

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

RESOLUCION No. 446

DE DICIEMBRE 29 DE 2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2017

El Gerente de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA en uso de sus facultades legales y estatutarias y dando cumplimiento al Decreto No. 1510 de 2013, y

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento al Decreto No. 1510 de julio 17 de 2013, se debe adoptar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2017, 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 garantizar la adquisición de bienes y servicios básicos que se requieren para el desarrollo de la gestión institucional en las zonas urbanas y rurales de la ciudad de Neiva.

Que la planeación de adquisición de bienes y servicios es responsabilidad de las Áreas de Almacén, Planeación, Calidad, Laboratorio, Odontología, Subgerencia; quienes presentaron los requerimientos para ser incluidos en el presupuesto de la presente vigencia y que hace parte de este PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Servimos con Excelencia Humana



Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 863 18 18 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 863 18 18 Ext: 6308

Hospital Canaima
Calle 26 Sur con Cra. 22
Tel: 863 18 18 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 863 18 18 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8632828 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
CARMEN EMILIA OSPINA
 NIT. 813.005.265-7

En consecuencia:

RESUELVE

ARTICULO 1. Aprobar y adoptar el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, para la vigencia 2017 por valor de CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. (\$53.150.150.968), discriminado de la siguiente manera:

BIENES DE CONSUMO	CUANTIA
MEDICAMENTOS POBLACION VINCULADA Y SUBSIDIADA	4.139.338.363
OXIGENO (AMBULANCIAS, URGENCIAS Y DOMICILIARIO)	91.560.000
MATERIALES E INSUMOS MEDICOQUIRURGICO	915.600.000
MATERIALES E INSUMOS LIQUIDOS	392.400.000
DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES	74.742.861
MATERIALES E INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	300.840.000
ELEMENTOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Y CALIDAD	1.646.906.371
INSUMOS Y MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	78.480.000
INSUMOS PARA ESTERILIZACION y ESTERILIZACION A BAJA TEMPERATURA	94.620.000
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA	62.025.360
PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA	228.900.000
ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION EMPLEADOS PLANTA	182.200.000
COMIDA HOSPITALARIA	294.300.000
LAVANDERIA ROPA HOSPITALARIA	143.957.740
MANTENIMINETO	2.236.358.864
SISTEMA Y TECNOLOGIA, INTERCONECTIVIDAD -WEB-COMUNICACIÓN - GESTION DOCUMENTAL	442.269.960
ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER	216.000.000
TOTAL	11.540.499.519

ACTIVOS FIJOS	CUANTIA
EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	1.037.503.074
MUEBLES Y ENSERES	227.113.490
EQUIPOS DE REFRIGERACION DISPENSADORES DE AGUAS Y NEVERAS	144.332.626
EQUIPO DE LABORATORIO	35.981.864
EQUIPOS DE VENTILACION AIRES ACONICIONADOS Y VENTILADORES	82.886.870
EQUIPOS ODONTOLOGICOS	245.575.435
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	11.485.160
VEHICULOS Y AMBULANCIA	100.000.000
RENOVACION TECNOLÓGICA	175.000.000



Servimos con Excelencia Humana

Zona Norte: Calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas Zona Oriente: Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10 Hospital Canaima Zona Sur: Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
 Tel: 863 18 18 Ext: 6308 Tel: 863 18 18 Ext: 6587 Tel: 863 18 18 Ext: 6587 Tel: 863 18 18 Ext: 6587

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8632828 (Citas)**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

CARMEN EMILIA OSPINA

NIT. 813.005.265-7

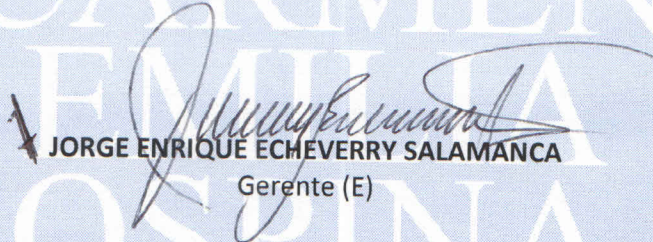
PLANEACION	382.590.000
DATOS GENERALES	37.553.920.701
TOTAL	39.996.389.220

TOTAL PLAN DE COMPRAS	CUANTIA
SUMINISTROS	11.540.499.519
EQUIPOS	39.996.389.220
TOTAL	51.536.888.739

ARTICULO 2. Que la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones está supeditado a la disponibilidad de recursos asignados por presupuesto para la vigencia fiscal 2017, con sus respectivas adiciones y/o modificaciones.

ARTICULO 3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Dada en Neiva, a los 29 días del mes de diciembre de 2016.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY SALAMANCA
Gerente (E)

Proyectó: Dra. Lina Fernanda Carvajal Rodríguez - Almacenista

Revisó: Dr. Pedro Felipe Andrade Monje - Asesor Jurídico

***Servimos con Excelencia Humana***

Zona Norte
Calle 34 No. 8-30 Barrio Granjas
Tel: 863 18 18 Ext: 6000

Zona Oriente
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10
Tel: 863 18 18 Ext: 6308

Hospital Canaima
Calle 26 Sur con Cra. 22
Tel: 863 18 18 Ext 6587

Zona Sur
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques
Tel: 863 18 18 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8632828 (Citas)**



Neiva, 29 de Diciembre de 2016

Doctor
JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
Gerente (E)
E.S.E. Carmen Emilia Ospina
Ciudad

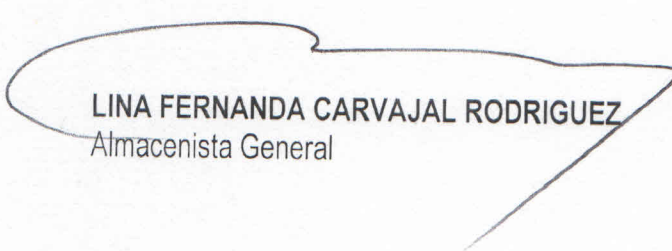
REF: ENTREGA PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2017.

Comendidamente entrego a Usted, la proyección del Plan de Compras Vigencia 2.017, con el fin de que sea revisado y firmado, el cual anexo:

- PLAN DE NECESIDADES
- CUADRO PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS SEGÚN FORMATO No.2, DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA.

Se entregan dos (2) copias, una vez firmado, se envía copia para Subgerencia, Planeación, Contratación, Presupuesto y Almacén General.

Atentamente,


LINA FERNANDA CARVAJAL RODRIGUEZ
Almacenista General



PLAN ANUAL DE COMPRAS DEL 1 DE ENERO A DICIEMBRE 31 DE 2.017

I PLAN DE NECESIDADES

1.1 JUSTIFICACIÓN

El Plan de Compras para ejecutar en la vigencia 2017, es la consolidación de las necesidades de las diferentes dependencias, áreas funcionales (Centros de Costos) de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, teniendo en cuenta la misión y funciones de cada unas de las áreas y el requerimiento necesario para prestar servicios con excelencia humana.

1.2 OBJETIVOS

- Atender las necesidades de las diferentes dependencias, prestando el apoyo logístico para cumplir las metas y objetivos propuestos.
- Contar con un instrumento que sirva de base para procesos de compra de bienes y para hacer control y seguimiento posterior de acuerdo al Decreto 1510 de 2013.
- Garantizar la eficacia, eficiencia y economía de las operaciones, facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades, para cumplimiento de la misión institucional.
- Tener una relación valorizada de insumos, elementos y equipos que permita ejercer un eficiente manejo y control de los recursos.
- Planear la adquisición y reposición de equipos y suministros.
- Asegurar el abastecimiento oportuno de equipos y suministros para el buen funcionamiento de las diferentes áreas de la Empresa.
- Optimizar el manejo de los recursos de la Empresa, evitando agotamiento y/o compras innecesarias o no programadas.
- Permitir un seguimiento a los procesos de adquisición de bienes, con el fin de ajustarlos a las necesidades reales y disponibilidad presupuestal.
- Organizar de manera eficiente la realización de los procesos involucrados en la adquisición de bienes, pues algunos casos se requiere la adecuación de áreas o instalaciones para la utilización de los equipos o elementos que se van a comprar.



1.3 PRINCIPALES POLÍTICAS DE COMPRAS

La **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA**, para adquirir los elementos tiene como política fundamental seguir los parámetros establecidos en la Resolución 001 de 2013 “Por medio del cual se adopta el Manual de Procedimientos de Contratación, Supervisión e Interventoría de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA”, y los principios de la función administrativa, garantizando la transparencia, la celeridad y economía en los procesos de compra.

Las necesidades imprevistas inaplazables e imprescindibles se atienden por caja menor.

1.4 POLITICAS GENERALES PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS

1. Estandarización de consumos promedios mensuales por Áreas Asistenciales y Áreas Administrativas como: medicamentos, medicoquirúrgicos, oxígeno, líquidos, odontológicos, Imagenología, material para esterilización, reactivos y elementos de laboratorio clínico, aseo y cafetería, formatos de papelería, suministros de papelería y ropa hospitalaria, los cuales se realizan a través del seguimiento ITEM a ITEM del Plan de compras. De los resultados arrojados en el seguimiento y con base en las negociaciones con las diferentes EPSS, el número de usuarios contratados y la dinámica del mercado, las compras se realizan en promedio por **periodos trimestrales**.
2. La metodología que se aplicará para determinar las compras a realizar es la siguiente: consumo promedio mensual multiplicado por el número de meses para los cuales se proyecta a comprar.
3. Para la compra de equipos medicoquirúrgicos, odontológicos, laboratorio, Muebles y Enseres y equipos de Oficina y Equipos de Cómputo y Software, se realizará por periodos promedios semestrales teniendo en cuenta la dinámica de contratación con las EPSS y la disponibilidad efectiva de tesorería.
4. Si surgen nuevas necesidades, se harán los respectivos ajustes al Plan de Compras y la adquisición se definirá y tramitará de conformidad con los anteriores numerales.



1.5 METODOLOGÍA

1. Adquisición de bienes

1.1 Bienes de consumo

1.2 Bienes de Equipos y Vehículos

La Empresa adquiere para su funcionamiento suministros de bienes de consumo tales como:

- Medicamentos
- Oxígeno
- Materiales e Insumos Médico Quirúrgico
- Desinfectantes y esterilizantes
- Materiales e Insumos para Odontología
- Elementos y Reactivos para Laboratorio Clínico
- Insumos de Imagenología
- Insumos para Esterilización
- Papelería e Insumos de Oficina
- Papelería Membreteada e Impresa
- Aseo y Cafetería
- Ropa Hospitalaria y Dotación Planta

La empresa adquiere para su funcionamiento la adquisición de Activos Fijos y Activos de Control tales como:

- Equipos y Mobiliario Médico
- Muebles y Enseres
- Equipos de Laboratorio
- Equipos de Refrigeración y red de frio
- Equipos Odontológicos



- Elementos de Bioseguridad
- Ayudas audiovisuales
- Vehículos y Ambulancias
- Equipos de Computo, Software y Comunicaciones

La proyección de necesidades de este PLAN DE COMPRAS, se realizó con base en metas definidas por Gerencia, Subgerencia, Jefes de Grupo, Asesores, Auditores y el personal que coordina las Áreas de los diferentes servicios, teniendo en cuenta:

- Proyección y estadísticas de actividades asistenciales
- Consumos históricos y proyectados

Estos suministros son contratados por el sistema de proveeduría integral que consiste básicamente en la contratación externa para la compra, distribución y control de consumo, sistema que nos ha permitido mayor oportunidad en la adquisición de los productos.

Para la valorización del Plan de Necesidades se realizó con proyectado año 2.016, considerando unos incrementos hasta el 9%, dependiendo de las características del producto.

II PLAN DE COMPRAS

2.1 COBERTURA

El Plan Anual de Compras para la vigencia 2.017, cubrirá las necesidades de cada uno de los servicios, de los centros de salud urbanos y rurales, áreas administrativas y operativas de las Zonas Norte, Sur y Oriente de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA y cubrimiento de los programas en convenio con la Alcaldía Municipio de Neiva

2.2 PERIODO

La vigencia del presente Plan de Compras es de un año comprendido de enero 01 a Diciembre 31 de 2017 y la periodicidad de su ejecución esta determinada por la siguiente información.

**2.3 COMPOSICION**

Comprende la adquisición de materiales y suministros de Bienes de Consumo y Activos Fijos distribuidos así:

BIENES DE CONSUMO	CUANTIA
MEDICAMENTOS POBLACION VINCULADA Y SUBSIDIADA	4.511.878.816
OXIGENO (AMBULANCIAS, URGENCIAS Y DOMICILIARIO)	100.238.331
MATERIALES E INSUMOS MEDICOQUIRURGICO	832.804.304
MATERIALES E INSUMOS LIQUIDOS	339.579.646
ROPA DESECHABLE	0
DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES	48.491.567
MATERIALES E INSUMOS PARA ODONTOLOGIA	375.765.536
ELEMENTOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO Y CALIDAD	1.754.355.530
INSUMOS Y MATERIALES PARA IMAGENOLOGIA	86.490.410
INSUMOS PARA ESTERILIZACION	118.163.792
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA	116.522.472
PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA	408.204.873
ASEO Y CAFETERIA	0
ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION EMPLEADOS PLANTA	209.132.471
TOTAL	8.901.627.748



FORMATO No.2 – Programación y Ejecución Plan de Compras

ACTIVOS FIJOS	CUANTIA
EQUIPO Y MOBILIARIO MEDICO	1.037.503.074
MUEBLES Y ENSERES	227.113.490
EQUIPOS DE REFRIGERACION DISPENSADORES DE AGUAS Y NEVERAS	144.332.626
EQUIPO DE LABORATORIO	35.981.864
EQUIPOS DE VENTILACION AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILADORES	82.886.870
EQUIPOS ODONTOLOGICOS	245.575.435
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	11.485.160
VEHICULOS Y AMBULANCIA	0
SISTEMA Y TECNOLOGIA	284.040.000
COMUNICACIONES	166.600.000
GESTION DOCUMENTAL	36.000.000
MANTENIMINETO	3.530.494.000
SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD - WEB	294.000.000
ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER	216.000.000
PLANEACION	382.590.000
DATOS GENERALES	37.553.920.701
TOTAL	636.570.140

TOTAL PLAN DE COMPRAS	CUANTIA
SUMINISTROS	8.901.627.748
EQUIPOS	44.248.523.220
TOTAL	53.150.150.968

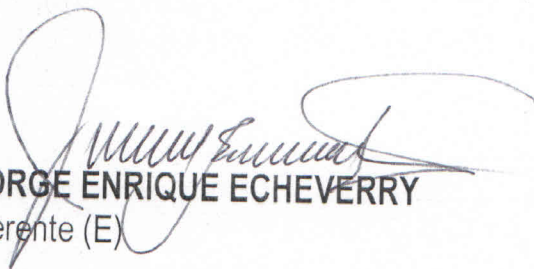
2.4 PROCEDIMIENTO

Los siguientes son los procedimientos para elaboración y ejecución del presente Plan de Compras vigencia 2.017:



FORMATO No.2 – Programación y Ejecución Plan de Compras

PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE
Definición de metas y determinación de Necesidades.	Jefes de Grupo y de Servicios
Consolidación y Valorización del Plan de Necesidades – Plan de Compras-	Subgerencia – Planeación - Almacén


JORGE ENRIQUE ECHEVERRY
Gerente (E)

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
NIT.: 813.005.265-7

PLAN DE ADQUISICIONES 2017

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas.

a. Información General de la Entidad

Nombre: ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Dirección: CARRERA 22 CON CALLE 26 SUR BARRIO CANAIMA

Teléfono: 8631818

Página web: www.esecarmenemiliaospina.gov.co

Misión: Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población neivana a través del cuidado integral de la salud de los afiliados al Régimen Subsidiado y vinculados del municipio, particulares y entidades que demanden servicios, con énfasis en la detección temprana y en la protección específica, manteniendo un proceso continuo de mejoramiento del recurso humano, científico, físico y tecnológico. Visión: "En el 2020 la Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina, será la mejor empresa del surcolombiano, en la prestación de servicios de salud de bajo nivel de complejidad, atendiendo con calidad y calidez las exigencias de los usuarios, que contribuyan a la equidad social, con instalaciones amplias y suficientes".

Perspectiva estratégica: La ESE Carmen Emilia Ospina de la ciudad de Neiva, es una empresa cuyo objetivo principal es brindar un servicio de salud con calidad a todos nuestros usuarios tanto del régimen contributivo como subsidiado, para lo cual cuenta con una planta de personal misional y administrativo, la entidad cuenta con tres zonas (norte, sur y oriente), divididos tanto en los sectores urbanos y rurales de la ciudad; todas las compras se centralizan en la ciudad de neiva.

Información de contacto: Lina Fernanda Canvajal Rodríguez. Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.gov.co

Valor total del PAA: \$ 53.150.150.968,00

Límite de contratación directa \$ 137.891.000,00

Límite de contratación pública \$ 688.765.545,00

Fecha de última actualización PAA: 29 de diciembre de 2016

Código UNSPSC	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual	¿se requieren vigencias futuras?	Estado de solicitud de vigencias futuras	Datos del contacto del responsable
51213000	Medicamentos Población Vinculada y Subsidiada	ene-17	12 meses	Licitación	Recursos propios	4.511.878.816	4.511.878.816	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
41115600	Oxígeno (ambulancias, urgencias y docimilario)	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	100.238.331	100.238.331	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
42131004-02 32132105-07 42132203-01 42141504 42142402-03 42142601-04 08-09-16 421431-01- 02.421418	Insumos Médicoquirúrgico	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	1.172.383.950	1.172.383.950	b5v5	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
53103200	Ropa desechable	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	-	-	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
42281600 42312300	Desinfectantes y esterilizantes	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	48.491.567	48.491.567	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo

42151500	Materiales e insumos para odontología	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	375.765.536	375.765.536	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo
41121706-11 10 41122405 41122605 42142521	Elementos y Reactivos para laboratorio y control de calidad	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	591.926.104	591.926.104	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo
41105300	Suministro de reactivos equipos comodato	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	1.162.429.426	1.162.429.426	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo
42201800	Insumos y materiales para imagenología	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	86.490.410	86.490.410	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo
42281522	Insumos para esterilización	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	118.163.792	118.163.792	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo
14111500	Papejería e insumos de oficina	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	116.522.472	116.522.472	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo
14111800 82121500	Papelería membretada e impreza	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	408.204.873	408.204.873	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo
47130000	Implementos de aseo y limpieza	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios			No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamenemiliaospina.goc.vo

80111700	Ropa hospitalaria y dotación	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	209.132.471	209.132.471	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
42172000	Equipos médicos Habilitación	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	1.037.503.074	1.037.503.074	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
42172000	Equipos odontológicos e instrumental	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	245.575.435	245.575.435	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
42172000	Equipo de laboratorio	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	35.981.864	35.981.864	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
41000000	Dispensadores de agua y neveras - red de río PAI	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	227.219.496	227.219.496	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
42143600	Elementos de bioseguridad	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	11.485.160	11.485.160	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	Muebles y enseres	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	227.113.490	227.113.490			
80161508	Ayudas audiovisuales	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	-	-	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo

25101703 26101100	Vehículos y Ambulancias	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	-	-	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg
39121105	Sistema y Tecnología	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	284.040.000	284.040.000	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg
82101503 82101504 82101505	Comunicaciones (Publicidad)	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	\$ 166.600.000	166.600.000	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg
44111515 42233000 80161500	Gestión Documental	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	36.000.000	36.000.000	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg
81111812 81111803 81111804 81112300	porte y mantenimiento Sistema	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	-	-	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg
81111803 43232408 43233205	Seguridad - Interconectividad - Web	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	294.000.000	294.000.000	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg
81112401	Alquiler Impresora y Suministro Toner	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	216.000.000	216.000.000	No	N/A	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg
92121701 76111500	Servicio de Vigilancia y Aseo	ene-17	12 meses	Licitación	Recursos propios	-	-	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecamerenitilaospina.goc.vg

72101507 72151511 70111713 72153613 85161502 85161503	Mantenimiento	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	3.530.494.000	3.530.494.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo
	PLANEACION	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	382.590.000	382.590.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo
#REF!	SERVICIOS PUBLICOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	1.192.826.117	1.192.826.117	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo
	VIATICOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	11.448.000	11.448.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo
	GASTOS DE VIAJE	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	4.452.000	4.452.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo
	COMPRA DE EQUIPOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	150.000.000	150.000.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo
	MATERIALES Y SUMINISTROS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	388.086.170	388.086.170	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo
	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	273.540.000	273.540.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmemilitariaospina.goc.vo

	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	517.522.200	517.522.200	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo
#REF!	SEGUROS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	330.720.000	330.720.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo
	BIENESTAR SOCIAL	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	139.418.032	139.418.032	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo
	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	53.000.000	53.000.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo
	VIGILANCIA Y ASEO	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	2.810.060.930	2.810.060.930	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo
	CAPACITACION	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	10.000.000	10.000.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo
	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	26.930.000	26.930.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo
	ARRENDAMIENTOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	230.400.000	230.400.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemilliaospina.goc.vo

	GASTOS BANCARIOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	363.333	363.333	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	MANTENIMIENTO	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	2.236.358.864	2.236.358.864	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	IMPREVISTOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	3.000.000	3.000.000	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	4.139.338.363	4.139.338.363	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	3.669.289.232	3.669.289.232	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	571.727.740	571.727.740	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	55.000.000	55.000.000	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo
	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	433.799.996	433.799.996	Si	No solicitadas	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.vo

	INVERSION	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	275.000.000	275.000.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.v0
	PERSONAL DE PLANTA	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	5.085.812.396	5.085.812.396	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.v0
	PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVO	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	3.276.513.924	3.276.513.924	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.v0
	PERSONAL CONTRACTUAL ASISTENCIAL	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	11.042.625.404	11.042.625.404	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.v0
	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIALISTAS	ene-17	12 meses	Invitación	Recursos propios	626.688.000	626.688.000	Si	No solicitada	Lina Fernanda Carvajal Rodríguez, Almacenista General. Tel.: 872 63 63 Ext.: 6305. almacen@esecarmenemiliaospina.goc.v0

53.150.150.968

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el mismo pueden ser canceladas. Revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él señalados.

FORMATO No.2
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA

Contrato/Código Entidad: E.S.E. C

Periodo: 01/01/2017 - 31/12/2017

Año: Neiva, Diciembre de 2016

PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2017

Programación del Plan de Compras														Valores en pesos			
Número	Código	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a incrementar	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Riesgo al afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición de bienes o servicios	Cantidad de bienes		Descripción del bien o servicio	Valor unitario del bien o servicio	Valor total presupuestado de	Modalidad de ejecución	Riesgo de ejecución	Fecha de ejecución	Diferencia en %
									Número	de							
1		200 500	M3		7		1.544.516	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
2		5 605 900	M3		7		42.524.689	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
3		10 000	M3		4.725		5.150	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
4		3 690 272 993															
		SUBTOTAL					4.511.818.616	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
		SUBTOTAL					4.612.117.147										0,00%
MEDICOCOLIRJERIGO																	
5		GALON X 3600	ML		54.802		229.373	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
6		GALON X 4000	ML		23.008		25.980	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
7		BOLSA X 500ML			2.002		1.133.476	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
8		FRASCO X 500ML			4.658		5.395	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
9		AGUA OXIGENADA			9.590		10.400	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
10		AGUA HIPOTONICA 20 G x 1/2			6.380		41.725	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
11		AGUA HIPOTONICA 25 G x 5/8			8.594		34.771	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
12		AGUA HIPOTONICA 28 G x 1 1/2			7.231		50.591	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
13		AGUA HIPOTONICA 27			2.847		4.424.516	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
14		ALCOHOL ANTISEPTICO			7.679		8.504	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
15		ALCOHOL ANTISEPTICO			3.451		4.870.523	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
16		ALCOHOL ANTISEPTICO			22.087		2.690.304	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
17		AGUJAS 25G 1/2			2.446		423.614	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
18		AGUJAS 25G 1/2			1.331		8.705	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
19		AGUJAS 25G 1/2			1.331		18.867	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
20		AGUJAS 25G 1/2			1.331		8.705	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
21		AGUJAS 25G 1/2			1.331		15.969	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
22		AGUJAS 25G 1/2			1.331		20.311	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
23		AGUJAS 25G 1/2			1.448		3.046.158	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
24		AGUJAS 25G 1/2			1.448		1.669.418	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
25		AGUJAS 25G 1/2			1.507		1.789.241	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
26		AGUJAS 25G 1/2			1.530		8.705.680	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%
27		AGUJAS 25G 1/2			1.530		30.510.844	4200100	MINIMAMENTE MAYOR CANTIDAD	SEMESTRE							0,00%

72		3	UNIDAD	MASCARA LARINJA DESCHABLE No. 1 ADULTO PROPIO	34.716	37.840	346.564	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
73		4	UNIDAD	MASCARA LARINJA DE RESCATE No. 4 ADULTO	34.716	37.840	151.382	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
74		35	UNIDAD	MASCARA OJOS NO REMEDIACION	4.023	5.029	175.367	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
75		35	UNIDAD	MASCARA OJOS NO REMEDIACION	4.023	5.029	175.367	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
76		6000	UNIDAD	RESERVORIO DE NO REMEDIACION	3.733	4.066	26.066.836	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
77		417	UNIDAD	WICHONBUZADOR ADULTO	3.733	4.066	35.066.836	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
78		500	UNIDAD	WICHONBUZADOR RESERVORIO	3.733	4.066	35.066.836	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
79		358	UNIDAD	WICHONBUZADOR RESERVORIO	16.046	17.490	874.507	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
80		26	UNIDAD	WICHONBUZADOR RESERVORIO	6.807	6.966	2.422.096	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
81		26	UNIDAD	WICHONBUZADOR RESERVORIO	6.807	6.966	178.366	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
82		5	UNIDAD	PAPEL MONITOR FETAL BAY DOPPLER	41.067	44.756	223.824	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
83		20	UNIDAD	PAPEL MONITOR FETAL EDON FETAL	41.067	44.756	866.897	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
84		30	UNIDAD	PAPEL MONITOR FETAL EDON FETAL	5.800	6.322	196.660	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
85		300	UNIDAD	PROIECNE 2.0 8155 AGUIA CURVA SC-26	11.374	12.396	4.463.156	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
86		512	UNIDAD	PROIECNE 2.0 8155 AGUIA CURVA SC-24	11.374	12.396	7.438.596	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
87		610	UNIDAD	PROIECNE 2.0 8155 AGUIA CURVA SC-22	12.968	14.133	8.622.423	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
88		480	UNIDAD	PROIECNE 2.0 8155 AGUIA CURVA SC-20	18.673	20.681	8.513.062	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
89		1524	UNIDAD	REMEJO PARA SOPORTE GUARDIA DE 2 LITROS PLASTICO	5.310	5.766	9.110.155	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
90		100	UNIDAD	REMEJO PARA SOPORTE GUARDIA DE 1 LITROS PLASTICO	3.978	3.650	367.864	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
91		80	UNIDAD	ROCKCAMA ATOMIZADOR	42.898	46.851	312.858	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
92		3	UNIDAD	ROCKCAMA ATOMIZADOR	5.690	6.169	16.508	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
93		256	UNIDAD	ROCKCAMA ATOMIZADOR	9.734	10.188	2.962.255	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
94		570	UNIDAD	ROCKCAMA ATOMIZADOR	4.800	5.232	2.862.240	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
95		4	UNIDAD	ROCKCAMA ATOMIZADOR	7.286	7.946	108.678	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
96		720	UNIDAD	SEDA 2.0 184 T	24.952	27.295	5.121.192	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
97		3540	UNIDAD	SEDA 2.0 184 T	7.240	7.846	28.120.184	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
98		646	UNIDAD	SEDA 4.0 183 T	7.240	7.846	5.148.073	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
99		672	UNIDAD	SEDA 4.0 183 T	7.165	7.768	5.248.884	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
100		552	UNIDAD	SEDA 5.0 182 T	8.340	8.961	5.016.101	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
101		5	UNIDAD	SEDA 6.0 183 T	8.340	8.961	14.661	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
102		30	UNIDAD	SONDA FOLEY 10	2.312	2.520	88.200	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
103		130	UNIDAD	SONDA FOLEY 12	2.312	2.520	302.410	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
104		240	UNIDAD	SONDA FOLEY 14	2.312	2.520	604.818	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
105		530	UNIDAD	SONDA FOLEY 16	2.312	2.520	1.248.240	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
106		386	UNIDAD	SONDA FOLEY 20	2.331	2.536	1.001.458	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
107		210	UNIDAD	SONDA FOLEY 22	2.331	2.536	533.566	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
108		150	UNIDAD	SONDA FOLEY 24	2.331	2.536	401.228	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
109		10	UNIDAD	SONDA FOLEY 26	2.331	2.536	26.371	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
110		60	UNIDAD	SONDA FOLEY 28	1.023	1.170	70.174	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
111		118	UNIDAD	SONDA FOLEY 30	1.023	1.170	138.098	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
112		54	UNIDAD	SONDA FOLEY 32	1.073	1.166	63.157	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
113		75	UNIDAD	SONDA FOLEY 34	1.073	1.166	87.716	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
114		100	UNIDAD	SONDA FOLEY 36	1.204	1.312	131.206	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
115		10	UNIDAD	SONDA FOLEY 38	743	810	8.098	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%
116		10	UNIDAD	SONDA FOLEY 40	743	810	8.098	4200.00	MIN/MAYOR	MAJOR CUANTIA	SEMIESTRE								0.00%

INSTAMOS PARA COORDINACIÓN													0.00%
148													
149	30	Fresco 200cc	Acritar para Andar	19.823	21.607	644.312	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
150	81	FCO X 5 GRS	Adhesivo para techo universal	154.024	167.868	13.584.779	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
151	30	Cajete	Arquitas contra cables No	18.282	21.157	634.118	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
152	38	Cajete 100	Arquitas largas cables 77	19.282	21.127	803.277	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
153	269	Pasante x 2000	Algodon trizado odontológico	16.093	17.541	5.244.707	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
154	442	Caja x 80	Amalgam tabetas muller	87.182	96.076	42.002.544	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
155	99	Chisolecepilas	Anestesia Fluorocida al 4%	44.213	48.185	4.271.025	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
156	434	Chisolecepilas	Anestesia al 2%	19.065	20.731	9.016.869	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
157	38	ROLO X 3 MTS	Bande mediana ancho 8 mm	6.306	6.976	281.277	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
158	79	ROLO X 3 MTS	Bande mediana ancho 5 mm	6.306	6.976	543.182	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
159	15	CAJA X 10	Batita de floc de sulfato al 5% mordente	315.887	344.295	5.164.425	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
160	969	Papamaco	Batas para esterilizar 3 1/2 x 9 con indicador químico	25.421	27.763	26.902.725	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
200	5	Unidad	CABEZA PARA CONTRA ANGULO	73.802	80.226	461.131	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
201	15	Unidad	Caras de protección para anestesia con una lumen	167.556	177.726	2.576.041	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
202	30	K2 x 2	Cemento bucal al polio legado LEE SMITH-ESS	18.116	19.746	362.393	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
203	30	Pesa x 37 gr	Cemento temporal Colbond	65.314	71.192	2.135.788	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
204	26.493	Unidad	Cables profundos para medio	377	403	10.714.717	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
205	138	Caja x 120 unids	Coron de papel 15-40	5.541	6.039	633.440	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
206	37	Caja x 120 unids	Coron de papel 45-80	5.541	6.039	223.459	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
207	101	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 15	35.284	38.479	3.865.516	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
208	95	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 20	35.284	38.479	3.864.694	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
209	76	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 25	35.284	38.479	2.923.755	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
210	54	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 30	35.284	38.479	2.154.346	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
211	32	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 35	35.284	38.479	1.231.085	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
212	26	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 40	35.284	38.479	1.000.225	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
213	30	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 45	35.284	38.479	384.725	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
214	32	Caja x 120 unids	Coron gipsoparcha No 46	10.831	11.807	507.649	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
215	41	Bolsa x 50 unids	Cintas de plastia	175.105	190.864	8.779.785	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
216	46	FCO X 5 ML	Chenillebluante	38.376	41.932	11.880.244	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
217	284	JER X 5 GRS	Chenillebluante	13.758	14.907	329.841	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
218	22	FriscoGoni	Chenille	290.815	204.238	4.264.335	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
219	15	Caja x 120 unids	Chicos el jufir resina	2.087	2.275	1.091.916	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
220	480	Unidad	E spray bucal No 5	134.074	148.141	6.137.908	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
221	42	FCO X 50	E spray bucal No 5	6.189	6.724	215.187	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
222	32	PALO X 15 ML	Esguero	8.512	10.395	570.214	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
223	55	Frasco 7 ML	Ejectores de estanc	28.560	30.946	1.860.200	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
224	2	Cajon	Fluor GEL 60 mg	31.863	33.640	87.281	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
225	300	Unidad	Fluor GEL 60 mg	5.145	5.609	11.218	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
226	143	Unidad	FRASCO BOT. FRASMA AZUL	7.123	7.764	34.506.021	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
227	234	Unidad	FRASCO BOT. FRASMA AZUL	7.123	7.764	1.110.262	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
228	154	Unidad	FRASCO BOT. FRASMA AZUL	7.123	7.764	1.185.867	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
229	154	Unidad	FRASCO BOT. FRASMA AZUL	7.123	7.764	1.185.867	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%
230	154	Unidad	FRASCO BOT. FRASMA AZUL	7.123	7.764	1.185.867	4200.00	MINIMAMENTE MAYOR CANTIA	SEMESTRE				0.00%

[illegible]

325		4	FRASCO 1000 ML. P/ANCOLO GRANDE G	123.000,0	134.070	596.280	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
326		2	FRASCOX500 ML. RESINA SINTETICA (CTOFESMA)	104.000,0	117.720	236.440	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
327		40	FRASCO X 1000 SAFRANINA	48.900,0	53.304	2.594.448	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
328		46	FRASCO X 1000 CC	27.500,0	29.975	1.428.800	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
329		2	VIOLTA DE GRAM O CRISTAL VIOLTA X10.	18.500,0	20.195	40.330	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
330			Reactivos o insumos														0,00%
331		24	FRASCO X 10 ml. Anti A suero inmunodifusor	12.000,00	13.080	313.920	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
332		24	FRASCO X 10 ml. Anti B suero inmunodifusor	12.000,00	13.080	313.920	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
333		12	FRASCO X 10 ml. Anti CDE inmunodifusor	205.000,00	223.450	7.481.400	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
334		24	FRASCO X 10 ml. Anti D suero inmunodifusor	17.000,00	18.540	444.720	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
335		12	CAJA X 300 Antiguo (AG) VIAL con cono de	31.000,00	32.344	1.110.482	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
336		48	CAJAS X 300 Antiguo (AG) VIAL con cono de	65.000,00	69.951	3.343.248	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
337		4	UNIDAD ARCHIVADORES PARA LAMINAS DE CITOCOLAS	405.982,0	540.682	2.162.462	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
338		86	FRASCOX 1000 Bacterioides	329.900,0	359.594	34.520.736	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
339		1	BATERIA DE COLOCACION X 14	2.062.000,0	2.236.096	2.236.096	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
340		60	CAJAS PARA GUARDAR VIALS X100	40.800,0	44.504	2.674.862	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
341		8	Guante de nitrilo para desinfectar en	25.000,0	27.250	183.500	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
342		4	CANASTILLA DE COLOCACION DE 30 LAMINAS	108.028,0	118.187	708.119	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
343		2	CA X 100 ml. Contenedor de agua para	47.400,0	51.674	103.347	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
344		2	FRASCO X 500 ml. Contenedor de material	19.191,0	20.948	41.836	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
345		48	CA X 100 pruebas. Diagnóstico Hspid B	304.500,0	331.805	15.871.440	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
346		50	CA X 100 pruebas. Diagnóstico Hspid B	423.600,0	462.250	27.795.000	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
347		120	CA X 100 pruebas. Diagnóstico Hspid B	420.000,0	457.800	87.424.000	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
348		12	EMBUDO DE VINO DE 100 ML	55.800,0	62.831	731.172	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
349		12	CAJA X 200 UDS. E2.4de. (rodas) desechables para	32.973,0	35.947	25.941	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
350		12	CAJA X 200 UDS. E2.4de. (rodas) desechables para	37.440,0	40.755	488.192	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
351		240	GLUCOSA (CAJAS) SACCAR A	40.000,0	47.600	10.464.000	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
352		1	GLUCOSA (CAJAS) SACCAR A	208.588,9	226.830	289.830	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
353		1	GUARDA LAMINAS X 25	72.800,0	79.362	79.362	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
354		2	GUARDA LAMINAS X 50	24.800,0	27.147	54.292	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
355		45	HEXAGON OSCUREC TEST PARA BIA	281.000,0	317.830	15.015.840	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
356		1	CAJA X 100 LAMINAS DE CUARZO	21.400,0	23.259	23.259	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
357		180	LAMINAS CUARZO OBJETOS 2122	2.800,0	3.194	596.980	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
358		8	LAMINAS EXCAVADAS PARA	38.800,0	42.292	251.752	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
359		6	SEROLOGIA CON 12 CAMPODES	47.095,0	51.303	307.818	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
360		24	LAMINAS PARA HEMOCULTIVACION	705.000,0	766.490	18.447.800	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
361		420	CAJA X 50 LAMINAS PORTA OBJETOS 3X1 BANDA	3.000,0	3.270	1.373.400	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
362		240	CAJA X 100 UDS. LAMINAS EMERULLEN STRAFESTY	5.950,0	6.377	1.520.380	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
363		12	Lapiz punta diamante	51.900,0	56.571	678.852	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
364		12	BOLEA X 10 Maceta para medidor de alcohol	2.860,0	3.107	37.776	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
365		2	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	6.300,0	6.987	13.734	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
366		0	FRASCO X 1000 ML	121.800,0	132.762	0	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
367		1	FRASCO X 100 MICRONOMATRICOS CON HERMANA	4.800,0	5.014	5.014	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%
368		1	FRASCO X 100 MICRONOMATRICOS SIN HERMANA	3.900,0	4.251	4.251	4200100	MIN/MENOR MAYOR CUNTA	TRIMESTRE								0,00%

369		12	Rode	Papel creado a Kraft	44.000,0	48.614	583.398	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
370		6	CAJA X 100	PANEL FILTRO 12 MIL	15.900,0	17.231	103.988	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
371		6	ROLLO A 5 MTS	PANEL INDICADOR PARA PH RANCO DE	37.000,0	40.280	241.960	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
372		8	PAQUETE 100	PINTAS KOWKS	101.000,0	110.090	690.240	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
373		24	UNIDAD	FORNID TUBO (CAMISA) CORTO	290,0	315	7.299	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
374		16.900	UNIDAD	PARTELLA DE UN SOLO	768,0	837	14.893.320	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
375		24	PAQUETE X	PUNTA AMARILLAS PARA PIRETAS	21.400,0	23.338	598.624	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
376		12	PAQUETE X 500	PUNTA AZULES PARA PIRETAS	23.300,0	25.157	357.984	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
377		12	PAQUETE X 500	PUNTA AZULES PARA PIRETAS	23.300,0	25.157	357.984	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
378		1	FRASCO 1,75	Resaca de empuje	60.200,0	67.340	610.960	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
379		1	FRASCO X 1000	REACTIVO DE TURCK	22.800,0	24.857	24.852	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
380		12	UNIDAD	TONQUELE BANCA ADHESIVA	2.800,0	3.042	36.624	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
381		12	UNIDAD	TONQUELE BANCA ADHESIVA	2.800,0	2.726	32.760	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
382		12	UNIDAD	TONQUELE BANCA ADHESIVA	162.000,0	178.590	2.118.960	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
383		12	UNIDAD	TUBOS DE NOVACS	134.000,0	146.097	1.725.720	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
384		4	UNIDAD	TUBOS DE VIGNO 13X100	38.800,0	42.497	177.440	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
385		1	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	3.200,0	3.439	3.488	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
386		24	Etiqueta 228	Dorcas BM	251.500,0	274.185	6.579.240	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
387		5	Etiqueta x 228	TEH Inicial	840.000,0	915.600	4.614.624	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
388		12	UNIDAD	Yates	30.000,0	33.790	382.400	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
389		1	UNIDAD	Proble de homogeneidad 1 TPA	331.850,0	360.719	361.749	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
390		120	UNIDAD	Adaptador para tiradores de centros	6.284,0	6.650	821.940	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
391		1	UNIDAD	Escobillas esteras SWABS	1.862.570,0	1.817.201	1.812.201	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
392		3	UNIDAD	Caja ATCC P AERUINOSCA	198.350	214.023	642.065	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
393		3	UNIDAD	Caja ATCC P Staphylococcus aureus	189.700	214.730	644.190	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
394		3	UNIDAD	Caja ATCC K.PNEUMONIAE	615.570	667.701	2.033.104	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
395		120	UNIDAD	Servidores (Adaptacion, Cables, Conexiones, Depositos, Cables)	198.350	214.023	642.065	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
396		1	UNIDAD	Tema de Maestros	30.000	32.704	3.824.000	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
397		1.400	CAJA X 100 med	Agua neta inyeccion 210 x 112	27.960,0	30.180	36.218.520	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
398		56	CAJA X 100 med	Agua neta inyeccion 220 x 112	28.000,0	31.610	3.034.560	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
399		1.400	Bolsa X 100 LIND	Caja cosmopolis	15.387,0	19.771	4.025.238	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
400		360	Bolsa X 50 LIND	Receptor de arena solida	8.500,0	9.705	3.335.400	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
401		12	CAJA X 50 LIND	Receptor de arena solida	15.000,0	17.227	206.664	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
402		360	CAJA X 100	Tubo de coque de 18.000 m para roca	75.000,0	81.739	29.420.000	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
403		120	CAJA X 100	Tubo de coque de 18.000 m para roca	81.739	80.086	7.210.350	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
404		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	55.725,0	60.086	7.210.350	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
405		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	26.800,0	29.378	42.300.720	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
406		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	18.450,0	21.201	3.561.684	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
407		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	28.550,0	31.120	5.228.076	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
408		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	54.882,0	59.841	59.841	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
409		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	28.174.320	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
410		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	1.873.288	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
411		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
412		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
413		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
414		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
415		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
416		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
417		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
418		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
419		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
420		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
421		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
422		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
423		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
424		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
425		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
426		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
427		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
428		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
429		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
430		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
431		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
432		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
433		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
434		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
435		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
436		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
437		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
438		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
439		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
440		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
441		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
442		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
443		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
444		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							0,00%
445		1.440	CAJA X 50 LIND	Tubo de coque de 18.000 m para roca	17.980,0	19.596	18.596	4200100	MINI/MAYOR MAYOR CUANTIA	TRIMESTRE							

406		1.200	GAIA X 200 UNO	CURVAS ADHESIVAS	16.900,0	19,43	22.106.200	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	TRIMESTRE								0,00%
409	500		GAIA X 20 UNO	ASAS BACTERIOLÓGICAS	2.500,0	2,725	1.633.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	TRIMESTRE								0,00%
410	6		UNIDAD	ISOPORTES DE COLOCACION EN ACRÍLICO	170.000,0	165,300	1.111.800	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	TRIMESTRE								0,00%
				LABORATORIO COMANDO			533.822.697											0,00%
427	60		JUEGOS (1)	ACIDO UNICO KIT 500 PRUEBAS	275.000	290,750	17.985.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
428	36		JUEGOS (1)	BIURUBINA TOTAL	275.000	289,750	10.791.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
429	30		JUEGOS (1)	BIURUBINA DIRECTA	275.000	286,750	10.791.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
430	36		FRASCO X 100	COLESTEROL TOTAL	440.000	476,800	17.268.800	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
431	44		JUEGOS (1)	COLESTEROL HDL DIRECTO KIT X 1000	375.000	408,750	34.335.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
432	168		FRASCO X 50 ML	TRIGLICÉRIDOS	220.000	236,800	25.668.400	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
433	84		JUEGOS (1)	URENINA KIT X 1000 PRUEBAS	275.000	292,750	25.119.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
434	144		JUEGOS (1)	CREATININA	275.000	289,750	43.164.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
435	144		FRASCO X 100	GLUCOSA	440.000	476,800	69.052.400	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
436	40		PRUEBAS	TOXOPLASMA VIG	1.700.000	1.308.000	62.734.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
437	60		PRUEBAS	TOXOPLASMA IGM	1.200.000	1.328.000	78.480.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
438	4		GARRAFAS X 500ML	GLUCAMC	800.000	828,500	3.782.572	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
439	143		FRASCO X 100	OSPROTEINIZANTE	50.750	52,907	13.380.840	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
420	740		KIT 10 PLATOS	GRAM NEGATIVE ID - AB	616.000	671,440	161.146.960	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
421	1		KIT 10 PLATOS	GRAM NEGATIVE ID - AB	624.830	631,757	931.757	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
422	36		KIT 10 PLATOS	GRAM POSITIVE ID - AB	616.000	671,440	24.171.840	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
423	1		KIT 10 PANEL	GRAM POSITIVE ID	824.830	931,757	931.757	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
424	4		KIT 673 ML	HEMATOCYTO CONTROL	2.086.020	2.273.773	9.278.888	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
425	144		FRASCO X 1000	HEMOINAC 3	915.000	987,750	143.618.400	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
426	144		FRASCO X 1000	HEMOINAC 5	915.000	987,750	143.618.400	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
427	180		GARRAFAS X 20 LITROS	ISOTONIC 3 (Balanceo Hidrolítico)	335.946,0	359,181	65.912.806	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
428	120		CASSETTE	TIRAS DE ORINA (CASSETTE X 400 PRUEBAS)	520.000,0	572.600	81.096.000	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
429	60		FRASCO X 100	TIRAS DE URICANALISIS	120.000,0	130,800	7.648.500	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
	4		ESTUQUE X 100 PRUEBAS	TSB	2.127.600,0	130,800	2.312.544											0,00%
430	1		ESTUQUE X 100 PRUEBAS	T4	1.012.807,0	1.104,094	1.104.094	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
431	1		ESTUQUE X 100 PRUEBAS	T3	1.012.807,0	1.104,094	1.104.094	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
432	4		ESTUQUE X 100 PRUEBAS	HIV	1.060.800,0	1.156,772	4.717.590	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
433	1		ESTUQUE X 100 PRUEBAS	HEPATITIS B	1.660.297,0	1.824,734	1.834.794	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
434	1		UNIDAD	DETERMINACION DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA	34.177,0	37,253	37.253	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
435	48		GARRAS X 20 litros	Diluent	338.946,0	359,181	17.576.895	4200100	MINIMAYENORMAYOR CUANTIA	SEMESTRE								0,00%
436	48		FRASCO X 1000 ml	Líquido Biológico	445.000,0	468,000	23.282.400	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
437	12		FRASCO X 1000 ml	Líquido Hematológico	445.000,0	468,000	5.820.800	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
438	48		FRASCO X 1000 ml	Líquido Diferencial	445.000,0	468,000	23.282.400	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
439	48		FRASCO X 1000 ml	Líquido para Diferencial	445.000,0	468,000	23.282.400	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
440	60		FRASCO X 50 ml	Pelido Citomet	40.000,0	42,800	2.618.000	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
441	1		FRASCO X 1000 ml	Diluyente Reducido	119.438,0	130,187	130.187	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
442	1		FRASCO X 12 ml	Tinción para Bacteriología	546.000,0	599,140	396.140	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
443	4		FRASCO X 4,5 ml (2 JUEGOS)	Control de Calidad Inmuno	1.092.800,0	1.197,203	4.862.314	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
444	1		FRASCO X 1000 ml	Líquido Para Hematología	110.000,0	120,858	120.858	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%
445	1		FRASCO X 12 ml	Tinción para Tumorología	554.551,0	604,430	604.430	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								0,00%

[illegible]

480				Unidad	Almohadilla para auto	4.203	4.209	135.184	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
481				Unidad	Archivero fulla oficio	3.940	10.715	20.560	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
482				Unidad	Barras de caucho	540	536	373.630	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
483				Unidad	Biellet metálico	4.482	4.480	232.024	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
484				Unidad	Borrador de mesa	312	324	116.813	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
485				Unidad	Borrador para pizarrón acrílico	1.200	1.040	10.400	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
200				Unidad	Robles de papel bond 60x747	75	30	5.200	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
200				Unidad	Robles de papel bond 15x70	60	62	12.480	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
100				Unidad	Robles papel bond 25x40	120	132	12.480	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
200				Unidad	Robles papel bond 8x22	80	67	12.480	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
100				Unidad	Robles papel bond 25x40	120	132	12.480	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
1200				Unidad	Robles plásticos 45x90	150	156	15.600	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
100				Unidad	Robles plásticos transparentes de 8x75	36	31	37.440	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
200				Unidad	Robles plásticos transparentes de 35x50	150	156	15.600	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
200				Unidad	Robles transparentes median 16x21	20	21	8.240	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
486				Unidad	Robles transparentes median 16x21	20	21	8.240	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
487				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	1.205	1.204	25.072	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
488				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	55.650	57.075	1.736.280	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
489				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	18.920	19.656	1.277.640	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
490				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	675	702	3.196.000	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
491				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	1.200	1.248	5.816.000	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
492				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	423	449	71.880	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
493				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	1.061	1.095	174.888	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
494				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	3.657	3.895	1.142.544	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
495				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	67.380	7.036	1.128.180	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
496				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	85.000	85.400	353.600	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
497				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	65.000	67.800	270.400	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
498				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	560	595	9.880	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
499				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	590	626	23.400	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
500				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	879	912	27.384	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
501				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	230	252	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
502				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
503				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
504				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
505				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
506				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
507				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
508				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
509				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
510				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
511				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
512				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
513				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%
514				Unidad	Block carta blanca de 80 hojas	280	290	5.831	02-2020-03	MINIMA CUANTIA	SEMIESTRE							0,00%

560		70	Pur	Una gronda	3.562	3.453	69.670	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
561		31	pur	Una gronda	4.311	2.401	74.509	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
562		270	Pur	Una triple AAA	2.442	2.540	629.662	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
563		80	Prestador	Prestador de Vinos deques	1.803	1.147	96.789	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
564		24	Prestador	Prestador de Vinos deques	1.905	1.420	28.362	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
565		80	Unidad	Unidad 30 cm plastic	792	781	68.519	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
566		620	Unidad	Unidad (Cables sarrcos)	1.802	1.193	631.298	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
567		120	Unidad	Unidad (Cables sarrcos)	1.742	1.812	217.402	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
568		172	Unidad	Unidad	337	246	56.514	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
569		1000	Unidad	Unidad	105	104	104.000	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
570		5400	Unidad	Unidad	56	57	306.634	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
571		3600	Unidad	Unidad	143	191	1.230.918	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
572		4500	Unidad	Unidad	82	64	248.395	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
573		16	Unidad	Unidad	1.733	1.802	16.018	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
574		10	Unidad	Unidad	3.150	3.278	32.766	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
575		80	Unidad	Unidad	4.210	4.320	360.272	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
576		14	Unidad	Unidad	1.203	1.243	12.440	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
577		40	Unidad	Unidad	4.220	4.402	178.890	02-2020	03	MINIMA CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
SUBTOTAL							114.622.412											0.00%

PARTES DE MAQUINARIA E IMPRESA

578		45	Tubo	Registro diario de vacunacion Adulto	5.500	5.995	329.705	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
579		55	Tubo	Registro diario de vacunacion niño y niñas	5.800	6.322	342.710	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
580		1200	Tubo	Historia medica de inmunizacion P.A.I	2.300	2.587	3.006.400	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
581		85	Tubo	Formatos casa a casa programa PAI	1.992	2.175	116.600	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
582		25	Tubo	Control de placa bacteriana	4.230	4.611	18.375	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
583		40	Tubo	Atencion odontologica programada	4.230	4.611	278.642	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
584		80	Tubo	Control de placa bacteriana	4.230	4.611	278.642	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
585		150	Tubo	Registro diario de odontologia	4.230	4.611	681.605	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
586		150	Tubo	Higiene oral	4.230	4.611	681.605	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
587		150	Tubo	Formatos estadistica	4.230	4.611	681.605	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%

FORMATOS PROMOCION Y PREVENCIÓN

588		5000	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	116	126	639.475	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
589		5000	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	4.657	4.423	22.463.240	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
590		5000	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	977	1.060	5.296.035	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
591		130	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	2.535	2.780	331.539	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
592		400	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	231	252	100.869	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
593		50	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	52.500	57.225	2.881.260	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
594		1000	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	105	114	114.460	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
595		150	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	788	854	128.796	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
596		80	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	2.796	3.304	156.218	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
597		8000	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	105	114	915.400	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%
598		5000	Unidad	Carta materna - Rta. Materna	43	47	234.423	2010004	2020004	MINIMA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMESTRE							0.00%

704		21	Unidades	EQUIPO DE SUPLENTE	759.640	758.640	16.591.440	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
705	4	Unidades	GABINETE PARA 200 CARTAS E IMPRESORA	278.188	278.188	1.112.872	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
706	14	Unidades	EQUIPO DE CONECTIVIDAD	1.112.872	1.112.872	15.577.408	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
707	16	Unidades	PINTA EXTRACTORA DE CAJONEXTRACTADO	575.128	575.128	8.202.948	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
708	2	Unidades	VACUATOR FETIL	11.379.600	11.379.600	22.759.200	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
709	2	Unidades	FELICITACIONARIO	7.380.418	7.380.418	14.760.836	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
710	39	Unidades	PATOS CORDO DICCION	118.854	118.854	4.653.280	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
711	34	Unidades	PERSONOS	82.818	82.818	2.815.819	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
712	37	Unidades	CINIA METRICA PARA MEDIR THERMO	96.474	96.474	3.588.528	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
713	37	Unidades	CINIA METRICA PARA MEDIR THERMO	96.474	96.474	3.588.528	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
714	28	Unidades	CINIA METRICA PARA MEDIR THERMO	96.474	96.474	3.588.528	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
715	17	Unidades	PINTA KELLY CURTIA	316.100	316.100	5.373.700	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
716	17	Unidades	PINTA KELLY CURTIA	316.100	316.100	5.373.700	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
717	7	Unidades	COMPUTADOR DE DESPACHO INICIAL	2.275.920	2.275.920	15.831.440	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
718	7	Unidades	PINTA KELLY CURTIA	316.100	316.100	5.373.700	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
719	20	Unidades	PINTA KELLY CURTIA	316.100	316.100	6.322.000	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
720	2	Unidad	SISTEMA DE ALIMENTACION	1.517.280	1.517.280	417.252	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
721	22	Unidades	MARTILLO DE REPUESTOS	18.969	18.969	1.158.107	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
722	14	Unidades	BATERIA VENTILADORA PARA GRUPEL	82.722	82.722	3.161.000	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
723	10	Unidades	TUBERIA EN SINOYAMA	316.100	316.100	5.373.700	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
724	10	Unidades	TUBERIA EN SINOYAMA	316.100	316.100	5.373.700	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
725	3	Unidades	LAMPARAS DE ILUMINACION	1.213.824	1.213.824	3.641.472	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
726	5	Unidades	EQUIPO DE RECHIZA COLOCA	758.640	758.640	2.124.192	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
727	14	Unidades	GRUPELERO	151.728	151.728	2.124.192	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
728	1	Unidades	TUBERIA RIGIDA ALTO	316.100	316.100	5.373.700	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
729	1	Unidades	TUBERIA RIGIDA ALTO	316.100	316.100	5.373.700	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
730	5	Unidades	CELULO OBTENEDOR PEDIANCO	50.576	50.576	252.880	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
731	5	Unidades	CELULO OBTENEDOR PEDIANCO	50.576	50.576	252.880	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
732	5	Unidades	CELULO OBTENEDOR PEDIANCO	50.576	50.576	252.880	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
733	5	Unidades	CELULO OBTENEDOR PEDIANCO	50.576	50.576	252.880	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
734	5	Unidades	CELULO OBTENEDOR PEDIANCO	50.576	50.576	252.880	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
735	5	Unidades	CELULO OBTENEDOR PEDIANCO	50.576	50.576	252.880	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
736	5	Unidades	CEMENTO	75.864	75.864	319.320	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
737	4	Unidades	CEMENTO	75.864	75.864	319.320	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
738	15	Unidades	CEMENTO	319.320	319.320	1.517.280	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
739	11	Unidades	DISTRIBUCION DE CORDON OTORRINO	2.808.120	2.808.120	43.671.800	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
740	5	Unidades	GRABATA EN AZULHO ROJOALBAE CON PAPA	278.188	278.188	3.058.848	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
741	1	Unidades	GRABATA EN AZULHO ROJOALBAE CON PAPA	75.864	75.864	319.320	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
742	71	Unidades	COLCHONERA PARA 142X192CM B12	5.384.113	5.384.113	383.113	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
743	39	Unidades	Equipo de punto, antideslizante, botones, adornos, pintura (resistente, largo de arriba al	5.173.223	5.173.223	12.288.819	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
744	24	Unidades	MESES ALUMINUM PARA SORTEO DE	\$ 312.307	\$ 312.307	12.179.895	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
			MESES ALUMINUM PARA SORTEO DE	\$ 307.249	\$ 307.249	7.373.961	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	
			MESES ALUMINUM PARA SORTEO DE	\$ 116.451	\$ 116.451	2.339.075	2020/02	MUNIA MENOR MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%	

818		Unidad	2	\$ 54,898	58,850	142,796	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
819		Unidad	5	\$ 31,530	57,590	207,651	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
820		Unidad	50	\$ 60,584	62,986	3,123,390	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
821		Unidad	41	\$ 78,383	78,300	3,214,055	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
822		Unidad	18	\$ 318,438	1,14,420	1,716,423	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
823		Unidad	2	\$ 262,995	262,905	525,996	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
824		Unidad	1	\$ 138,555	138,538	138,565	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
825		Unidad	9	\$ 85,738	85,728	771,537	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
826		Unidad	5	\$ 188,460	188,860	944,300	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
827		Unidad	4	\$ 338,555	338,505	546,221	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
828		Unidad	5	\$ 165,004	165,004	825,021	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
829		Unidad	10	\$ 154,004	154,004	1,540,039	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
830		Unidad	10	\$ 154,004	154,004	1,540,009	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
831		Unidad	20	\$ 44,254	44,264	845,080	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
832		Unidad	83	\$ 44,254	44,264	4,115,822	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
833		Unidad	15	\$ 36,035	36,026	545,531	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
834		Unidad	15	\$ 36,035	36,026	545,531	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
835		Unidad	5	\$ 36,035	36,026	181,777	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
836		Unidad	5	\$ 50,576	50,576	250,880	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
837		Unidad	3	\$ 154,004	154,004	482,012	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
838		Unidad	2	\$ 75,811	75,811	151,222	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
839		Unidad	2	\$ 14,388	14,368	104,784	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
840		Unidad	3	\$ 25,541	25,541	78,620	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
841		Unidad	6	\$ 120,877	120,877	587,013	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
842		Unidad	2	\$ 165,004	165,004	320,006	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
843		Unidad	5	\$ 15,411	15,411	660,649	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
844		Unidad	3	\$ 188,596	188,596	3,797,812	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
845		Unidad	7	\$ 88,025	88,025	21,250,025	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
846		Unidad	50	\$ 44,846	44,846	1,795,444	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
847		Unidad	40	\$ 3,79,713	3,79,713	245,575,431	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
848		Unidad	4							
849		Unidad	5							
ELEMENTOS DE DISCREDITADO										
850		Unidad	5	658,000	658,000	3,045,000	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
851		Unidad	50	49,880	49,880	2,484,000	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
852		Unidad	20	49,880	49,880	987,400	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
853		Unidad	10	49,880	49,880	488,800	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
854		Unidad	10	71,820	71,820	719,200	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
855		Unidad	10	71,820	71,820	719,200	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
856		Unidad	3	29,000	29,000	87,200	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
857		Unidad	4	29,000	29,000	118,000	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
858		Unidad	4	29,000	29,000	118,000	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
859		Unidad	7	118,400	118,400	854,300	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%
860		Unidad	5	168,400	168,500	326,800	2020/02	MINI/MENOR/MAYOR CUANTIA	SEMIESTRE	0.00%

SUBTOTAL									
SEGUIMIENTO INTERCONECTIVIDAD - WEB									
3.250.480.000									
886	1	Unidad	Hosting pagina web	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
887	1	Unidad	Servicio de interconectividad fibra	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
888	1	Unidad	Servicio de interconectividad fibra / radio	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
SUBTOTAL				284.000.000					
ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONER									
889	1	Unidad	Alquiler de impresoras y suministro de toner	216.000.000,00	216.000.000,00	216.000.000,00	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
SUBTOTAL				216.000.000					
PLANIFICACION									
890	1	Unidad	Presupuesto CAJAM	286.000.000	286.000.000	286.000.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
891	1	Unidad	Presupuesto Mazatlan	86.000.000	86.000.000	86.000.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
892	1	Unidad					2010107	MIN/MAYOR	0,00%
893	1	Unidad					2010101	MIN/MAYOR	0,00%
894	1	Unidad					2010101	MIN/MAYOR	0,00%
895	1	Unidad					2010101	MIN/MAYOR	0,00%
SUBTOTAL				312.560.000					
GASTOS GENERALES									
896	1	Unidad	SERVICIOS PUBLICOS	1.192.626.117	1.192.626.117	1.192.626.117	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
897	1	Unidad	VIATICOS	11.448.000	11.448.000	11.448.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
898	1	Unidad	GASTOS DE VIAJE	4.452.000	4.452.000	4.452.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
897	1	Unidad	COMPRAS DE EQUIPOS	150.000.000	150.000.000	150.000.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
898	1	Unidad	MATERIALES Y SUMINISTROS	368.086.170	368.086.170	368.086.170	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
898	1	Unidad	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	273.540.000	273.540.000	273.540.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
898	1	Unidad	COMUNICACION Y TRANSPORTE	517.522.200	517.522.200	517.522.200	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
899	1	Unidad	SEGUROS	330.720.000	330.720.000	330.720.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
900	1	Unidad	BIENESTAR SOCIAL	139.418.032	139.418.032	139.418.032	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
900	1	Unidad	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	53.000.000	53.000.000	53.000.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
900	1	Unidad	VIGILANCIA Y ASEO	2.810.060.330	2.810.060.330	2.810.060.330	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
901	1	Unidad	CAPACITACION	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
901	1	Unidad	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	26.530.000	26.530.000	26.530.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
901	1	Unidad	ARRENDAMIENTOS	230.400.000	230.400.000	230.400.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
902	1	Unidad	GASTOS BANCARIOS	363.333	363.333	363.333	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
901	1	Unidad	MANUTENIMIENTO	2.236.358.864	2.236.358.864	2.236.358.864	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
902	1	Unidad	IMPUESTOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
903	1	Unidad	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	4.139.326.330	4.139.326.330	4.139.326.330	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
903	1	Unidad	COMPRA DE BIENES PARA LA PRESTACION	3.668.286.332	3.668.286.332	3.668.286.332	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
904	1	Unidad	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INCLUIDOS	57.127.740	57.127.740	57.127.740	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
903	1	Unidad	SELECCION Y CONCILIACIONES	433.799.996	433.799.996	433.799.996	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
904	1	Unidad	INVERSION	275.000.000	275.000.000	275.000.000	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
905	1	Unidad	PERSONA DE PLANTA	5.085.812.396	5.085.812.396	5.085.812.396	2010101	MIN/MAYOR	0,00%
904	1	Unidad	PERSONA CONTRACTUAL ADMINIS	3.275.513.924	3.275.513.924	3.275.513.924	2010101	MIN/MAYOR	0,00%

905	1	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ASISTEN	11 042 625.404	11 042 625.404	11 042 625.404	2010/01	MINIMA/MENOR MAYOR CANTIDAD	SEMIESTRE											0.00%
906	1	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIA	626 888.000	626 888.000	626 888.000	2010/01	MINIMA/MENOR MAYOR CANTIDAD	SEMIESTRE											0.00%
			SUBTOTAL			37 893 320.791														0.00%
			TOTAL COMPRA EQUIPO			6.312.012.519														0.00%
			TOTAL PLANEACION			202.280.000														0.00%
			TOTAL SERVICIOS			37.583.320.791														0.00%
			TOTAL COMPRA DE SUMINISTROS			8.801.627.748														0.00%
			TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2017			53.150.150.968														0.00%

FIRMA RESPONSABLE DE LA INFORMACION

NOMBRE: LINA FERNANDA CARVAJAL RODRIGUEZ

TEL: 872630 EXT 6306 / 6307

3linea@seccomintermunicipalidad.gov.co

FIRMA GERENTE (E)

NOMBRE: JORGE ENRIQUE ECHIVERRIN SALAMANCA

TELEFONO: 872630 EXT: 6300-6301

EMAIL: