

FORMATO No.2 PROGRAMACION Y EJECUCION DEL PLAN DE COMPRAS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE NEIVA																			
Nombre/Cód				E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA															
Periodo:				01-01-2011 - 31-12-2011															
Año:				2,011															
															PROGRAMACION Y EJECUCION PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2011				
Valores en pesos																			
Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución								
		Número Total planeado	Unidad de medida	Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón	
											Número	Unidad de medida							
MEDICAMENTOS											MEDICAMENTOS								
OXIGENO																			
1		1,899,996	M3	Oxigeno Urgencias	9.007	9.277	17,626,662	4200100	CONTRACION DIRECTA	SEMESTRE									
2		9,396	M3	Oxígeno integral domiciliario - Concentrador	6,000	6,180	58,067,280	4200100	CONTRACION DIRECTA	SEMESTRE									
3		372	M3	Oxígeno integral domiciliario - bala oxígeno	6,700	6,901	2,567,172	4200100	CONTRACION DIRECTA	SEMESTRE									
4		4		Prueba hidrostática	120,000	123,600	494,400	4200101	CONTRACION DIRECTA	SEMESTRE									
5		170	Unidad	Transporte de oxígeno	8,784	9,048	1,538,078	4200102	CONTRACION DIRECTA	SEMESTRE									
				SUBTOTAL OXIGENO			80,293,592												
MEDICAMENTOS OUTSORSING																			
6				Medicamentos Poblacion Vinculada y Subsidiada			1,480,706,408	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
SUBTOTAL MEDICAMENTOS																			
TOTAL MEDICAMENTOS							1,561,000,000												
MEDICOQUIRURGICO											MEDICOQUIRURGICO								
7		5	Galon x 3800 ML	Aceite mineral	54,542	56,178	280,891	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
8		104	Galón x 4000 CC	Agua destilada	26,558	27,355	2,844,893	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
9		150	Bolsa x 500	Agua esteril	2,245	2,312	346,853	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
10		596	Frascox500	Agua oxigenada	3,091	3,184	1,897,503	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
11		10	Caja x 100	Aguja hipodermica 20G x 1 1/2	7,230	7,447	74,469	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
12		10	Caja x 100	Aguja hipodermica 25G x 5/8	7,230	7,447	74,469	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
13		20	Caja x 100	Aguja hipodermica 26G x 1/20	7,230	7,447	148,938	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
14		20	Caja x 100	Aguja hipodermica 27G	7,230	7,447	148,938	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
15		536	Botella x 700 ML	Alcohol antiseptcio	2,757	2,840	1,522,085	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
16		40	Frasco x 1Litro	Alkacide esterilizante	100,000	103,000	4,120,000	4200101	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
17		50	Caja x 12 sobres	Alkazyme detergente enzimático	33,351	34,352	1,717,577	4200101	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
18		67	Cajax1000	Aplicador con algodón	26,506	27,301	1,829,179	4200103	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
19		8	Caja x 1000	Aplicador sin algodón	18,710	19,271	154,170	4200104	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
20		294	Cajax500	Bajalenguas	14,296	14,725	4,329,115	4200105	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
21		20	Unidad	Bata larga cirugía desechable	6,474	6,668	133,364	4200106	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
22		3	Unidad	Canula guedel No.1	1,572	1,619	4,857	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
23		10	Unidad	Canula guedel No.2	1,572	1,619	16,192	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
24		10	Unidad	Canula guedel No.3	1,692	1,743	17,428	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									
25		10	Unidad	Canula guedel No.4	1,692	1,743	17,428	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE									

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
26		15	Unidad	Canula guedel No.5	1,812	1,866	27,995	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
27		1,846	Unidad	Canula nasal adulto	1,850	1,906	3,517,553	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
28		530	Unidad	Canula nasal pediátrico	2,054	2,116	1,121,279	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
29		594	Unidad	Cateter No.14	1,152	1,187	704,817	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
30		2,451	Unidad	Cateter No.16	1,152	1,187	2,908,259	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
31		8,901	Unidad	Cateter No.18	1,152	1,187	10,561,571	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
32		8,454	Unidad	Cateter No.20	1,152	1,187	10,031,178	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
33		6,785	Unidad	Cateter No.22	1,152	1,187	8,050,810	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
34		6,561	Unidad	Cateter No.24	1,152	1,187	7,785,020	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
35		300	Sobre	Catgut cromado 2.0 de 90 Cm, aguja CTI, Ref. 923 ginecología	8,285	8,534	2,560,065	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
36		100	Unidad	Sutura Vicryl No. 1 Ref. V359H, poligalactin, 40 mm x 90 cm	10,589	10,907	1,090,667	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
37		97	Metro	Caucho latex o torniquete	3,800	3,914	379,658	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
38		70	Rollo	Cinta control esterilización	24,147	24,871	1,740,999	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
39		211	Frasco	Cito spray	8,859	9,125	1,925,326	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
40		3	Unidad	Cuello ortopedico PERFIT ACE ADULTO AMBU	32,756	33,739	101,216	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
41		3	Unidad	Cuello ortopedico PERFIT ACE PEDIATRICO AMBU	28,455	29,309	87,926	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
42		6	Paquete x100	Cura adhesiva redonda	4,615	4,753	28,521	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
43		23	Paquete	Electrodos para desfibrilador	39,704	40,895	940,588	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
44		82	Paquete x 100	Electrodos para monitoreo o cardiografo	39,704	40,895	3,353,400	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
45		92	Caja x 5 rollos	Esparadrapo hospitalario	49,966	51,465	4,734,778	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
46		13,000	Kit	Especulos kit	2,100	2,163	28,119,000	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
47		6,900	Unidad	Especulos sencillos	881	907	6,261,267	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
48		42	Pote X 500 Gms	Furacin pomada pote	116,485	119,980	5,039,141	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
49		129	Paquete x 20	Gorro quirurgico desechable	7,003	7,213	930,489	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
50		800	Par	Guante esteril No. 6 1/2	739	761	608,936	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
51		800	Par	Guante esteril No. 8	739	761	608,936	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
52		1,200	Par	Guante esteril No.7	739	761	913,404	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
53		4,000	Par	Guante esteril No.7 1/2	739	761	3,044,680	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
54		800	Par	Guante esteril No.8 1/2	739	761	608,936	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
55		25,600	Par	Guante TL	267	275	7,040,256	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
56		73,000	Par	Guante TM	267	275	20,075,730	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
57		104,250	Par	Guante TS	248	255	26,629,620	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
58		13	Caja x 100	Hoja de Bisturi No.10	17,042	17,553	228,192	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
59		16	Caja x 100	Hoja de Bisturi No.15	17,042	17,553	280,852	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
60		2	Caja x 100	Hoja de Bisturi No.21	17,042	17,553	35,107	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
61		310	Unidad	Humidificador	6,916	7,123	2,208,279	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
62		2	Unidad	Inmovilizadores miembros inferiores	40,434	41,647	83,294	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
63		2	Unidad	Inmovilizadores miembros superiores	40,434	41,647	83,294	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
64		320	Bolsa X 33.8 Onz	Jabon antibacterial Lotio Sopp Micrell	39,295	40,474	12,951,632	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
65		320	Bolsa X 33.8 Onz	Jabon antibacterial Lotion Sopp Purell	41,718	42,970	13,750,253	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
66		100	Galon x 3800 ML	Jabon quirurgico (laboratorio y zona rural)	43,782	45,095	4,509,546	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
67		45,000	Cajax100	Jeringa de 10cc	217	224	10,057,950	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
68		180	Unidad	Jeringa de 20cc	416	428	77,126	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
69		10,922	Und	Jeringa de 2cc	142	146	1,597,452	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
70		55,000	Und	Jeringa de 3cc	150	155	8,497,500	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
71		537	Und	Jeringa de 50cc	864	890	477,887	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
72		50,000	Und	Jeringa de 5cc	186	192	9,579,000	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
73		400	Caja x 100	Jeringa para de 1cc. Aguja No. 25	150	155	61,800	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
74		12,000	Und	Jeringa para insulina 1cc.	150	155	1,854,000	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
75		10	Unidad	Manguera corrugada para oxígeno	3,079	3,171	31,714	4200101	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
76		150	Unidad	Manilla brazaletе niña	343	353	52,994	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
77		150	Unidad	Manilla brazaletе niño	343	353	52,994	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
78		27	Unidad	Mascara laringea 2.0 pediátrica desechable	35,759	36,832	994,458	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
79		27	Unidad	Mascara laringea 3.0 Adulto mediano desechal	35,759	36,832	994,458	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
80		27	Unidad	Mascara laringea 4.0 Adulto adulto golden	35,759	36,832	994,458	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
81		505	Unidad	Mascara oxigeno adulto	3,695	3,806	1,921,954	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
82		280	Unidad	Mascara oxigeno pediatrica	4,962	5,111	1,431,041	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
83		10	Unidad	Mascarilla oxígeno adulto con reservorio de no reinhalación	5,821	5,996	59,956	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
84		10	Unidad	Mascarilla oxígeno pediátrica con reservorio de no reinhalación	6,932	7,140	71,400	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
85		4,000	Kit	Micronebulizador adulto	5,723	5,895	23,578,760	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
86		3,500	Kit	Micronebulizador pediatrico	5,723	5,895	20,631,415	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
87		280	Rollox10 yarda de 1"	Micropore esparadrapo	2,293	2,362	661,301	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
88		20	Rollo x 30 Mts	Papel para electrocardiografo	2,833	2,918	58,360	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
89		50	Paquete en Z	Papel para electrocardiografo REF-AT 101	19,117	19,691	984,526	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
90		125	Paquete en Z	Papel para electrocardiografo REF-AT 101 AT-1	19,117	19,691	2,461,314			TRIMESTRE								
91		246	Sobre	Prolene 2.0 8185 aguja curva SC-26	9,200	9,476	2,331,096	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
92		282	Sobre	Prolene 3.0 8184 aguja curva SC-24	9,116	9,389	2,647,833	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
93		98	Sobre	Prolene 4.0 8183 aguja curva SC-20	9,116	9,389	920,169	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
94		30	Sobre	Prolene 5.0 8686 aguja curva PS-2	11,248	11,585	347,563	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
95		20	Sobre	Prolene 6.0 8697 aguja curva P-1	14,892	15,339	306,775	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
96		10	Unidad	Punta intercambiable para cauterio tipo linterna AARON Ref. Hit-1	20,310	20,919	209,193	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
97		400	Unidad	Repuesto para soporte guardian de 3 Litro plástico	8,915	9,182	3,672,980	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
98		20	Frasco x 80 Gms	Roxicaina atomizador	26,423	27,216	544,314	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
99		160	Frasco x 50 ML	Roxicaina con epinefrina al 2%	3,794	3,908	625,251	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
100		35	Tubo x 30 ML	Roxicaina jalea 2%	5,142	5,296	185,369	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								

Núm ero	Código SICE S-CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
101		552	Frasco x 50 ML	Roxicaina sin epirifrina 2%	2,981	3,070	1,694,877	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
102		180	Paquetex5	Sábana camilla resortada de 2Mts de largo x 1 Metro de ancho	34,641	35,680	6,422,441	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
103		1,264	Sobre	Seda 2.0	5,909	6,086	7,693,045	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
104		1,361	Sobre	Seda 3.0	5,909	6,086	8,283,413	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
105		1,316	Sobre	Seda 4,0	5,909	6,086	8,009,531	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
106		948	Sobre	Seda 5,0	5,909	6,086	5,769,784	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
107		630	Sobre	Seda 6,0	5,909	6,086	3,834,350	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
108		20	Unidad	Sonda Foley 10	3,472	3,576	71,523	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
109		20	Unidad	Sonda Foley 12	1,335	1,375	27,501	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
110		36	Unidad	Sonda Foley 14	1,335	1,375	49,502	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
111		30	Unidad	Sonda Foley 16	1,335	1,375	41,252	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
112		28	Unidad	Sonda Foley 18	1,335	1,375	38,501	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
113		17	Unidad	Sonda Foley 20	1,335	1,375	23,376	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
114		20	Unidad	Sonda Foley 22	1,335	1,375	27,501	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
115		20	Unidad	Sonda Foley 24	1,335	1,375	27,501	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
116		30	Unidad	Sonda Foley 8	3,472	3,576	107,285	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
117		40	Unidad	Sonda Levin 10	820	845	33,784	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
118		16	Unidad	Sonda Levin 12	866	892	14,272	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
119		46	Unidad	Sonda Levin 14	913	940	43,258	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
120		42	Unidad	Sonda levin 16	931	959	40,275	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
121		44	Unidad	Sonda levin 18	1,043	1,074	47,269	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
122		35	Unidad	Sonda Levin 6	786	810	28,335	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
123		45	Unidad	Sonda Levin 8	793	817	36,756	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
124		595	Unidad	Sonda Nelaton 10	671	691	411,222	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
125		197	Unidad	Sonda Nelaton 12	679	699	137,776	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
126		166	Unidad	Sonda Nelaton 14	696	717	119,002	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
127		121	Unidad	Sonda Nelaton 16	744	766	92,725	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
128		97	Unidad	Sonda Nelaton 18	766	789	76,531	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
129		46	Unidad	Sonda Nelaton 20	1,125	1,159	53,303	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
130		151	Unidad	Sonda Nelaton 6	656	676	102,028	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
131		163	Unidad	Sonda Nelaton 8	656	676	110,136	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
132		20	Unidad	Sonda Nelaton neonatal	656	676	13,514	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
133		3	Unidad	Soporte Guardian	106,109	109,292	327,877	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
134		500	Cajax50	Tapabocas desechables	10,217	10,524	5,261,755	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
135		3,500	Unidad	Tapon hepamerizado (adaptador para terapia)	930	958	3,352,650	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
136		422	Unidad	TCU de cobre	6,775	6,978	2,944,822	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
137		5	unidad	Termometro Nevera	47,761	49,194	245,969	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
138		150	Unidad	Termometro oral	1,179	1,214	182,156	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
139		140	Cajax50	Tiras para glucometro Accu-Check Active de Roche	85,854	88,430	12,380,147	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
140		5	Unidad	Tubo endotraqueal 2.5	2,987	3,077	15,383	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
141		24	Unidad	Tubo endotraqueal 3.0	2,987	3,077	73,839	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
142		2	Unidad	Tubo endotraqueal 3.5	2,987	3,077	6,153	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
143		4	Unidad	Tubo endotraqueal 4.0	2,987	3,077	12,306	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
144		11	Unidad	Tubo endotraqueal 4.5	2,987	3,077	33,843	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicion	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
145		9	Unidad	Tubo endotraqueal 5.0	2,987	3,077	27,689	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
146		6	Unidad	Tubo endotraqueal 5.5	2,987	3,077	18,460	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
147		2	Unidad	Tubo endotraqueal 6.0	2,987	3,077	6,153	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
148		40	Unidad	Tubo endotraqueal 6.5	2,987	3,077	123,064	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
149		31	Unidad	Tubo endotraqueal 7.0	2,987	3,077	95,375	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
150		24	Unidad	Tubo endotraqueal 7.5	2,987	3,077	73,839	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
151		12	Unidad	Tubo endotraqueal 8.0	2,987	3,077	36,919	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
152		6	Unidad	Tubo endotraqueal 8.5	2,987	3,077	18,460	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
153		4	Unidad	Tubo endotraqueal 9.0	2,987	3,077	12,306	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
154		2	Unidad	Tubo endotraqueal 9.5	2,987	3,077	6,153	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
155		223	Unidad	Venda de algodón 4x5	1,172	1,207	269,197	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
156		301	Unidad	Venda de algodón 5x5	1,465	1,509	454,194	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
157		180	Unidad	Venda de algodón 6x5	1,758	1,811	325,933	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
158		301	Unidad	Venda de gasa 4x5	1,172	1,207	363,355	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
159		393	Unidad	Venda de gasa 5x5	1,465	1,509	593,017	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
160		218	Unidad	Venda de gasa 6x5	1,758	1,811	394,741	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
161		139	Unidad	Venda de yeso 4x5	6,098	6,281	873,051	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
162		121	Unidad	Venda de yeso 5x5	7,317	7,537	911,918	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
163		180	Unidad	Venda de yeso 6x5	8,943	9,211	1,658,032	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
164		532	Unidad	Venda elastica 4x5	1,237	1,274	677,827	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
165		247	Unidad	Venda elastica 5x5	1,547	1,593	393,572	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
166		280	Unidad	Venda elastica 6x5	1,857	1,913	535,559	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
167		76	Galon	Yodopovidona (Isodine) espuma	37,940	39,078	2,969,943	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
168		78	Galon	Yodopovidona (Isodine) solución	37,940	39,078	3,048,100	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	TRIMESTRE								
				SUBTOTAL MEDICOQUIRURGICO			396,520,500											
LIQUIDOS																		
169		6,200	Unidad	Buretrol acetaro CRJ	3,690	3,801	23,564,340	4200107	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
170		93	Unidad	Cistoflo de 2000 ML	5,520	5,686	528,761	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
171		21,000	Bolsa x 500 ml	Cloruro de sodio (suero fisiologico 9%)	1,744	1,796	37,722,720	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
172		67	Bolsa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 10%	1,744	1,796	120,353	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
173		2,400	Bolsa x 500 ml	Dextrosa en Agua Destilada al 5%	1,744	1,796	4,311,168	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
174		600	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	22,100	22,763	13,657,800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
175		12,000	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	1,375	1,416	16,995,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
176		5,000	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	1,938	1,996	9,980,700	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
177		20,000	Bolsa x 500 ml	Lactato de Ringer	1,744	1,796	35,926,400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
178		137	Unidad	Mascarilla venturi adulto	4,920	5,068	694,261	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
179		89	Unidad	Mascarilla venturi pediátrico	4,920	5,068	451,016	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
180		15	Bolsa x 500 ml	Osморin (manitol) al 20%	9,600	9,888	148,320	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
				SUBTOTAL LIQUIDOS			\$ 144,100,840											
				TOTAL MEDICOQUIRURGICO			\$ 540,621,340											
INSUMOS PARA ODONTOLOGIA											INSUMOS PARA ODONTOLOGIA							
181		7	Fco x200cc	Aceite para Airotor	9,512	9,797	68,582	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripc ion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripc ion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
182		200	Cajax100	Agujas cortas calibre 30	12,760	13,143	2,628,560	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
183		130	Cajax100	Agujas largas calibre 27	12,760	13,143	1,708,564	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
184		130	Caja x 2000	Algodón trenzado odontologico	19,500	20,085	2,611,050	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
185		60	Caja x 50 CARPULES	Anestesia Prilocaina al 4%	24,500	25,235	1,514,100	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
186		300	Caja x 50 CARPULES	Anestesia roxicaina al 2%	10,600	10,918	3,275,400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
187		370	Caja 80 unid	Amalgama un Alloy con mercurio	57,600	59,328	21,951,360	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
188		92	Rollo x 3 Mts	Banda metalica ancha 8 mm	3,074	3,166	291,292	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
189		80	Rollo x 3 Mts	Banda metalica angosta 5 mm	3,074	3,166	253,298	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
190		8	Kitx3	Blanqueamiento dental pola office plus	173,768	178,981	1,431,848	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
191		8	Unidad	Bombillo lampara fotocurado pata plana	46,400	47,792	382,336	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
192		3	Unidad	Bombillo lampara fotocurado pata redonda	46,400	47,792	143,376	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
193		650	Unidad	Bolsa para esterilizar 3 1/2 X 9 indicador interno y externo	34,220	35,247	22,910,290	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
194		5	Unidad	Careta de proteccion visor italino ESTANDAR	83,520	86,026	430,128	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
195		60	Kit x 2	Cemento fosfato kit polvo líquido LEE SMITH-EST	11,800	12,154	729,240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
196		24999	Unidad	Cepillo para profilaxis pequeño pin metálico	302	311	7,776,189	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
197		30	Pote X 37 GMS	Cemento temporal coltosol	29,500	30,385	911,550	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
198		139	Cajax120 Unid	Conos de papel 15-40	4,100	4,223	586,997	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
199		40	Cajax120 Unid	Conos de papel 45-80	4,100	4,223	168,920	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
200		115	Cajax120 Unid	Conos gutapercha No.15	19,800	20,394	2,345,310	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
201		115	Cajax120 Unid	Conos gutapercha No.20	19,800	20,394	2,345,310	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
202		115	Cajax120 Unid	Conos gutapercha No.25	19,800	20,394	2,345,310	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
203		30	Cajax120 Unid	Conos gutapercha No.30	19,800	20,394	611,820	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
204		30	Cajax120 Unid	Conos gutapercha No.35	19,800	20,394	611,820	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
205		30	Cajax120 Unid	Conos gutapercha No.40	19,800	20,394	611,820	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
206		20	Cajax120 Unid	Conos gutapercha No.45-80	19,800	20,394	407,880	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
207		45	Bolsa X 50	Cuñas de madera USA	9,048	9,319	419,375	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
208		70	Frasco x 5ml	Desensibilizante	7,800	8,034	562,380	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
209		80	Jeringax5ml	Desmineralizante liquido (gel)	21,500	22,145	1,771,600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
210		10	Frascox60ml	Detartrol	8,900	9,167	91,670	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
211		15	CajaX120	Discos sofflex - pulir resina	133,168	137,163	2,057,446	4200101	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
212		115	Bolsa x 10 gr	Detegente Enzimático Aniosyme	32,000	32,960	3,790,400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
213		330	Unidad	Espejos bucales No.5	1,624	1,673	551,998	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
214		30	Fco X 15 ML	Eugenol	2,350	2,421	72,615	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
215		30	Paq x 100 unid	Eyectores desechables	6,612	6,810	204,311	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
216		25	Galon	Fluor GEL 60 seg	34,568	35,605	890,126	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
217		15	Fco x 7ML	Fluoruro de estaño	21,250	21,888	328,313	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
218		80	Fco x 50 ML	Fluor neutro	5,846	6,021	481,710	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
219		115	Unidad	Fresa de pulido Ref 368-023-5F	8,352	8,603	989,294	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
220		115	Unidad	Fresa de pulido Ref 368-016-5F	8,352	8,603	989,294	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
221		12	Unidad	Fresa cilindrica Millenium Ref:2096	8,352	8,603	103,231	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
222		15	Unidad	Fresa cilindrica Millenium Ref:3097	8,352	8,603	129,038	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
223		140	Unidad	Fresa F514 DIATECH 859	8,352	8,603	1,204,358	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
224		230	Unidad	Fresa redonda Millenium Ref.1012	8,352	8,603	1,978,589	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
225		230	Unidad	Fresa redonda Millenium Ref.1013	8,352	8,603	1,978,589	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
226		230	Unidad	Fresa redonda Millenium Ref:1014	8,352	8,603	1,978,589	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
227		50	Unidad	Fresa redonda Millenium Ref:1015	8,352	8,603	430,128	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
228		50	Unidad	Fresa redonda Millenium Ref:1016	8,352	8,603	430,128	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
229		150	Unidad	Fresa zekria	20,863	21,489	3,223,334	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
230		40	FCO X 50	Gelatam p - esponja hemostatica	68,000	70,040	2,801,600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
231		40	Jeringa X 2 Grs	Hidroxido de calcio crema para conducto	21,000	21,630	865,200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
232		40	Caja X2 TUBOS	Hidroxido de calcio Life Kerr (Dycal)	35,000	36,050	1,442,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
233		80	Fco X120ML	Hipoclorito de sodio al 5%	2,000	2,060	164,800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
234		12	Kit	Ionometro de vidrio vitrebond	215,000	221,450	2,657,400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
235		40	Jeringa x4 Grs	Jeringa de resina de fotocurado A2	34,000	35,020	1,400,800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
236		40	Jeringa x4 Grs	Jeringa de resina fotocurado A3	34,000	35,020	1,400,800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
237		40	Jeringa x4 Grs	Jeringa de resina fotocurado A3,5	34,000	35,020	1,400,800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
238		60	Jeringa x4 Grs	Jeringa de resina fotovurado B2	34,000	35,020	2,101,200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
239		8	Jeringa x4 Grs	Jeringa de resina fotocurado B3	34,000	35,020	280,160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
240		20	Jeringa x4 Grs	Jeringa de resina fotocurado C2	34,000	35,020	700,400	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
241		100	Jeringa x4 Grs	Jeringa de resina P60 A3	84,000	86,520	8,652,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
242		40	Caja X12 UNID	Lija de papel	7,424	7,647	305,869	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
243		40	Caja X12 UNID	Lija metalica en acero	8,120	8,364	334,544	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
244		2	Fresco x Onza	Limadura de Plata Polvo	39,500	40,685	81,370	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
245		50	Caja x 6	Limas 2 serie No. 45 – 80 de 25 y 31 mm	26,663	27,463	1,373,145	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
246		130	Caja x 6	Limas No.15 de 25 y 31 mm	21,112	21,745	2,826,897	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
247		130	Caja x 6	Limas No.20 de 25 y 31 mm	21,112	21,745	2,826,897	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
248		130	Caja x 6	Limas No.25 de 25 y 31 mm	21,112	21,745	2,826,897	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
249		130	Caja x 6	Limas No.30 de 25 y 31 mm	21,112	21,745	2,826,897	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
250		65	Caja x 6	Limas No.35 de 25 y 31 mm	21,112	21,745	1,413,448	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
251		65	Caja x 6	Limas No.40 de 25 y 31 mm	21,112	21,745	1,413,448	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
252		65	Caja x 6	Limas preserie No. 8 de 25 y 35 mm	21,112	21,745	1,413,448	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
253		65	Fco x 100 Grs	Mercurio odontologico	16,500	16,995	1,104,675	4200101	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
254		15	Fco x 175gr	Oxido de zinc	4,600	4,738	71,070	4200102	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
255		2	Rollo X 16 MTS	Papel aluminio	8,700	8,961	17,922	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
256		2	Rollo X 300 MTS	Papel cristaflex 300mts.	14,848	15,293	30,587	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
257		65	Caja X 12 CUADERNILL OS	Papel de articular rojo/azul	13,688	14,099	916,412	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
258		85	Pote x 12 onzas	Pasta para profilaxis	77,140	79,454	6,753,607	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
259		900	Frasco x 50	Pastilla reveladora	3,828	3,943	3,548,556	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
260		1	Caja x 150	Película radiográfica peripical adulto	97,440	100,363	100,363	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
261		1	Caja x 100	Película radiográfica peripical pediátrica	99,760	102,753	102,753	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
262		1	Unidad	Petos plásticos	1,856	1,912	1,912	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
263		50	Unidad	Piedra blanca trococonica	1,995	2,055	102,743	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
264		1	Unidad	Piedra de arkanza	27,840	28,675	28,675	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
265		70	PAQUETE X LIBRA	Piedra pomes x libra	1,392	1,434	100,363	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
266		135	PAQUETE X 50	Pinceles para resina	6,496	6,691	903,269	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
267		15	Unidad	Porta discos corto	2,146	2,210	33,156	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
268		90	Unidad	Porta pincel	3,480	3,584	322,596	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
269		65	Jerina x 5Grs	Kelfar - Quelante para conducto	16,800	17,304	1,124,760	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
270		10	Unidad	Repuesto – careta de protección visor italiano Estandar	33,640	34,649	346,492	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
271		65	Frasco x 6 ml	Resina liquida – adhesivo para resina single bond	89,000	91,670	5,958,550	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
272		14	Rollo x 400 mts	Seda dental sin cera dispensador x 400	5,597	5,765	80,709	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
273		18	Frasco x 8 gramos	Sellante fotocurado	89,100	91,773	1,651,914	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
274		14	Frasco x 10 grs	Timol polvo	7,000	7,210	100,940	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
275		70	Paquete x50	Tira de mylar	2,001	2,061	144,272	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
276		150	Sobre x 10	Tiranervios	16,008	16,488	2,473,236	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
277		10	Unidad	Turbina para pieza de mano estandar	230,376	237,287	2,372,873	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
278		4	Unidad	Turbina para pieza de mano mini	230,376	237,287	949,149	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
279		3	Unidad	Turbina para pieza de mano RC 90	230,376	237,287	711,862	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
280		6	Unidad	Vaso dappen de vidrio caucho – vidrio	2,320	2,390	14,338	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
				SUBTOTAL ODONTOLOGIA			173,611,287		13,379,848						0			

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución								
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón	
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida							
ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO											ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO								
				INSUMOS LABORATORIO															
281			2	Frasco X 500 mL	Aceite de inmersión	270,860	278,986	557,972	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
282			2	Frasco X 1000 ml	Acido clorhídrico 1N	32,000	32,960	65,920	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
283			4	Caja X 20 Unid	Agar chocolate	87,696	90,327	361,308	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
284			22	Caja X 20 Unid	Agar cromogeno	126,672	130,472	2,870,388	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
285			6	Caja X 20 Unid	Agar Macconkey	87,696	90,327	541,961	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
286			1	Caja X 20 Unid	Agar Muller Hinton	87,696	90,327	90,327	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
287			6	Caja X 20 Unid	Agar sangre (Sheep blood agar)	87,696	90,327	541,961	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
288			590	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 21G x 1 1/2 adulto	30,972	31,901	18,821,684	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
289			19	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 22G x 1 1/2 Pediatrico	33,060	34,052	646,984	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
290			11	Frasco X 1000 ml	Alcohol acetona Decolorante Gram 1:1	41,000	42,230	464,530	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
291			11	Frasco X 1000 ml	Alcohol Acido coloración ZN	38,000	39,140	430,540	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
292			47	Frasco X 1000 ml	Alcohol Etílico	16,936	17,444	819,872	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
293			23	Botella x 500 ml	Alcohol Industrial para mechero	5,104	5,257	120,914	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
294			23	Frasco X 10mL	Anti A suero hemoclasificador	12,800	13,184	303,232	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
295			23	Frasco X 10mL	Anti B suero hemoclasificador	12,800	13,184	303,232	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
296			4	Frasco X 10mL	Anti CDE hemoclasificador	250,000	257,500	1,030,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
297			23	Frasco X 10mL	Anti D suero hemoclasificador	21,300	21,939	504,597	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
298			23	Cajax200 determinacion es	Antígeno (Ag) VDRL test con controles	69,600	71,688	1,648,824	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
299			23	Cajax200 determinacion es	Antígeno (Ag) VDRL test sin controles	52,000	53,560	1,231,880	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
300			1	Frasco x 100	Azul de lactofenol	25,000	25,750	25,750	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
301			11	Frascox1000 ml	Azul de metileno de Zeell Neelsen	31,000	31,930	351,230	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
302			275	Unidad	Bata desechable no estériles para paciente	4,628	4,767	1,310,881	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
303			11	Fco*200	Bacteriuritest	284,084	292,607	3,218,672	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Número	Código SICES-CUBS	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios	Cantidad de		Descripción del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisición	Rubro presupuestal	Fecha de adquisición
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
304		718	unidad	Blusa larga cirugía manga larga puño resortado no esteril,	5,916	6,093	4,375,119	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
305		1	Unidad	Bombillo para microscopio halógeno	31,668	32,618	32,618	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
306		1	Unidad	Bombillo para microscopio tungsteno	62,640	64,519	64,519	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
307		35	Bolsa x 100 Unid	Caja coprológico	12,992	13,382	468,362	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
308		1	Unidad	Canastilla de alambre para destilación de 12x12 Cm	24,012	24,732	24,732	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
309		1	Unidad	Cera sellante para microhematocritos	8,352	8,603	8,603	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
310		11	Frasco X 1000 ml	Cloruro de Sodio al 0.85%	12,000	12,360	135,960	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
311		2	Kit x 50 det	Coagulasa de conejo (slidex staph plus)	492,000	506,760	1,013,520	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
312		2	Frasco x 25 Gms	Colorante wrights en polvo	556,800	573,504	1,147,008	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
313		2	Kit x 100 set	Control de calidad de agua	44,800	46,144	92,288	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
314		2	Frasco x 50 MI	Control de lavado de material azul de bromotimol	15,800	16,274	32,548	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
315		4	Kit x 100 pruebas	Determine Hiv-1/2	499,000	513,970	2,055,880	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
316		3	Kit x 100 pruebas	Determine SYPHILIS TP	599,000	616,970	1,850,910	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
317		11	Galón x 3.7 Litros	Deterplus	58,928	60,696	667,654	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
318		2	CAJA X 200 UDS	EZ-rate pipetas desechables para sedimentación	321,320	330,960	661,919	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
319		2	FRASCO X 200 ML	Field Solución A	20,800	21,424	42,848	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
320		2	FRASCO X 200 ML	Field Solución B	14,550	14,987	29,973	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
321		11	FRASCO X 1000CC	Fusina Fenicada para Zieth -Neelsen	44,450	45,784	503,619	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
322		2	BOLSA X 200 GRAMOS	Gel solidificante Biosorb	45,472	46,836	93,672	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
323		2	FRASCO X 100 ML	Giemsa	48,000	49,440	98,880	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
324		118	CAJA X 50 SOBRES X 25 GRAMOS	Glicemia Dextrosa sabor a Naranja	43,800	45,114	5,323,452	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
325		2	Unidad	Glucómetro ACCUCHEK ACTIVE	18,560	19,117	38,234	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
326		14	PAQ. X 50 UDS	Gorro redondo desechable 17 gramos	13,456	13,860	194,036	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
327		2	KIT X 90 DETERMINACIONES	Hexagon Obscreen Test prueba para sangre oculta en materia fecal	219,000	225,570	451,140	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Núm ero	Código SICE S-CUBS	Programación del Plan de Compras								Ejecución								
				Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios	Cantidad de		Descripción del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisición	Rubro presupuestal	Fecha de adquisición
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
328			2	FRASCO X 100 ML	Hidroxido de potasio 20% (KOH)	18,038	18,579	37,158	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
329			1	CAJA X 10 UNIDADES	Lámina de cuarzo	21,692	22,343	22,343	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
330			118	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22	6,264	6,452	761,327	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
331			3	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS PARA KOVACS	666,884	686,891	2,060,672	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
332			4	UNIDAD	LÁMINAS EXCAVADAS PARA SEROLOGÍA CON 12 CAVIDADES	24,882	25,628	102,514	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
333			4	UNIDAD	LÁMINAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN	19,314	19,893	79,574	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
334			220	CAJA X 50 UNIDADES	LAMINAS PORTAOBJETOS 3X1 BANDA MATE ESMERILADA (STARFROST)	10,266	10,574	2,326,276	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
335			4	UNIDAD X200 UNIDADES	LANCETAS	15,718	16,190	64,758	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
336			1	CAJA X 200 UDS	LANCETAS SOFCLIX PARA LANCEADOR	59,740	61,532	61,532	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
337			5	UNIDAD	LAPIZ PUNTA DIAMANTE	53,766	55,379	276,895	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
338			11	FRASCO X 1000 ML	LUGOL DE GRAM	21,600	22,248	244,728	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
339			1	FRASCO X 1000 ML	LUGOL PARASITOLOGICO	41,750	43,003	43,003	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
340			5	BOLSA X 10 Unidades	MECHAS PARA MECHERO DE ALCOHOL	4,002	4,122	20,610	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
341			5	UNIDAD	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	6,438	6,631	33,156	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
342			42	Caja x 10 Unidades	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION	95,468	98,332	4,129,946	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
343			4	FRASCO X 1000ML	METANOL	99,760	102,753	411,011	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
344			1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS CON HEPARINA	6,090	6,273	6,273	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
345			1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	4,930	5,078	5,078	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
346			12	ROLLO X 5 MTS	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14	32,364	33,335	400,019	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
347			12	CAJA X 100	PAPEL FILTRO 12 MM	11,890	12,247	146,960	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
348			1	UNIDAD	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	19,662	20,252	20,252	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
349			4	PAQUETEX 100 Unid	PIPETAS KOVACS	90,422	93,135	372,539	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
350			19	UNIDAD	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	522	538	10,216	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
351			7,492	UNIDAD	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	1,200	1,236	9,260,112	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
352			6	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO EA50	120,640	124,259	745,555	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
353			6	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO HEMATOXILINA HARRIS	234,088	241,111	1,446,664	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							

Núm ero	Cód igo S- CUB S	Programación del Plan de Compras								Ejecución								
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
354			6	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO ORANGE G	98,542	101,498	608,990	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
355			6	FRASCOX500 ML	RESINA	121,742	125,394	752,366	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
356			1	UNIDAD	RELOJ DE COLORACION MULTITIEMPO	48,372	49,823	49,823	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
357			4	Frascox1000 ml	XILOL	21,982	22,641	90,566	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
358			12	PAQUETE X 1000 UNIDADES	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 5-200 MICROLITROS	44,892	46,239	554,865	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
359			1	UNIDAD	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	102,022	105,083	105,083	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
360			1	UNIDAD	BATERIA DE COLORACION X 14	1,705,200	1,756,356	1,756,356	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
361			4	PAQUETE X 500 Und	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 200-1000 MICROLITROS	25,520	26,286	105,142	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
362			1	CAJA X 100 TEST	REACTIVO DE CATALASA COLOR ID	145,000	149,350	149,350	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
363			1	FRASCO X 1000 ML	REACTIVO DE TURCK	21,350	21,991	21,991	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
364			1	FRASCO X 50 DISCOS	REACTIVO OXIDASA	213,000	219,390	219,390	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
365			360	BOLSA X 50 UNIDADES	RECOLECTOR DE ORINA ADULTO	9,222	9,499	3,419,518	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
366			36	CAJA X 50 UDS	RECOLECTOR DE ORINA PEDIATRICO	13,862	14,278	514,003	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
367			48	PAQUETE X 6 UNIDADES	SABANAS PARA CAMILLA GINECOLOGICA DESECHABLE	30,450	31,364	1,505,448	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
368			12	FRASCO X 1000 ML	SAFRANINA	45,550	46,917	562,998	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
369			1	UNIDAD	TERMOMETRO PARA NEVERA	48,604	50,062	50,062	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
370			3	UNIDAD	TERMOMETRO PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	23,142	23,836	71,509	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
371			4	UNIDAD	TERMONEVERA PARA TRANSPORTE DE MUESTRAS	49,880	51,376	205,506	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
372			4	CAJA X 10 UNIDADES	THAYER MARTIN MEDIUM MODIFIED (GONOBACTER)	86,188	88,774	355,095	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
373			20	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO	3,132	3,226	64,519	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
374			20	UNIDAD	TORNIQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	2,610	2,688	53,766	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
375			900	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA CON GEL DE SEPARACIÓN ADULTO CLOT ACTIVATOR DE 5 ML	24,600	25,338	22,804,200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							
376			240	CAJA X 50 UND	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACIÓN 6ML	16,000	16,480	3,955,200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE							

Núm ero	Códi go SICE - CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
377		4	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS DE KOVACS	114,782	118,225	472,902	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
378		1	CAJA X 100 UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO 13X100	44,776	46,119	46,119	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
379		1	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	2,958	3,047	3,047	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
380		72	CAJA X 50 UND	TUBOS MINICOLLECT EDTA K3 TAPA LILA DE 0,5 ML	25,900	26,677	1,920,744	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
381		1,200	CAJA X 50 Unidades	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 4,5ML	16,000	16,480	19,776,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
382		120	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 3 ML	17,000	17,510	2,101,200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
383		30	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA ROJA PEDIÁTRICO 3 ML	17,000	17,510	525,300	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
384		84	PAQUETE X 50 UNIDAD	VASOS DESECHABLES DE 300 ML (12 ONZAS).	3,480	3,584	301,090	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
385		120	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 2 ML	14,950	15,399	1,847,820	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
386		2	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA NEGRA VSG CITRATO DE SODIO 3,2%, 1.6 ML	38,400	39,552	79,104	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
387		2	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA VERDE HEPARINA	21,500	22,145	44,290	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
388		4	BOLSA X 500 UNIDAES	VIALES	39,730	40,922	163,688	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
389		12	FRASCO X 1000 CC	VIOLETA DE GRAM O CRISTAL VIOLETA	27,700	28,531	342,372	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
				SUBTOTAL INSUMOS DE LABORATORIO			144,358,737											
				LABORATORIO COMODATO														
390		110	LTS	ABX BASOLYSE	289,800	298,494	32,834,340	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
391		86	LTS	ABX CLEANER	51,800	53,354	4,588,444	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
392		86	LTS	ABX DILUENT	602,000	620,060	53,325,160	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
393		86	LTS	ABX EOSINOFIX	316,400	325,892	28,026,712	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
394		86	ML	ABX LYSEBYO 0.1L	287,000	295,610	25,422,460	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
395		14	ML	ABX MINOTROL 16 NORMAL	158,500	163,255	2,285,570	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
396		14	ML	ABX MINOTROL 16 TWIN PACK	317,000	326,510	4,571,140	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
397		3	ML	ACIDO URICO 10 x 20 ml	282,000	290,460	871,380	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
398		90	frcox200	Prueba rapida de colesterol, trigliceridos y hemoglobina	355,000	365,650	32,908,500											
399		11	ML	BILIRRUBINA TOTAL & DIRECTA	213,000	219,390	2,413,290	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
400		40	ML	COLESTEROL HDL R1 60 mL R2 20 mL	449,900	463,397	18,535,880	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								

Núm ero	Código SICE- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
401		11	ML	COLESTEROL TOTAL 4 x 125 ml	576,000	593,280	6,526,080	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
402		6	Fco x 50	CONTROL PARA TIRAS DE ORINA	325,000	334,750	2,008,500	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
403		18	ML	CREATININA 2 x 150 ml	210,000	216,300	3,893,400	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
404		11	ML	GLUCOSA 4 x 250 ml	297,000	305,910	3,365,010	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
405		361	FCO X 100 TIRAS	TIRAS PARA ORINA	91,100	93,833	33,873,713	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
406		7	ML	TRIGLICERIDOS 4 x 125 ml	1,209,000	1,245,270	8,716,890	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
404		4	ML	UREA 10 x 50 ml	528,000	543,840	2,175,360	4200100	CONVOCATORIA PUBLICA	SEMESTRE								
405		1	CAJAX 20 Unid	PANEL NEGATIVO 44	683,000	703,490	703,490	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
406		53	CAJAX 20 Unid	PANEL NEGATIVO URINE 46	683,000	703,490	37,284,970	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
407		5	CAJAX 20 Unid	PANEL POSITIVO PC25	683,000	703,490	3,517,450	4200100	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
				SUBTOTAL COMODATO LABORATORIO		0	307,847,739											
				CONTROL DE CALIDAD		0												
408		1	CON 6 CASOS CLINICOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA EQUIPOS AUTOMATIZADOS	1,368,000	1,409,040	1,409,040	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
409		1	CON 6 CASOS CLINICOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA MORFOLOGIA	829,000	853,870	853,870	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
410		1	CON 6 CASOS CLINICOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE PARASITOLOGIA	1,072,000	1,104,160	1,104,160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
411		1	CON 6 CASOS CLINICOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA	1,230,000	1,266,900	1,266,900	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
412		1	CON 6 CASOS CLINICOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE UROANALISIS	1,243,000	1,280,290	1,280,290	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
413		1	CON 12 SUEROS LIOFILIZADOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA	2,072,000	2,134,160	2,134,160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
				SUBTOTAL CONTROL CALIDAD			8,048,420											
							460,254,896											

Núm ero	Código SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras								Ejecución									
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón	
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida							
INSUMOS DE IMAGENOLOGIA												INSUMOS DE IMAGENOLOGIA							
414			13	Carga x 10 gls	Fijador manual	75,400	77,662	1,009,606	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
415			4	Galón	Gel ultrasonido	17,850	18,386	73,542	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
416																			
			34	Rollo 110mmx18Mts	Papel termico de alta densidad para ecógrafo marca SONY	31,320	32,260	1,096,826	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
417			15	Caja x 100 placas	Pelicula orthocromatica 10X12 AGFA	107,880	111,116	1,666,746	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
418			30	Caja x 100 placas	Pelicula orthocromatica 11 X 14 AGFA	139,200	143,376	4,301,280	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
419			30	Caja x 100 placas	Pelicula orthocromatica 14X14 AGFA	179,800	185,194	5,555,820	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
420			30	Caja x 100 placas	Pelicula orthocromatica 14X17 AGFA	220,400	227,012	6,810,360	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
421			30	Caja x 100 placas	Pelicula orthocromatica 8x10 AGFA	73,080	75,272	2,258,172	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
422			20	Carga x 10 gls	Revelador manual	103,240	106,337	2,126,744	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
423			2	Unidad	Rollo de alta densidad SONY	53,000	54,590	109,180	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
					SUBTOTAL IMAGENOLOGIA			25,008,276											
INSUMOS DE ESTERILIZACION												INSUMOS DE ESTERILIZACION							
424			2,300	PAQ. X 1	APOSITO ABSORVENTE GRANDE DE GASA Y ALGODÓN ESTERIL DE 10 X 20	400	412	947,600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
425			2,300	PAQ. X 1	APOSITO ABSORVENTE PEQUEÑO DE GASA Y ALGODÓN ESTERIL DE 7,5 X 20	350	361	829,150	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
426			3,000	PAQ. X 1	COMPRESA ESTERIL DE GASA 45 X 45	1,550	1,597	4,789,500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
427			140,000	PAQ. X 3	GASA ESTERIL 7,5 X 7,5	100	103	14,420,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
428			2,000	PAQ. X 1	VENDA ESPECIAL DE GASA 35 X 30	900	927	1,854,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
429			150,000	PAQ. X 2	TORUNDA DE ALGODON	121	125	18,694,500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
					SUBTOTAL MATERIAL ESTERIL			41,534,750											
ESTERILIZACION INSTRUMENTAL																			
430			6,000	PAQ. X 1	Equipo de DIU	1,000	1,030	6,180,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
431			8,000	PAQ. X 1	Equipo de sutura	2,000	2,060	16,480,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
432			4,000	PAQ. X 1	Equipo de partos	2,000	2,060	8,240,000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
					SUBTOTAL INSTRUMENTAL ESTERIL			30,900,000											
					TOTAL ESTERILIZACION			72,434,750											
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA												PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA							
433			40	Unidad	Almohadilla dactilar	1,148	1,182	47,298	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
434			8	Unidad	Almohadilla para sello	1,508	1,553	12,426	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
435			4	Unidad	Archivar fuelle oficio	15,648	16,117	64,470	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
436		400	CAJAX50	Banda de caucho	191	197	78,692	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
437		7	Unidad	Bisturí metalico	3,167	3,262	22,834	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
438		10	Unidad	Borrador de nata	162	167	1,669	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
439		6	Unidad	Borrador para tablero acrílico	824	849	5,092	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
440		20	Unidad	Caja plástica material didáctico	27,144	27,958	559,166	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
441		40	Unidad	Calculadora Ref. 837-12 digital	17,574	18,101	724,049	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
442		2000	Unidad	Carpeta café colgante	452	466	931,120	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
443		3000	Unidad	Carpeta café celuguía	135	139	417,150	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
444		200	Unidad	Carpeta celuguía plástica	1,322	1,362	272,332	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
445		200	Unidad	Carpeta colgante plástica	2,146	2,210	442,076	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
446		15	Unidad	Cartucho para impresora a color No.22	38,048	39,189	587,842	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
447		15	Unidad	Cartucho para impresora a negro No.21	33,002	33,992	509,881	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
448		15	Unidad	Cartucho para impresora a color No.17	67,106	69,119	1,036,788	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
449		15	Unidad	Cartucho para impresora negro No.45	63,916	65,833	987,502	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
450		20	Pliego	Cartulina	383	394	7,890	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
451		150	Paq x10 octvos	Cartulina	412	424	63,654	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
452		20	Cajax10	Cassette para tape backup de 160 Gigas de 4mm	173,420	178,623	3,572,452	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
453		100	Torre x 25	CD-R	11,020	11,351	1,135,060	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
454		100	Torre x 25	CD-RW	22,608	23,286	2,328,624	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
455		10	Cajax50 unid	Chinchas	603	621	6,211	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
456		200	Rollo	Cinta enmascarar	1,334	1,374	274,804	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
457		100	Rollo	Cinta industrial	1,368	1,409	140,904	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
458		20	Rollo	Cinta Transparente 12mmx40mts	464	478	9,558	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
459		30	FcoX200c.c.	Colbon	1,438	1,481	44,434	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras								Ejecución								
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
460		20	Cajax24	Colores x 24 unidades	13,250	13,648	272,950	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
461		60	Unidad	Cosedora Bates 550	13,282	13,680	820,828	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
462		100	Unidad x 100 hojas	Cuadernos cuadriculados grandes de 100 hojas	1,900	1,957	195,700	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
463		20	Unidad	Cuerdas de ensartar figuras	25,520	26,286	525,712	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
464		5	Torre x 25	DVD - R	10,312	10,621	53,107	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
465		20	Unidad	Espejo tamaño rostro	3,480	3,584	71,688	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
466		2000	Unidad	Fólder AZ Carta	3,190	3,286	6,571,400	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
467		600	Unidad	Fólder AZ oficio	3,190	3,286	1,971,420	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
468		300	Cajax100unid	Ganchos clips	267	275	82,503	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
469		100	Cajax50 uni	Ganchos clips mariposa	1,276	1,314	131,428	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
470		400	Caja X5000unid	Ganchos para cosedora	1,438	1,481	592,456	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
471		3	Cajax1000 unid	Ganchos para cosedora industrial	2,320	2,390	7,169	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
472		400	Unidades x 20 juegos	Ganchos para legajar	812	836	334,544	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
473		30	Unidad	Guia de clasificación de 1-12	3,631	3,740	112,198	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
474		40	Unidad	Guia de clasificación de 1-31	7,598	7,826	313,038	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
475		15	Unidad	Recarga x Jeringa de 20 cc.	8,004	8,244	123,662	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
476		15	Unidad	Recarga x Jeringa de 20 cc.	8,004	8,244	123,662	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
477		20	Unidad	Láminas didacticas para diferenciar colores	29,000	29,870	597,400	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
478		100	Unidad	Lapicero negro borrable Plus	1,276	1,314	131,428	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
479		100	Unidad	Lapiz negro No.2	179	184	18,437	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
480		100	Unidad	Libro auxiliar tres columnas 100 folios	4,466	4,600	459,998	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
481		200	Unidad	Libro de actas foliado - 100 folios	4,002	4,122	824,412	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
482		50	Unidad	Libro de actas foliado - 500 folios	14,941	15,389	769,462	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
483		20	unidad	Libro de contabilidad 14 columnas dobles	24,882	25,628	512,569	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
484		600	Unidad	Marcador Multimar/Sharpie	1,322	1,362	816,996	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
485		400	Unidad	Marcador permanente (ROJO-NEGRO- VERDE-AZUL-)	638	657	262,856	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
486		200	unidad	Marcador seco (ROJO-NEGRO-VERDE- AZUL-)	916	943	188,696	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
487		30	Unidad	Memoria USB DE 4 Gigas	27,898	28,735	862,048	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
488		3	Unidad	Numerador	2,000	2,060	6,180	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
489		20	cajax100	Papel carbon escritura a mano	15,602	16,070	321,401	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
490		12	Cajax1500h	Papel compucarta a 2 partes 9 1/2x11	60,784	62,608	751,290	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
491		100	Metro	Papel contac a color	2,436	2,509	250,908	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
492		180	1/2 metro	Papel contac transparente	1,276	1,314	236,570	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
493		200	Rollo	Papel para fax térmico	2,668	2,748	549,608	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
494		150	Resmax500	Papel tamaño carta bond 75g	8,004	8,244	1,236,618	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
495		50	Resmax500	Papel tamaño oficio bond 75g	9,384	9,666	483,276	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
496		5	Unidad	Pasta catalogo de 0.5 pulgadas	4,852	4,998	24,988	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
497		5	Unidad	Pasta catalogo de 1.0 pulgadas	5,208	5,364	26,821	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
498		5	Unidad	Pasta catalogo de 1.5 pulgadas	5,684	5,855	29,273	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
499		5	Unidad	Pasta catalogo de 2.0 pulgadas	6,960	7,169	35,844	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
500		5	Unidad	Pasta catalogo de 3.0 pulgadas	9,616	9,904	49,522	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
501		5	Unidad	Pasta catalogo de 4.0 pulgadas	16,576	17,073	85,366	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
502		30	Tubo	Pegante sintesolda	6,960	7,169	215,064	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
503		70	Unidad	Perforadora metálica A40-103	6,960	7,169	501,816	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
504		200	Unidad	Pila cuadrada 9 voltios	5,450	5,614	1,122,700	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
505		100	Par	Pila doble AA CIGARRILLO	2,552	2,629	262,856	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
506		20	Par	Pila grande	6,705	6,906	138,123	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
507		70	par	Pila mediana	6,705	6,906	483,431	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								

Número	Código SICES-CUBS	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios	Cantidad de		Descripción del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisición	Rubro presupuestal	Fecha de adquisición
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
508		250	Par	Pila triple AAA	2,540	2,616	654,050	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
509		20	Paquetex20	Protector de Vinilo delgado	2,320	2,390	47,792	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
510		20	Paquetex20	Protector de Vinilo grueso	4,060	4,182	83,636	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
511		80	Unidad	Regla 30 cm plástica	441	454	36,338	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
512		500	Unidad	Resaltador (Colores surtidos)	789	813	406,335	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
513		60	Unidad	Sacaganchos	812	836	50,182	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
514		30	Unidad	Sacapuntas Metálico	162	167	5,006	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
515		2000	Unidad	Sobre Manila carta	70	72	144,200	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
516		9000	Unidad	Sobre Manila gigante para rx	151	156	1,399,770	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
517		2000	Unidad	Sobre Manila oficio	81	83	166,860	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
518		15	Tubo	Superbonder	1,972	2,031	30,467	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
519		15	Unidad	Tabla en acrílico soporte con gancho	2,552	2,629	39,428	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
520		3	Unidad	Tablero en acrílico 60 x 80 Cm	35,032	36,083	108,249	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
521		10	Unidad	Tijera incolma	6,380	6,571	65,714	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
522		40	Unidad	Tinta para sello NEGRA	1,902	1,959	78,362	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
				SUBTOTAL SUMINISTROS PAPELERIA			42,015,712											
				PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA														
523		5	Talx50	Anexo al formulario FUSOAT	3,420	3,523	17,613	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
524		5	Talx100	Atencion de urgencias	4,860	5,006	25,029	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
525		88	Talx100	Atencion de urgencias con observacion	5,320	5,480	482,205	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
526		34	Talx100	Atención en Planificación familiar	5,450	5,614	190,859	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
527		10	Tal x 100	Atención infantil y preescolar del menor de 10 años (niña).	9,628	9,917	99,168	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
528		10	Tal x 100	Atención infantil y preescolar del menor de 10 años (niño).	9,628	9,917	99,168	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
529		48	Talx100	Atención odontologica programada	5,849	6,024	289,175	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
530		200	Talx50	Autorizacion para traslado de pacientes	3,420	3,523	704,520	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
531		71	Talx100	Boleta de remisión	2,500	2,575	182,825	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
532		100	Talx50	Canalización casa a casa programa PAI	3,740	3,852	385,220	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
533		200	Unidad	Carné de citas hipertención y diabetes	44	45	9,064	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
534		6463	Unidad	Carné de Crecimiento y Desarrollo, menores de 10 años	232	239	1,544,398	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
535		30	Unidad	Carné de hemoclasificación - Factor RH	30	31	927	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
536		50	Unidad	Carné de fiebre amarilla	16	16	824	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
537		395	Unidad	Carné de vacunación edad de 0 a 5 años	305	314	124,089	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
538		2062	Unidad	Carné materno	50	52	106,193	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
539		500	Unidad	Carpeta Historia clínica	470	484	242,050	2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
540		20	Talx50	Certificado de atención médica del SOAT	5,320	5,480	109,592	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
541		20	Unidad	Certificado de vacunación adulto	21	22	433	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
542		262	Talx100	Citología Cervical.	2,750	2,833	742,115	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
543		8050	Resmax500 hojas	Compulogo a una parte con membrete 8 ½" X 11	19,000	19,570	157,538,500	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
544		65	Talx100	Consentimiento informado en procedimientos odontologicos	4,468	4,602	299,133	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
545		65	Talx50	Consentimiento informado para inserción de dispositivo intrauterino DIU	3,200	3,296	214,240	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
546		65	Talx100	Consentimiento informado para realizar la prueba de VIH.	5,324	5,484	356,442	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
547		95	Talx100	Consulta	4,300	4,429	420,755	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
548		20	Talx50	Consulta control del recién nacido	3,420	3,523	70,452	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
549		20	Talx50	Consulta control postparto	3,420	3,523	70,452	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
550		1	Talx100	Control de placa bacteriana	4,811	4,955	4,955	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
551		31	Talx50	Control de signos vitales	4,260	4,388	136,022	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
552		30	Talx50	Control de líquidos administrados y eliminados	3,518	3,624	108,706	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
553		30	Talx50	Declaración de autoridades en accidentes de Tránsito.	4,260	4,388	131,634	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
554		31	Talx50	Diario de citologías	4,272	4,400	136,405	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
555		20	Talx100	Encuesta de riesgo	5,450	5,614	112,270	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
556		66	Talx100	Encuesta socioeconómica	5,179	5,334	352,068	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
557		1000	Hoja	Escala abreviada de desarrollo en menores de 10 años.	106	109	109,180	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
558		102	Talx500	Evolución médica	18,160	18,705	1,907,890	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
559		20	Talx500	Evolución odontológica	18,184	18,730	374,590	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
560		1000	Talx50	Formula Médica	3,200	3,296	3,296,000	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
561		5	Talx50	Formulario único de reclamación de las entidades hospitalarias por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito - SOAT	4,260	4,388	21,939	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
562		118	Talx100	Higiene oral	3,849	3,964	467,807	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
563		65	Talx100	Historia clinica perinatal - CLAP	6,950	7,159	465,303	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
564		200	Talx50	Historia de atención prehospitalaria	3,420	3,523	704,520	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
565		101	Talx50	Historia individual de inmunización P.A.I	3,313	3,412	344,651	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
566		10	Talx100	Hoja de partograma	6,200	6,386	63,860	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
567		10	Talx100	Hoja de referencia	5,720	5,892	58,916	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
568		10	Talx50	Hospitalización	2,600	2,678	26,780	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
569		10	Talx100	Huellas plantares recién nacido	5,950	6,129	61,285	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
570		36	Talx50	Identificación y resumen de atención	4,550	4,687	168,714	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
571		22	Talx100	Inducción a la Demanda	5,549	5,715	125,740	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
572		5	Talx50	Informe Radiológico	3,420	3,523	17,613	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
573			Talx50	Inventario turno de ambulancia	3,420	3,523	0	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
574		5	Talx50	Norma tecnica de atencion del recién nacido	4,260	4,388	21,939	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
575		14	Talx100	Norma tecnica para la detección y alteraciones del adulto.	4,530	4,666	65,323	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras								Ejecución								
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
576		44	Talx100	Normas técnicas para la atención en planificación familiar hombres y mujeres de 15 a 49 años.	4,039	4,160	183,047	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
577		30	Talx50	Orden de pedido para combustible	2,111	2,174	65,230	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
578		30	Talx100	Orden de salida	3,470	3,574	107,223	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
579		70	Talx100	Ordenes medicas	3,471	3,575	250,259	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
580		140	Talx100	Procedimientos de Laboratorio clínico y radiología simple.	5,450	5,614	785,890	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
581		200	Talx100	Procedimientos.	5,450	5,614	1,122,700	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
582		140	Talx50	Programa de detección precoz y protección específica. Atención del desarrollo del jóven de 10-29 años hombre.	4,530	4,666	653,226	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
583		140	Talx50	Programa de detección precoz y protección específica. Atención del desarrollo del jóven de 10-29 años mujer	4,530	4,666	653,226	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
584		40	Talx100	Programa de detección de cancer de cuello uterino citología cervical.	2,649	2,728	109,139	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
585		40	Talx50	Promoción y prevención régimen subsidiado.	2,670	2,750	110,004	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
586		40	Talx50	Recibos de caja para facturación	3,900	4,017	160,680	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
587		50	Talx100	Referencia	5,720	5,892	294,580	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
588		52	Talx100	Registro diario de odontología	5,326	5,486	285,261	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
589		20	Talx50	Registro diario de citología	5,023	5,174	103,474	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
590		5	Hoja	Registro diario de vacunación PAI	1,065	1,097	5,485	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
591		5	Talx100	Reporte examen de laboratorio	4,150	4,275	21,373	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
592		15	Talx100	Resumen de atención y epicrisis	5,199	5,355	80,325	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
593		60	Talx50	RIPS de Promoción y Prevención Enfermeras	5,324	5,484	329,023	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
594		60	Talx50	RIPS de Promoción y Prevención Médico	5,498	5,663	339,776	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
595		5	Talx100	Solicitud de productos farmaceuticos.	4,800	4,944	24,720	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
596		25	Talx50	Tratamiento	2,970	3,059	76,478	2010204- 2020204	CONTRATACION DIRECTA	TRIMESTRE								
				SUBTOTAL IMPRESOS			179,370,669											

Número	Código SICE S-CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios	Cantidad de		Descripción del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisición	Rubro presupuestal	Fecha de adquisición
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
ASEO Y CAFETERIA											ASEO Y CAFETERIA							
597		300	Unidad X 300 ML	Atomizador	3,220	3,317	994,980	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
598		20	Unidad X 10 L	Baldes plásticos	6,350	6,541	130,810	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
599		80	Metro	Bayetilla- Blanca y Roja	4,250	4,378	350,200	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
600		60	Paqx10	Bolsa lechosa 40x60 Calibre 1.8	2,750	2,833	169,950	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
601		230	Paqx10	Bolsa gris 40x60 Calibre 1.8	2,750	2,833	651,475	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
602		230	Paqx10	Bolsa gris 60x80 Calibre 1.8	3,725	3,837	882,453	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
603		230	Paqx10	Bolsa gris industrial 70x100 Calibre 1.8	4,750	4,893	1,125,275	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
604		10	Paqx10	Bolsa roja 25x35 Calibre 1.8	2,000	2,060	20,600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
605		250	Paqx10	Bolsa roja 40x60 Calibre 1.8	2,250	2,318	579,375	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
606		120	Paqx10	Bolsa roja 60X80 Calibre 1.8	3,750	3,863	463,500	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
607		44	Paqx10	Bolsa roja industrial 70x100 Calibre 1.8	4,750	4,893	215,270	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
608		128	Paqx10	Bolsa verde 40x60 Calibre 1.8	2,750	2,833	362,560	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
609		128	Paqx10	Bolsa verde 60x80 Calibre 1.8	3,725	3,837	491,104	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
610		56	Paqx10	Bolsa verde 70x100 Calibre 1.8	4,725	4,867	272,538	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
611		41	Unidad	Cepillo para recipientes pequeños RF-371	2,000	2,060	84,460	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
612		8	Unidad	Cepillo para lavar baños	2,450	2,524	20,188	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
613		75	Unidad	Cepillo para lavar instrumental odontológico con mango.	2,450	2,524	189,263	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
614		10	Unidad	Cepillo para piso	4,500	4,635	46,350	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
615		20	Unidad	Churrusco sanitario	2,250	2,318	46,350	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
616		32	Frasco x 500 ML	Creolina	4,600	4,738	151,616	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
617		80	Galón	Desinfectante para pisos	11,000	11,330	906,400	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
618		20	Unidad	Escoba limpia telaraña	5,000	5,150	103,000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
619		100	Unidad	Escobas	4,375	4,506	450,625	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
620		150	Unidad	Esponjillas	225	232	34,763	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
621		168	Par	Guantes domestico bicolor	2,850	2,936	493,164	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
622		6	Par	Guantes industriales	3,450	3,554	21,321	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
623		400	Galón	Hipoclor	6,000	6,180	2,472,000	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
624		40	Tarrox500g.	Jabón axion grande	5,700	5,871	234,840	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
625		144	Unidad	Jabón azul	1,200	1,236	177,984	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
626		156	Bolsa	Jabón Industrial	2,150	2,215	345,462	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
627		60	Frasco	Limpia vidrios	4,650	4,790	287,370	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
628		60	Unidad	Limpión en tela	1,950	2,009	120,510	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
629		4	Frasco	Lustra muebles liquido	4,250	4,378	17,510	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
630		228	Unidad	Paño absorbente amarillo	2,650	2,730	622,326	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
631		60	Paca x 4 Und.	Papel higiénico 4x250mts	36,800	37,904	2,274,240	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
632		30	Rollo	Papel higiénico familiar	1025	1,056	31,673	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
633		5	Unidad	Papelera pedal x 12 L ROJA	32,000	32,960	164,800	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
634		5	Unidad	Papelera pedal x 12 L VERDE	32,000	32,960	164,800	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
635		5	Unidad	Papelera pedal x 12 L GRIS	32,000	32,960	164,800	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
636		16	Unidad	Recolector de basura	2,600	2,678	42,848	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
637		124	Unidad	Sabra	250	258	31,930	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
638		10	Unidad	Tapaboca industrial	1,500	1,545	15,450	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
639		112	Paq. X 150Unid.	Toalla desechable para manos color blanca en Z	7,650	7,880	882,504	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
640		88	Unidad	Trapero	5,700	5,871	516,648	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
641		20	Unidad	Vaso de cristal de 11 Onz.	1,400	1,442	28,840	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
642		40	Unidad	Vaso y plato para tinto	12,000	12,360	494,400	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
643		20	Paq. X 50 Unid.	Vaso desechable para tinto de 3.3 Onz.	1,200	1,236	24,720	2010102- 2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución							
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
				SUBTOTAL ASEO			18,373,243											
ROPA HOSPITALARIA											ROPA HOSPITALARIA							
644				Bata enfermera manga larga color blanco en tela antifluídos talas S, M y L., bordadas con el logo de la E.S.E.	25,520					SEMESTRE								
		50	Unidad			26,286	1,314,280	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
645				Bata médico manga larga en tela antifluídos bordadas con el logo de la E.S.E., tallas S, M, L y XL.	25,520					SEMESTRE								
		20	Unidad			26,286	525,712	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
646				Bata odontologo manga larga con resorte en el puño, el largo hasta la rodilla, color blanco en tela antifluídos, bordado con el logo de la E.S.E., tallas S, M, L, XL.	30,160					SEMESTRE								
						31,065	341,713	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
647				Bata paciente en genero anticloro con logo y marcado por servicio.	23,200					SEMESTRE								
		226	Unidad			23,896	5,400,496	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
648				Campos abiertos 50 x 50 en genero anticloro 70x30.	7,540					SEMESTRE								
		80	Unidad			7,766	621,296	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
649				Campos cerrados 80x80 en genero anticloro.	10,440					SEMESTRE								
						10,753	1,236,618	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
650				Sabana para camilla ginecologica con resorte ajustable genero 70x30, marcadas con logo de la E.S.E. y por servicio.	16,240					SEMESTRE								
						16,727	4,265,436	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
651				Sabana para camilla ginecologica con tiras genero 70x30, marcadas con logo de la E.S.E. y por servicio.	16,240					SEMESTRE								
						16,727	2,007,264	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
652				Sabana para camilla de urgencias con tiras genero 70x30, marcadas con el logo de la E.S.E. y por servicio.	17,980					SEMESTRE								
						18,519	5,000,238	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
653				Sabana para camilla de urgencias ajustable genero 70x30, marcadas con el logo de la E.S.E. y por servicio.	17,980					SEMESTRE								
						18,519	3,889,074	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
654				Sabana para DIVAN con tiras genero 70x30.	16,240					SEMESTRE								
		63	Unidad			16,727	1,053,814	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
655				Sábana para cuna genero estampado marcadas con el logo de la E.S.E. y centro de salud.	17,400					SEMESTRE								
						17,922	1,792,200	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
656				Juego de sabana para cama hospitalaria con las siguientes especificaciones: genero coltesabana con proceso anticloro 100% algodón, sábana con resorte de medidas 1.50x2.50 Mts. Y la sábana lisa de 1.80x2.50 Mts, la funda de 60x100 Cm, bordadas con el logo de la E.S.E. y marcadas por servicio.	63,800					SEMESTRE								
						65,714	8,082,822	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
657				Toalla en tela de 100 x 0.80 Cm, marcadas con el logo de la E.S.E.	8,700					SEMESTRE								
						8,961	681,036	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
658				Delantal en hule	11,136					SEMESTRE								
						11,470	194,991	4200200	CONTRATACION DIRECTA									

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras									Ejecución								
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón	
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida							
659		20	Unidad	Toldillos sobre medidas	30,160	31,065	621,296	4200200	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
660		13	Unidad	Vestido para biombo sobre medidas de 2 y 3 cuerpos, marcados con el Logo de la E.S.E. y por Servicio.	26,680					SEMESTRE									
							27,480	357,245	4200200	CONTRATACION DIRECTA									
				SUBTOTAL			52,157,556												
				DOTACION PERSONAL DE PLANTA															
661		56	Unidad	Conjunto estilo ejecutivo (pantalon y blusa), en linos unicolor, para dama bordados con logo de la E.S.E. C.E.O.	78,750	81,113	4,542,300	4200200	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
662																			
663		24	Unidad	Uniforme para hombre, camisa en hilo tonos suaves y pantalón en lino unicolor.	133,000	136,990	3,287,760	4200200	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
664		132	Unidad	Uniforme para enfermera dos piezas en						SEMESTRE									
						antifluidos, bordados con el Logo de la E.S.E.	78,750	81,113	10,706,850	4200200	CONTRATACION DIRECTA								
665		16	Unidad	Uniforme para Auxiliares de Odontología e Higienistas de dos piezas en antifluidos,						SEMESTRE									
						bordados con el Logo de la E.S.E.	78,750	81,113	1,297,800	4200200	CONTRATACION DIRECTA								
666		12	Unidad	Uniforme para Auxiliares de Servicios Generales de dos piezas en antifluidos,						SEMESTRE									
						bordados con el Logo de la E.S.E.	78,750	81,113	973,350	4200200	CONTRATACION DIRECTA								
667		120	Par	Zapatos antideslizantes línea profesional para dama Cruz Verde.	86,250	88,838	10,660,500	4200200	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
668		18	Par	Zapatos antideslizantes línea profesional para hombre	89,950	92,649	1,667,673	4200200	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
669		42	Par	Zapatos para dama estilo ejecutivo en cuero, zuela antideslizante	86,250	88,838	3,731,175	4200200	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
				SUBTOTAL ROPA HOSPITALARIA			36,867,408												
				TOTAL ROPA HOSPITALARIA			89,024,964												
				SUBTOTAL MEDICAMENTOS			\$ 1,561,000,000												
				SUBTOTAL INSUMOS			\$ 1,600,715,138												
				TOTAL SUMINISTROS			\$ 3,161,715,138												
MUEBLES Y ENSERES											MUEBLES DE OFICINA								
670		10	Unidad	Silla ergonomica	325,000	334,750	3,347,500	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
671		3	Unidad	Silla ergonomica fija butaca	350,000	360,500	1,081,500	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
672		150	Unidad	Sillas rimax	22,000	22,660	3,399,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
673		1	Unidad	Video Bean	1,800,000	1,854,000	1,854,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
674		2	Unidad	Camara fotografica 12 mpxiles, zomm 4 mg, momoria de 8 gb	650,000	669,500	1,339,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
675		1	Unidad	Camara de video super VGA, memoria 12 gb 256 colores	1,250,000	1,287,500	1,287,500	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
				SUBTOTAL MUEBLES			12,308,500												
EQUIPOS DE LABORATORIO																			
676		2	Unidad	Centrífuga de 24 tubos	6,000,000	6,180,000	12,360,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									
677		1	Unidad	Microscopio binocular con luz alojena	5,000,000	5,150,000	5,150,000	2020103	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE									

Núm ero	Cód igo SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras								Ejecución								
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
				SUBTOTAL EQUIPOS LABORATORIO			17,510,000											
				EQUIPOS DE ODONTOLOGIA E INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGIA														
678		3	Unidad	Localizador de apices		2,200,000	6,600,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
679		1	Unidad	Sistema digital de anestecia		3,306,000	3,306,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
680		1	Unidad	Unidad odontología eléctrica		6,902,000	6,902,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
681		8	Unidad	Cabeza para contrangulo		255,200	2,041,600		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
682		10	Unidad	CK4		33,600	336,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
683		10	Unidad	CK6		33,600	336,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
684		30	Unidad	Cucharilla No.5		43,000	1,290,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
685		5	Unidad	Dentímetro		1,575	7,875		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
686		30	Unidad	Espaciadores de endodoncia A25		40,000	1,200,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
687		30	Unidad	Espaciadores de endodoncia A30		40,000	1,200,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
688		5	Unidad	Espátula para cemento grande		38,850	194,250		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
689		5	Unidad	Explorador de conducto A30		32,500	162,500		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
690		30	Unidad	Explorador doble extremo		32,000	960,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
691		1	Unidad	Forceps 150		190,000	190,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
692		1	Unidad	Forceps 151		220,000	220,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
693		1	Unidad	Forceps 16		160,000	160,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
694		1	Unidad	Forceps 24		224,000	224,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
695		1	Unidad	Forceps 69		224,000	224,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
696		10	Unidad	FP3 Premier		37,000	370,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
697		5	Unidad	Jeringa carpule de succión		278,250	1,391,250		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
698		50	Unidad	Mangos para espejo bucal		13,125	656,250		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
699		1	Unidad	Micromotor EX 203 con contrangulo NSK		1,102,500	1,102,500		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
700		4	Unidad	Pieza de alta velocidad		577,680	2,310,720		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
701		30	Unidad	Pinza algodонера		48,000	1,440,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
702		10	Unidad	Portamalgama de teflon		57,000	570,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
703		5	Unidad	Portamatriz		10,500	52,500		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
704		10	Unidad	Punta de cavitron		300,000	3,000,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
705		5	Unidad	Tijera para material		60,000	300,000		CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
				SUBTOTAL EQUIPOS ODONTOLOGIA			36,747,445											
				ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD								ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD						
706		60	Unidad	Recipiente plastico color rojo de 12 lts	50,000	51,500	3,090,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
707		60	Unidad	Recipiente plastico color verde de 12 lts	50,000	51,500	3,090,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
708		20	Unidad	Recipiente plastico color rojo de 20 lts	70,000	72,100	1,442,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
709		20	Unidad	Recipiente plastico color verde de 20 lts	70,000	72,100	1,442,000	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
710		5	Unidad	Recipiente plastico color rojo de 80 lts	85,000	87,550	437,750	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
711		5	Unidad	Recipiente plastico color verde de 80 lts	85,000	87,550	437,750	2020102	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
				SUBTOTAL ELEMENTOS BIOSEGURIDAD			9,939,500											
EQUIPOS DE COMPUTO, SOFTWARE, COMUNICACIONES E INTERCONEXION												EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE						

Número	Código SICES-CUBS	Programación del Plan de Compras								Ejecución								
				Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios	Cantidad de		Descripción del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisición	Rubro presupuestal	Fecha de adquisición
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
712		1	Unidades	servidor de respaldo: Servidor tipo rack DL 380 G6 con 2 procesadores xeon QC E5550 (2.67 GHz), 24 GB de Ram, 2 fuentes de poder redundantes, 4Gb 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit, Hp 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD, Hp NC382T Pcte Dp Gigante Svr Adptr , Hp 3 y 4h 24 x 7 Proliant DI 38x HW support, Hp 1.83m 10A C13-UL US Pwe cord, DVD-RW, Hp 300GB 10K SAD 2.5 DP HDD, Licencia windows servere 2008 select D. licencia sistema operativo windows server 2008 enterprise	50,000,000	51,500,000	51,500,000	2010101	INVITACION PUBLICA	SEMESTRE								
713		1	Unidades	Servidor web: (virtualizacion) tipo rack DL 380 G6 con 2 procesadores xeon QC E5550 (2.67 GHz), 12 GB de Ram, 2 fuentes de poder redundantes, 4Gb 2Rx4 PC3-10600R-9 Kit, Hp 146GB 15K 2.5 SAS DP HDD, Hp NC382T Pcte Dp Gigante Svr Adptr , Hp 3 y 4h 24 x 7 Proliant DI 38x HW support, Hp 1.83m 10A C13-UL US Pwe cord, DVD-RW, Hp 300GB 10K SAD 2.5 DP HDD, Licencia windows servere 2008 select D. sistema opertivo linux , licencias terminal virtual	40,000,000	41,200,000	41,200,000	2010101	INVITACION PUBLICA	SEMESTRE								
714		2	Unidad	UPS: CAPACIDAD: 20 KVA ,Normas de fabricación que mínimo debe cumplir: UL standard 1778 c-UL (Adecuada para Centros de Cómputo ó Data Center) Gabinete NEMA Tipo 1 FCC Part 15, Class A Normas ENC de descarga electrostática: EN-61000-4-2 Nivel 4, Criterio A EN-61000-4-3 Nivel 3, Criterio A EN-61000-4-4 Nivel 4, Criterio A EN-61000-4-5 Nivel 3, Criterio A EN-61000-4-6 ANSI 62.41, Categorías Ay B ISTA Procedimiento 1A ó 1B dependiendo del peso.Tipo de UPS:True On line doble conversion AC/DC-DC/AC Tipo de Control: Microprocesado	35,000,000	36,050,000	72,100,000	2010101	INVITACION PUBLICA	SEMESTRE								
715		12	Unidades	Interconexion del area urbana y rural (san luis y Vegalarga).	14,561,646	14,998,495	179,981,945	2010101	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
716		1	Unidades	Call Center	118,712,610		118,712,610	2010101	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE								
				SUBTOTAL EQUIPOS COMPUTO, COMUNIC. Y SOFTWARE			463,494,555											

Núm ero	Códig o SICE S- CUB S	Programación del Plan de Compras								Ejecución								
				Descripcion del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir año 2010 primer trimestre	Valor total ejecutado del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir 2010 de abril a diciembre	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisicion de bienes o servicios	Fecha de adquisicion bienes o servicios	Cantidad de		Descripcion del bien o servicio adquirido	Valor unitario del bien o servicio adquirido	Valor total ejecutado de bienes o servicios adquiridos o prestados.	Modalidad de adquisicio n	Rubro presupes tal	Fecha de adquisici ón
		Número Total planeado	Unidad de medida								Número	Unidad de medida						
				TOTAL COMPRA EQUIPO			540,000,000											
				TOTAL COMRA DE SUMINISTROS			3,161,715,138											
				TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2011			3,701,715,138											

FIRMA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE: YANETH CECILIA MENESES HOYOS
8772432 EXT
TEL. 112-114
eseyaneth@hotmail.com

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DORIS JANETH GONZALEZ CLAVIJO
TELEFONO: 8672734
EMAIL: gerencia@esecarmenemiliaospina.gov.co