica tipo laboratorio	$ 350.000,00	$ 381.500,00	$ 11.445.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1109		1	Unidad	botiquin portatil estilo maletin	$ 120.000,00	$ 130.800,00	$ 130.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1110		76	Unidad	SILLAS RIMAX	$ 25.000,00	$ 27.250,00	$ 2.071.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1111		6	UNIDAD	buzon de autorreposrte de condiciones de salud	$ 30.000,00	$ 32.700,00	$ 196.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1112		1	UNIDAD	luces de emergencia (modelo mickey mouse) que tengan garantia minimo de un año y que los repuestos se puedan conseguiy	$ 72.000,00	$ 78.480,00	$ 78.480,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1113		12	UNDIDAD	sistemas contraincendios según NFPA10, debe ser un sistema que funcione con energia y no con baterias para garantizar durabilidad	$ 560.000,00	$ 610.400,00	$ 7.324.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1114		2	UNIDAD	planos de evacuación área administrativa Canaima	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 654.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1115		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
1116		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
1117		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
1118		4	Unidad	SILLA GIRATORIA PARA TOMA DE CITOLOGIA	$ 350.000,00	$ 381.500,00	$ 1.526.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1119		50	Unidad	pad mause	$ 15.000,00	$ 16.350,00	$ 817.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1120		17	UNIDAD	descansapies	$ 90.000,00	$ 98.100,00	$ 1.667.700,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1121		6	UNIDAD	letreros informativos estacionar en reversa	$ 100.000,00	$ 109.000,00	$ 654.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1122		39	Unidad	SILLAS PACIENTE	$ 220.000,00	$ 239.800,00	$ 9.352.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1123		3	UNIDAD	letreros informativos punto de encuentro	$ 150.000,00	$ 163.500,00	$ 490.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1124		6	Unidad	JUEGO DIDACTICOS PARA NIÑOS	$ 150.000,00	$ 163.500,00	$ 981.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1125		4	Unidad	CABALLITO DE PALO CONSULTORIO 3	$ 180.000,00	$ 196.200,00	$ 784.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1126		40	Unidad	ESCRITORIOS	$ 620.000,00	$ 675.800,00	$ 27.032.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1127		2	Unidad	ESCRITRIO PARA AREA CITOLOGIA	$ 600.000,00	$ 654.000,00	$ 1.308.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1128		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
1129		7	Unidad	TANDE SILLAS POR 4	$ 698.000,00	$ 760.820,00	$ 5.325.740,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1130		5	Unidad	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	$ 775.900,00	$ 845.731,00	$ 4.228.655,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1131		4	Unidad	TELEVISOR DE 46 PULGADAS	$ 1.900.000,00	$ 2.071.000,00	$ 8.284.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1132		3	Unidad	LOCKER	$ 630.000,00	$ 686.700,00	$ 2.060.100,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1133		1		LOKER DE 9 COMPRTIMEINTO REFERENCIA	$ 700.000,00	$ 763.000,00	$ 763.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1134		6	Unidad	CAJONERA AEREA (6 PUERTAS)	$ 1.800.000,00	$ 1.962.000,00	$ 11.772.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1135		4	Unidad	MESA RIMAX 4 PUESTOS	$ 98.000,00	$ 106.820,00	$ 427.280,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1136		1	Unidad	MESON ESTACION DE ENFERMERIA	$ 720.000,00	$ 784.800,00	$ 784.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1137		55	UNIDAD	ESTANTERIA GESTION DOCUMENTAL	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 17.985.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1138		230	Unidad	ESTANTES	$ 540.000,00	$ 588.600,00	$ 135.378.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1139		10	Unidad	ESTANTES PARA ALCENAMIENTO ESTERIL (CAIMI)	$ 4.500.000,00	$ 4.905.000,00	$ 49.050.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1140		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
1141		2	UNIDAD	ESTANTERIA PLASTICAS 4 GABETAS VACUNACION	$ 120.000,00	$ 130.800,00	$ 261.600,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1142		1	Unidad	CASA DIDACTICA PARA SALA DE JUEGOS NIÑOS	$ 890.000,00	$ 970.100,00	$ 970.100,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1143		12	Unidad	ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES	$ 450.000,00	$ 490.500,00	$ 5.886.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1144		12	Unidad	ARCHIVADORES AEREOS	$ 350.000,00	$ 381.500,00	$ 4.578.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1145		4	Unidad	GRECA PEQUEÑA	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 1.308.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1146		2	Unidad	GRECA	$ 500.000,00	$ 545.000,00	$ 1.090.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1147		6	Unidad	ARCHIVADORES EN MADERA PARA ESCRITORIO	$ 420.000,00	$ 457.800,00	$ 2.746.800,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1148		1	Unidad	CARRO DE TRANSPORTE	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 327.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1149		3	Unidad	organizador de jugetes plasticos	$ 260.000,00	$ 283.400,00	$ 850.200,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1150		20	Unidad	tapete alfombra	$ 60.000,00	$ 65.400,00	$ 1.308.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1151		10	Unidad	cubos logicos	$ 70.000,00	$ 76.300,00	$ 763.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1152		6	Unidad	puf infantiles	$ 50.000,00	$ 54.500,00	$ 327.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1153		3	kit	kit infantil	$ 200.000,00	$ 218.000,00	$ 654.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1154		1	unidad	mueble de seguridad	$ 1.200.000,00	$ 1.308.000,00	$ 1.308.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1155		2	unidad	escritorio de referencia	$ 700.000,00	$ 763.000,00	$ 1.526.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1156		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
1157		30	UNIDAD	ESTIBAS	$ 130.000,00	$ 141.700,00	$ 4.251.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1158		15	UNIDAD	SILLAS PARA ODOTOLOGO	$ 10.000,00	$ 10.900,00	$ 163.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1159		1		CARPA PARA EXTRAMURAL	$ 2.000.000,00	$ 2.180.000,00	$ 2.180.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1160		69	UNIDAD	MESAS PARA INFANTOMETRO	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 22.563.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1161		2	UNIDAD	COJINES TRIANGULARES DE 30 Y 60 GRADOS	$ 200.000,00	$ 218.000,00	$ 436.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1162		1	UNIDAD	COLCHONETA FORADA IMAGENOLOGIA	$ 3.000.000,00	$ 3.270.000,00	$ 3.270.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1163		1	UNIDAD	ARCHIVADOR METALICO GRANDE	$ 800.000,00	$ 872.000,00	$ 872.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL MUEBLES Y ENSEERES			410.351.755			
				DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS						
1164		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
1165		9	UNIDAD	TERMOS PARA TRASPORTAR VACUNAS	$ 314.077,00	$ 342.343,93	$ 3.081.095,37	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1166		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
1167		1	umidad	CONGELADOR VERTICAL	$ 6.284.068,00	$ 6.849.634,12	$ 6.849.634,12	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1168		2	umidad	REFRIGERADOR PARA CONSERVACIÓN DE VACUNAS	$ 6.284.068,00	$ 6.849.634,12	$ 13.699.268,24			
1169		1	Unidad	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	$ 3.793.200,00	$ 4.134.588,00	$ 4.134.588,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1170		1	UNIDAD	NEVERA HACEB	$ 1.500.000,00	$ 1.635.000,00	$ 1.635.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1171		3	UNIDAD	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS (CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA) CAPACIDAD 20	3.067.225	$ 3.343.275,25	$ 10.029.825,75	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1172		200	Paquete	PAQUETES FRIOS PARA TERMOS DE VACUANCON	$ 9.000,00	$ 9.810,00	$ 1.962.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1173		8	UNDIDAD	OZONIZADOR	$ 350.000,00	$ 381.500,00	$ 3.052.000,00	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS			99.851.251			
				EQUIPOS DE LABORATORIO						
1174		2	Unidad	Centrifuga de 24 tubos	$ 4.047.000,00	$ 4.411.230,00	$ 8.822.460,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1175		1	Unidad	Centrifuta refrigerada de 12 tubos	$ 7.800.000,00	$ 8.502.000,00	$ 8.502.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1176		1	UNIDAD	PIANO CUENTAS CELULAS caimi	$ 559.300,00	$ 609.637,00	$ 609.637,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1177		2	Unidad	Microcentrifuga	$ 4.100.000,00	$ 4.469.000,00	$ 8.938.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1178		1	Unidad	Vortex mezclador	$ 6.600.000,00	$ 7.194.000,00	$ 7.194.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1179		1	UNIDAD	Congelador de plasmas sero- teca	$ 4.000.000,00	$ 4.360.000,00	$ 4.360.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1180		3	UNIDAD	PIPETAS AUTOMATICA	$ 250.000,00	$ 272.500,00	$ 817.500,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1181		4	UNIDAD	PIPETIADORES DE CREMALLERA	$ 25.000,00	$ 27.250,00	$ 109.000,00	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL EQUIPOS LABORATORIO			39.352.597			

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
				VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS						
1182		39	Unidad	AIRE CONDICIONADO DE 12000BTU	$ 1.616.000,00	$ 1.761.440,00	$ 68.696.160,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1183		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
1184		9	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	$ 1.411.000,00	$ 1.537.990,00	$ 13.841.910,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1185		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
1186		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
1187		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
1188		15	Unidad	VENTILADORES	$ 170.000,00	$ 185.300,00	$ 2.779.500,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1189		2	Unidad	EXTRACTORES DE AIRES PARA EL AREA DE LABORATORIO	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 654.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS			**141.706.758**			
				EQUIPOS DE ODONTOLOGIA						
1190		2	Unidad	UNIDADES ODONTOLOGICAS ELECTRICAS	$ 10.115.200,00	$ 11.025.568,00	$ 20.230.400,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1191		1	Unidad	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA (UNIDAD MOVIL)	$ 10.115.200,00	$ 11.025.568,00	$ 11.025.568,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1192		4	Unidad	UNIDAD PORTÁTIL	$ 5.057.600,00	$ 5.512.784,00	$ 22.051.136,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1193		1	Unidad	AUTOCLAVES DE 20 LTS	$ 21.494.800,00	$ 23.429.332,00	$ 23.429.332,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1194		1	Unidad	AUTOCLAVE DE 12 LTS	$ 3.793.200,00	$ 4.134.588,00	$ 4.134.588,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1195		2	Unidad	PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTANDAR	$ 695.920,00	$ 758.552,80	$ 1.517.105,60	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1196		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
1197		3	Unidad	LOCALIZADORES APICALES DIGITALES	$ 2.561.674,00	$ 2.792.224,66	$ 8.376.673,98	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1198		84	Unidad	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE	$ 5.534,00	$ 6.032,06	$ 506.693,04	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1199		1	Unidad	BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA	$ 30.916,00	$ 33.698,44	$ 33.698,44	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1200		92	Unidad	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO *#5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO*	$ 57.834,00	$ 63.039,06	$ 5.799.593,52	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1201		3	Unidad	JERINGAS CARPULAS CON SUCTOR	$ 128.520,00	$ 140.086,80	$ 420.260,40	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1202		3	Unidad	CONDENSADOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO	$ 45.815,00	$ 49.938,35	$ 149.815,05	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1203		10	Unidad	PORTA AMALGAMA DE TEFLON	$ 61.880,00	$ 67.449,20	$ 674.492,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1204		17	Unidad	ESPACIADORES ENDODONTICOS A25	$ 35.254,00	$ 38.426,86	$ 653.256,62	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1205		5	Unidad	DENTIMETROS	$ 2.970,00	$ 3.237,30	$ 16.186,50	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1206		2	Unidad	MANGOS PARA BISTURI #3	$ 16.065,00	$ 17.510,85	$ 35.021,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1207		24	Unidad	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT INSERTO LARGO	$ 261.562,00	$ 285.102,58	$ 6.842.461,92	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1208		10	Unidad	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	$ 46.648,00	$ 50.846,32	$ 508.463,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1209		25	Unidad	ESPATULAS FP3	$ 45.815,00	$ 49.938,35	$ 1.248.458,75	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1210		1	Unidad	DISCIODE CLEOIDE	$ 45.815,00	$ 49.938,35	$ 49.938,35	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1211		1	Unidad	BRUÑIDORES 21B	$ 45.815,00	$ 49.938,35	$ 49.938,35	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1212		1	Unidad	BRUÑIDORES BOLA HORQUETA	$ 75.565,00	$ 82.365,85	$ 82.365,85	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1213		1	Unidad	TACOS PARA MORDIDA PEDIATRICOS	$ 5.950,00	$ 6.485,50	$ 6.485,50	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1214		1	Unidad	PINZAS FORCEPS #24	$ 145.180,00	$ 158.246,20	$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1215		1	Unidad	TIJERAS PARA TEJIDO	$ 52.777,00	$ 57.526,93	$ 57.526,93	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1216		2	Unidad	PINZAS MOSQUITO	$ 50.575,00	$ 55.126,75	$ 110.253,50	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1217		25	Unidad	SONDAS PERIDONTALES	$ 49.980,00	$ 54.478,20	$ 1.361.955,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1218		10	Unidad	CURETAS DE Mc Call (13-14)	$ 52.003,00	$ 56.683,27	$ 566.832,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1219		135	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES MEDIANAS	$ 78.183,00	$ 85.219,47	$ 11.504.628,45	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1220		6	Unidad	ELEVADORES RECTOS ACANALADOS MEDIANOS	$ 116.382,00	$ 126.856,38	$ 761.138,28	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1221		8	Unidad	JUEGOS ELEVADORES APICALES	$ 232.764,00	$ 253.712,76	$ 2.029.702,08	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1222		4	Unidad	JUEGO DE ELEVADORES ANGULADOS	$ 232.764,00	$ 253.712,76	$ 1.014.851,04	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1223		3	Unidad	CURETAS DE LUKAS	$ 70.210,00	$ 76.528,90	$ 229.586,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1224		2	Unidad	PUNTAS PARA SCALER D5 DTE	$ 66.640,00	$ 72.637,60	$ 145.275,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1225		4	Unidad	ELEVADORES RECTOS MEDIANOS	$ 116.382,00	$ 126.856,38	$ 507.425,52	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1226		2	Unidad	PINZAS GUBIA	$ 157.080,00	$ 171.217,20	$ 342.434,40	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1227		1	Unidad	FORCEP 151 PEDIATRICO	$ 145.180,00	$ 158.246,20	$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1228		1	Unidad	FORCEP 150 PEDIATRICO	$ 145.180,00	$ 158.246,20	$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1229		50	Unidad	ESPEJOS BUCALES CON MANGO Nº5	$ 31.178,00	$ 33.984,02	$ 1.699.201,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1230		77	Unidad	PINZAS ALGODONERAS	$ 38.239,00	$ 41.680,51	$ 3.209.399,27	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1231		17	Unidad	ESPACIADORES A25	$ 35.524,00	$ 38.721,16	$ 658.259,72	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1232		1	Unidad	ESPACIADORES A30	$ 35.524,00	$ 38.721,16	$ 38.721,16	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1233		6	Unidad	ENDOBLOCK	$ 70.805,00	$ 77.177,45	$ 463.064,70	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1234		1	Unidad	CLEAN STAN	$ 74.018,00	$ 80.679,62	$ 80.679,62	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1235		1	Unidad	PINZAS #69	$ 145.180,00	$ 158.246,20	$ 158.246,20	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1236		6	Unidad	PORTA AGUJAS	$ 81.991,00	$ 89.370,19	$ 536.221,14	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1237		2	Unidad	ESPATULAS PARA CEMENTOS MEDIANAS	$ 40.817,00	$ 44.490,53	$ 88.981,06	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1238		1	Unidad	CONDENSADORES ENDODONTICOS B30	$ 24.812,00	$ 27.045,08	$ 27.045,08	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1239		2	Unidad	PERIOSTOTOMOS O LEGRA	$ 120.877,00	$ 131.755,93	$ 263.511,86	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1240		1	Unidad	ALVEOLOTOMOS	$ 92.820,00	$ 101.173,80	$ 101.173,80	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1241		1	Unidad	LIMAS PARA HUESO	$ 110.908,00	$ 120.889,72	$ 120.889,72	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1242		6	Unidad	PORTA AGUJAS MEDIANOS	$ 75.611,00	$ 82.415,99	$ 494.495,94	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICEs-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1243		1	Unidad	AMALGAMADOR	$ 1.883.956,00	$ 2.053.512,04	$ 2.053.512,04	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1244		7	Unidad	LAMPARA DE FOTOCURADO	$ 3.042.146,00	$ 3.315.939,14	$ 23.211.573,98	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1245		16	Unidad	CURETA CK4 DOBLE EXTREMO	$ 68.025,00	$ 74.147,25	$ 1.186.356,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1246		13	Unidad	MACROMODELO DENTAL Y CEPILLO	$ 29.713,00	$ 32.387,17	$ 421.033,21	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1247		30	Unidad	CABEZA PUNTA CONTRA ANGULO	$ 152.570,00	$ 166.301,30	$ 4.989.039,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1248		5	Unidad	SCALER D5 DTE	$ 800.000,00	$ 872.000,00	$ 4.360.000,00	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1249		7	Unidad	MICROMOTOR CON CONTRAANGULO NSK	$ 1.000.000,00	$ 1.090.000,00	$ 7.630.000,00	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1250		1	Unidad	CAVITRON	$ 700.000,00	$ 763.000,00	$ 763.000,00	2010101-2020105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1251		10	Unidad	CORTADORES APLIALES PARA CONO	$ 472.000,00	$ 514.480,00	$ 5.144.800,00	2010101-2020106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1252		2	Unidad	ELEVADOR PLANO	$ 97.800,00	$ 106.602,00	$ 213.204,00	2010101-2020107	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1253		2	Unidad	FORCEPS 150	$ 122.000,00	$ 132.980,00	$ 265.960,00	2010101-2020108	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1254		2	Unidad	FORCEPS 152	$ 122.000,00	$ 132.980,00	$ 265.960,00	2010101-2020109	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1255		2	Unidad	FORCEPS 69	$ 122.000,00	$ 132.980,00	$ 265.960,00	2010101-2020110	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1256		6	Unidad	PLACAS RX SMART PLATA	$ 180.000,00	$ 196.200,00	$ 1.177.200,00	2010101-2020111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1257		2	Unidad	SOLIATS A 25	$ 29.700,00	$ 32.373,00	$ 64.746,00	2010101-2020112	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1258		5	Unidad	TALLADOR DE FRANK	$ 70.000,00	$ 76.300,00	$ 381.500,00	2010101-2020113	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1259		15	Unidad	GAFAS PROTECRA PARA FOTOCURADO	$ 190.000,00	$ 207.100,00	$ 3.106.500,00	2010101-2020114	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL EQUIPOS ODONTOLOGIA			**212.880.674**			
				ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD						
1260		4	Unidad	Pesas digitales max 50 Kilogramaos	$ 609.000,00	$ 609.000,00	$ 2.436.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1261		50	Unidad	Canecas color roja 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo prees	$ 49.880,00	$ 49.880,00	$ 2.494.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1262		40	Unidad	Canecas color verde 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo pree	$ 49.880,00	$ 49.880,00	$ 1.995.200,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1263		15	Unidad	Canecas color gris 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo prees	$ 49.880,00	$ 49.880,00	$ 748.200,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1264		1	Unidad	Canecas color verde 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo pree	$ 71.920,00	$ 71.920,00	$ 71.920,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1265		8	Unidad	Canecas color roja 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo prees	$ 71.920,00	$ 71.920,00	$ 575.360,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1266		4	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes va	$ 29.000,00	$ 29.000,00	$ 116.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1267		4	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes va	$ 29.000,00	$ 29.000,00	$ 116.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1268		4	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existentes va	$ 29.000,00	$ 29.000,00	$ 116.000,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1269		3	Unidad	Canecas color verde 53 lt, simbologia texto o logotipo preestablecid	$ 119.480,00	$ 119.480,00	$ 358.440,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1270		3	Unidad	Canecas color roja 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ 185.600,00	$ 185.600,00	$ 556.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1271		3	Unidad	Canecas color verde 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecido	$ 185.600,00	$ 185.600,00	$ 556.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1272		4	Unidad	Canecas color roja 110lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ 60.000,00	$ 185.600,00	$ 742.400,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1273		4	Unidad	Canecas color verde 110lt, simbologia texto o logotipo preestablecid	$ 60.000,00	$ 185.600,00	$ 742.400,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1274		3	Unidad	Canecas color gris 68 lt, simbologia texto o logotipo preestablecidos	$ 185.600,00	$ 185.600,00	$ 556.800,00	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1275		1	Unidad	Carros recoleptor de color verde con ruedas 80 litros	$ 200.000,00	$ 200.000,09	$ 200.000,09	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1276		1	Unidad	Carros recoleptor de color rojo con ruedas 120 litros	$ 200.000,00	$ 200.000,09	$ 200.000,09	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1277		1		Carros recoleptor de color rojo con ruedas 120 litros	$ 160.000,00	$ 160.000,09	$ 160.000,09	201002-2010104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1278		2	Unidad	Puntos ecologicos	$ 350.000,00	$ 350.000,09	$ 700.000,18	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1279		6	Unidad	Tarros recolector para residuos de amalgama de 1 litro, caracteristicas liviano de tronco cilíndrico, resistente los golpes,	$ 15.000,00	$ 15.000,09	$ 90.000,54	201002-2010105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1280		2	Unidad	Contenedor rojo de 121 litros redondo, con tapa, simbologia, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	$ 240.000,00	$ 240.000,09	$ 480.000,18	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1281		3	Unidad	Contenedor verde de 121litros redondo, con tapa, simbologia, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	$ 160.000,00	$ 160.000,09	$ 480.000,27	201002-2010104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1282		1	Unidad	Carro recolector de 360 litros con dos colores rojos ruedas simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema	$ 530.000,00	$ 530.000,09	$ 530.000,09	201002-2010105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1283		1	Unidad	Carro recolector de 360 litros con dos ruedas colores verdes simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema	$ 530.000,00	$ 530.000,09	$ 530.000,09	201002-2010106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1284		5	Unidad	Canecas rojas de 6 litos	$ 25.000,00	$ 25.000,09	$ 125.000,45	201002-2010109	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1285		5	Unidad	CANECA VERDE 6 LITROS	$ 25.000,00	$ 25.000,09	$ 125.000,45	201002-2010110	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1286		10	Unidad	TARRO DE RECOLECTOR DE PILAS	$ 800.000,00	$ 800.000,09	$ 8.000.000,90	201002-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1287				rotilos de canecas medio ambiente	$ 3.427.200,00	$ 3.427.200,09	$ 3.427.200,18	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1288		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
1289		1	Unidad	andamio de 4 seciones certificado con anclaje	$ 800.000,00	$ 800.000,09	$ 800.000,18	201002-2010113	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1290		3	Unidad	sistemas contraincendios según NFPA10 tomando en cuenta que los detectores de que hay en este momento son de vida corta en	$ 75.000.000,00	$ 75.000.000,09	$ 75.000.000,00	201002-2010114	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1291		2	Unidad	escaleras dielectricas mantenimiento	$ 788.000,00	$ 788.000,09	$ 788.000,18	201002-2010115	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1292		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
1293		5	Unidad	formulación diseño de diques para almecenamiento de combustible de plantas electricas	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	201002-2010117	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1294		30	Unidad	sensores contra incendio individulaes (Granjas)	$ 117.000,00	$ 117.000,00	$ 3.510.000,00	201002-2010118	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1295		12	Unidad	Soportes para portatil (ergonomia)	$ 94.000,00	$ 94.000,00	$ 1.128.000,00	201002-2010119	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1296		32	Unidad	soportes para monitores de computadores (ergonomia)	$ 122.000,00	$ 122.000,00	$ 3.904.000,00	201002-2010120	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1297		10	Unidad	cascos de seuridad dielectricos con barbuquejo (para personal de mantenimiento)	$ 24.000,00	$ 24.000,00	$ 240.000,00	201002-2010121	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1298		20	Unidad	gafas de seguridad oscuras (personal de mantenimiento)	$ 35.000,00	$ 35.000,00	$ 350.000,00	201002-2010122	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1299		14	Unidad	reloj de pared digitales deben ser faciles de limpiar y en material resistente, para los servicios de urgencias de Canaima, Granjas,	$ 29.500,00	$ 29.500,00	$ 413.000,00	201002-2010123	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1300		4	Unidad	Instalación de puntos de anclaje (lineas de vida) sobre la infraestrutura de los centros de salud de Canaima.IPC, Granjas,	$ 200.000,00	$ 29.500,00	$ 118.000,00	201002-2010124	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1301		20	Unidad	pares de guantes de camaza tipo ingeniero (personal de mantenimiento)	$ 100.000,00	$ 100.000,00	$ 2.000.000,00	201002-2010125	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1302		1	Unidad	20 metros de soga para lineas de vida	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	201002-2010126	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1303		2	Unidad	adaptadores de punto de anclaje	$ 80.000,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00	201002-2010127	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
							$ 126.880.524			

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

Número	dígo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
				VEHICULOS Y AMBULANCIAS						
1304		1	Unidad	ambulancia para transporte asitencial	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	$ 200.000.000,00	7003002	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL VEHICULOS Y AMBULANCIAS			200.000.000			
				SISTEMAS TECNOLOGIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO						
1305		1	unidad	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	$ 2.500.000,00	$ 2.725.000,00	$ 2.725.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1306		1	unidad	sonido para iami portatil	$ 450.000,00	$ 490.500,00	$ 490.500,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1307		3	unidad	MICROFONOS	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 981.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1308		1	unidad	CAMARA FOTOGRAFICA	$ 1.800.000,00	$ 1.962.000,00	$ 1.962.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1309		2	unidad	video	$ 3.000.000,00	$ 3.270.000,00	$ 6.540.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1310		3	unidad	Gravadora de Voz con Transcripcion	$ 400.000,00	$ 436.000,00	$ 1.308.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1311		1	unidad	SERVIDOR copia de seguridad	$ 122.000.000,00	$ 132.980.000,00	$ 132.980.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1312		40	unidad	COMPUTADORES	$ 4.200.000,00	$ 4.578.000,00	$ 183.120.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1313		1	unidad	SISTEMA DIGITAL DIGITURNO	$ 35.000.000,00	$ 38.150.000,00	$ 38.150.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1314		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
1315		1	UNIDAD	LICENCIA DE ACTUALIZACION COREL DRAW	$ 3.000.000,00	$ 3.270.000,00	$ 3.270.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1316		10	unidad	LICENCIA DE OFFICE 2016	$ 835.000,00	$ 910.150,00	$ 9.101.500,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1317		3	UNIDAD	PORTATIL GAMA MEDIA	$ 3.800.000,00	$ 4.142.000,00	$ 12.426.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1318		10	UNIDAD	CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA	$ 330.000,00	$ 359.700,00	$ 3.597.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1319		7	UNIDAD	TABLETA GAMA MEDIA	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 2.289.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1320		8	UNIDAD	radios portatil para comunicación para referencia	$ 900.000,00	$ 981.000,00	$ 7.848.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1321		5	unidad	CAMARA DIGITAL PARA COMPUTADOR	$ 60.000,00	$ 65.400,00	$ 327.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1322		30	unidad	TABLETA DE FIRMAS	$ 250.000,00	$ 272.500,00	$ 8.175.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1323		1	UNIDAD	alarmas de emergencias	$ 60.000,00	$ 65.400,00	$ 65.400,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1324		3	UNIDAD	Escaner de alto rendimiento	$ 6.000.000,00	$ 6.540.000,00	$ 19.620.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1325		10	UNIDAD	escaner basico portatil	$ 500.000,00	$ 545.000,00	$ 5.450.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1326		1	UNIDAD	Video Bean alta resolucion	$ 2.500.000,00	$ 2.725.000,00	$ 2.725.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1327		4	UNIDAD	Disco Dura de servidor HP prolaint DL380	$ 2.000.000,00	$ 2.180.000,00	$ 8.720.000,00	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1328		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
1329		2	UNIDAD	NVR IP 32 canales	$ 3.500.000,00	$ 3.815.000,00	$ 7.630.000,00	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1330		5	UNIDAD	Escaner profesional portatil	$ 700.000,00	$ 763.000,00	$ 3.815.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1331		25	unidad	lector de huellas para ingreso a paciente	$ 280.000,00	$ 305.200,00	$ 7.630.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1332		30	unidad	lector codigo de barra	$ 2.800.000,00	$ 3.052.000,00	$ 91.560.000,00	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1333		1	unidad	lector biometrico con abertura de puerta almacen	$ 450.000,00	$ 490.500,00	$ 490.500,00	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1334		5	unidad	impresora de codigo de barra	$ 1.200.000,00	$ 1.308.000,00	$ 6.540.000,00	2020101-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1335		1	unidad	IMPRESORA FOLIADORA Y NUMERADORA	$ 17.000.000,00	$ 18.530.000,00	$ 18.530.000,00	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1336		1	unidad	sofware para contratacion	$ 35.000.000,00	$ 38.150.000,00	$ 38.150.000,00	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL SISTEMA Y TECNOLOGIA		-	**654.555.900**			
				COMUNICACIONES (PUBLICIDAD)						
1337		1	unidad	Plan de Medios - Radio	$ 40.000.000,00	$ 43.600.000,00	$ 43.600.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1338		1	unidad	Plan de Medios - Televisio	$ 30.000.000,00	$ 32.700.000,00	$ 32.700.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1339		1	unidad	Plan de Medios - Internet	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1340		1	unidad	Plan de Medios - Periodicos	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1341		1	unidad	Plan de Medios - Perifoneo	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1342		1	unidad	IMPRESOS Y PUBLICACION	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	$ 35.000.000,00	2010205-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL COMUNICACIONES		-	**179.300.000**			
				GESTION DOCUMENTAL						
1344		1	unidad	Carretilla Carro Plegable Con Plataforma Tipo Zorra 150kg	$ 300.000,00	$ 327.000,00	$ 327.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1345		3	unidad	ARCHIVO RODANTE	$ 35.000.000,00	$ 38.150.000,00	$ 114.450.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1346		2500	unidad	CAJAS PARA ARCHIVO	$ 3.200,00	$ 3.488,00	$ 8.720.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
1347		1	unidad	ASPIRADORA	$ 400.000,00	$ 436.000,00	$ 436.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1348		5000	unidad	ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS	$ 600,00	$ 654,00	$ 3.270.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1349		2	unidad	ESCALERILLA DE 4 PELDAÑO.	$ 100.000,00	$ 109.000,00	$ 218.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL GESTION DOCUMENTAL			**127.421.000**			
				PLAN MANTENIMIENTO						
1350		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
1351		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS - TIC	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1352		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1353		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1354		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMAD	$ 19.200.000,00	$ 19.200.000,00	$ 19.200.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1355		1	UNIDAD	MENTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	$ 18.105.000,00	$ 18.105.000,00	$ 18.105.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1356		1	UNIDAD	SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANTIVIRUS	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ 9.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1357		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL COMPUTO			**$ 160.305.000,00**			
1358		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS BIO	$ 127.000.000,00	$ 127.000.000,00	$ 127.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1359		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS OD	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1360		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - NEVERAS	$ 10.176.426,00	$ 10.176.426,00	$ 10.176.426,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1361		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE	$ 18.094.069,00	$ 18.094.069,00	$ 18.094.069,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1362		1	UNIDAD	CLIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	$ 30.888.365,00	$ 30.888.365,00	$ 30.888.365,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1363		1	UNIDAD	LLAMDO DE ENFERMAERIA	$ 37.246.089,00	$ 37.246.089,00	$ 37.246.089,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1364		1	UNIDAD	ESTUDIO DE RADIO PROTECION PARA EL EQUIPO DE RX	$ 3.182.500,00	$ 3.182.500,00	$ 3.182.500,00	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL BIOMEDICO			**$ 286.587.449,00**			
1365		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO JARDINES	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 20.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1366		1	UNIDAD	MUEBLES A TODO COSTO	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1367		1	UNIDAD	AIRES, NEVERAS Y DISPENSADORES	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1368		1	UNIDAD	RADIOTELEFONOS	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	$ 25.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1369		1	UNIDAD	ENLACE Y REPETIDORA	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	$ 22.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1370		1	UNIDAD	FERRETERIA GENERAL	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1371		1	UNIDAD	ALMACEN ELECTRICO	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00	$ 80.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1372		1	UNIDAD	VEHICULOS	$ 180.000.000,00	$ 180.000.000,00	$ 180.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1373		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
1374		1	UNIDAD	FUMIGACION	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1375		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	$ 80.000.000,00	$ 800.000.000,00	$ 80.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1376		1	UNIDAD	LAVADO DE TANQUES	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1377		1	UNIDAD	MANTENIMEINTO DE MOTOBOMBAS	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1378		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTA	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1379		1	UNIDAD	ACTIVIDADES EN ALTURAS	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	$ 50.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1380		1	UNIDAD	INFRAESTRUCTURA	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	$ 500.000.000,00	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1381		1	UNIDAD	SISTEMA DE HABILITACION	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	$ 120.000.000,00	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1382		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 100.000.000,00	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1383		12	UNIDAD	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 3.600.000,00	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL MANTENIMIENTO			**1.740.500.000**			
				TOTAL PLAN MANTENIMIENTO			**2.187.492.449**			
				SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD - WEB						
1384		1	unidad	Hosting -pagina web	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00	$ 24.000.000,00		MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1385		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fribra optica, intenet, firewall urbana	$ 154.595.280,00	$ 154.595.280,00	$ 154.595.280,00	2010205-2020205	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1386		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fribra optica, intenet, firewall RURAL	$ 79.968.000,00	$ 79.968.000,00	$ 79.968.000,00	2010205-2020206	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1387		1	unidad	telefonia IP	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	2010205-2020205	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1388		1	unidad	Servicio de Interconectividad rural , radio enlaces	$ 76.275.800,00	$ 76.275.800,00	$ 76.275.800,00	2010205-2020205	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				TOTAL SEGRUIDAD - INTERCONECTIVIDAD			**394.839.080**			
				ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER						
1389		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
				TOTAL ALQUILER DE IMPRESORAS			**267.120.000**			
				PLANEACION						
1390		1	UNIDAD	RENOVACION TECNOLOGICA SOFTWARE	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00	$ 175.000.000,00	72001002-73003001	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1391		1	Unidad	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION A CENTROS DE SALUD	$ 569.351.163,00	$ 569.351.163,00	$ 569.351.163,00	72001002-73003001	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1392		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	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1393		1	Unidad	AREA DE JUEGOS IAMI (INFRAESTRUCTURA)	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	$ 3.450.000,00	72001002-73003001	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1394			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	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				TOTAL PLANEACION			**4.880.601.163**			
				GASTOS GENERALES						
1395		1	unidad	ROPA DESECHABLE	$ 34.443.000,00	$ 34.443.000,00	$ 34.443.000,00	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1396		1	Unidad	SERVICIOS PUBLICOS	$ 1.256.854.030,00	$ 1.256.854.030,00	$ 1.256.854.030,00	2010202-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1397		1	Unidad	VIATICOS	$ 15.311.700,00	$ 15.311.700,00	$ 15.311.700,00	2010203-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1398		1	Unidad	GASTOS DE VIAJE	$ 6.030.000,00	$ 6.030.000,00	$ 6.030.000,00	2010214-2020215	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1399		1	Unidad	COMPRA DE EQUIPOS	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	$ 150.000.000,00	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1400		1	Unidad	MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 177.977.922,00	$ 177.977.922,00	$ 336.193.486,00	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1401		1	Unidad	COMBUSTIBLE	$ 170.040.000,00	$ 170.040.000,00	$ 170.040.000,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1402		1	Unidad	GASTOS JUDICIALES	$ 2.040.000,00	$ 2.040.000,00	$ 2.040.000,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1403		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
1404		1	Unidad	FIRMA DIGITAL DEL GERENTE	$ 1.296.010,00	$ 1.296.010,00	$ 1.296.010,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1405		1	Unidad	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	$ 36.000.000,00	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1406		1	Unidad	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	$ 19.793.400,00	$ 19.793.400,00	$ 19.793.400,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1407		1	Unidad	COMUNICACIÓN INTERNA CAIMI	$ 91.068.000,00	$ 91.068.000,00	$ 91.068.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1408		1	Unidad	MONITORE O SATELITAL DE AMBULANCIA	$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00	$ 11.400.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1409		1	Unidad	TRASNPORTE DE MUESTRA	$ 228.264.000,00	$ 228.264.000,00	$ 228.264.000,00	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1410		1	Unidad	SEGUROS	$ 485.406.400,00	$ 485.406.400,00	$ 485.406.400,00	2010206-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1411		1	Unidad	BIENESTAR SOCIAL	$ 159.619.704,00	$ 159.619.704,00	$ 159.619.704,00	2010207-2020207	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1412		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

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1413		1	Unidad	CAPACITACION	$ 12.198.000,00	$ 12.198.000,00	$ 12.198.000,00	2010212-2020212	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1414		1	Unidad	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	$ 16.539.945,00	$ 16.539.945,00	$ 16.539.945,00	2010209-2020212	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1415		1	Unidad	ARRENDAMIENTOS EQUIPO VACUNA	$ 24.748.400,00	$ 24.748.400,00	$ 24.748.400,00	2010213-2020213	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1416		1	Unidad	GASTOS BANCARIOS	$ 5.136.000,00	$ 5.136.000,00	$ 5.136.000,00	2010208-2020214	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1417		1	Unidad	IMPREVISTOS	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	2010103-2010210-	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1418		1	Unidad	IMPLANTES SUBDERMICOS	$ 165.028.800,00	$ 165.028.800,00	$ 165.028.800,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1419		1	Unidad	CAJA MENOR	$ 42.585.911,00	$ 42.585.911,00	$ 42.585.911,00	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1420		1	Unidad	**GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS:**						
1421		1	Unidad	COMIDA HOSPITALARIA	$ 314.901.000,00	$ 314.901.000,00	$ 314.901.000,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1422		1	Unidad	LAVADO Y PLANCHADO	$ 154.034.781,00	$ 154.034.781,00	$ 154.034.781,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1423		1	Unidad	DOSIMETRIA APARATO DE MEDICION DE RADIACION	$ 3.498.900,00	$ 3.498.900,00	$ 3.498.900,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1424		1	Unidad	SERVICIOS OTRAS IPS	$ 6.420.000,00	$ 6.420.000,00	$ 6.420.000,00	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1425		1	Unidad	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	$ 65.000.000,00	$ 65.000.000,00	$ 65.000.000,00	3100003	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1426		1	Unidad	SETENCINAS Y CONCILIACIONES	$ 650.609.994,00	$ 650.609.994,00	$ 650.699.994,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1427		1	Unidad	RADICACION DE CUENTAS	$ 20.400.000,00	$ 20.400.000,00	$ 20.400.000,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1428		1	Unidad	VACQCP-CLUD	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1429		1	Unidad	ARENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1430		1	Unidad	ARENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	$ 52.479.699,00	$ 52.479.699,00	$ 52.479.699,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1431		1	Unidad	CONTROL DE CALIDAD RX-CALCULO DE BLINDAJE LICENCIA	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1432		1	Unidad	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA EL LABORATORIO CLINICO-HABILITACION LABORATORIO	$ 61.579.836,00	$ 61.579.836,00	$ 61.579.836,00	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1433		1	Unidad	**PERSONAL DE PLANTA: GERENTE: 1 SUBGERENTE**: 1 **JEFES DE GEUPO**: 3 **PROFESIONAL UNIVERSITARIO: 1 MEDICO GENERAL DE 8 HORAS**: 4 **MEDICO GENERAL 4 HORAS: 7TESORERA**: 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**	$ 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 ACTULIZACION

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1434		1	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVO: 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 COTRATACIÓN 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	$ 2.903.237.194,00	$ 2.903.237.194,00	$ 2.903.237.194,00	2010201-2010202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

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

Número	digo SICES-	Número	Unidad de medida	Descripcion 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 adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios
1435		1	Unidad	**Auxiliar de Enfermeria 162** **Auxiliar de Laboratorio Clinico 12** **Auxiliar de Odontologia 22** **Bacterióloga 8** **Citologias - Laboratorio 1** **Conductor Unidad Móvil 1** **Conductores de Ambulancias 12** **Ecografia 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
1436		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
				TOTAL GASTOS GENERALES			**30.490.778.867**			
				TOTAL COMPRA EQUIPO			**6.175.301.840**			
				TOTAL PLANEACION			**4.880.601.163**			
				TOTAL GASTOS GENERALES			**30.490.778.867**			
				TOTAL COMRA DE SUMINISTROS - INSUMOS			**9.955.983.476**			
				TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018			**51.502.665.346**			

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