

RESOLUCIÓN No. **403**

(Diciembre 13 de 2017)

**POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN ANUAL DE
ADQUISICIONES PARA LA VIGENCIA 2018**

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 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 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
“Servimos con Excelencia Humana”



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.

En consecuencia:

RESUELVE

ARTICULO 1. Aprobar y adoptar el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES, de la ESE CARMEN EMILIA OSPINA, para la vigencia 2018 por valor de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS MILLONES SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIESISEIS PESOS MCTE. (\$44.806.072.716), distribuidos de la siguiente manera:

COMPRA EQUIPO	5.744.567.719
PLANEACION	750.200.000
GASTOS GENERALES	29.001.101.165
COMPRA DE SUMINISTROS - INSUMOS	9.310.203.832
TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018	44.806.072.716

ARTICULO 2. Que la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones está supeditado a la disponibilidad de recursos asignados por presupuesto para la vigencia fiscal 2018, con sus respectivas adiciones y/o modificaciones.

ARTICULO 3. Formará parte integral de la presente resolución el detallado del Plan de Adquisiciones 2018 de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, igualmente el registro de asistencia de la socialización y aprobación de este Plan de Adquisiciones 2018.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

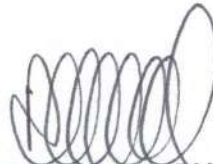
Sistema de Información y
Atención al Usuario
Línea Amiga: 8632828

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

Dada en Neiva, a los trece (13) días del mes de Diciembre de 2017.



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



LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
Almacenista
E.S.E Carmen Emilia Ospina
Proyecto



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

"Servimos con Excelencia Humana"



Zona Norte
calle 34 No. 8-30 Las Granjas
Teléfono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente
calle 21 No. 55-43 Las Palmas
Teléfono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima
carrera 22 con calle 26 sur
Teléfono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur
calle 2C No. 28-13 Los Parques
Teléfono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y
Atención al Usuario
Linea Amiga: 8632828

PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
MEDICAMENTOS										
1		209.500	M3	Oxigeno ambulancias	7	7	1.534.546	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			100.238.562			
4		N/A	3990877993	Medicamentos Poblacion Vincul. y Subsidiada			4.248.983.748	4100100	CONVOCATORIA PUBLICA	MENSUAL
				TOTAL MEDICAMENTOS			4.349.222.310			
MEDICOQUIRURGICO										
5		10	GALON X 3800 ML	ACEITE MINERAL	48.151	51.522	515.216	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
6		2	GALON X 4000 ML	AGUA DESTILADA	23.009	25.080	50.160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
7		864	BOLSA X 500ML	AGUA ESTERIL	2.088	2.276	1.966.395	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
8		480	FRASCO X 500ML	AGUA OXIGENADA	3.949	4.304	2.066.117	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
9		120	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 20 G x 1 1/2	9.232	10.063	1.207.546	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
10		18	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 25 G x 5/8	7.800	8.502	153.036	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
11		15	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 26 G x 1 1/2	6.380	6.954	104.313	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
12		96	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 27	7.836	8.541	819.959	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
13		1.400	BOTELLA X 700ML	ALCOHOL ANTISEPTICO	2.520	2.747	3.845.520	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
14		195	Rollo x 500 Gms	ALGODÓN HOSPITALARIO	6.950	7.576	1.477.223	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
15		800	Bolsas *500 grms	ALGODÓN POR TORUNDA	8.495	9.260	7.407.640	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
16		210	CAJA X 1000 UND	APLICADOR CON ALGODÓN	23.067	25.143	5.280.036	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
17		230	CAJA X 500 UND	BAJALENGUAS	2.448	2.668	613.714	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
18		10	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 1	1.200	1.308	13.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
19		15	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 2	1.200	1.308	19.620	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
20		10	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 3	1.200	1.308	13.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
21		18	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 4	1.200	1.308	23.544	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
22		22	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 5	1.200	1.308	28.776	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
23		5000	UNIDAD	CANULA NASAL ADULTO	1.200	1.308	6.540.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
24		5000	UNIDAD	CANULA NASAL PEDIATRICO	1.200	1.308	6.540.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL



Número	Código SICE s-	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 adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
25		9800	UNIDAD	CATETER No. 14	1.538	1.676	16.428.916	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
26		9800	UNIDAD	CATETER No. 16	1.538	1.676	16.428.916	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
27		25.000	UNIDAD	CATETER No. 18	1.538	1.676	41.910.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
28		9800	UNIDAD	CATETER No. 20	1.538	1.676	16.428.916	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
29		9800	UNIDAD	CATETER No. 22	1.538	1.676	16.428.916	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
30		9800	UNIDAD	CATETER No. 24	1.538	1.676	16.428.916	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
31		250	SOBRE	CATGUT CROMADO 2.0 DE 90 CM AGUJA CTI REF 923 PARA GINECOLOGIA	10.339	11.270	2.817.378	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
32		120	unidad	Torniquete con velcro	3.987	4.346	521.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
33		12	METRO	CAUCHO LATEX O TORNIQUETE	4.664	5.084	61.005	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
34		45	ROLLO	CINTA CONTROL ESTERILIZACION	11.979	13.057	587.570	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
35		130	FRASCO	CITO SPRAY	11.570	12.611	1.639.469	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
36		40	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE ADULTO AMBU	50.576	55.128	2.205.114	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
37		30	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE PEDIATRICO AMBU	50.576	55.128	1.653.835	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
38		15	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO ADULTO	50.576	55.128	826.918	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
39		12	PAQUETE	ELECTRODOS PARA DESFRIBRIZADOR	259.840	283.226	3.388.707	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
40		800	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	41.716	45.470	36.376.352	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
41		200	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO MICROPOROSO	2.491	2.715	543.038	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
42		1800	UNIDAD SENCILLO	ESPECULO SENCILLO	1.173	1.279	2.301.426	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
43		23400	SUPERKIT	ESPECULO SUPERKIT DE CITOLOGIA CONFORMADO POR ESPECULO ESPATULA CITOCEPILLO LAMINA	2.609	2.844	66.545.154	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
44		159	POTE X 454 GMS	NITROFUZONA	37.908	41.320	6.569.835	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
45		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 6 1/2	995	1.085	54.228	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
46		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 8	995	1.085	54.228	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
47		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 7	995	1.085	54.228	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
48		5200	PAR	GUANTE ESTERIL No. 7 1/2	995	1.085	5.639.660	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
49		50	PAR	GUANTE ESTERIL No. 8 1/2	768	837	41.831	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
50		12000	PAR	GUANTE TL	304	331	3.976.320	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
51		8.000	PAR	GUANTE TM	304	331	2.650.880	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
52		559.000	PAR	GUANTE TS	219	239	133.713.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
53		60	UNIDAD SENCILLO	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL ADULTO	4.699	5.122	307.315	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
54		60	UNIDAD	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	4.699	5.122	307.315	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE s.	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 adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
55		11	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 10	24.003	26.163	287.796	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
56		19	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 15	24.003	26.163	497.102	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
57		6	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 21	24.003	26.163	156.980	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
58		2967	UNIDAD	HUMIDIFICADOR	4.500	4.905	14.553.135	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
59		60	UNIDAD	INMOVILIZADORES DE ESTREMIIDADES EN CARTON PLAST PARA: TOBILLO, PIERNA, BRAZO Y CUELLO	27.100	29.539	1.772.340	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
60		174700	UNIDAD	JERINGA DE 10 C.C	266	290	50.652.518	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
61		41600	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C INSULINA	168	183	7.617.792	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
62		100	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C PARA AGUJA No. 25	145	158	15.794	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
63		1300	UNIDAD	JERINGA DE 20 C.C	380	414	538.460	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
64		41600	UNIDAD	JERINGA DE 2 C.C	159	173	7.209.696	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
65		41600	UNIDAD	JERINGA DE 3 C.C	166	181	7.527.104	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
66		650	UNIDAD	JERINGA DE 50 C.C.	812	885	575.302	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
67		156000	UNIDAD*	JERINGA DE 5 C.C.	176	192	29.927.040	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
68		15	KIT	KIT DE GLUCOMETRIA (TIRAS Y LANCETAS)	692	754	11.313	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
69		10	METRO	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	1.209	1.318	13.178	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
70		1	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 2 PEDIATRICA	34.716	37.840	37.840	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
71		9	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 3 ADULTO PEQUEÑO	34.716	37.840	340.564	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
72		4	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4 ADULTO	34.716	37.840	151.362	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
73		35	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	4.623	5.039	176.367	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
74		35	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	4.623	5.039	176.367	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
75		10400	KIT	MICRONEBULIZADOR ADULTO	3.733	4.069	42.317.288	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
76		10400	KIT	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	3.733	4.069	42.317.288	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
77		100	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO KRAMER - IPC	16.046	17.490	1.749.014	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
78		358	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50 - URG GRANJAS Y S. AGOSTO	6.207	6.766	2.422.096	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
79		390	PAQUETE EN Z DE 30	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO REF AT-1 Urg Palmas	6.565	7.156	2.790.782	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
80		780	PAQUETE EN Z DE 30	PAPEL MONITOR FETAL BABY DOPLER	41.087	44.785	34.932.167	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
81		20	PAQUETE EN Z DE 30	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 F6 F9	41.087	44.785	895.697	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
82		30	ROLLO	PAPEL TERMICO 57*30 PARA ESTERILIZADOR	5.800	6.322	189.660	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
83		432	SOBRE	PROLENE 2.0 8185 AGUJA CURVA SC-26	11.374	12.398	5.355.789	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
84		288	SOBRE	PROLENE 3.0 8184 AGUJA CURVA SC-24	11.374	12.398	3.570.526	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
85		288	SOBRE	PROLENE 4 0 8183 AGUJA CURVA SC-20	11 374	12 398	3 570 526	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
86		468	SOBRE	PROLENE 5 0 8686 AGUJA CURVA PS-2	12 968	14 135	6 615 236	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
87		468	SOBRE	PROLENE 6 0 8697 AGUJA CURVA P1	18 973	20 681	9 678 507	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
88		1300	UNIDAD	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 2 9 LITROS PLASTICO	5 310	5 788	7 524 270	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
89		1300	UNIDAD	REPUESTO PARA SOPORTE GUARDIAN DE 1 LITROS PLASTICO	3 376	3 680	4 783 792	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
90		195	FRASCO X 80 GR	ROXICAINA ATOMIZADOR	42 808	46 661	9 098 840	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
91		10	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA CON EPINEFRINA	5 660	6 169	61 694	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
92		295	TUBO X 30 ML	ROXICAINA JALEA 2%	9 274	10 109	2 982 055	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
93		780	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA SIN EPINEFRINA	4 800	5 232	4 080 960	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
94		4	SOBRE	SEDA NEGRA TRENADA *25 YARDAS	24 995	27 245	108 978	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
95		720	SOBRE	SEDA 2 0 185 T	7 290	7 946	5 721 192	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
96		3540	SOBRE	SEDA 3 0 184 T	7 290	7 946	28 129 194	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
97		648	SOBRE	SEDA 4 0 183 T	7 290	7 946	5 149 073	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
98		672	SOBRE	SEDA 5 0 182 T	7 155	7 799	5 240 894	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
99		552	SOBRE	SEDA 6 0 P639 T	8 340	9 091	5 018 101	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
100		5	UNIDAD	SONDA FOLEY 10	2 690	2 932	14 661	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
101		35	UNIDAD	SONDA FOLEY 12	2 312	2 520	88 203	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
102		120	UNIDAD	SONDA FOLEY 14	2 312	2 520	302 410	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
103		240	UNIDAD	SONDA FOLEY 16	2 312	2 520	604 819	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
104		535	UNIDAD	SONDA FOLEY 18	2 312	2 520	1 348 243	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
105		395	UNIDAD	SONDA FOLEY 20	2 326	2 535	1 001 459	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
106		210	UNIDAD	SONDA FOLEY 22	2 331	2 541	533 566	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
107		150	UNIDAD	SONDA FOLEY 24	2 454	2 675	401 229	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
108		10	UNIDAD	SONDA FOLEY 8	2 690	2 932	29 321	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
109		60	UNIDAD	SONDA LEVIN 10	1 073	1 170	70 174	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
110		118	UNIDAD	SONDA LEVIN 12	1 073	1 170	138 009	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
111		54	UNIDAD	SONDA LEVIN 14	1 073	1 170	63 157	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
112		75	UNIDAD	SONDA LEVIN 16	1 073	1 170	87 718	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
113		100	UNIDAD	SONDA LEVIN 18	1 204	1 312	131 236	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
114		10	UNIDAD	SONDA LEVIN 6	743	810	8 099	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
115		10	UNIDAD	SONDA LEVIN 8	763	832	8.317	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
116		1308	UNIDAD	SONDA NELATON 10	635	692	905.332	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
117		780	UNIDAD	SONDA NELATON 12	640	698	544.128	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
118		505	UNIDAD	SONDA NELATON 14	660	719	363.297	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
119		260	UNIDAD	SONDA NELATON 16	700	763	198.380	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
120		100	UNIDAD	SONDA NELATON 18	744	811	81.096	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
121		20	UNIDAD	SONDA NELATON 20	1.200	1.308	26.160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
122		271	UNIDAD	SONDA NELATON 6	620	676	183.142	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
123		300	UNIDAD	SONDA NELATON 8	620	676	202.740	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
124		525	UNIDAD	SONDA NELATON NEONATAL	741	808	424.037	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
125		65	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN BD	30.083	32.790	2.131.381	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
126		1202	UNIDAD	TAPABOCAS N95 PROTECCION	3.201	3.489	4.193.886	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
127		7600	UNIDAD	TAPON HEPAMERIZADO (ADAPTADOR PARA TERAPIA) REF 3882011	1.462	1.594	12.111.208	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
128		225	UNIDAD	TCU DE COBRE	5.240	5.712	1.285.110	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
129		40	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	12.000	13.080	523.200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
130		48	UNIDAD	TERMOMETRO ORAL	1.572	1.713	82.247	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
131		3120	CAJA X 50	TIRAS PARA GLUCOMETRO MARCA ACCUCHECK ACTIVE	45.244	49.316	153.865.795	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
132		7	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	2.660	2.899	20.296	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
133		10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	2.660	2.899	28.994	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
134		10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	2.660	2.899	28.994	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
135		5	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON	2.660	2.899	14.497	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
136		7	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	2.660	2.899	20.296	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
137		6	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	3.494	3.808	22.851	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
138		7	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	3.494	3.808	26.659	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
139		6	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	3.494	3.808	22.851	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
140		5	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	3.494	3.808	19.042	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
141		47	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	3.494	3.808	178.998	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
142		54	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	3.494	3.808	205.657	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
143		10	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	3.494	3.808	38.085	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
144		11	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	3.494	3.808	41.893	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
145		14	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALON	3.494	3.808	53.318	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
146		6	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 CON BALON	3.494	3.808	22.851	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
147		456	UNIDAD	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5	1.018	1.110	505.987	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
148		516	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5	1.385	1.510	778.979	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
149		444	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 6 X 5	1.244	1.356	602.046	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
150		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 4 X 5	1.195	1.303	937.836	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
151		720	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 5 X 5	1.477	1.610	1.159.150	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
152		520	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 6 X 5	1.772	1.931	1.004.370	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
153		346	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 4 X 5	6.230	6.791	2.349.582	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
154		362	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 5 X 5	7.300	7.957	3.039.574	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
155		325	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 6 X 5	8.600	9.374	3.046.550	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
156		1043	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 4 X 5	1.190	1.297	1.352.875	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
157		1067	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 5 X 5	1.470	1.602	1.709.654	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
158		1095	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ELASTICA 6 X 5	1.790	1.951	2.136.455	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
159		24	SOBRE	VICRIL No 1 REF XYCV341H	10.395	11.331	271.933	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
160		5	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) ESPUMA	64.598	70.412	352.059	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
161		5	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) SOLUCION	62.418	68.036	340.178	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
162		100	kit	kit de p y p (cortauñas y otros (angela almacen presuntar	100.000	109.000	10.900.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL MEDICOQUIRURGICO			1.005.312.374			
LIQUIDOS										
163		10.200	Unidad	Bureta acetato CRJ	2.270	2.429	24.774.780	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
164		1.250	Unidad	Cistiflo de 2000 ML	4.673	5.000	6.250.138	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
165		60.000	Boisa x 500 ml	Cloruro de sodio (suero fisiologico 9%)	1.940	2.076	124.548.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
166		100	Boisa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 10%	1.940	2.076	207.580	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
167		4.800	Boisa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 5%	1.940	2.076	9.963.840	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
168		120	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) ADULTO	209.440	224.101	26.892.096	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
169		120	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) PEDIATRICO	209.441	224.102	26.892.224	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
170		3	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) NEONATAL	209.442	224.103	672.309	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
171		12.000	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	22.670	24.257	291.082.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
172		24.000	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	735	786	18.874.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL



Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
173		12.000	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	735	786	9.437.400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
174		28.000	Bolsa x 500 ml	Lactato de Ringer	1.940	2.076	58.122.400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
175		150	Unidad	Mascara venturi adulto	3.820	4.087	613.110	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
176		50	Unidad	Mascara venturi pediátrico	3.870	4.141	207.045	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
TOTAL LIQUIDOS										
DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES										
177		600	Bolsa X 1.000 CC Valvula	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	25.840	28.166	16.899.360	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
178		400	Bolsa X1000 CC Valvula	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	25.840	28.166	11.266.240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
179		1.100	frasco X 1000 CC Valvula	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	24.000	26.160	28.776.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
180		50	bolsa x 500 cc valvula	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	16.000	17.440	872.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
181		450	Frasco x 500 CC	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	16.000	17.440	7.848.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
182		350	Bolsa X 1.000 CC Valvula	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	20.825	22.699	7.944.738	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
183		300	Bolsa X1000 CC Valvula	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	20.825	22.699	6.809.775	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
184		1.300	Frasco X 500 CC	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	15.100	16.459	21.396.700	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
185		350	Galón x 3.750 CC.	QUIRUGER Desinfectante de alto nivel y/o esterilizante que contiene Glutalaldehido al 0.1%, Formaldehido 0.040% y	44.200	48.178	16.862.300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
186		70	Frasco x 1000 C.C.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4 CC X Litro de	76.160	83.014	5.811.008	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
187		276	Galón x 3.750 CC.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4 CC X Litro de	220.150	239.964	66.229.926	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
188		48	Galón *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	23.681	25.812	1.238.990	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
189		100	FRASCO x 240 CC.	QUIRUCIDAL Solución Spray. Quirucidal Solución Quirucidal Solución Spray.	9.400	10.246	1.024.600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
190		100	Frasco * 1200cc.	DERMOCIDAL Solución Spray. DERMOCIDAL Solución Spray.	6.350	6.922	692.150	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
TOTAL DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES										
INSUMOS PARA ODONTOLOGIA										
191		34	Frasco x2000cc	Acete para Airator	19.823	21.607	734.640	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
192		81	FCO X 5 GRS	Adhesivo para resina universal	154.024	167.886	13.598.779	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
193		130	Cajax100	Agujas cortas calibre 30	18.488	20.152	2.619.750	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
194		55	Cajax100	Agujas largas calibre 27	18.488	20.152	1.108.356	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
195		299	Paquete x 2000	Algodón trenzado odontológico	16.696	18.199	5.441.393	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
196		442	Caja x 80	Amalgama tabletas nualloy	81.000	88.290	39.024.180	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
197		99	Cajax50carpul es	Anestesia Pilocaina al 4%	41.798	45.560	4.510.422	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
198		434	Cajax50carpul es	Anestesia al 2%	19.065	20.761	9.018.889	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
199		48	ROLLO X 3 MTS	Banda metálica ancha 8 mm	5.136	5.598	268.716	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
200		79	ROLLO X 3 MTS	Banda metálica angosta 5 mm	6.308	6.876	543.182	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
201		15	CAJA X 10 Monodosis	Barnis de fluor de sodio al 5% monodosis	315.867	344.295	5.164.425	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
202		1.700	Paquetex200	Bolsa para esterilizar 3 1/2 * 9 con indicador químico	20.100	21.909	37.245.300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
203		25	Unidad	CABEZA PARA CONTRA ANGULO	143.100	155.979	3.899.475	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
204		25	Unidad	Careta de protección visor univet-italia con una lamina	138.600	151.074	3.776.850	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
205		30	Kit x 2	Cemento fosfato kit polvo liquido LEE SMITH-EST	18.116	19.746	592.393	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
206		30	Pote x 37 gr	Cemento temporal Coltosol	65.314	71.192	2.135.768	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
207		31.000	Unidad	Cepillo profilaxis pequeño pin metálico	371	404	12.536.090	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
208		140	Caja x 120 unds	Conos de papel 15-40	4.700	5.123	717.220	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
209		40	Caja x 120 unds	Conos de papel 45-80	4.700	5.123	204.920	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
210		101	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.15	35.650	38.859	3.924.709	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
211		95	Caja x 120 unds	Coños gutapercha No.20	35.650	38.859	3.691.558	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
212		76	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.25	35.650	38.859	2.953.246	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
213		56	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.30	35.650	38.859	2.176.076	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
214		32	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.35	35.650	38.859	1.243.472	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
215		26	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.40	35.650	38.859	1.010.321	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
216		10	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45	35.650	38.859	388.585	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
217		32	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45-80	35.650	38.859	1.243.472	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
218		48	Bolsa x 50 unds	Cuñas de madera	9.700	10.573	507.504	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
219		10	FCO. X 5 ML	Desensibilizante	175.105	190.864	1.908.645	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
220		487	JER. X 5 GRS	Desmineralizante liquido (gel)	32.300	35.207	17.145.809	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
221		22	Frascox60ML	Detartrol	12.945	14.110	310.421	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
222		36	Caja x 120 unds	Discos p/ pulir resina	214.000	233.260	8.397.360	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
223		490	Unidad	Espejos bucales No.5	2.087	2.275	1.114.667	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
224		75	FCO X 50	Espojia hemostatica	125.000	136.250	10.218.750	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
225		45	FCO. X 15 ML	Eugenol	5.300	5.777	259.965	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
226		130	PAQ. X 100	Eyectores desechables	8.900	9.701	1.261.130	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
227		10	Frasco x 7ML	Fluoruro de estaño	28.560	33.640	336.400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
228		2	Galon	Fluor GEL 60 seg	31.683	33.640	67.280	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
229		2	Frascox50ml	Fluor Neutro	5.145	5.608	11.216	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
230		565	TUBO	Fluoruro de barniz	62.823	68.477	38.689.545	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
231		143	Unidad	FRESA 801 FG012 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	779.350	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
232		154	Unidad	FRESA 801 FG014 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	839.300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
233		154	Unidad	FRESA 801 FG018 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	839.300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
234		77	Unidad	FRESA 801 FG023 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	419.650	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
235		70	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	381.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
236		42	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	228.900	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
237		82	Unidad	FRESA 859 LFG010 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	5.000	5.450	446.900	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
238		105	Unidad	FRESA 859 LFE010 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA PULIR)	5.000	5.450	572.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
239		255	Unidad	Fresa zekria	33.000	35.970	9.172.350	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
240		32	Unidad	Funda para placas perianapicales de fosforo	341.000	371.690	11.894.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
241		35	Frasco x 7 ml	Glutairaldehido al 2%	\$ 4.200	4.578	160.230	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
242		52	JER. X 2 GRS	Hidroxido de calcio crema para conducto	\$ 25.000	27.250	1.417.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
243		52	Caja x 2 tubos	Hidroxido de calcio Life Kerr (Dycal)	\$ 47.000	51.230	2.663.960	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
244		92	Frasco x 120 ml	Hipoclorito de sodio al 5%	\$ 2.500	2.725	250.700	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
245		42	Caja	Ionomero de vidrio (VITREMER)	\$ 240.000	261.600	10.987.200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
246		81	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina de fotocurado A2	\$ 49.216	53.645	4.345.281	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
247		75	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3	\$ 47.000	51.230	3.842.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
248		105	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3,5	\$ 47.000	51.230	5.379.150	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
249		72	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotovurado B2	\$ 47.000	51.230	3.688.560	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
250		45	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado B3	\$ 47.000	51.230	2.305.350	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
251		55	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado C2	\$ 47.000	51.230	2.817.650	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
252		67	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina P60 A. 3.5	\$ 99.600	108.564	7.273.788	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
253		2	Caja x 100 unds	Lija de papel	15.600	17.004	34.008	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
254		130	Caja x 12 unds	Lija metalica en acero	10.100	11.009	1.431.170	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
255		12	Frasco x Onza	Limadura de Plata Polvo	52.133	56.824	681.893	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
256		55	Caja x 6 unds	Limas 2 serie No. 45 - 80 de 25	42.094	45.882	2.523.535	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
257		105	Caja x 6 unds	Limas No.15 de 25 (31MM)	37.500	40.875	4.291.875	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
258		105	Caja x 6 unds	Limas No.20 de 25	37.500	40.875	4.291.875	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE s.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
259		110	Caja x 6 unds	Limas No.25 de 25	37.500	40.875	4.496.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
260		68	Caja x 6 unds	Limas No.30 de 25	37.500	40.875	2.779.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
261		72	Caja x 6 unds	Limas No.35 de 25	37.500	40.875	2.943.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
262		68	Caja x 6 unds	Limas No.40 de 25	37.500	40.875	2.779.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
263		43	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No. 8 DE 25 MM	\$ 38.000	41.420	1.781.060	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
264		31	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No.10 DE 25 MM	\$ 38.000	41.420	1.284.020	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
265		65	FCO. X 100 GRS	Mercurio odontologico	52.948	57.059	3.708.838	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
266		42	FCO X 15 GR	Oxido de zinc	6.220	6.780	284.752	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
267		12	CUADERNILL	Papel de articular rojo/azul	7.167	7.812	93.744	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
268		72	POTE X 12 ONZA	Pasta para profilaxis azul	133.000	144.970	10.437.840	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
269		1.400	FCO X 50 UDS	Pastilla reveladora	5.800	6.322	8.850.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
270		2	Caja X 150	Película radiográfica peripical adulto	105.960	115.496	230.992	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
271		2	Caja X 100	Película radiográfica peripical pediátrica	102.921	112.184	224.368	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
272		150	Unidad	Piedra blanca trococonica	1.411	1.538	230.699	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
273		6	Unidad	Piedra de arkanza	23.142	25.225	151.349	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
274		14	Paquete x lb	Piedra pomes x libra	3.139	3.422	47.901	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
275		680	Paquete x 50	Pinceles para resina	6.925	7.548	5.132.810	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
276		18	Unidad	Porta discos corto	31.549	34.388	618.991	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
277		120	Unidad	Porta pincel	1.440	1.570	188.352	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
278		10	Jeringa x 5 grs	Quelante para conductos - kelfar	19.101	20.820	208.201	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
279		32	Unidad	Repuesto para Careta de protección visor universal	35.400	38.586	1.234.752	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
280		17	RolloX400 MTS	Seda dental sin cera dispensador x.400	6.500	7.085	120.445	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
281		162	FCO X 6 GR	Sellante fotocurado	119.700	130.473	21.136.626	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
282		10	Sobre x 10	Tiranervios	16.284	17.750	177.501	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
283		40	Paquetex50	Tira de mylar	2.583	2.815	112.619	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
284		38	Frascox60	Topes para endodancia	9.134	9.956	378.330	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
285		2	Unidad	Turbina para pieza de mano estándar NSK	256.167	279.222	558.444	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
286		1	Unidad	Turbina para pieza de mano mini NSK	256.167	279.222	279.222	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
287		10	Unidad	Vaso dappen de vidrio cauchto - vidrio	2.113	2.303	23.027	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
288		18	Frasco x 15 MI	Xilol solvente	3.642	3.970	71.456	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
289		100	Unidad	Indicadores biológicos de esterilización	45.820	49.944	4.994.380	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL INSUMOS PARA ODONTOLOGIA			399.519.700			
ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO										
				MEDIOS DE CULTIVO						
300		1	Caja X 20 Unidades	Agar chocolate	63.800,0	69.542	69.542	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
301		408	Caja X 20 Unidades	Agar cromogeno	95.120,0	103.681	42.301.766	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
302		60	Caja X 20 Unidades	Agar Macconkey	63.800,0	69.542	4.172.520	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
303		1	Caja X 20 Unidades	Agar Muller Hinton	63.800,0	69.542	69.542	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
304		28	Caja X 20 Unidades	Agar sangre (Sheep blood agar)	63.800,0	69.542	1.947.176	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
305		20	Caja x 10 Unidades	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION PARA ENTEROBACTERIAS	107.000,0	116.630	2.332.600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
306		20	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION MOHOS Y LEVADURAS	107.000,0	116.630	2.332.600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
307		1	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION	64.000,0	69.760	69.760	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
308		1	CAJA X 10 UNIDADES	THAYER MARTIN MEDIUM MODIFIED (GONOBACTER)	64.000,0	69.760	69.760	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				Colorantes						
309		6	Frasco X 500 ml	Aceite de inmersión	196.700,00	214.403	1.286.418	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
310		12	Frasco X 1000 ml	Acido clorhidrico 1N	15.600,00	17.004	204.048	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
311		50	Frasco X 1000 ml	Alcohol acetona Decolorante Gram 1:1	44.100,00	48.069	2.403.450	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
312		50	Frasco X 1000 ml	Alcohol Acido coloración ZN	40.500,00	44.145	2.207.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
313		80	Frasco X 1000 ml	Alcohol Etilico	15.100,00	16.459	1.316.720	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
314		31	Botella x 500 ml	Alcohol Industrial para mechero	9.280,00	10.115	313.571	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
315		1	Frasco x 100 ml	Azul de lactofenol	32.300,00	35.207	35.207	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
316		40	Frascox1000 ml	Azul de metileno de Ziehl Neelsen	14.400,00	15.696	627.840	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
317		1	Frasco X 1000 ml	Cloruro de Sodio al 0.85%	12.900,00	14.061	14.061	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
318		10	Frasco x 1000 ml	Colorante wright's	140.000,00	152.600	1.526.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
319		12	FRASCO X 200 ML	Fiel azul de metileno fosfialado	22.300,00	24.307	291.684	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
320		12	FRASCO X 200 ML	Field solución A	15.500,00	16.895	202.740	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
321		12	FRASCO X 200 ML	Field solución B	47.500,0	51.775	621.300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
322		40	FRASCO X 1000CC	Fucsina fenicada para ziehl-Neelsen	47.500,0	51.775	2.071.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
323		8	FRASCO X 100 ML	GIEMSA	51.600,0	56.244	449.952	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
324		1	FRASCO X 100 ML	Hidroxido de potasio 20% (KOH)	11.600,0	12.644	12.644	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
325		20	FRASCO X 1000 ML	LUGOL DE GRAM	24.400,0	26.596	531.920	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
326		1	FRASCO X 1000 ML	LUGOL PARASITOLOGICO	49.000,0	53.410	53.410	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
327		5	FRASCO X 1000 ML	PAPANICOLAO EA50	153.000,0	166.770	833.850	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
328		5	FRASCO X 1000 ML	PAPANICOLAO HEMATIXILINA HARRIS	206.000,0	224.540	1.122.700	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
329		5	FRASCO X 1000 ML	PAPANICOLAO ORANGE G	143.000,0	155.870	779.350	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
330		7	FRASCO X 500 ML	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	126.000,0	137.340	961.380	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
331		20	FRASCO X 1000 ML	SAFRANINA	48.900,0	53.301	1.066.020	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
332		20	FRASCO X 1000 CC	VIOLETA DE GRAM O CRISTAL VIOLETA	27.500,0	29.975	599.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
333		1	FRASCO X 1000 ml	XILOL	18.500,0	20.165	20.165	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
334		15	FRASCO X 10 mL	REACTIVOS E INSUMOS	12.000,00	13.080	196.200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
335		15	FRASCO X 10 mL	Anti A suero hemoclasificador	12.000,00	13.080	196.200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
336		1	FRASCO X 10 mL	Anti B suero hemoclasificador	205.000,00	223.450	223.450	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
337		15	FRASCO X 10 mL	Anti CDE hemoclasificador	17.000,00	18.530	277.950	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
338		37	Caja x 200 determinacion	Anti D suero hemoclasificador	84.900,00	92.541	3.424.017	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
339		10	Cajax250 determinacion	Antigeno (Ag) VDRL test con controles	63.900,00	69.651	696.510	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
340		30	UNIDAD	Antigeno (Ag) VDRL test sin controles	495.982,0	540.620	16.218.611	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
341		1	Fco*200 UNIDAD	ARCHIVADORES PARA LAMINAS DE CITOLOGIAS	329.900,0	359.591	359.591	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
342		1	UNIDAD	Bacteriuritest	2.052.000,0	2.236.680	2.236.680	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
343		1	UNIDAD	BATERIA DE COLORACION X 14	40.900,0	44.581	44.581	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
344		1	Unidad	CAJAS PARA GUARDAR VIALES X 100	25.000,0	27.250	27.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
345		1	UNIDAD	Canastilla de alambre para destilación de 12x12 Cm	108.428,0	118.157	118.187	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
346		2	Kit x 100 set	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	47.407,0	51.674	103.347	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
347		2	Frasco x 50 ML	Control de calidad de AQUA KIT	19.191,0	20.918	41.836	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
348		40	Kit x 100 pruebas	Control de lavado de material azul de bromolimal	304.500,0	331.905	13.276.200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
349		71	Kit x 100 pruebas	Determine Hepatitis B	425.000,0	463.250	32.890.750	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
350		80	Kit x 100 pruebas	Determine Hiv-1/2	420.000,0	457.800	36.624.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
351		12	Galón x 3.7 Litros	Determine SYPHILIS TP	55.900,0	60.931	731.172	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
352		1	UNIDAD	Deterplus	32.973,0	35.941	35.941	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
353		12	CAJA X 200 UDS	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	341.040,0	371.734	4.460.803	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				EZ-rate pipetas desechables para sedimentación						

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
354		12	BOLSA X 200 GRAMOS	GEL SOLIDIFICANTE BIOSORB	37.400,0	40.766	489.192	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
355		70	CAJA X 50 SOBRES X Unidad	GLICEMIA DEXTROSA SABOR A NARANJA	40.000,0	43.600	3.052.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
356		1	UNIDAD	GLICERINA	269.569,0	293.830	293.830	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
357		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 25	72.800,0	79.352	79.352	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
358		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 50	24.900,0	27.141	27.141	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
359		68	KIT X 90 DETERMINA CAJA X 10 UNIDADES	HEXAGON OBSCREEN TEST PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	287.000,0	312.830	21.272.440	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
360		1	CAJA X 10 UNIDADES	LAMINA DE CUARZO	21.400,0	23.326	23.326	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
361		376	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22	2.900,0	3.161	1.188.536	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
362		6	UNIDAD	LÁMINAS EXCAVADAS PARA SEROLOGÍA CON 12 CAVIDADES	38.800,0	42.292	253.752	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
363		6	UNIDAD	LÁMINAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN	47.067,0	51.303	307.818	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
364		12	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS PARA KOVACS	705.000,0	768.450	9.221.400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
365		610	CAJA X 50 UNIDADES	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA (STARFROST)	3.000,0	3.270	1.994.700	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
366		200	Caja x 100 Unid	Laminillas cubre objeto 22 x 60	5.850,0	6.377	1.275.300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
367		26	UNIDAD	Lapiz punta diamante	51.900,0	56.571	1.470.846	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
368		12	BOLSA X 10 Unidades	Mechas para mechero de alcohol	2.850,0	3.107	37.278	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
369		2	UNIDAD	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	6.300,0	6.867	13.734	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
370		1	FRASCO X 1000ML	Metanol	121.800,0	132.762	132.762	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
371		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS CON HEPARINA	4.600,0	5.014	5.014	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
372		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	3.900,0	4.251	4.251	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
373		24	Rollo	Papel crepado o Kraff	44.600,0	48.614	1.166.736	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
374		7	CAJAX 100	PAPEL FILTRO 15 MM	18.444,0	20.104	140.728	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
375		1	CAJA X 100	PAPEL FILTRO 12 MM	15.900,0	17.331	17.331	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
376		25	ROLLO X 5 MTS	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14	37.000,0	40.330	1.008.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
377		12	PAQUETE X 1000	PIPETASPASTEUR	100.000,0	109.000	1.308.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
378		6	PAQUETEX 100 Unid	PIPETAS KOVACS	101.000,0	110.090	660.540	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
379		24	UNIDAD	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	290,0	316	7.586	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
380		16.800	UNIDAD	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	786,0	857	14.393.232	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
381		24	PAQUETE X 1000	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 5-200 MICROLITROS	21.400,0	23.326	559.824	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
382		12	PAQUETE X 500 Und	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 200-1000 MICROLITROS	27.300,0	29.757	357.084	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
383		12	Frasco x 125	Reactivo de beneditic	62.000,0	67.560	810.960	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
384		1	FRASCO X 1000 ML UNIDAD	REACTIVO DE TURCK	22.800,0	24.852	24.852	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
385		12	UNIDAD	TORNQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO	2.800,0	3.052	36.624	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
386		12	UNIDAD	TORNQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	2.500,0	2.725	32.700	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
387		12	BOLSA X 500 UNIDADES	TRIVIALES	162.000,0	176.580	2.118.960	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
388		12	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS DE KOVACS	134.000,0	146.060	1.752.720	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
389		1	CAJA X 100 UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO 13X100	39.900,0	43.491	43.491	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
390		1	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	3.200,0	3.488	3.488	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
391		1	Estuche x 228 Pbs	Dengue IgM	251.500,0	274.135	274.135	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
392		1	Estuche x 228 Pbs	TSH Neonatal	840.000,0	915.600	915.600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
393		12	BOLSA X 500 UNIDADES	Viales	30.000,0	32.700	392.400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
394		1	Cajax100 unidades	Prueba de hemaglutinación TPHA	331.852,0	361.719	361.719	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
395		120	Cajax100	Adaptador para transferencia de orinas	6.284,0	6.850	821.947	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
396		1	Caja x 200	Escobillones estériles SWABS	1.662.570,0	1.812.201	1.812.201	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
397		4	Unidad	Cepa ATCC E COLI	196.350	214.022	856.086	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
398		4	Unidad	Cepa ATCC P.AERUGINOSA	197.000	214.730	858.920	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
399		4	Unidad	Cepa ATCC P.staphylococo aureus	612.570	667.701	2.670.805	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
400		4	Unidad	Cepa ATCC K.PNEUMONIAE	196.350	214.022	856.086	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
401		1	UNIDAD	Sensidiscos (Aztreonam, Cefotaxime, Delfpodoxime, Ceftriaxona, Ac.Clavulínico, Imipenem, TOMA DE MUESTRA	30.000	32.700	32.700	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
402		1.210	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 21G x 1 1/2 adulto	27.690,0	30.182	36.520.341	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
403		98	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 22G x 1 1/2 Pediatrica	29.000,0	31.610	3.097.780	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
404		241	Bolsa x 100 Unid	Caja coprológico	15.387,0	16.772	4.042.011	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
405		362	BOLSA X 50 UNIDADES	Recolector de orina adulto	8.500,0	9.265	3.353.930	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
406		207	CAJA X 50 UDS	Recolector de orina pediátrico	15.800,0	17.222	3.564.954	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
407		366	Caja x100	Tubo plástico cónico de 16x100 ml tapa roja-amarilla con conservantes	75.000,0	81.750	29.920.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
408		1.575	CAJA X 50 UNID	TUBO TAPA ROJA CON GEL DE SEPARACIÓN ADULTO	26.950,0	29.376	46.266.413	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
409		204	CAJA X 50 UNID	CLOT ACTIVADOR DE 5 ML	19.450,0	21.201	4.324.902	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
410		192	CAJA X 50 UNID	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACIÓN ADULTO X 6ML	28.550,0	31.120	5.974.944	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
411		1	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS MINICOLLECT EDTA K3 TAPA LILA DE 0,5 ML	54.992,0	59.941	59.941	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
412		1.500	CAJA X 50 Unidades	TUBOS PARA UROLOGIA DE 15 ML TAPA ROSCA	17.950,0	19.566	29.348.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
413		98	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 2 ML	17.950,0	19.566	1.917.419	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
414		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 3 ML	17.950,0	19.566	19.566	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
415		98	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA ROJA PEDIÁTRICO 3 ML	17.950,0	19.566	1.917.419	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
416		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA VERDE HEPARINA	28.562,0	31.133	31.133	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
417		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA GRIS	34.200,0	37.278	37.278	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
418		1.300	CAJA X 200 UND	CURITAS ADHESIVAS	16.900,0	18.421	23.947.300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
419		6.000	CAJA X 20 UND	ASAS BACTERIOLÓGICAS	2.500,0	2.725	16.350.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
420		7	UNIDAD	SOPORTES DE COLORACION EN ACRILICO	170.000,0	185.300	1.297.100	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO			472.530.281			
				LABORATORIO COMODATO						
421		60	JUEGOS (1 JUEGO=R1+)	ACIDO URICO (KIT 500 PRUEBAS)	275.000	299.750	17.985.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
422		36	JUEGOS (1 JUEGO=R1+)	BILIRRUBINA TOTAL	586.850	639.667	23.027.994	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
423		36	JUEGOS (1 JUEGO=R1+)	BILIRRUBINA DIRECTA †	586.850	639.667	23.027.994	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
424		120	FRASCO X 100 ML	COLESTEROL TOTAL	440.000	479.600	57.552.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
425		84	JUEGOS (1 JUEGO=R1+)	COLESTEROL HDL DIRECTO (KIT X 1000 PRUEBAS)	375.000	408.750	34.335.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
426		108	50 ML	TRIGLICERIDOS	234.740	255.867	27.633.593	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
427		84	JUEGOS (1 JUEGO=R1+)	UREA/BUN (KIT X 1000 PRUEBAS)	586.000	638.740	53.654.160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
428		144	JUEGOS (1 JUEGO=R1+)	CREATININA	146.712	159.916	23.027.916	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
429		144	FRASCO X 100 ML	GLUCOSA	469.000	511.210	73.614.240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
430		48	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgG	16.000	17.440	837.120	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
431		60	PRUEBAS	TOXOPLASMA IgM	1.200.000	1.308.000	78.480.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
432		4	GARRAFA X 5LTS	CLEANAC	852.800	929.552	3.792.572	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
433		144	FRASCO X 500ML	DESPROTEINIZANTE	85.250	92.923	13.380.840	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
434		241	KIT *10 PLATOS	GRAM NEGATIVE ID + A/B	658.000	717.220	172.850.020	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
435		46	KIT *10 PLATOS	GRAM NEGATIVE AB	854.823,0	931.757	42.860.825	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
436		46	KIT *10 PLATOS	GRAM POSITIVE ID + A/B	658.000,0	717.220	32.992.120	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
437		4	PANEL GNID	GRAM POSITIVE AB	854.823,0	931.757	3.727.028	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
438		12	KIT 6*3 ML	HEMATOLOGY CONTROL	2.086.029,0	2.273.772	27.285.259	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
439		144	FRASCO X 1000 ML	HEMOLINAC 3	915.000,0	997.350	143.618.400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
440		145	FRASCO X 1000 ML	HEMOLYNAC 5	915.000,0	997.350	144.615.750	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
441		185	GARRAFA X 20 LTS	ISOTONAC 3 (Diluyente Hematológico)	358.454,0	390.715	72.282.249	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
442		120	CASSETTE	TIRAS DE ORINA (CASSETTE x 400 PRUEBAS)	640.200,0	697.818	83.738.160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
443		60	FRASCO X 100 ML	TIRAS DE UROANALISIS	128.040,0	139.564	8.373.816	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
433		4	ESTUCHE X 192	TSH	2.121.600,0	2.312.544	9.250.176	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
434		1	ESTUCHE X 100	T4	1.012.921,0	1.104.084	1.104.084	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
435		1	ESTUCHE X 100	T3	1.012.921,0	1.104.084	1.104.084	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
436		4	ESTUCHE X 192	HIV	1.060.800,0	1.156.272	4.717.590	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
437		1	ESTUCHE X 100	HEPATITIS B	1.683.297,0	1.834.794	1.834.794	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
438		1	UNIDAD	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE PERFIL LIPIDICO Y GLICEMIA	34.177,0	37.253	37.253	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
439		50	Garrafa x 20 litros	Diluent	335.946,0	366.181	18.309.057	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
440		60	Frasco x 1000 ml.	Lisante Basofilos	474.815,0	517.548	31.052.901	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
441		12	Frasco x 1000 ml.	Lisante Hemoglobina	474.815,0	517.548	6.210.580	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
442		60	Frasco x 1000 ml.	Lisante Diferencial	474.815,0	517.548	31.052.901	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
443		60	Sobre x 12 ml	Tincion para Diferencial	128.040,0	139.564	8.373.816	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
444		60	Frasco x 50 ml.	Probe Cleaner	50.780,0	55.350	3.321.012	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
445		1	Frasco x 1000 ml.	Diluyente Reticulocitos	119.438,0	130.187	130.187	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
446		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Reticulocitos	546.000,0	595.140	595.140	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
447		12	Estuche 6 x 4,5 ml (2)	Controles de Calidad Internos	1.092.893,0	1.191.253	14.295.040	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
448		1	Frasco x 1000 ml.	Lisante Para Normoblastos	110.906,0	120.888	120.888	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
449		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Normoblastos	554.531,0	604.439	604.439	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
450		1	Frasco x 200 cubetas	Determinacion de hemoglobina prueba rapida HEMOCUE (4000 pruebas)	410.000	446.900	446.900	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL LABORATORIO COMODATO			1.295.252.898			
				CONTROL DE CALIDAD						
451		2	ESTUCHE X 12	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA EQUIPOS AUTOMATIZADOS	2.536.272,0	2.764.536	5.529.073	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
452		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA MORFOLOGIA	1.566.810,0	1.707.823	5.123.469	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
453		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE PARASITOLOGIA	2.026.080,0	2.208.427	6.625.282	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
454		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA	2.324.700,0	2.533.923	7.601.769	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
455		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE UROANALISIS	2.349.270,0	2.560.704	7.682.113	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
456		2	ESTUCHE X 12	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA	3.916.080,0	4.268.527	8.537.054	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
457		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE INFECCIOSAS (Hepatitis B, Toxoplasma IgG, VIH, Sifilis,	3.916.080,0	4.268.527	12.805.582	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
458		2	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN PESQUISA NEONATAL	1.858.791,6	2.026.083	4.052.166	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL CONTROL DE CALIDAD			57.956.507			
IMAGENOLOGIA										
459		12	Unidad	Alquiler del Sistema de Digitalizador 12 meses)	4.403.000	4.799.270	57.591.240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
460		48	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	23.681	25.812	1.238.990	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
461		310	Rollo x 110 mm x 18 Mts	Papel termico de alta densidad para ecografo SONY	110.000	119.900	37.169.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL IMAGENOLOGIA			95.999.230			
462		1.000	Unidad	INSUMOS PARA ESTERILIZACION	10.116	11.026	11.026.440	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
463		13.000	Unidad	Bata quirúrgica antifluidos no estéril	2.425	2.643	34.362.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
464		10.400	Unidad	Bata paciente manga larga puño resortado no estéril	4.672	5.092	52.961.792	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
465		1.300	Unidad	Blusa larga cirugía manga larga puño resortado no estéril	5.343	5.824	7.571.031	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
466		27.000	Unidad	Chaqueta de laboratorio, broches desechables azul oscuro	160	174	4.708.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
467		50	Unidad	Gorro circular ajustable Spp x 18"x18 Grnts	3.500	3.815	190.750	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
468		99.000	Unidad	Petos desechables	250	273	26.977.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
469		10	Par	Tapabocas elastico desechable con resorte empaque individual	680	741	7.412	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
470		8.000	Taco x 200	Polainas con antideslizante	48	49	395.520	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
471		9.011	UNIDAD	Gasa de 7.5 x 7.5 no tejida no estéril	1.073	1.105	9.958.867	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
472		2	Rollo de 90 Cm de Ancho	Compresa de algodón 4 pliegues no estéril de 45 x 45 cm pre lavada radiopaco	47.755	49.188	98.375	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
473		2	Rollo x 200 Mts	Gasa tejida no estéril	28.014	38.000	76.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
474		2	Mts	Papel grado medico sin fuelle 5 cms x 200 mts	49.938	65.000	130.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
475		2	Mts	Papel grado medico sin fuelle 8 cms x 200 mts	61.996	93.000	186.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
476		156	Mts	Papel grado medico sin fuelle 10 cms x 200 mts	103.744	106.856	16.669.586	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
477		78	Mts	Papel grado medico sin fuelle 12 cms x 200 mts	128.318	132.168	10.309.068	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
478		2	Mts	Papel grado medico sin fuelle 15 cms x 200 mts	143.520	147.826	295.651	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
479		2	Mts	Papel grado medico sin fuelle 20 cms x 200 mts	163.520	168.426	336.851	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
480		2	Mts	Papel grado medico sin fuelle 25 cms x 200 mts	183.918	189.436	378.871	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
481		2	Mts	Papel grado medico sin fuelle 30 cms x 200 mts	212.541	218.917	437.834	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
482		2	Mts	Papel grado medico sin fuelle 35 cms x 200 mts	239.337	246.517	493.034	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL INSUMOS PARA ESTERILIZACION			177.571.634			



SUMINISTRO DE OFICINA

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
483		60	Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR	2 618	2 854	171.217	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
484		55	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLOS	2 023	2 205	121.279	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
485		700	CAJA	BANDA DE CAUCHO	521	568	397.426	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
486		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 6*22	60	65	19.620	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
487		300	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 24*40	120	131	39.240	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
488		200	PAQ. X 100	BOLSA DE PAPEL BOND 60 8X7	3 571	3 892	778.386	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
489		23	Unidad	BOLSA LECHOSA 40X60	28 000	30 520	701.960	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
490		20	Unidad	block oficio	1 205	1 313	26.269	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
491		20	Unidad	block carta blanco	1 500	1 635	32.700	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
492		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre grande	5 000	5 450	381.500	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
493		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre pequeña	5 000	5 450	381.500	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
494		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre mediana	5 042	5 496	274.790	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
495		50	PAQ. X 100	BOLSA PAPEL BOND 15X20	30	33	39.240	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
496		1200	UNIDAD	bolsa transparente 8*25	20	22	4.360	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
497		200	UNIDAD	bolsa transparente 10*12	6 723	7 328	1.099.161	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
498		150	Unidad	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 35X50	7 000	7 630	763.000	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
499		100	PAQ. X 100	BOLSAS DE PAPEL BOND 60g Blanco	7 235	7 866	394.305	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
500		50	Unidad	BOMBA R9*50	168	183	65.949	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
501		360	Unidad	BORRADOR DE NATA	970	1 057	21.146	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
502		20	Unidad	BORRADOR PARATABLERO ACRILICO	32 000	34 880	279.040	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
503		8	Unidad	BOTA	2 000	2 180	327.000	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
504		150	UNIDAD	bistry	74 000	80 660	725.940	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
505		9	Unidad	BOTA BRONCO DIELECTRICA	595	649	9.728	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
506		15	Unidad	CAJA DE CHINCHES	37 443	40 813	1 020.329	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
507		25	Unidad	CAJA PLASTICA CON TAPA COLOR AZUL CORPORATIV	2 669	2 931	5.862.020	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
508		2000	Unidad	CAJAS DE CARTON	16 800	18 312	366.240	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
509		20	Unidad	CARGADOR DE BATERIA	3 662	3 992	399.158	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
510		100	Unidad	carpeta PLASTICA azul	6 768	7 377	737.712	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
511		100	Unidad	carpeta colgante PLASTICA azul					CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	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 adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
512		22	Unidad	CARPETA COLGANTE PLASTICA	2 563	2 794	61 461	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
513		4800	Unidad	CARPETA DE DOS ALETAS	828	903	4 332 883	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
514		300	Unidad	CARPETA CAFE CELUGUIA	130	142	42 616	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
515		200	Unidad	CARPETA CAFE COLGANTE	336	366	73 281	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
516		4500	Unidad	CARPETAS DE CUATRO ALETAS	1 800	1 962	8 829 000	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
517		2500	Unidad	CARPETAS DOS TAPAS	900	981	2 452 500	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
518		6	Unidad	CARTELERA EN CORCHO	59 000	64 310	385 860	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
519		60	Unidad	calculadora digital	18 900	20 601	1 236 060	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
520		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA negro No.21	65 000	70 850	425 100	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
521		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR No.22	75 000	81 750	490 500	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
522		100	Plegio	CARTULINA	378	412	41 218	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
523		30	UNIDAD	CARTUCHERA	1 000	1 090	32 700	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
524		50	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAX	280	305	15 260	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
525		100	Unidad	CARTULINA DEGRADE	292	318	31 830	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
526		130	Paq x10 Octavos	CARTULINA OCTAVOS PAQUETE POR 10	779	849	110 343	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
527		15000	Unidad	CD R	414	451	6 764 385	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
528		439	Plegio	CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL	1 623	1 769	776 473	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
529		300	Rollo 24 x 40 Cm	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	2 017	2 198	659 497	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
530		50	Plegio	CINTA PAPEL	1 345	1 466	73 323	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
531		200	Plegio	CINTA TRANSPARENTE	504	550	109 916	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
532		200	frasco	colbon	2 235	2 436	487 230	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
533		20	Caja x10	COLORES	6 500	7 085	141 700	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
534		30	Unidad	COSEDORA	21 096	22 994	689 833	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
535		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL ALTA GAMA	138 700	151 183	2 267 745	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
536		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL	22 400	24 416	366 240	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
537		40	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS	1 548	1 687	67 479	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
538		10	UNIDAD	ESPEJO	3 000	3 270	32 700	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
539		50	TUBO	escarcha	500	545	27 250	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
540		500	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA SEMOFORIZAR(AMARILLO)	2 521	2 748	1 373 948	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
541		20	UNIDAD	folder az carta	3 465	3 777	75 537	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestal del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
542		20	UNIDAD	folder az oficio	3.570	3.891	77.826	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
543		20	UNIDAD	FECHADOR STUDMARK 6302	2.900	3.161	63.220	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
544		15000	Unidad	FUNDAS PARA CD	115	125	1.877.914	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
545		200	CAJA X 50	gancho clips mariposa	1.200	1.308	261.600	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
546		200	Caja x 12	gancho clip mariposa gigante	3.000	3.270	654.000	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
547		41	paq.	guias CLASIFICACION 105	4.621	5.037	206.512	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
548		300	Unidad	GANCHO CLIPS	480	523	156.960	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
549		430	CAJA	GANCHO PARA COSEDORA	1.718	1.872	805.173	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
550		30	Unidad	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	2.800	3.052	91.560	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
551		300	Unidad	GANCHOS PARA LEGAJAR	2.367	2.580	773.992	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
552		6	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	4.000	4.360	26.160	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
553		15	Unidad	GUANTE TIPO INGENIERO	6.700	7.303	109.545	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
554		12	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-12	3.193	3.481	41.768	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
555		22	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-31	7.319	7.978	175.517	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
556		2500	Unidad	LAPICERO	451	491	1.228.703	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
557		1000	Cajax100 Unid	LAPIZ NEGRO No. 2	708	772	771.829	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
558		30	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	5.564	6.065	181.955	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
559		30	UNIDAD	LIBRO AUXILIAR TRES COLUMNAS 100 FOLIOS	5.548	6.047	181.403	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
560		15	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	18.000	19.620	294.300	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
561		300	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE Y/O SECO	1.344	1.465	439.459	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
562		1250	UNIDAD	MARCADOR MULTIMAR-SHARPIE	2.116	2.307	2.883.384	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
563		300	Unidad	MARCADOR PERMANENTE	924	1.007	302.003	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
564		50	Unidad	MARCADOR SECO	1.176	1.281	64.072	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
565		60	UNIDAD	MEMORIA USB 8	13.361	14.564	873.835	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
566		6	Unidad	MONOGAFA CON VENTILACION	14.000	15.260	91.560	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
567		5	Unidad	NUMERADOR INDUSTRIAL	79.000	86.110	430.550	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
568		15	Unidad	OVEROL EN ANTIFLUIDO	53.000	57.770	866.550	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
569		100	Unidad	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE	2.200	2.398	239.800	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
570		5	Unidad	pasta catalogo 0.5	4.409	4.806	24.029	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
571		5	Unidad	pasta catalogo 1.0	3.885	4.235	21.173	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
572		5	Unidad	pasta catalogo 1.5	4.148	4.521	22.607	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
573		5	Unidad	pasta catalogo 2.0	5.080	5.537	27.686	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
574		5	Unidad	pasta catalogo 3.0	8.610	9.385	46.925	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
575		5	Unidad	pasta catalogo 4.0	9.781	10.661	53.306	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
576		5	Unidad	pegante sitesoldo	7.166	7.811	39.055	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
577		1000	Unidad	PAPEL KIMBERLY	198	216	215.618	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
578		100	UNIDAD	papel comino	131	143	14.279	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
579		200	unidad	PAPEL SEDA	67	73	14.630	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
580		300	resmas	papel tamaño carta bond 75	11.800	12.862	3.858.600	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
581		300	Resma	papel tamaño oficio bond 75	15.820	17.244	5.173.140	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
582		3	CAJA	papel carbon	31.450	34.281	102.842	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
583		30	Unidad	PERFORADORA	9.000	9.810	294.300	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
584		15	unidad	PERFORADORA INDUSTRIAL KANGARO	109.900	118.810	1.782.150	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
585		20	unidad	pegante instantaneo	1.733	1.889	37.779	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
586		8	unidad	PERFORADORA METALICA	9.000	9.810	78.480	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
587		100	Par	PILA MEDIANA PAR	3.360	3.663	366.272	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
588		300	Par	PILA AA PAR	1.743	1.899	569.804	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
589		300	Par	PILA AAA PAR	1.728	1.884	565.105	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
590		100	Par	PILA CUADRADA 9 VOLTIOS NORMAL	1.704	1.858	185.758	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
591		100	Par	PILA CUADRADA 9w RECARGABLE	20.829	22.704	2.270.375	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
592		100	Par	PILA GRANDE PAR	4.545	4.954	495.354	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
593		100	Par	PILA RECARGABLE AA	9.938	10.832	1.083.222	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
594		100	UNIDAD	PLIEGO DE PAPEL BOND	176	191	19.144	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
595		100	Unidad	PLIEGO FOMI	2.755	3.003	300.345	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
596		150	Unidad	regla plastico	732	798	119.682	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
597		1700	Unidad	RESALTADOR	919	1.001	1.702.475	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
598		8	Unidad	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA	55.400	60.386	483.088	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
599		150	Unidad	SACAGANCHOS METALICOS	1.704	1.858	278.637	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
600		22000	Unidad	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA -OFICIO	120	131	2.877.600	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
601		22000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	81	89	1.953.219	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
602		5000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	84	92	457.918	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
603		60	Unidad	TABLAS EN ACRILICA SOPORTE CON GANCHO	3.193	3.481	208.840	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
604		10	Unidad	TABLERO ACRILICO 60X80	40.487	44.131	441.314	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
605		7	UNIDAD	TAPAIDOS TIPO TAPON	2.100	2.289	16.023	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
606		50	UNIDAD	tijera punta roma	1.200	1.308	65.400	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
607		100	Unidad	TIJERA OFICINA	3.230	3.520	352.037	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
608		100	Unidad	TINTA PARA SELLOS	2.342	2.552	255.245	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
609		50	Unidad	VINILO SURTIDOS	900	981	49.050	10102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
TOTAL SUMINISTROS							89.389.239			

PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA - formato preimpreso

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
VACUNACION Y PROGRAMA PAI										
610		2	Talx50	Registro diario de vacunación Adulto	5.500	5.995	11.990	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
611		10	Talx50	Registro diario de vacunación niños y niñas	5.800	6.322	58.220	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
612		1	Talx50	Historia individual de inmunización P.A.I (extramural)	2.300	2.507	2.507	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
613		1	Tal x 50	Canalización casa a casa programa PAI	1.995	2.175	2.175	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
FORMATOS ODONTOLOGIA										
614		2	Talx100	Control de placa bacteriana	4.230	4.611	9.221	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
615		2	Talx100	Atención odontologica programada	4.230	4.611	9.221	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
616		60	Talx100	Consentimiento informado en procedimientos odontologicos	4.230	4.611	276.642	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
617		240	Talx100	Registro diario de odontologia	4.230	4.611	1.106.568	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
618		50	Talx100	Higiene oral	4.230	4.611	230.535	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
619		50	Talx500	Evolución odontológica	4.230	4.611	230.535	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

FORMATOS PROMOCION Y PREVENCION

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
CRECIMIENTO Y DESARROLLO										
620		2000	Unidad	Cartel de citas hipertensión y diabetes-programa nesgos cardiovascular para hipert	\$63.78	70	139.040	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
621		50	Talx100	Historia clinica perinatal- CLAP	\$9.460.50	10.312	515.597	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
622		20	Talx100	RIPS Promoción y prevención Enfermeras	\$18.326.00	19.975	399.507	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
623		20	Talx50	RIPS Promoción y prevención Médico	\$18.326.00	19.975	399.507	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
624		1	Talx100	Encuesta Socioeconómica	\$11.667.00	12.712	12.712	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
625		300	Talx100	Inducción a la demanda de los servicios de salud	\$9.460.50	10.312	3.093.584	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE



Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
626		10	Talx100	Procedimientos	\$7 973.00	8.691	86.906	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
627		120	Talx100	Consentimiento asesoría VIH	\$4 165.00	4.540	544.782	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
628		1000	Talx100	Consentimiento información implante	\$4 165.00	4.540	4.539.850	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
629		50	Talx100	Consulta	\$9 532.30	9.300	465.010	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
630		200	Talx100	Evolución Médica	\$11 840.50	12.906	2.581.229	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
631		70	Talx100	Boleta de Remisión	\$10 786.16	11.757	822.984	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
632		200	Talx50	Formulario Médica	\$7 723.10	8.418	1.683.636	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
633		300	Talx100	Procedimientos de laboratorio clínico y radiología simple	\$14 842.00	15.306	4.591.734	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
634		70	Talx100	Hoja de Referencia	\$12 971.00	14.138	989.687	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
635		1	Talx50	Diario de citologías	\$4 641.00	5.059	5.059	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
636		1	Unidad	Ficha Sicap	\$4 067.90	214	10.701	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
637		50	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento Tuberculosis	\$196.35	214	10.701	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
638		50	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento de Lepra	\$196.35	5.565	2.782.280	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
639		500	Talx50	Registro de Charlas Educativas	\$5 105.10	3.395	7.129.380	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
640		2100		Formato higiene oral	\$70	76	1.449.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
641		19000	Hoja	consentimiento informado para citologías	\$9.330.00	9.080	90.797	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
642		10	Talx100	Consentimiento informado para inserción de dispositivo intrauterino DIU	\$287.86	314	784.746	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
643		2500	Unidad	Etiquetas Polyester Plata Mate	\$1.570.00	1.712	856.086	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
644		500	Unidad	Pigzacs						
645		4000	Unidad	Ruta Carné Materno	\$222.53	243	970.231	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
646		2000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niño	\$7.737.00	2.983	5.966.660	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
647		2000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niña	\$2.737.00	2.983	5.966.660	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
648		200	Pigzate	canon de mano	\$4.000.00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
649		200	Pigzate	cuillo uterino	\$4.000.00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
650		200	Pigzate	planificación	\$4.000.00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
651		200	Pigzate	adulto mayor	\$4.000.00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
652		200	Pigzate	agudeza visual	\$4.000.00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
653		200	Pigzate	preconcepcional	\$4.000.00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
654		200	Pigzate	ITS	\$4.000.00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
655		200	Plegable	MATERNAS	\$4.000,00	4.360	872.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
656		500	Plegable	Servicios amigables salud Sexual Reproductiva	\$416,50	454	226.993	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
657		500	Plegable	Servicios amigables Prevención del Embarazo	\$416,50	454	226.993	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
658		500	Plegable	Servicios amigables Prevención y Atención de Violencia	\$416,50	454	226.993	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
659		500	Unidad	Carpetas control prenatal	\$1.439,90	1.569	784.746	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
660		500	Cartilla	Cartilla Maternidad saludable	\$4.133,35	4.494	2.247.226	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
661		2000	Unidad	Tarjeta de la madre	\$510,51	556	1.112.912	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
662		2000	Plegable	Cuidados del recién nacido	\$416,50	454	907.970	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
663		2000	Plegable	Cuidados del niño pequeño, 18 prácticas claves AIEPI	\$416,50	454	907.970	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
664		500	volante	Encuesta cáncer de Sero	\$142,80	156	77.826	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
665		1000	volante	Semana Mundial Lactancia Materna	\$142,80	156	155.652	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
666		500	Azúcar	Deberes y derechos del usuario	\$1.309,00	1.427	713.405	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
667		150	Cuadernillo	Área de Juego	\$3.748,50	4.086	612.880	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
668		2	Serigrafía	Área de Lactancia Materna	\$443.990,00	156.949	313.898	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
669		2	Serigrafía	Área de atención a los jóvenes	\$150.535,00	164.083	328.166	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
670		2	Serigrafía	Atención Preferencial	\$60.214,00	65.633	131.267	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
671		500	stickers	STIKERS. SERVICIOS (humanización)	\$298	324	162.138	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
672		10	pendon	PENDONES EDUCATIVOS	\$150.000	163.500	1.635.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
673		1	Forrones	Pasos de las estrategias IAMI	\$248.900,00	272.391	272.391	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
674		3000	unidad	ABANICO DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS	\$1.309	1.427	4.280.430	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
675		1	UNIDAD	SEÑALIZACION AREAS DE MATERNIDAD IAMI	\$309.400	337.246	337.246	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
676		1 2		Impresiones en policromía tamaño 1/4 de vinilo sobre acrílico, con 4 botones dilatadores	\$65.450	71.341	71.341	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
677		1000	1000	Bolsos bebe IAMI impresos a dos tintas en cambrel blanco con cojetera tamaño 25*35 cms	\$3.689	4.021	4.021.010	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
678		20000	UNIDAD	FORMATOS HOSPITALIZACION						
679		10	Taix100	MANILLAS DIFERENTES COLORES (IDENTIFICACION DEL PACIENTE)	\$445	485	9.702.308	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
680		50	Taix50	Solicitud de productos farmacéuticos.	2.105	2.294	22.945	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
681		500	Unidad	Ordenes medicas	2.500	2.725	136.250	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
682		3.000	Plegable	FORMATOS AREA CALIDAD OTROS FORMATOS Cartilla paciente seguro Lavado de manos cuidados en casa	5.200	5.668	2.834.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
					21	23	68.670	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	preimpreso

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
683		1000	Unidad	Stikers MEUTRAS MEDICOS LEGALES	\$70	76	76.300	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
684		20	ROLLO 2000	STIKERS CODIGO DE BARRA PARA ARCHIVO				2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
685		50	TALL X 50	talonario mantenimiento reventivo y o correctivo	\$8.000	8.720	436.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
686		100	TARJETA	TARJETA INDIVIDUAL LEPRO	\$196	214	21.364	2010204-2020203	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
687		200	TARJETA	TARJETA TRATAMIENTO TUBERCULOSIS	\$196	214	42.804	2010204-2020202	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
688		2000	Plegable	Dengue, lepra, tuberculosis y epidemiología	\$445	485	970.536	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
689		2000	Unidad	Volante publicitario PUBLICITARIO DE INTERES PUBLICA	\$60	65	130.800	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
690		1000	Unidad	Volante publicitario 150 gms 4*4	\$452	493	492.547	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				TOTAL PREIMPRESOS			90.500.775			
				COMPULOGO						
691		12500	Resmax500 hojas	Compulogo a una parte con membrete 8 1/2" X 11	19.175	20.901	261.259.375	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				SUBTOTAL			261.259.375			
DOTACION PLANTA										
692		44	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, DAMA CONJUNTO EJECUTIVO PARADAMA (PANTALON Y BLUSA) EN CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$226.956	249.562	10.980.730	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
693		33	UNIDAD	CALZADO PARA DAMA ESTILO EJECUTIVO, EN COLORES SURRIDOS, TALLA 35 A 40	\$121.975	132.953	4.387.441	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
694		8	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$246.211	268.370	2.146.960	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
695		6	UNIDAD	CALZADO PARA CABALLERO EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, ESTILO MOCASIN, CORDON EN UNICOLOR, TALLA 38 A 43 CALZADO PARA CABALLERO, CABALLERO, LUVANAS, SUELO MOCASIN, CORDON EN UNICOLOR, TALLA 38 A 43	\$183.022	199.494	1.196.964	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
696		4	UNIDAD	CONJUNTO DAMA EMERGENCIA (BLUSA EN TEXTIL DE BIODEGRADABLE ANTI-FULGUROS REF. UNIVERSAL, ESCUDO PROTECTOR LANSHELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES, PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR, BORDADA CON LOGO ESE CEO 1 OVA DE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$121.975	132.953	531.811	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
697		3	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$183.022	199.494	598.482	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
698		12	UNIDAD	CONJUNTO DAMA EMERGENCIA (BLUSA EN TEXTIL DE BIODEGRADABLE ANTI-FULGUROS REF. UNIVERSAL, ESCUDO PROTECTOR LANSHELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES, PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR, BORDADA CON LOGO ESE CEO 1 OVA DE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$121.975	132.953	1.595.433	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
699		9	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$120.785	131.656	1.184.901	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
700		4	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$309.400	337.246	1.348.984	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
701		3	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$383.593	429.016	1.287.047	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
702		4	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$121.975	132.953	531.811	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
703		4	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$222.768	242.817	971.268	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
704		3	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$183.022	199.494	598.482	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
705		4	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$184.093	200.661	802.645	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
706		3	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO, CABALLERO, PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$183.022	199.494	598.482	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
707		96	UNIDAD	BATA PARA EL PERSONAL DE SALUD DE LA SECCION DE SALUD QUE LOS PROTEGE DE BIODEGRADABLE ANTI-FULGUROS EN UNICOLOR, TALLA 38 A 43 CALZADO PARA CABALLERO, CABALLERO, LUVANAS, SUELO MOCASIN, CORDON EN UNICOLOR, TALLA 38 A 43 CALZADO PARA CABALLERO, CABALLERO, LUVANAS, SUELO MOCASIN, CORDON EN UNICOLOR, TALLA 38 A 43	\$67.949	74.064	6.369.539	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
708		198	UNIDAD	CONJUNTO DAMA EMERGENCIA (BLUSA EN TEXTIL DE BIODEGRADABLE ANTI-FULGUROS REF. UNIVERSAL, ESCUDO PROTECTOR LANSHELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES, PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR, BORDADA CON LOGO ESE CEO 1 OVA DE CALIDAD EN REF. YORDI, YORDANO, YORDANO COLORES SURRIDOS, CAMISAS SUELO FRANCÉS, MANGA CORTA, LARGA EN REF. ALESSORIN LC, BATA/LIBROA STRECH/DORSAL, IMBAGO EN REF. STUDIO F, ALBIERO STRECH, FIAZALYORA, LAMITRECH, NOVASTRECH, ALBIERO STRECH.	\$121.975	132.953	22.336.062	2010114-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
709		50	UNIDAD	chalecos de identificación de COPASIST	\$20.000	21.800	1.090.000	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
710		20	UNIDAD	chalecos de identificación de brigadas	\$ 20.000,00	21.800	436.000	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
711		126	UNIDAD	CALZADO DAMA FORMAL AUX. ENFERMERIA/ODONTOLOGIA EN LINEA PROFESIONAL EN CUERO 100% PARA DAMA EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL SUELAS ANTIDESLIZANTES. SUAVES Y LIVIANAS. PROPORCIONAN DESCOMISO Y CONFORT A LOS PIES. EN COLOR BLANCO. TALLA 34 A 41	\$121.023	131.915	16.621.299	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL DOTACION PLANTA							75.614.341			
ROPA HOSPITALARIA SERVICIOS MISIONALES										
712		508	Unidad	Sábana para camilla ginecológica con resorte y cordón, medidas de 150 de largo x 93 de ancho	\$60.690	66.152	33.605.267	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
713		35	Unidad	Sábana para iván con resorte, medidas de 232 de largo por 98 de ancho	\$65.450	71.341	2.496.918	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
714		105	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 178 de largo x 59 de ancho	\$59.500	64.855	6.809.775	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
715		1	Unidad	sábana camillera con resorte, medidas 150 de largo x 102 de ancho	\$61.880	67.449	67.449	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
716		8	Unidad	Sábana cuna pequeña con resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	\$56.525	61.612	492.898	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
717		8	Unidad	Sábana cuna pequeña sin resorte, medidas 150 de largo x 74 de ancho	\$54.740	59.667	477.333	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
718		20	Unidad	sábana cuna grande con resorte, medidas 191 largo x 94 de ancho	\$60.690	66.152	1.323.042	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
719		6	Unidad	Sábana cuna grande sin resorte, medidas 191 de largo x 94 de ancho	\$60.690	66.152	396.913	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
720		101	Unidad	sabanas cuna con resorte, medidas 191 de largo x 51 de ancho	\$65.450	71.341	7.205.391	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
721		58	Unidad	sábana con resorte cama, medidas 240 de largo x 148 de ancho	\$93.415	101.822	5.905.696	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
722		58	Unidad	Sábana sin resorte ni cordón sobresabana, medidas de 240 de largo x 143 de ancho	\$89.845	97.931	5.680.001	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
723		226	Unidad	Sabanas sin resorte ni cordón sobresabana, medidas 200 de largo x 160 de ancho	\$89.845	97.931	22.132.417	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
724		40	Unidad	Sabana con resorte para cama, medidas de 190 de largo x 120 de ancho	\$64.260	70.043	2.801.736	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
725		20	Unidad	Sabanas sin resorte ni cordón sobresabana, medidas 190 de largo x 150 de ancho	\$68.425	74.583	1.491.665	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
726		10	Unidad	Sabana para ambulancia, medidas 190 de largo por 100 de ancho	\$51.765	56.424	564.239	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
727		90	Unidad	Cobijas de lana azul, medidas 220 de largo x 160 de ancho	\$139.230	151.761	13.658.463	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
728		115	Unidad	Cobijas de lana azul, medidas 220 de largo x 160 de ancho	\$139.230	151.761	17.452.481	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
729		54	Unidad	Fundas, medidas de 88 de largo x 44 de ancho	\$29.155	31.779	1.716.063	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
730		61	Unidad	Fundas, medidas 72 de largo por 58 de ancho	\$23.205	25.293	1.542.900	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
731		29	Unidad	Almohaditas, medidas 72 de largo x 58 de ancho	\$44.625	48.641	1.410.596	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
732		84	Unidad	Vestido bombón, medidas 115 de largo x 72 de ancho	\$70.210	76.529	6.428.428	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
733		34	Unidad	campos cerrados carro de medicamentos, medidas 52 de largo x 44 de ancho	\$9.520	10.377	352.811	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
734		115	Unidad	campos abiertos, medida 60 de largo x 60 de ancho	\$11.900	12.971	1.491.665	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
735		115	Unidad	campos cerrados, medida 60 de largo x 60 de ancho	\$10.829	11.804	1.357.415	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
736		15	Unidad	delantal de tule blanco sin magas con cordón para amarrar atrás, medidas 110 de largo x 90 de ancho	\$29.750	32.428	486.413	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE s.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir.	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
737		12	Unidad	cartina azul con hule medida 210 de largo x 210 de ancho	\$226.100	246.449	2.957.388	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
738		20	Unidad	bolillos medida 190 x 180 x 150	\$208.250	226.993	4.539.850	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
739		6	Unidad	cartinas, medidas 110 centímetros de alto por 4 metros de ancho	\$461.720	503.275	3.019.649	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL ROPA HOSPITALARIA			147.864.860			
				TOTAL ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION PLANTA			223.479.202			
				SUBTOTAL MEDICAMENTOS			4.349.222.310			
				SUBTOTAL INSUMOS			4.737.502.321			
				TOTAL			9.310.203.832			

EQUIPOS PARA HABILITACION

741		4		CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION CERCANA	25288	27.564	101.152	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
742		50		CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION LEJANA	25.288	27.564	1.264.400	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
743		20		CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION CERCANA	25.288	27.564	505.760	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
744		40	†	CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION LEJANA	25.288	27.564	1.011.520	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
745		5		ALARMA DE CODIGO ROJO Y AZUL	1.500.000	1.635.000	7.500.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
746		4		TIMBRE LLAMADO A PACIENTE	374.255	407.938	1.487.020	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
747		50		TARROS EN ACERO INOXIDABLES	34.139	37.212	1.706.950	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
748		20		MESA DE MAYO	312.307	340.415	6.246.140	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
749		40		PATOS COPROLOGICOS	118.854	129.551	4.754.160	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
750		15		PATO ORINAL	82.218	89.618	1.233.270	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
751		4		GRAMERA	278.168	303.203	1.112.672	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
752		20		BANDEJA METALICA MATERIAL QUIRURGICO	82.722	90.167	1.654.440	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
753		40		RIÑONERA	25.288	27.564	1.011.520	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
754		5		CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENO	300.000	327.000	1.500.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
755		30		ATRIL	116.451	126.932	3.493.530	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
756		15		ATRIL CON RODACHINES	130.000	141.700	1.950.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
757		10		ATRIL PARA BOMBA DE IFUSION	130.000	141.700	1.300.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
758		10		CINTA METRICA DE ALTURA UTERINA	96.474	105.157	964.740	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
759		75		ESCALERILLAS	173.223	188.813	12.991.725	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
760		15		CAMILLAS GINECOLOGICAS	2.103.962	2.293.319	31.559.430	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
761		15		MESA AUXILIAR CON RODACHINES	638.522	695.989	9.577.830	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
762		30		MESA PUENTE PARA COMER	391.964	427.241	11.758.920	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
763		10		CUNA PARA ESCOLARES	5.770.722	6.290.087	57.707.220	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
764		30		COLCHONETAS PARA CAMILLA	549.129	598.551	16.473.870	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
765		25		CAMILLAS PARA ADULTO	5.563.360	6.064.062	139.084.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
766		30		NOCHEROS	638.522	695.989	19.155.660	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
767		1		ATRILES	116.451	126.932	116.451	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
768		5		CARROS DE PARO	1.921.850	2.094.817	9.609.250	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
769		6		TABLERO EN ACRILICO PARA PACIENTE	50.000	54.500	300.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
770		8		VITRINA DE DOS CUERPOS CON VIDRIO CON TRES PAÑO	320.000	348.800	2.580.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
771		50		JARRAS PLASTICAS	12.000	13.080	600.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
772		30		VASOS	4.000	4.360	120.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
773		10		CINTA METRICA PERIMETRO CEFALICO	96.474	105.157	964.740	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
774		25		CINTA METRICA PERIMETRO ABDOMINAL	96.474	105.157	2.411.850	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
775		25		CINTA METRICA PARA ALTURA UTERINA	96.474	105.157	2.411.850	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
776		7		BUTACO GIRATORIO	100.000	109.000	700.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
777		14		SILLAS DE RUEDAS	680.000	741.200	9.520.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
778		8		DIVAN BAJO	1.838.000	2.003.420	14.704.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
779		20		TABLA PARA TRASLADO DE PACIENTES	50.000	54.500	1.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
780		2		carrito de rodachines para traslado curaciones	275.000	299.750	550.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
781		10		BIOMBO TRES DIVISIONES	350.000	381.500	3.500.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
782		2		DELANTAL PLOMADO	100.000	109.000	200.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
783		2		PROTECTOR GONADAL	500.000	545.000	1.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
784		1		MONITOR DE SIGNOS VITALES	5.800.000	6.322.000	5.800.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
785		6		EQUIPOS DEA	6.500.000	7.085.000	39.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
786		4		CARROS DE ALMACENAMIENTOS DE MEDICAMENTOS	2.142.000	2.334.780	8.568.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
787		3		CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESTERILIZACION PROTECTOR TIROIDEO	2.000.000	2.180.000	6.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
788		2			520.000	566.800	1.040.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
789		21		PESA BEBE DIGITAL	1.050.000	1.144.500	22.050.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
790		11		INFANTOMETRO	355.215	387.184	3.907.365	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
791		14		BASCUJA DE PISO DIGITAL	833.000	907.970	11.662.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
792		8		DOOPLER FETAL	1.166.200	1.271.158	9.329.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
793		24		FONENDOSCOPIO ADULTO Y PEDIATRICO DOS VIAS	314.755	343.083	7.554.120	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
794		5		TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE PEDIATRICO	307.020	334.652	1.535.100	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
795		14		TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZALETE ADULTO	307.020	334.652	4.298.280	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
796		15		TENSIOMETRO ANEEROIDE DE PARED	618.800	674.492	9.282.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
797		6		TENSIOMETRO ADULTO CON CARRO DE TRANSPORTE	700.000	763.000	4.200.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
798		6		LARINGOSCOPIO	1.673.240	1.823.832	10.039.440	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
799		10		VALVA PARA LARINGOSCOPIO	193.018	210.390	1.930.180	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
800		2		MONITOR DE SIGNOS VITALES DE PARED	5.500.000	5.995.000	11.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
801		15		MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE	5.600.000	6.104.000	84.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
802		4		ELECTROCARDIOGRAFO	7.390.418	8.055.556	29.561.672	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
803		5		MICRONEBULIZADOR	1.720.000	1.874.800	8.600.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
804		3		REGULADOR DE OXIGENO PARA BALA	350.000	272.500	750.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
805		9		PINZAS PARA EQUIPO DE ONICECTOMIA COMPLETO	214.200	233.478	1.927.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
806		5		PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	575.128	626.890	2.875.640	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
807		27		EQUIPOS DE SUTURA	590.000	643.100	15.930.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
808		20		PINZAS KELLY GRANDE	316.100	344.549	6.322.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
809		7		PINZA KELLY CURVA	316.100	344.549	2.212.700	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
810		7		PINZA KELLY RECTA	316.100	344.549	2.212.700	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
811		5		PINZA MOSQUITO	35.000	38.150	175.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
812		10		PORTAGUJA	316.100	344.549	3.161.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
813		12		PINZA DE DISECCION CON GARRA Y SIN GARRA	480.472	523.714	5.765.664	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
814		10		TUERA DE EPISIOTOMIA	316.100	344.549	3.161.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
815		5		TUERA DE TEJIDO	316.100	344.549	1.580.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
816		2		SUCCIONADOR	1.517.280	1.653.835	3.034.560	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
817		2		EQUIPO DE PARTO	758.640	826.918	1.517.280	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
818		2		EQUIPO DE SUTURA	758.640	826.918	1.517.280	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
819		5		EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	2.315.000	2.523.350	11.575.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
820		6		EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	1.235.100	1.346.259	7.410.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
821		2		LAMPARA CUELLO DE CISNE PORTATIL	2.908.120	3.169.851	5.816.240	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
822		20		MARTILLO DE REFLEJOS	18.966	20.673	379.320	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
823		40		TERMOHIDROMETRO	140.000	152.600	5.600.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
824		1		BALA DE OXIGENO	237.900	259.311	237.900	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
825		23		TALLIMETRO CON BASE	\$ 775.200	844.968	17.829.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
826		15		TERMOMETRO PEDIÁTRICO - ADULTO DIGITAL	\$ 20.000	21.800	300.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
827		1		AUTOCLAVE	\$ 8.000.000	8.720.000	8.720.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
828		5		TIJERAS LARGAS PARA EQUIPO DIU	\$ 200.000	218.000	218.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
829		4		HISTEROMETRO	\$ 140.000	152.600	560.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
830		5		PINZAS DE ROCHESTER CURVA	\$ 50.000	54.500	250.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
831		5		TENACULOS	\$ 700.000	763.000	3.500.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
832		6		DEA(DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATTICO)	\$ 6.450.000	7.030.500	38.700.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
833		2		CUBETAS D E ACERO CON TAPA GRANDE	\$ 75.864	82.692	151.728	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
834		4		VISUALIZADOR DE VENAS	\$ 33.000.000	35.970.000	132.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
835		15		BANDEJA PEQUEÑA EN ACERO	\$ 59.024	64.336	885.360	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
836		4		CAMILLA PARA AMBULANCIA	\$ 3.413.880	3.721.129	13.655.520	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
837		1		LLAMADO DE ENFERMERIA	\$ 43.000.000	46.870.000	46.870.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL EQUIPOS PARA HABILITACION							1.013.544.225			
MUEBLES Y ENSERES										
838		191	Unidad	SILLAS ERGONOMICAS	350.000	381.500	72.866.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
839		28	Unidad	sillas ergonomica tipo laboratorio	350.000	381.500	10.682.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
840		20	Unidad	botiquin portatil estilo malein	120.000	130.800	2.616.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
841		325	Unidad	SILLAS RIMAX	25.000	27.250	8.856.250	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
842		6	UNIDAD	buzon de autorreposte de condiciones de salud	30.000	32.700	196.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
843		80	UNIDAD	luces de emergencia (modelo mickey mouse) que tengan garantia minimo de un año y que los repuestos se puedan sistemas contraincendios segun NFPA10, debe ser un sistema que funcione con energia y no con baterias para garantizar	72.000	78.480	6.278.400	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
844		12	UNIDAD	planos de evacuación área administrativa Canaima	560.000	610.400	7.324.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
845		2	UNIDAD	Extintores CO2 de 15 libras en aluminio	300.000	327.000	654.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
846		3	15 libras	Extintores CO2 de 15 libras en aluminio	600.000	654.000	1.962.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
847		8	10 libras	Extintores ABC 10 libras con manguera y soporte	65.000	70.850	566.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
848		7	UNIDAD	diques para derrames de combustibles de las plantas electricas	1.800.000	1.962.000	13.734.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
849		11	Unidad	SILLA GIRATORIA PARA TOMA DE CITOLOGIA	350.000	381.500	4.196.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
850		110	Unidad	pad mouse	15.000	16.350	1.798.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
851		100	UNIDAD	descansables	90.000	98.100	9.810.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
852		6	UNIDAD	letreros informativos estacionar en reversa	100.000	109.000	654.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
853		83	Unidad	SILLAS PACIENTE	220.000	239.800	19.903.400	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
854		3	UNIDAD	letreros informativos punto de encuentro	150.000	163.500	490.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
855		6	Unidad	JUEGO DIDACTICOS PARA NIÑOS	150.000	163.500	981.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
856		4	Unidad	CABALLITO DE PALO CONSULTORIO 3	180.000	196.200	784.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
857		52	Unidad	ESCRITORIOS	620.000	675.800	35.141.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
858		5	Unidad	MESAS PLASTICAS CON 4 SILLAS CADA UNA PARA NIÑOS PEQUEÑOS	195.000	212.550	1.062.750	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
859		34	Unidad	TANDE SILLAS POR 4	698.000	760.820	25.867.880	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
860		5	Unidad	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	775.900	845.731	4.228.655	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
862		3	Unidad	LOCKER	630.000	686.700	13.734.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
863		1	Unidad	CAJONERA AEREA (6 PUERTAS)	1.800.000	1.962.000	5.886.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
864		1	Unidad	MESA RIMAX 4 PUESTOS	98.000	106.820	106.820	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
865		50	UNIDAD	MESON ESTACION DE ENFERMERIA	720.000	784.800	784.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
866		11	Unidad	ESTANTERIA GESTION DOCUMENTAL	300.000	327.000	16.350.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
867		10	Unidad	ESTANTES	540.000	588.600	6.474.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
868		2	Unidad	ESTANTES PARA ALCEMAMIENTO ESTERIL (CAIMI)	4.500.000	4.905.000	49.050.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
869		2	UNIDAD	MESAS PARA EMPAQUE MATERIAL ESTERIL (CAIMI)	4.000.000	4.360.000	8.720.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
870		1	Unidad	ESTANTERIA PLASTICAS 4 GABETAS VACUNACION	120.000	130.800	261.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
871		3	Unidad	CASA DIDACTICA PARA SALA DE JUEGOS NIÑOS	890.000	970.100	970.100	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
872		12	Unidad	ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES	450.000	490.500	1.471.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
873		4	Unidad	ARCHIVADORES AEREOS	350.000	381.500	4.578.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				ARCHIVADORES EN MADERA PARA ESCRITORIO	420.000	457.800	1.831.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL MUEBLES Y ENSEERES			340.875.155			
DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS										
874		7	Unidad	NEVERA PEQUENA 50 LT PARA VACUNACION CONGELAR PILAS/MEDICAMENTOS	700.000	763.000	5.341.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
875		4	UNIDAD	TERMOS PARA TRASPORTAR VACUNAS	314.077	342.344	1.369.376	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
876		5	UNIDAD	NEVERA PARA REACTIVOS/MEIACAMIENTOS 2-8, PUERTA DE VIDRIO	16.710.960	18.214.946	91.074.732	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
877		1	unidad	CONGELADOR VERTICAL	6.284.068	6.849.634	6.849.634	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE s-	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 adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
878		1	Unidad	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	3.793.200	4.134.588	4.134.588	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
879		5	UNIDAD	NEVERA HACEB	1.500.000	1.635.000	8.175.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS			116.944.330			
EQUIPOS DE LABORATORIO										
880		4	Unidad	Centrifuga de 24 tubos	4.047.000	4.411.230	17.644.920	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
881		1	Unidad	Centrifuga refrigerada de 12 tubos	7.800.000	8.502.000	8.502.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
882		1	UNIDAD	PIANO CUENTAS CELULAS caimi	559.300	609.637	609.637	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
883		2	Unidad	Microcentrifuga	4.100.000	4.469.000	8.938.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
884		1	Unidad	Vortex mezclador	6.600.000	7.194.000	7.194.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
885		2	UNIDAD	Congelador de plasmas sero- teca	4.000.000	4.360.000	8.720.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL EQUIPOS LABORATORIO			51.608.557			
VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS										
886		17	Unidad	AIRE CONDICIONADO DE 12000BTU	1.380.000	1.504.200	25.571.400	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
887		10	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU	1.409.000	1.535.810	15.358.100	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
888		10	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 18000 BTU	1.710.000	1.863.900	18.639.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
889		10	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 24000 BTU	2.400.000	2.616.000	26.160.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
890		20	Unidad	VENTILADORES	170.000	185.300	3.706.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS			89.434.500			
EQUIPOS DE ODONTOLOGIA										
891		4	Unidad	UNIDADES ODONTOLOGICAS ELECTRICAS	\$ 10.115.200	11.025.568	40.460.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
892		1	Unidad	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA (UNIDAD MOVIL)	\$ 10.115.200	11.025.568	11.025.568	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
893		6	Unidad	UNIDAD PORTATIL	\$ 5.057.600	5.512.784	33.076.704	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
894		2	Unidad	AUTOCLAVES DE 20 LTS	\$ 21.494.800	23.429.332	46.858.664	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
895		2	Unidad	AUTOCLAVE DE 12 LTS	\$ 3.793.200	4.134.588	8.269.176	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
896		15	Unidad	PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTANDAR	\$ 695.920	758.553	11.378.292	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
897		10	Unidad	PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRAANGULO	\$ 1.719.584	1.874.347	18.743.466	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
898		4	Unidad	LOCALIZADORES APICALES DIGITALES	\$ 2.561.674	2.792.225	11.168.899	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
899		10	Unidad	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE	\$5.534,00	6,032	60,321	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
900		5	Unidad	BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA	\$30.916,00	33,698	168,492	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
901		2	Unidad	#EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #EXPLORADORES	\$57.834,00	63,039	126,078	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
902		10	Unidad	JERINGAS CARPULAS CON SUCTOR	\$128.520,00	140.087	1.400.868	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
903		10	Unidad	CONDENSADOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO	\$45.815,00	49.938	499.384	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
904		10	Unidad	PORTA AMALGAMA DE TEFLON	\$61.880,00	67.449	674.492	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
905		20	Unidad	ESPACIADORES ENDODONTICOS A25	\$35.254,00	38.427	768.537	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
906		5	Unidad	DENTIMETROS	\$2.970,00	3.237	16.187	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
907		1	Unidad	MANGOS PARA BISTURI #3	\$16.065,00	17.511	17.511	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
908		5	Unidad	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT INSERTO LARGO	\$261.562,00	285.103	1.425.513	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
909		10	Unidad	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	\$46.648,00	50.846	508.463	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
910		10	Unidad	ESPATULAS FP3	\$45.815,00	49.938	499.384	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
911		1	Unidad	DISCIDE CLEOIDE	\$45.815,00	49.938	49.938	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
912		5	Unidad	BRUÑIDORES 21B	\$45.815,00	49.938	249.692	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
913		10	Unidad	BRUÑIDORES BOLA HORQUETA	\$75.565,00	82.366	823.659	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
914		1	Unidad	TACOS PARA MORDIDA PEDIATRICOS	\$5.950,00	6.486	6.486	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
915		1	Unidad	PINZAS FORCEPS #24	\$145.180,00	158.246	158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
916		1	Unidad	TUERAS PARA TEJIDO	\$52.777,00	57.527	57.527	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
917		10	Unidad	PINZAS MOSQUITO	\$50.575,00	55.127	551.268	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
918		1	Unidad	SONDAS PERIDONTALES	\$49.980,00	54.478	54.478	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
919		10	Unidad	CURETAS DE Mc Call (13-14)	\$52.003,00	56.683	566.833	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
920		20	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES MEDIANAS	\$78.183,00	85.219	1.704.389	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
921		1	Unidad	ELEVADORES RECTOS ACANALADOS MEDIANOS	\$116.382,00	126.856	126.856	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
922		1	Unidad	JUEGOS ELEVADORES ANGULADOS APICALES	\$232.764,00	253.713	253.713	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
923		1	Unidad	JUEGO DE ELEVADORES BANDERA	\$232.764,00	253.713	253.713	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
924		5	Unidad	CURETAS DE LUKAS	\$70.210,00	76.529	382.645	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
925		10	Unidad	PUNTAS PARA SCALER D5 DTE	\$66.640,00	72.638	726.376	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
926		1	Unidad	ELEVADORES RECTOS MEDIANOS	\$116.382,00	126.856	126.856	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
927		5	Unidad	PINZAS GUBIA	\$157.080,00	171.217	856.086	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
928		1	Unidad	FORCEP 151 PEDIATRICO	\$145.180,00	158.246	158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
929		1	Unidad	FORCEP 150 PEDIATRICO	\$145.180,00	158.246	158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
930		50	Unidad	ESPEJOS BUCALES CON MANGO Nº5	\$31.178,00	33.984	1.699.201	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
931		30	Unidad	PINZAS ALGODONERAS	\$38.239,00	41.681	1.250.415	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
932		20	Unidad	ESPACIADORES A25	\$35.524,00	38 721	774.423	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
933		1	Unidad	ESPACIADORES A30	\$35.524,00	38 721	38.721	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
934		1	Unidad	ENDOBLOCK	\$70.805,00	77 177	77.177	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
935		1	Unidad	CLEAN STAN	\$74.018,00	80 680	80.680	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
936		1	Unidad	PINZAS #69	\$145.180,00	158 246	158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
937		10	Unidad	PORTA AGUJAS	\$81.991,00	89 370	893.702	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
938		10	Unidad	ESPATULAS PARA CEMENTOS MEDIANAS	\$40.817,00	44 491	444.905	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
939		1	Unidad	CONDENSADORES ENDODONTICOS B30	\$24.812,00	27 045	27.045	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
940		8	Unidad	PERIOTOMOS O LEGRA	\$ 120.877	131 756	1.054.047	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
941		2	Unidad	ALVEOLOMOS	\$92.820,00	101.174	202.348	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
942		5	Unidad	LIMAS PARA HUESO	\$110.908,00	120.890	604.449	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
943		10	Unidad	PORTA AGUJAS MEDIANOS	\$75.611,00	82 416	824.160	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
944		2	Unidad	AMALGAMADOR	\$1.883.956	2.053 512	4.107.024	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
945		7	Unidad	LAMPARA DE FOTOCURADO	\$3.042.146,00	3.315.939	23 211.574	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
946		10	Unidad	CURETA CK4 DOBLE EXTREMO	\$68.025,00	74 147	741.473	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
947		40	Unidad	MANGOS PARA ESPEJO	\$44.886,00	48 926	1.957 030	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
948		1	Unidad	MACROMODELO DENTAL Y CEPILLO	29 713	32 387	32.387	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
949		20	Unidad	CABEZA PUNTA CONTRA ANGULO	\$152.570,00	166 301	3.326 026	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
950		5	Unidad	SCALER D5 DTE	\$800.000,00	872 000	4.360 000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
951		5	Unidad	MICROMOTOR CON CONTRAANGULO NSK	\$1.000.000,00	1 090 000	5 450 000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL EQUIPOS ODONTOLOGIA			245.727.082			
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD										
952		7	Unidad	Pesas digitales max 50 Kilogramas	609.000	609.000	4.263.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
953		105	Unidad	Canecas color roja 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	49 880	49 880	5.237.400	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
954		69	Unidad	Canecas color verde 12 lt con pedal, simbologia texto o logo	49 880	49 880	3.441 720	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
955		24	Unidad	Canecas color gris 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	49 880	49 880	1.197 120	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
956		15	Unidad	Canecas color verde 25 lt con pedal, simbologia texto o logo	71 920	71 920	1.078.800	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
957		15	Unidad	Canecas color roja 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	71 920	71 920	1.078.800	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
958		6	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existe	29 000	29 000	174 000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
959		10	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existe	29 000	29 000	290 000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
960		10	Unidad	Tapas vaiven reposición de punto ecologico de puntos existe	29.000	29.000	290.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
961		14	Unidad	Canecas color verde 53 lt. simbologia texto o logotipo prees	119.480	119.480	1.672.720	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
962		10	Unidad	Canecas color roja 68 lt. simbologia texto o logotipo preestat	185.600	185.600	1.856.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
963		10	Unidad	Canecas color verde 68 lt. simbologia texto o logotipo prees	185.600	185.600	1.856.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
964		31	Unidad	Canecas color roja 110lt. simbologia texto o logotipo preestat	60.000	185.600	5.753.600	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
965		31	Unidad	Canecas color verde 110lt. simbologia texto o logotipo prees	60.000	185.600	5.753.600	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
966		10	Unidad	Canecas color gris 68 lt. simbologia texto o logotipo preestat	185.600	185.600	1.856.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
967		4	Unidad	Carros recolector de color verde con ruedas	200.000	200.000	800.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
968		4	Unidad	Carros recolector de color rojo con ruedas	200.000	200.000	800.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
969		6	Unidad	Puntos ecologicos	350.000	350.000	2.100.001	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD							37.398.761			

VEHICULOS Y AMBULANCIAS										
Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
970		1	Unidad	ambulancia para transporte asitencia	200.000.000	200.000.000	200.000.000	7003002	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
971		1	Unidad	ambulancia para transporte asitencia	200.000.000	200.000.000	200.000.000	7003002	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL VEHICULOS Y AMBULANCIAS							400.000.000			

SISTEMAS TECNOLOGIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO										
Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
972		1	unidad	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	2.500.000	2.725.000	2.725.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
973		1	unidad	sonido para iami portatil	450.000	490.500	490.500	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
974		3	unidad	MICROFONOS	300.000	327.000	981.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
975		1	unidad	camara video	3.000.000	3.270.000	3.270.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
976		2	unidad	video	1.800.000	1.962.000	3.924.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
977		2	unidad	Gravadora de Voz con Transcripcion	400.000	436.000	872.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
978		1	unidad	SERVIDOR	65.000.000	70.850.000	70.850.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
979		50	unidad	COMPUTADORES	4.000.000	4.360.000	218.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
980		1	unidad	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO WIN SERVER 2012	12.000.000	13.080.000	13.080.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
981		1	UNIDAD	LICENCIA DE ACTUALIZACION COREL DRAW	3.000.000	3.270.000	3.270.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
982		30	unidad	LICENCIA DE OFFICE 2016	835.000	910.150	27.304.500	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
983		8	UNIDAD	PORTATIL GAMA MEDIA	3.500.000	3.815.000	30.520.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
984		15	UNIDAD	CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA	330.000	359.700	5.395.500	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
985		5	UNIDAD	TABLETA GAMA MEDIA	300.000	327.000	1.635.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S.	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
986		1	UNIDAD	radios de comunicación para las brigadas(radios de libre frecuencia RVA	530.000	577.700	577.700	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
987		1	UNIDAD	torquettes para el acceso a las sedes de la ese	148.422.750	148.422.750	148.422.750	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
988		20	unidad	CAMARA DIGITAL PARA COMPUTADOR	60.000	65.400	1.308.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
989		30	unidad	TABLETA DE FIRMAS	250.000	272.500	8.175.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
990		13	UNIDAD	alarmas de emergencias	60000	65.400	850.200	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL SISTEMA Y TECNOLOGIA			541.651.150			

COMUNICACIONES (PUBLICIDAD)

991		1	unidad	Plan de Medios - Radio	30.000.000	32.700.000	32.700.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
992		1	unidad	Plan de Medios - Televisio	30.000.000	32.700.000	32.700.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
993		1	unidad	Plan de Medios - Internet	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
994		1	unidad	Plan de Medios - Periodicos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
995		1	unidad	Plan de Medios - Perifoneo	7.200.000	7.200.000	7.200.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL COMUNICACIONES			132.600.000			

GESTION DOCUMENTAL

995		1	unidad	Carretilla Carro Plegable Con Plataforma Tipo Zorra 150kg	300.000	327.000	327.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
997		1	unidad	ARCHIVO RODANTE	35.000.000	38.150.000	38.150.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
998		2500	unidad	CAJAS PARA ARCHIVO	3.200	3.488	8.720.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
999		1	unidad	ASPIRADORA	400.000	436.000	436.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1000		5000	unidad	ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS	600	654	3.270.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1001		1	unidad	ESCALERILLA DE 4 PELDAÑO	100.000	109.000	109.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL GESTION DOCUMENTAL			51.012.000			

PLAN MANTENIMIENTO

1002		1	UNIDAD	ACCESORIOS Y PARTE PARTES PARA CORRECTIVOS DE TIC	25.000.000	25.000.000	25.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1003		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS - TIC	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1004		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS	7.000.000	7.000.000	7.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1005		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DINAMICA GERENCIAL	60.000.000	60.000.000	60.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1006		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMAD	19.200.000	19.200.000	19.200.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1007		1	UNIDAD	SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANTIVIRUS	9.000.000	9.000.000	9.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1008		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL COMPUTO			\$ 140.200.000,00			

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1009		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 94.044.012,00	\$ 94.044.012,00	94.044.012	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1010		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS ODONTOLOGIA	\$ 59.162.000,00	\$ 59.162.000,00	59.162.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1011		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - NEVERAS	\$ 10.176.426,00	\$ 10.176.426,00	10.176.426	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1012		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE	\$ 18.094.069,00	\$ 18.094.069,00	18.094.069	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL BIOMEDICO			\$ 181.476.507,00			
1013		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO JARDINES	\$ 13.000.000,00	\$ 13.000.000,00	13.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1014		1	UNIDAD	MUEBLES A TODO COSTO	\$ 65.000.000,00	\$ 65.000.000,00	65.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1015		1	UNIDAD	AIRES, NEVERAS Y DISPENSADORES	\$ 140.000.000,00	\$ 140.000.000,00	140.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1016		1	UNIDAD	RADIODIESTRUCTURAS	\$ 25.000.000,00	\$ 25.000.000,00	25.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1017		1	UNIDAD	ENLACE Y REPETIDORA	\$ 22.000.000,00	\$ 22.000.000,00	22.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1018		1	UNIDAD	FERRETERIA GENERAL	\$ 276.000.000,00	\$ 276.000.000,00	276.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1019		1	UNIDAD	ALMACEN ELECTRICO	\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00	84.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1020		1	UNIDAD	VEHICULOS	\$ 155.000.000,00	\$ 155.000.000,00	155.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1021		1	UNIDAD	FUMIGACION	\$ 36.000.000,00	\$ 36.000.000,00	36.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1022		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	\$ 72.000.000,00	\$ 72.000.000,00	72.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1023		1	UNIDAD	LAVADO DE TANQUES	\$ 50.000.000,00	\$ 50.000.000,00	50.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1024		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTA	\$ 26.000.000,00	\$ 26.000.000,00	26.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1025		1	UNIDAD	ACTIVIDADES EN ALTURAS	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	15.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1026		1	UNIDAD	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 60.000.000,00	\$ 60.000.000,00	60.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1027		1	UNIDAD	INFRAESTRUCTURA	\$ 700.000.000,00	\$ 700.000.000,00	700.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL MANTENIMIENTO			1.739.000.000			
				TOTAL PLAN MANTENIMIENTO			2.060.676.507			
SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD - WEB										
1028		1	unidad	Hosting - pagina web	\$ 19.260.000	\$ 19.260.000	19.260.000		MINIMA/NORMA/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1029		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fibra optica, internet, firewall urbana	\$ 276.439.652	\$ 276.439.652	276.439.652	2010205-2020205	MINIMA/NORMA/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1030		1	1	telefonía IP	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	60.000.000	2010205-2020205	MINIMA/NORMA/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1031		1	unidad	Servicio de Interconectividad rural, radio enlaces	\$ 76.275.800	\$ 76.275.800	76.275.800	2010205-2020205	MINIMA/NORMA/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				TOTAL SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD			431.975.452			
ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER										
1032		12	unidad	Alquiler de impresora y suministro de tonner	\$ 231.120.000	\$ 231.120.000	231.120.000	2010213-2020213	Arrendamiento	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
PLANEACION										
				TOTAL			231.120.000			
1033		1	Unidad	Presupuesto CAIMI ADECUACIONES	350.000.000	350.000.000	350.000.000	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUANT	ANUAL
1034		1	UNIDAD	RENOVACION TECNOLOGICA SOFTWARE	175.000.000	175.000.000	175.000.000	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUANT	ANUAL
1035		1	Unidad	Presupuesto Mezanine	92.650.000	92.650.000	92.650.000	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUANT	ANUAL
1036		70	Unidad	Estibas	130.000	9.100.000	9.100.000	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUANT	ANUAL
1037		1	Unidad	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION A CENTROS DE SALUD	120.000.000	120.000.000	120.000.000	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUANT	ANUAL
1038		1	Unidad	AREA DE JUEGOS IAMI (INFRAESTRUCTURA)	3.450.000	3.450.000	3.450.000	72001002-73003001	NIMA/MENOR/MAYOR CUANT	ANUAL
				TOTAL PLANEACION			750.200.000			

GASTOS GENERALES										
Número	Código SICE S-	Número	Unidad	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1039		1	unidad	ROPA DESECHABLE	35.643.000	35.643.000	35.643.000	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1040		1	Unidad	SERVICIOS PUBLICOS	1.196.788.132	1.196.788.132	1.196.788.132	2010202-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1041		1	Unidad	VIATICOS	12.249.360	12.249.360	12.249.360	2010203-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1042		1	Unidad	GASTOS DE VIAJE	4.824.000	4.824.000	4.824.000	2010214-2020215	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1043		1	Unidad	COMPRA DE EQUIPOS	150.000.000	150.000.000	150.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1044		1	Unidad	MATERIALES Y SUMINISTROS	387.064.972	387.064.972	387.064.972	2020103-2010205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1045		1	Unidad	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	20.993.400	20.993.400	20.993.400	2020205-2010205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1046		2	Unidad	COMUNICACIÓN INTERNA CAIMI	97.969.200	97.969.200	97.969.200	2020205-2010205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1047		3	Unidad	MONITOREO O SATELITAL DE AMBULANCIA	10.200.000	10.200.000	10.200.000	2020205-2010205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1048		4	Unidad	TRANSPORTE DE MUESTRA	209.070.266	209.070.266	209.070.266	2020206-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1049		5	Unidad	SEGUROS	493.376.760	493.376.760	493.376.760	2010207-2020207	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1050		6	Unidad	BIENESTAR SOCIAL	149.177.294	149.177.294	149.177.294	2010211-2020209	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1051		8	Unidad	VIGILANCIA Y ASEO - + CAIMI	2.980.305.195	2.980.305.195	2.980.305.195	2010212-2020212	CONVOCATORIA PUBLICA	ANUAL
1052		9	Unidad	CAPACITACION	11.400.000	11.400.000	11.400.000	2010209-2020212	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1053		10	Unidad	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	15.980.662	15.980.662	15.980.662	2010213-2020213	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1054		11	Unidad	ARRENDAMIENTOS EQUIPO VACUNA	18.000.000	18.000.000	18.000.000	2010213-2020213	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1055		12	Unidad	ARRENDAMIENTO CONSULTORIO SAN BARTOLO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2010208-2010208	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1056		13	Unidad	GASTOS BANCARIOS	4.800.000	4.800.000	4.800.000	2020214-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1057		15	Unidad	IMPREVISTOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2010210-2020210	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

Número	Código SICE S-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1058		16	Unidad	IMPLANTES SUBDERMICOS	152.215.620	152.215.620	152.215.620	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1059				GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS:						
1060		18	Unidad	COMIDA HOSPITALARIA	314.901.000	314.901.000	314.901.000	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1061		19	Unidad	LAVADO Y PLANCHADO	154.034.781	154.034.781	154.034.781	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1062		20	Unidad	DOSIMETRIA APARATO DE MEDICION DE RADIACION	3.498.900	3.498.900	3.498.900	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1063		21	Unidad	SERVICIOS OTRAS IPS	6.420.000	6.420.000	6.420.000	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1064		22	Unidad	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3100003	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1065		23	Unidad	SETENCINAS Y CONCILIACIONES	650.699.994	650.699.994	650.699.994	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1066		27	Unidad	PERSONAL DE PLANTA	7.458.030.116	7.458.030.512	7.458.030.512	1020101-1010101	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1067		28	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVO	3.193.776.512	3.193.776.512	3.193.776.512	2010201-2010202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1068		29	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ASISTENCIAL	10.368.352.270	10.368.352.270	10.368.352.270	102020-210203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1069		30	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIALISTAS	845.329.335	845.329.335	845.329.335	11020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL GASTOS GENERALES			29.001.101.165			
				TOTAL COMPRA EQUIPO			5.744.567.719			
				TOTAL PLANEACION			750.200.000			
				TOTAL GASTOS GENERALES			29.001.101.165			
				TOTAL COMRA DE SUMINISTROS - INSUMOS			9.310.203.832			
				TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018			44.806.072.716			


LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
 ALMACENISTA GENERAL
 E S E CARMEN EMILIA OSPINA
 ELABORO



DIEGO DARIO ARAGONÉZ QUIROGA
 GESTOR DE PRESUPUESTO
 E S E CARMEN EMILIA OSPINA
 REVISO


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

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



"Servimos con Excelencia Humana"

	CODIGO	GTH-S1-F6
	VERSIÓN	3
	VIGENCIA	02/02/2017
	PAGINA 1 DE 2	

CONTROL DE ASISTENCIA

FECHA	12 DICIEMBRE 2017
SEDE	CANAIMA
ASUNTO	APROBACION PLAN DE COMPRAS - PRESUPUESTO 2018.
RESPONSABLE	DIEGO DARIO ARAGONEZ QUIROGA - LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA

No.	NOMBRE COMPLETO	CARGO	SEDE	FIRMA
1	Monica B. Martinez	Coord. Calidad	ESE CEO	[Signature]
2	Francisco Javier Sandoval P.	Ing. Electrónica - Biología	ESE CEO	[Signature]
3	Miguel Rodríguez	Controlador	ESE CEO	[Signature]
4	Enzo Paulo Lopez	Gerente	ESE CEO	[Signature]
5	Diego Dario Aragonet	Gestor pto	ESE CEO	[Signature]
6	Mery A. Muñoz	G. TIC	ESE CEO	[Signature]
7	Luis Stevenson Sierra	Asesor profesional	ESE CEO	[Signature]
8	Luz Angela Narvaez	Almacenista	Palmas	[Signature]
9	Rafaela Quiroga	Asesor administrativo	ESE CEO	[Signature]
10	Guillermo Alfonso Quiroga	Ing. Amb.	ESE CEO	[Signature]
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

PLAN DE COMPRAS AÑO 2018 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	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
MEDICAMENTOS										
1		209.500	M3	Oxigeno ambulancias	7	7	1.534.546	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			100.238.562			
4		N/A	3990877993	Medicamentos Poblacion Vincul. y Subsidiada			4.248.983.748	4100100	CONVOCATORIA PUBLICA	MENSUAL
				TOTAL MEDICAMENTOS			4.349.222.310			
MEDICOQUIRURGICO										
5		10	GALON X 3800 ML	ACEITE MINERAL	48.151	51.522	515.216	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
6		2	GALON X 4000 ML	AGUA DESTILADA	23.009	25.080	50.160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
7		864	BOLSA X 500ML	AGUA ESTERIL	2.088	2.276	1.966.395	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
8		480	FRASCO X 500ML	AGUA OXIGENADA	3.949	4.304	2.066.117	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
9		120	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 20 G x 1 1/2	9.232	10.963	1.207.546	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
10		18	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 25 G x 5/8	7.800	8.502	153.036	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
11		15	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 26 G x 1 1/2	6.380	6.954	104.313	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
12		96	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 27	7.836	8.541	819.959	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
13		1.400	BOTELLA X 700ML	ALCOHOL ANTISEPTICO	2.520	2.747	3.845.520	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
14		195	Rollo x 500 Gms	ALGODÓN HOSPITALARIO	6.950	7.576	1.477.223	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
15		800	Bolsas *500 gms	ALGODÓN POR TORUNDA	8.495	9.260	7.407.640	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
16		210	CAJA X 1000 UND	APLICADOR CON ALGODÓN	23.067	25.143	5.280.036	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
17		230	CAJA X 500 UND	BAJALENGUAS	2.448	2.668	613.714	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
18		10	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 1	1.200	1.308	13.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
19		15	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 2	1.200	1.308	19.620	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
20		10	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 3	1.200	1.308	13.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
21		18	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 4	1.200	1.308	23.544	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
22		22	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 5	1.200	1.308	28.776	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
23		5000	UNIDAD	CANULA NASAL ADULTO	1.200	1.308	6.540.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
24		5000	UNIDAD	CANULA NASAL PEDIATRICO	1.200	1.308	6.540.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1058		16	Unidad	IMPLANTES SUBDERMICOS	152.215.620	152.215.620	152.215.620	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1059				GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS:						
1060		18	Unidad	COMIDA HOSPITALARIA	314.901.000	314.901.000	314.901.000	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1061		19	Unidad	LAVADO Y PLANCHADO	154.034.781	154.034.781	154.034.781	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1062		20	Unidad	DOSIMETRIA APARATO DE MEDICION DE RADIACION	3.498.900	3.498.900	3.498.900	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1063		21	Unidad	SERVICIOS OTRAS IPS	6.420.000	6.420.000	6.420.000	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1064		22	Unidad	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	50.000.000	50.000.000	50.000.000	3100003	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1065		23	Unidad	SETENCINAS Y CONCILIACIONES	650.699.994	650.699.994	650.699.994	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1066		27	Unidad	PERSONAL DE PLANTA	7.458.030.116	7.458.030.512	7.458.030.512	1020101-1010101	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1067		28	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVO	3.193.776.512	3.193.776.512	3.193.776.512	2010201-2010202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1068		29	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ASISTENCIAL	10.368.352.270	10.368.352.270	10.368.352.270	102020-210203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1069		30	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIALISTAS	845.329.335	845.329.335	845.329.335	11020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL GASTOS GENERALES			29.001.101.165			
				TOTAL COMPRA EQUIPO			5.744.567.719			
				TOTAL PLANEACION			750.200.000			
				TOTAL GASTOS GENERALES			29.001.101.165			
				TOTAL COMRA DE SUMINISTROS - INSUMOS			9.316.203.832			
				TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2018			44.806.072.716			


LUZ ANGELA NARVAEZ CERQUERA
ALMACENISTA GENERAL
E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA
ELABORO


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


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

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