

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
MEDICAMENTOS										
1		209.500	M3	Oxígeno ambulancias	\$ 7	\$ 8	\$ 1.598.485	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
2		5.911.401	M3	Oxígeno Urgencias	\$ 7	\$ 8	\$ 47.101.452	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
3		10.908	M3	Oxígeno integral domiciliario	\$ 4.725	\$ 5.150	\$ 56.179.158	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				SUBTOTAL			\$ 104.879.095			
4		N/A	3990877993	Medicamentos Poblacion Vincul. y Subsidiada			\$ 6.133.500.000	4100100	CONVOCATORIA PUBLICA	MENSUAL
				TOTAL MEDICAMENTOS			\$ 6.238.379.095			
MEDICOQUIRURGICO										
5		36	GALON X 3800 ML	ACEITE MINERAL	\$ 65.698	\$ 70.296	\$ 2.530.668	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
6		1	GALON X 4000 ML	AGUA DESTILADA	\$ 23.009	\$ 25.080	\$ 25.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
7		480	FRASCO X 500ML	AGUA OXIGENADA	\$ 6.785	\$ 7.396	\$ 3.549.912	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
8		120	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 20 G x 1 1/2	\$ 6.248	\$ 6.810	\$ 817.173	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
9		36	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 25 G x 5/8	\$ 6.248	\$ 6.810	\$ 245.152	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
10		36	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 26 G x 1 1/2	\$ 6.248	\$ 6.810	\$ 245.152	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
11		40	CAJA X 100	AGUJA HIPODERMICA 27	\$ 6.248	\$ 6.810	\$ 272.391	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
12		1.980	BOTELLA X 700ML	ALCOHOL ANTISEPTICO	\$ 3.151	\$ 3.435	\$ 6.800.488	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
13		120	Rollo x 500 Gms	ALGODÓN HOSPITALARIO	\$ 8.885	\$ 9.685	\$ 1.162.158	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
14		1200	Bolsas *500 gms	ALGODÓN POR TORUNDA	\$ 9.306	\$ 10.144	\$ 12.172.248	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
15		120	CAJA X 1000 UND	APLICADOR CON ALGODÓN	\$ 22.664	\$ 24.703	\$ 2.964.392	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
16		252	CAJA X 500 UND	BAJALENGUAS	\$ 21.739	\$ 23.695	\$ 5.971.247	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
17		20	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 1	\$ 1.163	\$ 1.267	\$ 25.345	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
18		20	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 2	\$ 1.163	\$ 1.267	\$ 25.345	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
19		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 3	\$ 1.163	\$ 1.267	\$ 38.018	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
20		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 4	\$ 1.163	\$ 1.267	\$ 38.018	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
21		30	UNIDAD	CANULA GUEDEL No. 5	\$ 1.163	\$ 1.267	\$ 38.018	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
22		2400	UNIDAD	CANULA NASAL ADULTO	\$ 1.357	\$ 1.479	\$ 3.548.866	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
23		1200	UNIDAD	CANULA NASAL PEDIATRICO	\$ 1.377	\$ 1.501	\$ 1.800.894	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
24		1	UNIDAD	CATETER No. 14	\$ 1.365	\$ 1.488	\$ 1.488	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
25		1200	UNIDAD	CATETER No. 16	\$ 1.365	\$ 1.488	\$ 1.785.420	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
26		10.000	UNIDAD	CATETER No. 18	\$ 1.365	\$ 1.488	\$ 14.878.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
27		20880	UNIDAD	CATETER No. 20	\$ 1.365	\$ 1.488	\$ 31.066.308	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
28		10000	UNIDAD	CATETER No. 22	\$ 1.365	\$ 1.488	\$ 14.878.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
29		10440	UNIDAD	CATETER No. 24	\$ 1.365	\$ 1.488	\$ 15.533.154	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
30		1200	SOBRE	CATGUT CROMADO 2.0 DE 90 CM AGUJA CTI REF 923 PARA GINECOLOGIA	\$ 10.577	\$ 11.529	\$ 13.834.716	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
31		54	unidad	Torniquete con velcro	\$ 3.987	\$ 4.346	\$ 234.675	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
32		1	METRO	CAUCHO LATEX O TORNQUETE	\$ 130.900	\$ 142.681	\$ 142.681	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
33		45	ROLLO	CINTA CONTROL ESTERILIZACION	\$ 12.827	\$ 13.981	\$ 629.165	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
34		240	FRASCO	CITO SPRAY	\$ 12.214	\$ 13.313	\$ 3.195.224	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
35		30	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE ADULTO AMBU	\$ 50.576	\$ 55.128	\$ 1.653.835	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
36		30	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO PERFIT ACE PEDIATRICO AMBU	\$ 50.576	\$ 55.128	\$ 1.653.835	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
37		1	UNIDAD	CUELLO ORTOPEDICO ADULTO	\$ 50.576	\$ 55.128	\$ 55.128	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
38		12	PAQUETE	ELECTRODOS PARA DESFRIBRIZADOR	\$ 259.840	\$ 283.226	\$ 3.398.707	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
39		396	TUBO X 5 ROLLOS	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	\$ 41.716	\$ 45.470	\$ 18.006.294	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
40		120	ROLLO	ESPARADRAPO MICROPOROSO	\$ 2.491	\$ 2.715	\$ 325.823	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
41		1440	UNIDAD SENCILLO	ESPECULO SENCILLO	\$ 1.465	\$ 1.597	\$ 2.299.291	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
42		24000	SUPERKIT	ESPECULO SUPERKIT DE CITOLOGIA CONFORMADO POR ESPECULO ESPATULA CITOCEPILLO LAMINA PORTAOBJETO Y ESTUCHE DE LAMINA Y PAR DE GUANTES	\$ 2.609	\$ 2.844	\$ 68.251.440	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
43		240	POTE X 500 GMS	NITROFURAZONA	\$ 37.908	\$ 41.320	\$ 9.916.733	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
44		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 6 1/2	\$ 995	\$ 1.085	\$ 1.085	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
45		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 8	\$ 995	\$ 1.085	\$ 1.085	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
46		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 7	\$ 995	\$ 1.085	\$ 1.085	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
47		9600	PAR	GUANTE ESTERIL No. 71/2	\$ 995	\$ 1.085	\$ 10.411.680	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
48		1	PAR	GUANTE ESTERIL No. 81/2	\$ 821	\$ 895	\$ 895	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
49		1200	PAR	GUANTE TL	\$ 304	\$ 331	\$ 397.632	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
50		60.000	PAR	GUANTE TM	\$ 304	\$ 331	\$ 19.881.600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
51		720.000	PAR	GUANTE TS	\$ 251	\$ 274	\$ 197.055.432	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
52		60	UNIDAD SENCILLO	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL ADULTO	\$ 4.699	\$ 5.122	\$ 307.315	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
53		60	UNIDAD	GUIA SONDA ENDOTRAQUEAL PEDIATRICO	\$ 4.699	\$ 5.122	\$ 307.315	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
54		120	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 10	\$ 26.295	\$ 28.662	\$ 3.439.442	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
55		80	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 15	\$ 26.295	\$ 28.662	\$ 2.292.961	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
56		80	CAJA X 100	HOJA DE BISTURI No. 21	\$ 26.295	\$ 28.662	\$ 2.292.961	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
57		3600	UNIDAD	HUMIDIFICADOR	\$ 5.406	\$ 5.893	\$ 21.213.811	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
58		30	UNIDAD	INMOVILIZADORES DE ESTREMIIDADES EN CARTON PLAST PARA: TOBILLO, PIERNA, BRAZO Y CUELLO	\$ 57.077	\$ 62.214	\$ 1.866.418	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
59		209520	UNIDAD	JERINGA DE 10 C.C	\$ 266	\$ 290	\$ 60.748.229	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
60		34560	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C INSULINA	\$ 168	\$ 183	\$ 6.328.627	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
61		1	UNIDAD	JERINGA DE 1 C.C PARA AGUJA No. 25	\$ 215	\$ 235	\$ 235	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
62		14400	UNIDAD	JERINGA DE 20 C.C	\$ 380	\$ 414	\$ 5.964.480	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
63		2400	UNIDAD	JERINGA DE 2 C.C	\$ 168	\$ 183	\$ 438.939	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
64		6480	UNIDAD	JERINGA DE 3 C.C	\$ 166	\$ 181	\$ 1.172.491	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
65		720	UNIDAD	JERINGA DE 50 C.C.	\$ 812	\$ 885	\$ 637.258	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
66		101880	UNIDAD	JERINGA DE 5 C.C.	\$ 176	\$ 192	\$ 19.544.659	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
67		1	KIT	KIT DE GLUCOMETRIA (TIRAS Y LANCETAS)	\$ 692	\$ 754	\$ 754	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
68		1	METRO	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	\$ 1.209	\$ 1.318	\$ 1.318	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
69		24	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 2 PEDIATRICA	\$ 36.583	\$ 39.875	\$ 957.011	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
70		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 3 ADULTO PEQUEÑO	\$ 36.583	\$ 39.875	\$ 478.505	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
71		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No. 4 ADULTO	\$ 34.716	\$ 37.840	\$ 454.085	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
72		12	UNIDAD	MASCARA OXIGENO ADULTO CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	\$ 4.645	\$ 5.063	\$ 60.751	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
73		12	UNIDAD	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA CON RESERVORIO DE NO REINHALACION	\$ 4.645	\$ 5.063	\$ 60.751	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
74		9600	KIT	MICRONEBULIZADOR ADULTO	\$ 3.733	\$ 4.069	\$ 39.062.112	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
75		9600	KIT	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	\$ 3.733	\$ 4.069	\$ 39.062.112	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
76		28	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO trismed - IPC	\$ 26.081	\$ 28.429	\$ 795.999	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
77		1	ROLLO X 30 METROS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO WELCH ALLYN CP50 - URG GRANJAS Y S. AGOSTO	\$ 6.207	\$ 6.766	\$ 6.766	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
78		1	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFO REF AT-1 Urg Palmas	\$ 6.565	\$ 7.156	\$ 7.156	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
79		60	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL BABY DOPLER	\$ 41.087	\$ 44.785	\$ 2.687.090	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
80		60	PAQUETE EN Z DE 30 MTS	PAPEL MONITOR FETAL EDAN F3 F6 F9	\$ 41.087	\$ 44.785	\$ 2.687.090	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
81		12	ROLLO	PAPEL TERMICO 57*30 PARA ESTERILIZADOR	\$ 8.594	\$ 9.368	\$ 112.412	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
82		1152	SOBRE	PROLENE 2.0 8185 AGUJA CURVA SC-26	\$ 11.374	\$ 12.398	\$ 14.282.104	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
83		1468	SOBRE	PROLENE 3.0 8184 AGUJA CURVA SC-24	\$ 11.374	\$ 12.398	\$ 18.199.765	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
84		1166	SOBRE	PROLENE 4.0 8183 AGUJA CURVA SC-20	\$ 11.374	\$ 12.398	\$ 14.455.672	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
85		734	SOBRE	PROLENE 5.0 8686 AGUJA CURVA PS-2	\$ 12.968	\$ 14.135	\$ 10.375.178	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
86		288	SOBRE	PROLENE 6.0 8697 AGUJA CURVA P1	\$ 18.973	\$ 20.681	\$ 5.956.004	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
87		1450	UNIDAD	RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNSANTES GUARDIAN DE 2.9 LITROS	\$ 5.310	\$ 5.788	\$ 8.392.455	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
88		1000	UNIDAD	RECOLECTOR DE ELEMENTOS CORTOPUNSANTES GUARDIAN DE 1 LITRO	\$ 3.376	\$ 3.680	\$ 3.679.840	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
89		120	FRASCO X 80 GR	ROXICAINA ATOMIZADOR	\$ 53.472	\$ 58.284	\$ 6.994.138	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
90		20	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA CON EPINEFRINA	\$ 11.111	\$ 12.111	\$ 242.220	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
91		1.440	FRASCO X 50 ML	ROXICAINA SIN EPINEFRINA	\$ 7.778	\$ 8.478	\$ 12.208.349	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
92		1	SOBRE	SEDA NEGRA TRENADA *25 YARDAS	\$ 24.995	\$ 27.245	\$ 27.245	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
93		1.242	SOBRE	SEDA 2.0 185 T	\$ 7.290	\$ 7.946	\$ 9.869.056	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
94		3780	SOBRE	SEDA 3.0 184 T	\$ 7.290	\$ 7.946	\$ 30.036.258	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
95		1296	SOBRE	SEDA 4.0 183 T	\$ 7.290	\$ 7.946	\$ 10.298.146	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
96		586	SOBRE	SEDA 5.0 182 T	\$ 7.155	\$ 7.799	\$ 4.570.185	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
97		288	SOBRE	SEDA 6.0 P639 T	\$ 12.249	\$ 13.351	\$ 3.845.206	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
98		30	UNIDAD	SONDA FOLEY 10	\$ 2.981	\$ 3.249	\$ 97.479	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
99		50	UNIDAD	SONDA FOLEY 12	\$ 2.312	\$ 2.520	\$ 126.004	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
100		80	UNIDAD	SONDA FOLEY 14	\$ 2.312	\$ 2.520	\$ 201.606	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
101		170	UNIDAD	SONDA FOLEY 16	\$ 2.312	\$ 2.520	\$ 428.414	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
102		846	UNIDAD	SONDA FOLEY 18	\$ 2.312	\$ 2.520	\$ 2.131.988	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
103		486	UNIDAD	SONDA FOLEY 20	\$ 2.326	\$ 2.535	\$ 1.232.175	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
104		234	UNIDAD	SONDA FOLEY 22	\$ 2.331	\$ 2.541	\$ 594.545	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
105		80	UNIDAD	SONDA FOLEY 24	\$ 2.454	\$ 2.675	\$ 213.989	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
106		120	UNIDAD	SONDA FOLEY 8	\$ 2.981	\$ 3.249	\$ 389.915	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
107		80	UNIDAD	SONDA LEVIN 10	\$ 1.073	\$ 1.170	\$ 93.566	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
108		100	UNIDAD	SONDA LEVIN 12	\$ 1.073	\$ 1.170	\$ 116.957	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
109		120	UNIDAD	SONDA LEVIN 14	\$ 1.073	\$ 1.170	\$ 140.348	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
110		153	UNIDAD	SONDA LEVIN 16	\$ 1.073	\$ 1.170	\$ 178.944	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
111		100	UNIDAD	SONDA LEVIN 18	\$ 1.204	\$ 1.312	\$ 131.236	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
112		120	UNIDAD	SONDA LEVIN 6	\$ 755	\$ 823	\$ 98.754	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
113		126	UNIDAD	SONDA LEVIN 8	\$ 763	\$ 832	\$ 104.790	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
114		1170	UNIDAD	SONDA NELATON 10	\$ 635	\$ 692	\$ 809.816	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
115		540	UNIDAD	SONDA NELATON 12	\$ 640	\$ 698	\$ 376.704	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
116		120	UNIDAD	SONDA NELATON 14	\$ 660	\$ 719	\$ 86.328	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
117		80	UNIDAD	SONDA NELATON 16	\$ 700	\$ 763	\$ 61.040	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
118		60	UNIDAD	SONDA NELATON 18	\$ 744	\$ 811	\$ 48.658	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
119		10	UNIDAD	SONDA NELATON 20	\$ 1.200	\$ 1.308	\$ 13.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
120		360	UNIDAD	SONDA NELATON 6	\$ 620	\$ 676	\$ 243.288	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
121		360	UNIDAD	SONDA NELATON 8	\$ 620	\$ 676	\$ 243.288	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
122		600	UNIDAD	SONDA NELATON NEONATAL	\$ 741	\$ 808	\$ 484.614	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
123		30	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN PEQUEÑO BD	\$ 37.531	\$ 40.909	\$ 1.227.277	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
124		1440	UNIDAD	TAPABOCAS N95 PROTECION	\$ 3.201	\$ 3.489	\$ 5.024.290	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
125		1	UNIDAD	TAPON HEPAMERIZADO (ADAPTADOR PARA TERAPIA) REF 3882011	\$ 5.902	\$ 6.434	\$ 6.434	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
126		1200	UNIDAD	TCU DE COBRE	\$ 5.913	\$ 6.445	\$ 7.734.204	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
127		144	UNIDAD	TERMOMETRO DIGITAL	\$ 12.000	\$ 13.080	\$ 1.883.520	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
128		14	UNIDAD	TERMOMETRRO DIGITAL MAXIMAS Y MINIMAS	\$ 70.000	\$ 76.300	\$ 1.068.200	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
129		1	UNIDAD	TERMOMETRO ORAL	\$ 1.878	\$ 2.047	\$ 2.047	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
130		600	CAJA X 50	TIRAS PARA GLUCOMETRO MARCA ACCUCHECK ACTIVE	\$ 49.351	\$ 53.793	\$ 32.275.554	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
131		36	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 SIN BALON	\$ 2.660	\$ 2.899	\$ 104.378	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
132		36	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 SIN BALON	\$ 2.660	\$ 2.899	\$ 104.378	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
133		36	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 SIN BALON	\$ 2.660	\$ 2.899	\$ 104.378	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
134		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0 SIN BALON	\$ 2.660	\$ 2.899	\$ 69.586	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
135		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 SIN BALON	\$ 2.660	\$ 2.899	\$ 69.586	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
136		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.0 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 91.403	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
137		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 5.5 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 91.403	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
138		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.0 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 91.403	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
139		24	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 6.5 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 91.403	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
140		70	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 266.592	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
141		90	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 342.761	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
142		12	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 45.702	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
143		12	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.5 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 45.702	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
144		12	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.0 CON BALON	\$ 3.494	\$ 3.808	\$ 45.702	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
145		12	UNIDAD	TUBO ENDOTRAQUEAL 9.5 CON BALON	\$ 3.693	\$ 4.025	\$ 48.299	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
146		612	UNIDAD	VENDA DE ALGODÓN 4 X 5	\$ 1.018	\$ 1.110	\$ 679.087	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
147		666	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 5 X 5	\$ 1.385	\$ 1.510	\$ 1.005.427	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
148		477	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE ALGODÓN 6 X 5	\$ 1.347	\$ 1.468	\$ 700.346	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
149		628	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 4 X 5	\$ 1.257	\$ 1.370	\$ 860.442	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
150		866	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 5 X 5	\$ 1.720	\$ 1.875	\$ 1.623.577	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
151		432	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE GASA 6 X 5	\$ 2.102	\$ 2.291	\$ 989.790	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
152		6	CAJA*50	INDICADOR BIOLOGICO ATTEST VAPOR 1292 CX50	\$ 1.540.756	\$ 1.648.609	\$ 9.891.654	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
153		4	CAJA*240	INDICADOR QUIMICO TIRILLA 1250CX240 (COMPLY)	\$ 279.436	\$ 298.996	\$ 1.195.985	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
154		12	Unidad	INMOVILIZADORES DE EXTREMIDADES EN CARTON PLAST PARA TOBILLO, PIERNA Y BRAZO	\$ 39.857	\$ 42.647	\$ 511.764	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
155		21.960	Unidad	JERINGA DE 3 C.C AGUJA CALIBRE 23	\$ 120	\$ 128	\$ 2.819.664	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
156		1	CAJAX 30 MTS	MANGUERA CORRUGADA PARA OXIGENO	\$ 41.585	\$ 44.496	\$ 44.496	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
157		50	ROLLO	PAPEL P/DESFIBRILADOR BENEHEART D3 SIN GRAFICO 5CM X 20 MTS PALMAS	\$ 7.603	\$ 8.135	\$ 406.756	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
158		1	PAQUETE EN Z	PAPEL P/DESFIBRILADOR DEFIGARD 4000 8CMX7CMX200 HOJAS	\$ 28.924	\$ 30.949	\$ 30.949	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
159		3	PAQUETE EN Z	PAPEL P/DESFIBRILADOR TEC7000 50CMX100CMX300 HOJAS	\$ 21.982	\$ 23.520	\$ 70.561	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
160		40	unidad	ROLLO TEJIDO CURACION HOSPITALARIO 0.90 X 0.90 MTS	\$ 43.750	\$ 46.813	\$ 1.872.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
161		10	UNIDAD	HEMOGLOBINOMETRO	\$ 406.301	\$ 434.742	\$ 4.347.415	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
162		30	CAJA X 50 UNID	TIRILLAS PARA HEMOGLOBINOMETRO	\$ 380.000	\$ 406.600	\$ 12.198.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
163		12	UNIDAD	CORTA FRIO ACERO INOXIDABLE	\$ 952.750	\$ 1.019.442	\$ 12.233.306	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
164		12	UNIDAD	TIJERAS FULLER	\$ 91.399	\$ 97.797	\$ 1.173.565	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
165		18	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA ADULTO	\$ 35.256	\$ 37.724	\$ 679.031	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
166		18	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO ADULTO	\$ 35.256	\$ 37.724	\$ 679.031	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
167		25	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX ADULTO	\$ 52.778	\$ 56.472	\$ 1.411.812	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
168		18	UNIDAD	SUJETADOR PARA MUÑECA PEDIATRICO	\$ 35.256	\$ 37.724	\$ 679.031	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
169		18	UNIDAD	SUJETADOR PARA TOBILLO PEDIATRICO	\$ 35.256	\$ 37.724	\$ 679.031	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
170		25	UNIDAD	SUJETADOR DE TORAX PEDIATRICO	\$ 52.778	\$ 56.472	\$ 1.411.812	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
171		8.160	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO ADULTO	\$ 179	\$ 191	\$ 1.558.519	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
172		8.160	UNIDAD	ESPECULO OTOSCOPIO PEDIATRICO	\$ 179	\$ 191	\$ 1.558.519	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
173		360	UNIDAD	PAPEL TERMICO DE ALTA DENSIDAD ECOGRAFO	\$ 47.325	\$ 50.638	\$ 18.229.632	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
174		10.600	UNIDAD	CONECTOR CLAVE CON ROSCA	\$ 5.902	\$ 6.316	\$ 66.945.021	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
175		30	UNIDAD	GAFAS DE PROTECTOR FACIAL	\$ 13.730	\$ 14.691	\$ 440.740	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
176		1.800	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	\$ 311	\$ 332	\$ 598.196	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
177		60	Unidad	AMBU NEONATO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	\$ 278.358	\$ 297.843	\$ 17.870.562	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
178		432	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 4 X 5	\$ 6.230	\$ 6.791	\$ 2.933.582	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
179		388	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 5 X 5	\$ 7.300	\$ 7.957	\$ 3.087.316	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
180		260	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA DE YESO 6 X 5	\$ 8.600	\$ 9.374	\$ 2.437.240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
181		1332	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA ELASTICA 4 X 5	\$ 1.250	\$ 1.363	\$ 1.814.850	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
182		1440	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA ELASTICA 5 X 5	\$ 1.528	\$ 1.666	\$ 2.398.349	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
183		1080	UNIDAD X 457.2 CM	VENDA ELASTICA 6 X 5	\$ 1.790	\$ 1.951	\$ 2.107.188	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
184		576	SOBRE	VICRIL No. 1 REF XYCVP341H	\$ 16.549	\$ 18.038	\$ 10.390.124	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
185		1	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) ESPUMA	\$ 64.598	\$ 70.412	\$ 70.412	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
186		1	GALON X 3500	YODOPOVIDONA (ISODINE) SOLUCION	\$ 62.418	\$ 68.036	\$ 68.036	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
187		20	kit	kit de p y p (cortauñas y otros (angela almacen preguntar	\$ 100.000	\$ 109.000	\$ 2.180.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
188		20	UNIDAD	CEPILLO DE ROPA	\$ 12.396	\$ 13.512	\$ 270.233	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
189		24	UNIDAD	MASCARA LARINGEA 1-0	\$ 36.583	\$ 39.875	\$ 957.011	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
190		24	UNIDAD	MASCARA LARINGEA 1-5	\$ 36.583	\$ 39.875	\$ 957.011	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
191		1	UNIDAD	CORTA SIERRA QUIRURGICA	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 763.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
192		1	UNIDAD	PROTECTORES GONADOLES	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 218.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
193		1	UNIDAD	GRADILLA DE MUESTRA PARA CITOLOGIA	\$ 50.000	\$ 54.500	\$ 54.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
194		1	KIT	KIT DE PARA CORNDON UMBILICAL(CLAMP)	\$ 20.000	\$ 21.800	\$ 21.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
195		2232	BOLSA X 500 ML	AGUA ESTERIL	\$ 2.544	\$ 2.773	\$ 6.189.247	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
196		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 16	\$ 350	\$ 382	\$ 19.075	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
197		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 18	\$ 350	\$ 382	\$ 19.075	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
198		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 20	\$ 350	\$ 382	\$ 19.075	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
199		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 22	\$ 323	\$ 352	\$ 17.604	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
200		50	UNIDAD	EQUIPO PERICRANEAL No. 14	\$ 350	\$ 382	\$ 19.075	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
201		24	SOBRE	CATGUT CROMADO 3-0	\$ 10.386	\$ 11.321	\$ 271.698	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
202		24	SOBRE	CATGUT CROMADO 4-0	\$ 10.386	\$ 11.321	\$ 271.698	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
203		50	UNIDAD	HUMIDIFICADOR DE ALTO FLUJO	\$ 6.927	\$ 7.550	\$ 377.521	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
204		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA No. 2,5	\$ 36.583	\$ 39.875	\$ 478.505	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
205		12	UNIDAD	MASCARA LARINGEA No. 5,0	\$ 36.583	\$ 39.875	\$ 478.505	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
206		50	UNIDAD	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE ADULTO	\$ 2.538	\$ 2.767	\$ 138.336	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
207		50	UNIDAD	MASCARA DE OXIGENO SIMPLE PEDIATRICA	\$ 2.538	\$ 2.767	\$ 138.336	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
208		810	rollo x 20 mtr	PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAFO 80X20 (EDAN SE3.DANATECH).	\$ 6.992	\$ 7.622	\$ 6.173.625	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
209		594	tubo x 30 ml	ROXICAINA JALEA 2% (ROXICAINA)	\$ 7.361	\$ 8.023	\$ 4.765.953	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
210		30	UNIDAD	SOPORTE GUARDIAN BD GRANDE	\$ 127.988	\$ 139.507	\$ 4.185.210	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
211		4500	UNIDAD	TAPON HEPARINIZADO CON ROSCA	\$ 476	\$ 519	\$ 2.334.780	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
212		600	CAJA X 50	LANCETAS PARA GLUCOMERTRO ACCU-CHEK	\$ 45.756	\$ 49.873	\$ 29.924.097	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
213		30	CAJA X 50 UNID	LANCETAS PARA HEMOGLOBINOMETRO ACON	\$ 341.026	\$ 371.718	\$ 11.151.550	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
214		80	UNIDAD	AMBU ADULTO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	\$ 278.358	\$ 303.410	\$ 24.272.788	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
215		60	UNIDAD	AMBU PEDIATRICO (RESUCITADOR MANUAL SILICONADO RESISTENTE A 134°C)	\$ 278.358	\$ 303.410	\$ 18.204.591	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
216		60	PAQUETE X 100 UNIDADES	ELECTRODOS ADULTO/PEDIATRICO	\$ 30.907	\$ 33.688	\$ 2.021.297	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
217		60	PAQUETE	ELECTRODOS PARA DESFRIBRIZADOR PRIMEDIC. REF HEART SAVE (PARCHE)	\$ 248.396	\$ 270.751	\$ 16.245.088	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
218		1	SOBRE	VICRIL No. 2-0	\$ 19.431	\$ 21.180	\$ 21.180	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
219		1	SOBRE	VICRIL No. 3-0	\$ 19.431	\$ 21.180	\$ 21.180	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
220		1	SOBRE	CATGUT CROMADO 0-0	\$ 10.577	\$ 11.529	\$ 11.529	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
221		1	SOBRE	CATGUT CROMADO 1-0	\$ 10.577	\$ 11.529	\$ 11.529	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
222		1	UNIDAD	TORNIQUETE PARA CONTROL DE HEMORRAGIAS	\$ 3.927	\$ 4.280	\$ 4.280	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
223		1.500	UNIDAD	CLAMP UMBILICAL	\$ 474	\$ 516	\$ 774.369	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
224		12.000	Unidad	Bureta acetato CRJ	\$ 2.429	\$ 2.648	\$ 31.771.320	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
225		1.692	Unidad	Cistoflo de 2000 ML	\$ 4.673	\$ 5.094	\$ 8.618.320	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
226		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) ADULTO	\$ 209.440	\$ 228.290	\$ 2.282.896	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
227		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) PEDIATRICO	\$ 209.441	\$ 228.291	\$ 2.282.907	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
228		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) NEONATAL	\$ 209.442	\$ 228.292	\$ 2.282.918	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
229		12.000	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	\$ 24.876	\$ 27.115	\$ 325.378.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
230		25.272	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	\$ 735	\$ 801	\$ 20.246.663	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
231		2.160	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	\$ 786	\$ 857	\$ 1.850.558	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
232		240	Unidad	Mascara venturi adulto	\$ 3.820	\$ 4.164	\$ 999.312	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
233		240	Unidad	Mascara venturi pediátrico	\$ 3.870	\$ 4.218	\$ 1.012.392	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
234		10	Unidad	Bata quirúrgica antifuídos no estéril	\$ 10.116	\$ 11.026	\$ 110.264	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
235		10.000	Unidad	Bata paciente manga cisa desechable no estériles.	\$ 2.425	\$ 2.643	\$ 26.432.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
236		18.000	Unidad	Blusa larga cirugia manga larga puño resortado no esteril	\$ 4.672	\$ 5.092	\$ 91.664.640	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
237		1.500	Unidad	Chaqueta de laboratorio, broches desechables azul oscuro	\$ 6.800	\$ 7.412	\$ 11.117.444	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
238		240	bolsa x 100	Gorro circular ajustable Spp x 18"x18 Gms	\$ 11.067	\$ 12.063	\$ 2.895.127	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
239		10	Unidad	Petos desechables	\$ 3.500	\$ 3.815	\$ 38.150	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
240		50	CAJA X 50	Tapabocas elastico desechable con resorte empaque individual	\$ 11.186	\$ 12.193	\$ 609.637	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
241		10	Par	Polainas con antideslizante	\$ 680	\$ 741	\$ 7.412	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
242		3.000	Taco x 200	Gasa de 7.5 x 7.5 no tegida no estéril	\$ 9.333	\$ 10.173	\$ 30.518.910	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
243		12.000	UNIDAD	Compresa de algodón 4 pliegues no estéril de 45 x 45 cm pre lavada radiopaco	\$ 1.138	\$ 1.240	\$ 14.885.040	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
244		30	Rollo de 90 Cm de Ancho x 90 Mts de largo	Gasa tejida no estéril	\$ 47.755	\$ 52.053	\$ 1.561.589	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
245		1	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 5 cms x 200 mts	\$ 28.014	\$ 30.535	\$ 30.535	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
246		1	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 8 cms x 200 mts	\$ 49.938	\$ 54.432	\$ 54.432	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
247		240	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 10 cms x 200 mts	\$ 80.301	\$ 87.528	\$ 21.006.794	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
248		240	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 12 cms x 200 mts	\$ 103.744	\$ 113.081	\$ 27.139.430	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
249		240	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 15 cms x 200 mts	\$ 128.318	\$ 139.867	\$ 33.567.989	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
250		1	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 20 cms x 200 mts	\$ 143.520	\$ 156.437	\$ 156.437	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
251		1	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 25 cms x 200 mts	\$ 163.520	\$ 178.237	\$ 178.237	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
252		1	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 30 cms x 200 mts	\$ 183.918	\$ 200.471	\$ 200.471	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
253		1	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 35 cms x 200 mts	\$ 212.541	\$ 231.670	\$ 231.670	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
254		1	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 40 cms x 200 mts	\$ 239.337	\$ 260.877	\$ 260.877	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
255		1.800	caja x 50 unidades	tapabocas elastico azul	\$ 7.616	\$ 8.301	\$ 14.942.592	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
256		12	CAJA X 1000 UNIDADES	INTEGRADOR VAPOR 1243 A CX 1000 (COMPLY)	\$ 1.935.823	\$ 2.110.047	\$ 25.320.565	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
257		3	CAJA*50	TEST DE BOWWIE DICK COMPLY REF 00130 CX50	\$ 650.534	\$ 709.082	\$ 2.127.245	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
258		144	BOL X 50	CUBRE CALZADO/ZAPATO N ANTIDESLIZANTES AZUL X 50 PAR	\$ 24.990	\$ 27.239	\$ 3.922.430	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
259		90	UNIDAD	AGUJA ESPINOCA No.27 X UNIDAD	\$ 1.172.790	\$ 1.278.341	\$ 115.050.699	4200101	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
260		5	UNIDAD	AGUJA ESPINOCA No.26 X UNIDAD	\$ 65.155	\$ 71.019	\$ 355.095	4200102	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
261		3	UNIDAD	KIT DE PERIDORAL	\$ 196.053	\$ 213.698	\$ 641.093	4200103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
262		90	UNIDAD	BUPIVACAINA AL 0,5% X 3CM	\$ 134.280	\$ 146.365	\$ 13.172.868	4200104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
263		10	UNIDAD	BUPIVACAINA AL 0,5% X 4CM **OPCION	\$ 1.746	\$ 1.903	\$ 19.031	4200105	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
264		10	UNIDAD	LIDOCAINA AL 1% FRASCO	\$ 91.670	\$ 99.920	\$ 999.203	4200106	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
265		10	UNIDAD	LIDOCAINA AL 2% FRASCO **OPCION	\$ 115.000	\$ 125.350	\$ 1.253.500	4200107	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
266		90	UNIDAD	PROPAFOL X 20ML	\$ 8.797	\$ 9.589	\$ 862.986	4200107	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
267		2	UNIDAD	KETAMINA AMPOLLA	\$ 104.600	\$ 114.014	\$ 228.028	4200107	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
268		10	UNIDAD	FENTANIL X 10CM AMPOLLA	\$ 8.327	\$ 9.076	\$ 90.764	4200107	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
269		10	UNIDAD	FENTANIL X 50CM AMPOLLA **OPCION	\$ 3.050	\$ 3.325	\$ 33.245	4200107	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
270		5	UNIDAD	REMIFENTANIL AMPOLLA (Cesarea + aborto)	\$ 3.050	\$ 3.325	\$ 16.623	4200107	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL MEDICOQUIRURGICO			\$ 2.060.779.155			
LIQUIDOS										
271		10.200	Unidad	Bureta acetato CRJ	\$ 2.270	\$ 2.429	\$ 24.774.780	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
272		1.200	Unidad	Cistoflo de 2000 ML	\$ 4.673	\$ 5.000	\$ 6.000.132	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
273		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) A	\$ 209.440	\$ 224.101	\$ 2.241.008	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
274		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) P	\$ 209.441	\$ 224.102	\$ 2.241.019	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
275		10	UNIDAD	EQUIPO DE BOMBA BVM (BOLSAVALVULA MASCARILLA) N	\$ 209.442	\$ 224.103	\$ 2.241.029	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
276		12.000	Unidad	Equipo de Administracion para bomba de infusion	\$ 22.670	\$ 24.257	\$ 291.082.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
277		21.600	Unidad	Equipo macrogoteo sin aguja	\$ 735	\$ 786	\$ 16.987.320	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
278		2.400	Unidad	Equipo microgoteo sin aguja	\$ 735	\$ 786	\$ 1.887.480	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
279		150	Unidad	Mascara venturi adulto	\$ 3.820	\$ 4.087	\$ 613.110	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
280		50	Unidad	Mascara venturi pediátrico	\$ 3.870	\$ 4.141	\$ 207.045	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
				TOTAL LIQUIDOS			\$ 348.275.723			
DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES										
281		1	Bolsa X 1.000 CC Valvula larga	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	\$ 25.840	\$ 28.166	\$ 28.166	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
282		1	Bolsa X1000 CC Valvula corta	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	\$ 25.840	\$ 28.166	\$ 28.166	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
283		1	frasco X 1000 CC Valvula Corta	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	\$ 24.000	\$ 26.160	\$ 26.160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
284		1	bolsa x 500 cc valvula larga	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 16.000	\$ 17.440	\$ 17.440	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
285		1	Frasco x 500 CC	QUIRUCIDAL - Jabón quirúrgico que contiene clorhexidina al 4%, cetrimida al 1%, isopropanol 0.5%.	\$ 16.000	\$ 17.440	\$ 17.440	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
286		1	Bolsa X 1.000 CC Valvula larga	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 20.825	\$ 22.699	\$ 22.699	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
287		1	Bolsa X1000 CC Valvula corta	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 20.825	\$ 22.699	\$ 22.699	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
288		1	Frasco X 500 CC	SUPRAGEL - Alcohol glicerinado, isopropanol al 70%, y Etanol al 5%.	\$ 15.100	\$ 16.459	\$ 16.459	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
289		1	Galón x 3.750 CC.	QUIRUGER Desinfectante de alto nivel y/o esterilizante que contiene Glutaldehido al 0.1%, Formaldehido 0.040% y Cetrimida 0.060%.	\$ 44.200	\$ 48.178	\$ 48.178	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
290		1	Frasco x 1000 C.C.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4 CC X Litro de agua.	\$ 76.160	\$ 83.014	\$ 83.014	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
291		1	Galón x 3.750 CC.	ENZIGER Detergente polienzimático concentrado con proteasas, lipasas, amilasas, dosificación 2.4 CC X Litro de agua.	\$ 220.150	\$ 239.964	\$ 239.964	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
292		1	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	\$ 23.681	\$ 25.812	\$ 25.812	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
293		1	FRASCO x 240 CC.	QUIRUCIDAL Solución Spray.	\$ 9.400	\$ 10.246	\$ 10.246	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
294		1	Frasco * 120cc.	DERMOCIDAL Solución Spray. DERMOCIDAL Solución Spray.	\$ 6.350	\$ 6.922	\$ 6.922	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
295		1	FRASCO X 1.000CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	\$ 25.800	\$ 28.122	\$ 28.122	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
296		3600	FRASCO X 500CC	JABON QUIRURGICO QUE CONTIENE CLORHEXIDINA AL 4%	\$ 16.200	\$ 17.658	\$ 63.568.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
297		1	FRASCO X 1.000CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA LAVADO DE MANOS	\$ 14.500	\$ 15.805	\$ 15.805	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
298		2400	FRASCO X 500CC	GEL CON ALCOHOL GLICERINADO AL 65 % O 70% ANTIBACTERIAL PARA LAVADO DE MANOS	\$ 13.500	\$ 14.715	\$ 35.316.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
299		100	FRASCO X 1000CC	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE GLURARALDEHIDO	\$ 15.100	\$ 16.459	\$ 1.645.900	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
300		240	GALON	DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL Y/O ESTERILIZANTE QUE CONTIENE GLURARALDEHIDO	\$ 38.200	\$ 41.638	\$ 9.993.120	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
301		120	FRASCO X 1000CC	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	\$ 45.200	\$ 49.268	\$ 5.912.160	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
302		240	GALON	DETERGENTE MULTI O POLIENZIMATICO CONCENTRADO	\$ 135.000	\$ 147.150	\$ 35.316.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
303		240	GALON	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	\$ 22.850	\$ 24.907	\$ 5.977.560	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
304		240	FRASCO	GEL CONDUCTOR DE ULTRASONIDO (PARA ECOGRAFO)	\$ 4.310	\$ 4.698	\$ 1.127.496	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
305		4800	UNIDAD	SACHET O PANOS IMPREGANDOS DE SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO EXTERNO PARA ANTISEPSIA DE PIEL	\$ 140	\$ 153	\$ 732.480	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
306		240	EN SPRAY X 120ML	SOLUCION ANTISEPTICA PARA USO EXTERNO PARA ANTISEPSIA DE PIEL	\$ 11.933	\$ 13.007	\$ 3.121.673	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
307		1	FRASCO X 120 ML	YODOPOVIDONA ESPUMA	\$ 3.800	\$ 4.142	\$ 4.142	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
308		240	FRASCO X 120 ML	YODOPOVIDONA SOLUCION	\$ 3.800	\$ 4.142	\$ 994.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
309		1	FRASCO POR 240 ML	CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION, DETERGENTE Y DESINFECTANTE BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIE E INSTRUMENTAL	\$ 11.715	\$ 12.769	\$ 12.769	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
310		144	FRASCO POR 750 ML	CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION, DETERGENTE Y DESINFECTANTE BIODEGRADABLE PARA SUPERFICIE E INSTRUMENTAL	\$ 33.280	\$ 36.275	\$ 5.223.629	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
311		1	GALON POR 5 LITROS	DETERGENTE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR QUE CONTIENE CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION MAS HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 207.180	\$ 225.826	\$ 225.826	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
312		144	FRASCO POR 1000 ML	DETERGENTE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR QUE CONTIENE CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION MAS HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 54.080	\$ 58.947	\$ 8.488.397	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
313		1	FRASCO POR 60 ML	DETERGENTE Y DESINFECTANTE INACTIVADOR QUE CONTIENE CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION MAS HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 10.815	\$ 11.788	\$ 11.788	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
314		120	SOBRE POR 35 GRAMOS	SOLIDIFICANTE DE LIQUIDOS BIODEGRADABLE QUE CONTIENE CLORURO DE AMINIO CUATRERNARIO DE QUINTA GENERACION MAS HIPOCLORITO DE SODIO	\$ 10.400	\$ 11.336	\$ 1.360.320	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
315		120	UNIDAD	SEÑALIZACION "PROTOCOLO DE LAVADO DE MANOS"	\$ 9.520	\$ 10.377	\$ 1.245.216	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL DESINFECTANTES Y ESTERILIZANTES			\$ 180.914.648			
INSUMOS PARA ODONTOLOGIA										
316		60	Frasco x200cc	Aceite para Airotor	\$ 41.579	\$ 45.321	\$ 2.719.240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
317		96	FCO X 5 GRS	Adhesivo para resina universal	\$ 306.062	\$ 333.608	\$ 32.026.328	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
318		120	Cajax100	Agujas cortas calibre 30	\$ 38.366	\$ 41.819	\$ 5.018.220	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
319		80	Cajax100	Agujas largas calibre 27	\$ 38.366	\$ 41.819	\$ 3.345.480	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
320		360	Paquete x 2000	Algodón trenzado odontologico	\$ 32.008	\$ 34.889	\$ 12.559.939	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
321		240	Caja x 80	Amalgama tabletas nualloy	\$ 176.300	\$ 192.167	\$ 46.120.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
322		96	Cajax50carpules	Anestesia Prilocaina al 4%	\$ 70.750	\$ 77.118	\$ 7.403.280	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
323		300	Cajax50carpules	Anestesia al 2%	\$ 52.650	\$ 57.389	\$ 17.216.550	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
324		60	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica ancha 8 mm	\$ 10.919	\$ 11.902	\$ 714.131	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
325		96	ROLLO X 3 MTS	Banda metalica angosta 5 mm	\$ 10.919	\$ 11.902	\$ 1.142.610	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
326		1	CAJA X 10 Monodosis	Barnis de fluor de sodio al 5% monodosis	\$ 563.380	\$ 614.084	\$ 614.084	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
327		1	CAJAX200	Bolsa para esterilizar 90X260 con indicador químico	\$ 20.100	\$ 21.909	\$ 21.909	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
328		25	Unidad	CABEZA PARA CONTRA ANGULO	\$ 143.100	\$ 155.979	\$ 3.899.475	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
329		60	Unidad	Careta de protección visor univet-italia con una lamina	\$ 237.346	\$ 258.707	\$ 15.522.396	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
330		96	Kit x 2	Cemento fosfato kit polvo líquido LEE SMITH-EST	\$ 30.488	\$ 33.232	\$ 3.190.264	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
331		144	Pote x 37 gr	Cemento temporal Coltosol	\$ 59.500	\$ 64.855	\$ 9.339.120	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
332		43.200	Unidad	Cepillo profilaxis pequeño pin metálico	\$ 497	\$ 542	\$ 23.422.513	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
333		144	Caja x 120 unds	Conos de papel 15-40	\$ 12.338	\$ 13.448	\$ 1.936.572	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
334		60	Caja x 120 unds	Conos de papel 45-80	\$ 12.338	\$ 13.448	\$ 806.905	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
335		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.15	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 6.717.888	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
336		144	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.20	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 6.717.888	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
337		120	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.25	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 5.598.240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
338		96	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.30	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 4.478.592	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
339		96	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.35	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 4.478.592	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
340		60	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.40	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 2.799.120	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
341		24	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 1.119.648	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
342		40	Caja x 120 unds	Conos gutapercha No.45-80	\$ 42.800	\$ 46.652	\$ 1.866.080	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
343		36	Bolsa x 50 unds	Cuñas de madera	\$ 32.785	\$ 35.735	\$ 1.286.464	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
344		48	FCO. X 5 ML	Desensibilizante	\$ 26.218	\$ 28.578	\$ 1.371.726	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
345		360	JER. X 5 GRS	Desmineralizante liquido (gel)	\$ 33.750	\$ 36.788	\$ 13.243.500	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
346		20	Frascox60ML	Detartrol	\$ 25.254	\$ 27.527	\$ 550.537	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
347		96	Caja x 120 unds	Discos p/ pulir resina	\$ 524.400	\$ 571.596	\$ 54.873.183	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
348		432	Unidad	Espesores bucales No.5	\$ 3.570	\$ 3.891	\$ 1.681.042	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
349		1	FCO X 50	Esponja hemostatica	\$ 125.000	\$ 136.250	\$ 136.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
350		1	FCO. X 15 ML	Eugenol	\$ 5.300	\$ 5.777	\$ 5.777	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
351		120	PAQ. X 100	Eyectores desechables	\$ 16.255	\$ 17.718	\$ 2.126.206	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
352		24	Frasco x 7ML	Fluoruro de estaño	\$ 53.234	\$ 33.640	\$ 807.360	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
353		1	Galon	Fluor GEL 60 seg	\$ 31.883	\$ 33.640	\$ 33.640	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
354		1	Frascox50ml	Fluor Neutro	\$ 5.145	\$ 5.608	\$ 5.608	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
355		360	TUBO	Fluoruro de barniz	\$ 160.969	\$ 175.456	\$ 63.164.204	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
356		360	Unidad	FRESA 801 FG012 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 2.053.672	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
357		360	Unidad	FRESA 801 FG014 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 2.053.672	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
358		240	Unidad	FRESA 801 FG018 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 1.369.115	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
359		80	Unidad	FRESA 801 FG023 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 456.372	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
360		70	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 399.325	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
361		60	Unidad	FRESA 830 FG016 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 342.279	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
362		120	Unidad	FRESA 859 LFG010 FRANJA AZUL (FRESAS PARA TALLA)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 684.557	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
363		120	Unidad	FRESA 859 LEF010 FRANJA AMARILLA (FRESAS PARA PULIR)	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 684.557	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
364		360	Unidad	Fresa zekria	\$ 37.278	\$ 40.633	\$ 14.627.864	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
365		20	Unidad	Funda para placas periapicales de fosforo	\$ 1.009.998	\$ 1.100.898	\$ 22.017.961	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
366		40	Frasco x 7 ml	Glutalraldehido al 2%	\$ 8.054	\$ 8.779	\$ 351.154	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
367		60	JER. X 2 GRS	Hidroxido de calcio crema para conducto	\$ 46.498	\$ 50.683	\$ 3.040.969	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
368		72	Caja x 2 tubos	Hidroxido de calcio Life Kerr (Dycal)	\$ 90.362	\$ 98.495	\$ 7.091.610	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
369		144	Frasco x 120 ml	Hipoclorito de sodio al 5%	\$ 4.502	\$ 4.907	\$ 706.634	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
370		1	Caja	Ionometro de vidrio (VITREMER)	\$ 240.000	\$ 261.600	\$ 261.600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
371		96	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina de fotocurado A2	\$ 73.586	\$ 80.209	\$ 7.700.039	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
372		120	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3	\$ 73.586	\$ 80.209	\$ 9.625.049	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
373		120	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado A3,5	\$ 73.586	\$ 80.209	\$ 9.625.049	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
374		72	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotovurado B2	\$ 73.586	\$ 80.209	\$ 5.775.029	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
375		72	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado B3	\$ 73.586	\$ 80.209	\$ 5.775.029	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
376		24	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina fotocurado C2	\$ 73.586	\$ 80.209	\$ 1.925.010	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
377		180	Jeringa x 4 grs	Jeringa de resina P60 A 3.5	\$ 238.144	\$ 259.577	\$ 46.723.853	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
378		60	Caja x 100 unds	Lija de papel	\$ 26.380	\$ 28.754	\$ 1.725.247	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
379		180	Caja x 12 unds	Lija metalica en acero	\$ 22.134	\$ 24.126	\$ 4.342.691	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
380		1	Frasco x Onza	Limadura de Plata Polvo	\$ 52.133	\$ 56.824	\$ 56.824	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
381		144	Caja x 6 unds	Limas 2 serie No. 45 – 80 de 25	\$ 91.392	\$ 99.617	\$ 14.344.888	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
382		360	Caja x 6 unds	Limas No.15 de 25 (31MM)	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 28.857.881	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
383		360	Caja x 6 unds	Limas No.20 de 25 y 31 mm	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 28.857.881	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
384		360	Caja x 6 unds	Limas No.25 de 25 y 31 mm	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 28.857.881	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
385		300	Caja x 6 unds	Limas No.30 de 25 y 31 mm	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 24.048.234	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
386		300	Caja x 6 unds	Limas No.35 de 25 y 31 mm	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 24.048.234	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
387		180	Caja x 6 unds	Limas No.40 de 25 y 31 mm	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 14.428.940	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
388		96	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No. 8 DE 25 MM	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 7.695.435	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
389		96	Caja x 6 unds	LIMAS 2 PRESERIE No.10 DE 25 MM	\$ 73.542	\$ 80.161	\$ 7.695.435	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
390		1	FCO. X 100 GRS	Mercurio odontologico	\$ 52.348	\$ 57.059	\$ 57.059	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
391		1	FCO X 15 GR	Oxido de zinc	\$ 6.220	\$ 6.780	\$ 6.780	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
392		144	CUADERNILLO X 12	Papel de articular rojo/azul	\$ 2.737	\$ 2.983	\$ 429.600	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
393		144	POTE X 12 ONZAS	Pasta para profilaxis azul	\$ 142.919	\$ 155.782	\$ 22.432.566	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
394		1.200	FCO X 50 UDS	Pastilla reveladora	\$ 12.138	\$ 13.230	\$ 15.876.504	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
395		1	Caja X 150	Película radiográfica peripical adulto	\$ 105.960	\$ 115.496	\$ 115.496	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
396		1	Caja X 100	Película radiográfica peripical pediátrica	\$ 102.921	\$ 112.184	\$ 112.184	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
397		200	Unidad	Piedra blanca trococonica	\$ 5.234	\$ 5.705	\$ 1.140.929	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
398		1	Unidad	Piedra de arkanza	\$ 23.142	\$ 25.225	\$ 25.225	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
399		24	Paquete x lb	Piedra pomes x libra	\$ 6.347	\$ 6.919	\$ 166.050	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
400		360	Paquete x 50	Pinceles para resina	\$ 26.180	\$ 28.536	\$ 10.273.032	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
401		30	Unidad	Porta discos corto	\$ 76.160	\$ 83.014	\$ 2.490.432	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
402		120	Unidad	Porta pincel	\$ 4.020	\$ 4.382	\$ 525.792	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
403		60	Jeringa x 5 grs	Quelante para conductos - kelfar	\$ 29.424	\$ 32.072	\$ 1.924.330	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
404		72	Unidad	Repuesto para Careta de protección visor universal	\$ 69.258	\$ 75.491	\$ 5.435.368	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
405		24	RolloX400 MTS	Seda dental sin cera dispensador x 400	\$ 13.447	\$ 14.657	\$ 351.774	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
406		240	FCO X 6 GR	Sellante fotocurado	\$ 116.868	\$ 127.386	\$ 30.572.669	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
407		1	Sobre x 10	Tiranervios	\$ 16.284	\$ 17.750	\$ 17.750	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
408		72	Paquetex50	Tira de mylar	\$ 5.950	\$ 6.486	\$ 466.956	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
409		48	Frascox60	Topes para endodoncia	\$ 18.638	\$ 20.315	\$ 975.129	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
410		2	Unidad	Turbina para pieza de mano estándar NSK	\$ 256.167	\$ 279.222	\$ 558.444	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
411		1	Unidad	Turbina para pieza de mano mini NSK	\$ 256.167	\$ 279.222	\$ 279.222	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
412		1	Unidad	Vaso dappen de vidrio caucho – vidrio	\$ 2.113	\$ 2.303	\$ 2.303	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
413		60	Frasco x 15 MI	Xilol solvente	\$ 3.642	\$ 3.970	\$ 238.187	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
414		1.440	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 90 X 230 INDICADOR INTERNO	\$ 35.700	\$ 38.913	\$ 56.034.720	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
415		60	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 70 X 260 INDICADOR INTERNO	\$ 28.560	\$ 31.130	\$ 1.867.824	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
416		240	CAJ X 200	BOLSA PARA ESTERILIZAR 57 X 130 INDICADOR INTERNO	\$ 17.993	\$ 19.612	\$ 4.706.916	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
417		36	CAJA X 24 GRS (2 TUBOS)	CEMENTO SELLADOR ENDODONTICO- hidróxido de calcio sin eugenol	\$ 144.578	\$ 157.590	\$ 5.673.241	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
418		144	CAJA * 50	ESPONJA HEMOSTATICA MONODOSIS	\$ 134.146	\$ 146.219	\$ 21.055.556	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
419		144	Kit	IONOMERO DE VIDRIO TIPO II	\$ 265.650	\$ 289.559	\$ 41.696.424	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
420		72	MINI-KIT 4,5g 2,75m	IONOMERO DE VIDRIO TIPO III	\$ 365.226	\$ 398.096	\$ 28.662.936	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
421		144	frasco x 100	microbrush h para aplicar fluidos	\$ 15.351	\$ 16.733	\$ 2.409.493	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
422		180	Unidad	Indicadores biologicos de esterilizacion	\$ 45.820	\$ 49.944	\$ 8.989.884	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
423		6	Unidad	PIEZO ELECTRICO(SCALER) DT5	\$ 400.000	\$ 436.000	\$ 2.616.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
424		120	CAJA X 20	PUNTAS PARA IRRIGAR CONDUCTO	\$ 88.350	\$ 96.302	\$ 11.556.227	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
425		2	CAJA X 4	PLACAS DE FOSFORO PERIAPICAL (TAMAÑO 2) 31 X 41 M.M.	\$ 1.160.250	\$ 1.264.673	\$ 2.529.345	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL INSUMOS PARA ODONTOLOGIA			\$ 970.602.960			
ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO										
				MEDIOS DE CULTIVO						
426		1	Caja X 20 Unidades	Agar chocolate	63.800,00 €	69.542,00 €	69.542,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
427		226	Caja X 20 Unidades	Agar cromogeno	96.509,00 €	105.194,81 €	23.774.027,06 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
428		61	Caja X 20 Unidades	Agar Macckonkey	63.800,00 €	69.542,00 €	4.242.062,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
429		1	Caja X 20 Unidades	Agar Muller Hinton	63.800,00 €	69.542,00 €	69.542,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
430		29	Caja X 20 Unidades	Agar sangre (Sheep blood agar)	63.800,00 €	69.542,00 €	2.016.718,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
431		1	Caja x 10 Unidades	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION PARA ENTEROBACTERIAS	182.962,50 €	199.429,13 €	199.429,13 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
432		1	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION MOHOS Y LEVADURAS	178.916,50 €	195.018,99 €	195.018,99 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
433		1	UNIDAD	MEDIO PARA CONTROL POSTDESINFECCION	64.000,00 €	69.760,00 €	69.760,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
434		1	CAJA X 10 UNIDADES	THAYER MARTIN MEDIUM MODIFIED (GONOBACTER)	64.000,00 €	69.760,00 €	69.760,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
435				Colorantes				4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
436		12	Frasco X 500 mL	Aceite de inmersión	298.333,00 €	325.182,97 €	3.902.195,64 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
437		5	Frasco X 1000 ml	Acido clorhídrico 1N	15.600,00 €	17.004,00 €	85.020,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
438		44	Frasco X 1000 ml	Alcohol acetona Decolorante Gram 1:1	49.700,00 €	54.173,00 €	2.383.612,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
439		48	Frasco X 1000 ml	Alcohol Acido coloración ZN	45.650,00 €	49.758,50 €	2.388.408,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
440		158	Frasco X 1000 ml	Alcohol Etilico	19.397,00 €	21.142,73 €	3.340.551,34 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
441		54	Botella x 1000 ml	Alcohol Industrial para mechero	19.337,50 €	21.077,88 €	1.138.205,25 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
442		1	Frasco x 100 ml	Azul de lactofenol	32.300,00 €	35.207,00 €	35.207,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
443		31	Frascox1000 ml	Azul de metileno de Ziehl Neelsen	31.650,00 €	34.498,50 €	1.069.453,50 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
444		1	Frasco X 1000 ml	Cloruro de Sodio al 0.85%	12.900,00 €	14.061,00 €	14.061,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
445		58	Frasco x 1000 ml	Colorante wrights	152.800,00 €	166.552,00 €	9.660.016,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
446		11	FRASCO X 200 ML	Fiel azul de metileno fosfatado	22.300,00 €	24.307,00 €	267.377,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
447		1	FRASCO X 200 ML	Fiel solución A	20.950,00 €	22.835,50 €	22.835,50 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
448		1	FRASCO X 200 ML	Fiel solución B	47.500,00 €	51.775,00 €	51.775,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
449		40	FRASCO X 1000CC	Fucsina fenicada para ziehl-Neelsen	49.250,00 €	53.682,50 €	2.147.300,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
450		14	FRASCO X 100 ML	GIEMSA	51.600,00 €	56.244,00 €	787.416,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
451		4	FRASCO X 100 ML	Hidroxido de potasio 20% (KOH)	17.255,00 €	18.807,95 €	75.231,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
452		27	FRASCO X 1000 ML	LUGOL DE GRAM	28.450,00 €	31.010,50 €	837.283,50 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
453		14	FRASCO X 1000 ML	LUGOL PARASITOLÓGICO	57.850,00 €	63.056,50 €	882.791,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
454		16	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO EA50	378.063,00 €	412.088,67 €	6.593.418,72 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
455		16	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO HEMATIXILINA HARRIS	364.021,00 €	396.782,89 €	6.348.526,24 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
456		16	FRASCX1000 ML	PAPANICOLAO ORANGE G	413.049,00 €	450.223,41 €	7.203.574,56 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
457		12	FRASCOX500 ML	RESINA SINTETICA (CITORESINA)	396.865,00 €	432.582,85 €	5.190.994,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
458		20	FRASCO X 1000 ML	SAFRANINA	54.700,00 €	59.623,00 €	1.192.460,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
459		27	FRASCO X 1000 CC	VIOLETA DE GRAM O CRISTAL VIOLETA	29.000,00 €	31.610,00 €	853.470,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
460		8	Frascox1000 ml	XILOL	18.500,00 €	20.165,00 €	161.320,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
461		7	FRASCO X 100 ML	HIDROXIDO DE POTASIO 10% (KOH)	9.877,00 €	10.765,93 €	75.361,51 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
462		1	FRASCO X 100 ML	HIDROXIDO DE POTASIO 40% (KOH)	24.216,50 €	26.395,99 €	26.395,99 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				REACTIVOS E INSUMOS						
463		27	Frasco X 10 mL	Anti A suero hemoclasificador	13.200,00 €	14.388,00 €	388.476,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
464		27	Frasco X 10 mL	Anti B suero hemoclasificador	13.200,00 €	14.388,00 €	388.476,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
465		8	Frasco X 10 mL	Anti CDE hemoclasificador	279.200,00 €	304.328,00 €	2.434.624,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
466		27	Frasco X 10 mL	Anti D suero hemoclasificador	23.000,00 €	25.070,00 €	676.890,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
467		16	Caja x 200 determinaciones	Antígeno (Ag) VDRL test con controles	95.100,00 €	103.659,00 €	1.658.544,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
468		10	Cajax250 determinaciones	Antígeno (Ag) VDRL test sin controles	71.300,00 €	77.717,00 €	777.170,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
469		30	UNIDAD	ARCHIVADORES PARA LAMINAS DE CITOLOGIAS	495.982,00 €	540.620,38 €	16.218.611,40 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
470		1	Fco*200	Bacteriuritest	329.900,00 €	359.591,00 €	359.591,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
471		1	UNIDAD	BATERIA DE COLORACION X 14	2.052.000,00 €	2.236.680,00 €	2.236.680,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
472		1	UNIDAD	CAJAS PARA GUARDAR VIALESX100	40.900,00 €	44.581,00 €	44.581,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
473		1	Unidad	Canastilla de alambre para destilación de 12x12 Cm	47.362,00 €	51.624,58 €	51.624,58 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
474		1	UNIDAD	CANASTILLA DE COLORACION DE 30 LAMINAS	108.428,00 €	118.186,52 €	118.186,52 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
475		1	Kit x 100 set	Control de calidad de AQUA KIT	47.407,00 €	51.673,63 €	51.673,63 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
476		2	Frasco x 50 MI	Control de lavado de material azul de bromotimol	19.191,00 €	20.918,19 €	41.836,38 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
477		88	Kit x 100 pruebas	Determine Hepatitis B	304.500,00 €	331.905,00 €	29.207.640,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
478		128	Kit x 100 pruebas	Determine Hiv-1/2	425.000,00 €	463.250,00 €	59.296.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
479		80	Kit x 100 pruebas	Determine SYPHILIS TP	437.200,00 €	476.548,00 €	38.123.840,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
480		24	Galón x 3.7 Litros	Deterplus	86.751,00 €	94.558,59 €	2.269.406,16 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
481		1	UNIDAD	EMBUDO DE VIDRIO DE 100 ML	67.056,50 €	73.091,59 €	73.091,59 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
482		36	CAJA X 200 UDS	EZ-rate pipetas desechables para sedimentación	341.040,00 €	371.733,60 €	13.382.409,60 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
483		12	BOLSA X 200 GRAMOS	GEL SOLIDIFICANTE BIOSORB	59.143,00 €	64.465,87 €	773.590,44 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
484		226	CAJA X 50 SOBRES X 25 GRAMOS	GLICEMIA DEXTROSA SABOR A NARANJA	52.550,00 €	57.279,50 €	12.945.167,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
485		1	Unidad	GLICERINA	269.569,00 €	293.830,21 €	293.830,21 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
486		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 25	72.800,00 €	79.352,00 €	79.352,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
487		1	UNIDAD	GUARDA LAMINAS X 50	24.900,00 €	27.141,00 €	27.141,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
488		1	KIT X 90 DETERMINACIONES	HEXAGON OBSCREEN TEST PRUEBA PARA SANGRE OCULTA EN MATERIA FECAL	370.800,00 €	404.172,00 €	404.172,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
489		1	CAJA X 10 UNIDADES	LAMINA DE CUARZO	21.400,00 €	23.326,00 €	23.326,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
490		696	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS CUBRE OBJETOS 22X22	2.900,00 €	3.161,00 €	2.200.056,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
491		11	UNIDAD	LAMINAS EXCAVADAS PARA SEROLOGIA CON 12 CAVIDADES	64.498,00 €	70.302,82 €	773.331,02 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
492		6	UNIDAD	LÁMINAS PARA HEMOCLASIFICACIÓN	47.067,00 €	51.303,03 €	307.818,18 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
493		5	CAJA X 100 UNIDADES	LAMINAS PARA KOVACS	705.000,00 €	768.450,00 €	3.842.250,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
494		1.748	CAJA X 50 UNIDADES	LAMINAS PORTAOBJETOS BORDES ESMERILADOS REF: 7101	3.629,50 €	3.956,16 €	6.915.358,94 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
495		310	Caja x 100 Unid	Laminillas cobre objeto 24 x 60	5.593,00 €	6.096,37 €	1.889.874,70 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
496		71	UNIDAD	Lapiz punta diamante	97.580,00 €	106.362,20 €	7.551.716,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
497		50	BOLSA X 10 Unidades	Mechas para mechero de alcohol	31.475,50 €	34.308,30 €	1.715.414,75 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
498		8	UNIDAD	MECHERO DE ALCOHOL METALICO	10.811,15 €	11.784,15 €	94.273,23 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
499		11	FRASCO X 1000ML	Metanol	121.800,00 €	132.762,00 €	1.460.382,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
500		1	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS CON HEPARINA	4.600,00 €	5.014,00 €	5.014,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
501		21	FRASCO X 100 Unid	MICROHEMATOCRITOS SIN HEPARINA	9.032,10 €	9.844,99 €	206.744,77 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
502		24	Rollo	Papel crepado o Kraff	46.392,15 €	50.567,44 €	1.213.618,64 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
503		12	CAJAX 100	PAPEL FILTRO 15 MM	64.319,50 €	70.108,26 €	841.299,06 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
504		12	CAJA X 100	PAPEL FILTRO 12 MM	34.212,50 €	37.291,63 €	447.499,50 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
505		78	ROLLO X 5 MTS	PAPEL INDICADOR PARA PH RANGO DE 1 A 14	64.319,50 €	70.108,26 €	5.468.443,89 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
506		1	CAJA X 500 UND	PIPETASPASTEUR	\$ 97.580	106.362,20 €	106.362,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
507		6	PAQUETE X 500 Und	PIPETAS KOVACS	682.881,50 €	744.340,84 €	4.466.045,01 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
508		14	UNIDAD	PORTA TUBO (CAMISA) CORTO STANDARD	4.516,05 €	4.922,49 €	68.914,92 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
509		21.202	UNIDAD	PRUEBA DE EMBARAZO DE UN SOLO PASO (SUERO Y ORINA) EN CASSETTE	863,00 €	940,67 €	19.944.085,34 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
510		112	PAQUETE X 1000 UNIDADES	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 5-200 MICROLITROS	28.738,50 €	31.324,97 €	3.508.396,08 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
511		37	PAQUETE X 1000 UNIDADES	PUNTAS AZULES PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS DE 200-1000 MICROLITROS	32.844,00 €	35.799,96 €	1.324.598,52 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
512		27	FRASCO X 500	Reactivo de beneditic	64.300,00 €	70.087,00 €	1.892.349,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
513		1	FRASCO X 1000 ML	REACTIVO DE TURCK	22.800,00 €	24.852,00 €	24.852,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
514		54	UNIDAD	TORNQUETE BANDA ADHESIVA ADULTO	5.337,15 €	5.817,49 €	314.144,65 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
515		12	UNIDAD	TORNQUETE BANDA ADHESIVA PEDIATRICO	5.337,15 €	5.817,49 €	69.809,92 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
516		1	BOLSA X 500 UNIDAES	TRIVIALES	162.000,00 €	176.580,00 €	176.580,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
517		12	BOLSA X 100 UNIDADES	TUBOS DE KOVACS	134.000,00 €	146.060,00 €	1.752.720,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
518		8	CAJA X 100 UNIDADES	TUBOS DE VIDRIO 13X100	97.163,50 €	105.908,22 €	847.265,72 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
519		1	UNIDAD	TUBOS DE WINTROBE	3.200,00 €	3.488,00 €	3.488,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
520		1	Estuche x 228 Pbs	Dengue IgM	251.500,00 €	274.135,00 €	274.135,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
521		1	Estuche x 228 Pbs	TSH Neonatal	840.000,00 €	915.600,00 €	915.600,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
522		12	BOLSA X 500 UNIDAES	Viales	30.000,00 €	32.700,00 €	392.400,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
523		1	Cajax100 unidades	Prueba de hemoaglutinación TPHA	331.852,00 €	361.718,68 €	361.718,68 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
524		1	Cajax100	Adaptador para transferencia de orinas	6.284,00 €	6.849,56 €	6.849,56 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
525		1	Caja x 200	Escobillones esteriles SWABS	1.662.570,00 €	1.812.201,30 €	1.812.201,30 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
526		4	Unidad	Cepa ATCC E.COLI	196.350,00 €	214.021,50 €	856.086,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
527		4	Unidad	Cepa ATCC P.AERUGINOSA	197.000,00 €	214.730,00 €	858.920,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
528		4	Unidad	Cepa ATCC P.staphylococo aureus	612.570,00 €	667.701,30 €	2.670.805,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
529		4	Unidad	Cepa ATCC K.PNEUMONIAE	196.350,00 €	214.021,50 €	856.086,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
530		1	UNIDAD	Sensidiscos (Aztreonam, Cefotaxime, Cefotaxime, Delfopodoxime, Ceftriaxona, Ac.Clavulinico, Imipenem, Meropenem, Ertapemem, Cefotixin, ampicilina, gentamicina, trimetropim sulfa, norfloxacin, ciprofloxacina)	30.000,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
531		21	KIT X 100 PBAS	DETERMINE HIV-1/2 COMBO 4 GENERACION	247.000,00 €	269.230,00 €	5.653.830,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
532		1	CAJA X 30	HIV 1/2 Ab PLUS Combo RAPID TEST CASSETTE X 30	115.400,00 €	125.786,00 €	125.786,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
533		600	CAJA X 40	SIFILIS ANTICUERPOS CAJA X 40 UND	91.250,00 €	99.462,50 €	59.677.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
534		14	BLS X 1000 UNDS	TUBO EPPENDORF (VIALES) X 1.5 ML T/AJUSTABLE	99.900,50 €	108.891,55 €	1.524.481,63 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
535		1	BLS X 1000 UNDS	TUBO EPPENDORF (VIALES) X 0.5 ML T/AJUSTABLE	99.900,50 €	108.891,55 €	108.891,55 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOMA DE MUESTRA				4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
536		2.487	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 21G x 1 1/2 adulto	47.760,65 €	52.059,11 €	129.471.002,84 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
537		100	Caja x 100 und	Agujas múltiple p/recolección 22G x 1 1/2 Pediatrica	52.003,00 €	56.683,27 €	5.668.327,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
538		1	Bolsa x 100 Unid	Caja coprológico	15.387,00 €	16.771,83 €	16.771,83 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
539		1.430	BOLSA X 50 UNIDADES	Recolector de orina adulto	12.316,50 €	13.424,99 €	19.197.728,55 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
540		125	CAJA X 50 UDS	Recolector de orina pediátrico	16.148,30 €	17.601,65 €	2.200.205,88 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
541		1.008	Caja x100	Tubo plástico cónico de 16x100 ml tapa roja-amarilla con conservantes	84.847,00 €	92.483,23 €	93.223.095,84 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
542		1.734	Caja x100	TUBO TAPA ROJA O AMARILLA CON GEL DE SEPARACIÓN ADULTO CLOT ACTIVATOR DE 5 ML	67.056,50 €	73.091,59 €	126.740.808,39 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
543		121	Caja x100	TUBO TAPA ROJA SIN GEL DE SEPARACIÓN ADULTO X 6ML	60.214,00 €	65.633,26 €	7.941.624,46 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
544		605	CAJA X 50 UND	TUBOS MINICOLLECT EDTA K3 TAPA LILA DE 0,5 ML	53.371,50 €	58.174,94 €	35.195.835,68 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
545		1	BOLSA X 100 UNIDAES	TUBOS PARA UROLOGIA DE 15 ML TAPA ROSCA	54.992,00 €	59.941,28 €	59.941,28 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
546		2.000	BOLSA X 100 UNIDAES	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 4,5 ML	53.371,50 €	58.174,94 €	116.349.870,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
547		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 2 ML	17.950,00 €	19.565,50 €	19.565,50 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
548		555	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA LILIA EDTA K3 PEDIÁTRICO 3 ML	53.371,50 €	58.174,94 €	32.287.088,93 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
549		17	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA ROJA PEDIÁTRICO 1 ML	53.371,50 €	58.174,94 €	988.973,90 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
550		12	CAJA X 100	TUBOS TAPA VERDE HEPARINA	71.400,00 €	77.826,00 €	933.912,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
551		1	CAJA X 50 UND	TUBOS TAPA GRIS	34.200,00 €	37.278,00 €	37.278,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
552		100	CAJA X 100 UND	CURITAS ADHESIVAS	16.900,00 €	18.421,00 €	1.842.100,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
553		300	CAJA X 20 UND	ASAS BACTERIOLOGICAS	5.474,00 €	5.966,66 €	1.789.998,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
554		1	UNIDAD	SOPORTES DE COLORACION EN ACRILICO	170.000,00 €	185.300,00 €	185.300,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
555		236	BOLSA X 100 UDS	FRASCOS COPROLOGICOS	9.841,30 €	10.727,02 €	2.531.576,01 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
556		27	UNIDAD	CAJA EN POLIPROPILENO PARA ALMACENAMIENTO DE 50 PORTAOBJETOS	24.990,00 €	27.239,10 €	735.455,70 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
557		1.680	UNIDAD	FRASCO EN POLIPROPILENO X 120 ML PARA BK TAPA ROJA	690,20 €	752,32 €	1.263.894,24 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
558		504	UND	SANGRE OCULTA FOB KITX25PRUBAS ABON	72.920,00 €	79.482,80 €	40.059.331,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
559		404	UND	OGAWA KUDO MDM CIENTIFICA X UNIDAD	5.350,00 €	5.831,50 €	2.355.926,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
560		144	CAJA X 100 UNDS	LAMINILLAS CUBRE OBJETO 22X40	3.968,65 €	4.325,83 €	622.919,30 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
561		8	FCO X 500 ML	FOSFATO TRISODICO 10% FCO X 500 ML	20.040,00 €	21.843,60 €	174.748,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
562		2.487	CJA X 100 UNDS	ALCOHOL SWAB	19.000,00 €	20.710,00 €	51.505.770,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
563		14	KIT	CONTROL POSITIVO Y NEGATIVO VDRL 2X1,0ML	82.740,00 €	90.186,60 €	1.262.612,40 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
564		31	FCO X 1000 ML	FUCSINA DE GRAM	24.520,00 €	26.726,80 €	828.530,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
565		84	UND	VDRL 1X250 TEST RODELG	62.010,00 €	67.590,90 €	5.677.635,60 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
566		7	UNIDAD	RELOJ/CRONOMETRO 4 FUNCIONES, PARA LABORATORIO. REF 91500-013-ca	67.830,00 €	73.934,70 €	517.542,90 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
567		20	UND X 200 UNDS	LANCETAS	17.742,90 €	19.339,76 €	386.795,22 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
568		8	UNIDAD	CERA SELLANTE PARA MICROHEMATOCRITOS	11.483,50 €	12.517,02 €	100.136,12 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL ELEMENTOS REACTIVOS PARA LABORATORIO			\$ 1.097.519.050			
				LABORATORIO COMODATO						
569		9	R1: 8 X 50 ML. + R2: 8 X 12,5 ML.	ACIDO URICO (KIT 2000 PRUEBAS) DIASYS	2.290.000,00 €	2.496.100,00 €	22.464.900,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
570		12	R1: 8 X 50 ML. + R2: 8 X 12,5 ML.	BILIRRUBINA TOTAL DIASYS	2.290.000,00 €	2.496.100,00 €	29.953.200,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
571		10	R1: 8 X 50 ML. + R2: 8 X 12,5 ML.	BILIRRUBINA DIRECTA DIASYS	2.290.000,00 €	2.496.100,00 €	24.961.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
572		5	R1: 6 X 100 ML.	COLESTEROL TOTAL DIASYS	2.748.000,00 €	2.995.320,00 €	14.976.600,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
573		7	R1: 8 X 50 ML. + R2: 8 X 12,5 ML.	COLESTEROL HDL DIRECTO (KIT X 1000 PRUEBAS) DIASYS	3.130.000,00 €	3.411.700,00 €	23.881.900,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
574		7	R1: 8 X 50 ML.	TRIGLICERIDOS DIASYS	1.832.000,00 €	1.996.880,00 €	13.978.160,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
575		5	R1: 8 X 50 ML. + R2: 8 X 12,5 ML.	UREA/BUN (KIT X 1000 PRUEBAS) DIASYS	2.290.000,00 €	2.496.100,00 €	12.480.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
576		20	R1: 8 X 50 ML. + R2: 8 X 12,5 ML.	CREATININA DIASYS	2.290.000,00 €	2.496.100,00 €	49.922.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
577		14	R1: 6 X 100 ML.	GLUCOSA DIASYS	2.748.000,00 €	2.995.320,00 €	41.934.480,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
578		65	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgG	1.090.000,00 €	1.188.100,00 €	77.226.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
579		115	KIT X 100 PRUEBAS	TOXOPLASMA IgM	1.090.000,00 €	1.188.100,00 €	136.631.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
580		1	GARRAFA X 5LTS	CLEANAC	852.800,00 €	929.552,00 €	929.552,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
581		1	FRASCO X 500ML	DESPROTEINIZANTE	85.250,00 €	92.922,50 €	92.922,50 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
582		1	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM NEGATIVE ID + A/B	1.643.180,00 €	1.791.066,20 €	1.791.066,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
583		1	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM NEGATIVE AB	821.590,00 €	895.533,10 €	895.533,10 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
584		1	KIT *10 PLATOS	PANEL GRAM POSITIVE ID + A/B	658.000,00 €	717.220,00 €	717.220,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
585		1	KIT *10 PANEL GNID	PANEL GRAM POSITIVE STREPTOCOCCO	1.643.180,00 €	1.791.066,20 €	1.791.066,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
586		1	KIT 6*3 ML	HEMATOLOGY CONTROL	2.086.029,00 €	2.273.771,61 €	2.273.771,61 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
587		1	FRASCO X 1000 ML	HEMOLINAC 3	915.000,00 €	997.350,00 €	997.350,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
588		1	FRASCO X 1000 ML	HEMOLYNAC 5	915.000,00 €	997.350,00 €	997.350,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
589		1	GARRAFA X 20 LTS	ISOTONAC 3 (Diluyente Hematologico)	358.454,00 €	390.714,86 €	390.714,86 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
590		1	CASSETTE	TIRAS DE ORINA (CASETTE x 400 PRUEBAS)	640.200,00 €	697.818,00 €	697.818,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
591		60	FRASCO X 100 ML	TIRAS DE UROANALISIS	128.040,00 €	139.563,60 €	8.373.816,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
592		1	ESTUCHE X 192 PRUEBAS	TSH	2.121.600,00 €	2.312.544,00 €	2.312.544,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
593		1	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	T4	1.012.921,00 €	1.104.083,89 €	1.104.083,89 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
594		1	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	T3	1.012.921,00 €	1.104.083,89 €	1.104.083,89 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
595		1	Estuche X 100 pruebas	HIV	1.090.000,00 €	1.188.100,00 €	1.188.100,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
596		1	ESTUCHE X 100 PRUEBAS	HEPATITIS B	1.683.297,00 €	1.834.793,73 €	1.834.793,73 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
597		1	UNIDAD	PRUEBA RAPIDA PARA DETERMINACION DE PERFIL LIPIDICO Y GLUCEMIA	34.177,00 €	37.252,93 €	37.252,93 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
598		303	Garrafa x 20 litros	Diluent M-68 DS	335.946,00 €	366.181,14 €	110.952.885,42 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
599		348	Frasco x 1000 ml.	Lisante Basofilos M-68LB Lyse	470.000,00 €	512.300,00 €	178.280.400,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
600		68	Frasco x 1000 ml.	Lisante Hemoglobina M-68LH Lyse	470.000,00 €	512.300,00 €	34.836.400,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
601		345	Frasco x 1000 ml.	Lisante Diferencial M-68 LD Lyse	470.000,00 €	512.300,00 €	176.743.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
602		339	Sobre x 12 ml	Tincion para Diferencial M-68 DF Dye	58.000,00 €	63.220,00 €	21.431.580,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
603		68	Frasco x 50 ml.	Probe Cleaner	60.532,92 €	65.980,88 €	4.486.700,03 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
604		1	Frasco x 1000 ml.	Diluyente Reticulocitos	119.438,00 €	130.187,42 €	130.187,42 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
605		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Reticulocitos	546.000,00 €	595.140,00 €	595.140,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
606		1	Estuche 6 x 4,5 ml (2 JUEGOS)	Controles de Calidad Internos	1.092.893,00 €	1.191.253,37 €	1.191.253,37 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
607		1	Frasco x 1000 ml.	Lisante Para Normoblastos	110.906,00 €	120.887,54 €	120.887,54 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
608		1	Sobre x 12 ml	Tincion para Normoblastos	554.531,00 €	604.438,79 €	604.438,79 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
609		1	Frasco x 200 cubetas	Determinacion de hemoglobina prueba rapida HEMOCUE (4000 pruebas)	410.000,00 €	446.900,00 €	446.900,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
610		5	R1: & R2: 4 X 25 ml.	TGO KIT	4.116.000,00 €	4.486.440,00 €	22.432.200,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
611		5	R1 & R2 4 X 25 ml	TGP KIT	4.116.000,00 €	4.486.440,00 €	22.432.200,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
612		5	R1 & R2 4 X 12 ml	FOSFATASA ALKALINA	2.290.000,00 €	2.496.100,00 €	12.480.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
613		12	R1 : 4 X 32.6 R2: 4 X 4.4 ml	MICROALBUMINURIA	3.655.680,00 €	3.984.691,20 €	47.816.294,40 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
614		17	KIT X 400 pruebas	HEMOGLOBINA GLICOSILADA	4.800.000,00 €	5.232.000,00 €	88.944.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
615		87	Estuche 100 X 10 (1000)	TIRAS DE ORINA X1000	1.400.000,00 €	1.277.480,00 €	111.140.760,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
616		20	2 X 2.1 litros	UF CELLPACK SF	264.286,00 €	288.071,74 €	5.761.434,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
617		20	2 X 2.1 litros	UF CELLPACK CR	264.286,00 €	288.071,74 €	5.761.434,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
618		31	2 X 29 ml	UF FLOROCCELL SF CR	1.000.000,00 €	1.090.000,00 €	33.790.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
619		348	1 X 20 litros	UF CELLSHEATH	\$ 321.429	350.357,61 €	121.924.448,28 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
620		37	Kit X 360 pruebas	SISTEMA DE RECUENTO BACTRIANO EN ORINA	3.000.000,00 €	3.270.000,00 €	120.990.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
621		1	Estuche X 100 pruebas	PROLACTINA	1.300.000,00 €	1.417.000,00 €	1.417.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
622		1	Estuche X 100 pruebas	PSA	1.300.000,00 €	1.417.000,00 €	1.417.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
623		1	1000	TARJETA UNIVERSAL X 1000 Pruebas	\$ 2.023.000	2.205.070,00 €	2.205.070,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
624		31	2 X 29 ml	UF FLOROCCELL SF	\$ 1.000.000	1.090.000,00 €	33.790.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
625		210	Estuche X 25 pruebas	PANEL UN MIC/ID-25 UND	\$ 1.037.500	1.130.875,00 €	237.483.750,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
626		84	Estuche X 25 pruebas	PANEL UN MIC-25 UND	\$ 1.037.500	1.130.875,00 €	94.993.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
627		23	Estuche X 25 pruebas	PANEL PHOENIX SMIC/ID 89	\$ 1.037.500	1.130.875,00 €	26.010.125,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
628		70	Estuche X 96 pruebas	DENGUE IGM-96 TEST	\$ 1.045.183	1.139.249,47 €	79.747.462,90 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
629		17	10 x 2 ml.	TECLOT PT	\$ 1.714.286	1.868.571,74 €	31.765.719,58 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
630		17	10 x 4 ml.	TECLOT APTT	\$ 1.714.286	1.868.571,74 €	31.765.719,58 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
631		9	Frasco X 500 ml.	SAFRANINA X 500 ml.	\$ 1.077.800	1.174.802,00 €	10.573.218,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
632		14	Frasco X 500 ml.	IODINE B X 500 ml.	\$ 572.901	624.461,56 €	8.742.461,78 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
633		9	Frasco X 500 ml.	CRISTAL VIOLETA X 500 ml.	\$ 697.000	759.730,00 €	6.837.570,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
634		17	Frasco X 500 ml.	ETANOL DE GRAM	\$ 374.000	407.660,00 €	6.930.220,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
635		3	X 500 ml.	AZUL DE METILENO	\$ 335.430	365.618,70 €	1.096.856,10 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
636		9	X 500 ml.	FUSHIMA ELITE	\$ 769.464	838.715,76 €	7.548.441,84 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
637		7	X 500 ml.	FUSCHINA DECOL	\$ 456.539	497.627,23 €	3.483.390,59 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
638		12	X 500 ml.	ETANOL ZN	\$ 156.813	170.926,65 €	2.051.119,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
639		1	Estuche 12 X 25	Panel de Drogas de Abuso II	\$ 960.000	1.046.400,00 €	1.046.400,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
640		168	Panel X 10pruebas	Pruebas Cardiacas Troponina,	\$ 250.000	272.500,00 €	45.780.000,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
641		12	Estuche X 25 pruebas	PANEL STREPTOCOCOS-25 UND	\$ 1.080.000	1.177.200,00 €	14.126.400,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
642		1	Estuche X 25 pruebas	PANEL LEVADURAS ID	\$ 1.080.000	1.177.200,00 €	1.177.200,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
643		1	Estuche X 192 test	TSH NEONATAL-192 TEST	\$ 1.107.564	1.207.244,76 €	1.207.244,76 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
644		1	R1: 4 X 12 + R2: 4 X 5 ml	Ácido Úrico FS TOOS Becman	1.050.000,00 €	1.144.500,00 €	1.144.500,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
645		1	R1: & R2 4 X 15 ml	Bilirrubina Total Auto FS Becman	2.394.000,00 €	2.609.460,00 €	2.609.460,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
646		1	R1 : & R2 4 X 6 ml	Bilirrubina Directa Auto FS Becman	3.276.000,00 €	3.570.840,00 €	3.570.840,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
647		14	R1 4 X 22,5 ml	Colesterol Total FS Becman	3.822.000,00 €	4.165.980,00 €	58.323.720,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
648		23	R1 Y R2 4 X 30 ml	HDL - C Inmuno Directo FS Becman	720.000,00 €	784.800,00 €	18.050.400,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
649		20	R1 4 X 20 ml. R2 4 X 5 ml	Triglicéridos FS Becman	1.218.000,00 €	1.327.620,00 €	26.552.400,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
650		10	R1 & R2 4 X 25 ml	Urea FS / Nitrógeno Ureico Becman	2.604.000,00 €	2.838.360,00 €	28.383.600,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
651		24	R1 4 X 45 ML & R2 4 X 15 ML	Creatinina Becman	1.512.000,00 €	1.648.080,00 €	39.553.920,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
652		21	R1 4 X 25 ml R2 4 X 12,5 ml	Glucosa Becman	2.562.000,00 €	2.792.580,00 €	58.644.180,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
653		51	Estuche X 30 pruebas	HCV Prueba Rapida	164.714,00 €	179.538,26 €	9.156.451,26 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
654		1	Estuche X 25 determinaciones	Maralaria Prueba Rapida	136.714,00 €	149.018,26 €	149.018,26 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
655		1	Estuche X 25 pruebas	HCG Device	37.429,00 €	40.797,61 €	40.797,61 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
656		1	Estuche X 30 cassettes	Hepatitis B Antigeno de Superficie P. Rapida	94.429,00 €	102.927,61 €	102.927,61 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
							\$ 2.496.711.408			
				CONTROL DE CALIDAD						
657		3	ESTUCHE X 12 MUESTRAS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA EQUIPOS AUTOMATIZADOS	2.536.272,00 €	2.764.536,48 €	8.293.609,44 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
658		4	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE HEMATOLOGIA MORFOLOGIA	1.566.810,00 €	1.707.822,90 €	6.831.291,60 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
659		4	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE PARASITOLOGIA	2.026.080,00 €	2.208.427,20 €	8.833.708,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
660		4	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE MICROBIOLOGIA	2.324.700,00 €	2.533.923,00 €	10.135.692,00 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
661		4	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EN EL AREA DE UROANALISIS	2.349.270,00 €	2.560.704,30 €	10.242.817,20 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
662		3	ESTUCHE X 12 MUESTRAS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE QUIMICA CLINICA	3.916.080,00 €	4.268.527,20 €	12.805.581,60 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
663		4	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA DE INFECCIOSAS (Hepatitis B, Toxoplasma IgG, VIH, Sifilis, Toxoplasma M)	3.916.080,00 €	4.268.527,20 €	17.074.108,80 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
664		3	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN PESQUISA NEONATAL	1.858.791,60 €	2.026.082,84 €	6.078.248,53 €	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
665		2	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DENGUE NS1	1.640.000,00 €	1.787.600,00 €	3.575.200,00 €	4200101	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
666		2	EVENTOS	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA DENGUE IGG-M	1.500.000,00 €	1.635.000,00 €	3.270.000,00 €	4200102	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL CONTROL DE CALIDAD			\$ 87.140.258			
				IMAGENOLOGIA						
667		12	Unidad	Alquiler del Sistema de Digitalizador 12 meses)	\$ 4.403.000	\$ 4.799.270	\$ 57.591.240	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
668		48	Galon *3750	Gel conductor de ultrasonido (para ecógrafo).	\$ 23.681	\$ 25.812	\$ 1.238.990	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
669		310	Rollo x 110 mm x18 Mts	Papel termico de alta densidad para ecografo SONY	\$ 110.000	\$ 119.900	\$ 37.169.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL IMAGENOLOGIA			\$ 95.999.230			
				INSUMOS PARA ESTERILIZACION						

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
670		10	Unidad	Bata quirúrgica antifuídos no estéril	\$ 10.116	\$ 11.026	\$ 110.264	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
671		13.000	Unidad	Bata paciente manga cisa desechable no estériles.	\$ 2.425	\$ 2.643	\$ 34.362.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
672		18.000	Unidad	Blusa larga cirugía manga larga puño resortado no esteril	\$ 4.672	\$ 5.092	\$ 91.664.640	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
673		1.300	Unidad	Chaqueta de laboratorio, broches desechables azul oscuro	\$ 5.343	\$ 5.824	\$ 7.571.031	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
674		25.000	Unidad	Gorro circular ajustable Spp x 18"x18 Gms	\$ 160	\$ 174	\$ 4.360.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
675		10	Unidad	Petos desechables	\$ 3.500	\$ 3.815	\$ 38.150	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
676		100	Unidad	Tapabocas elastico desechable con resorte empaque individual	\$ 250	\$ 273	\$ 27.250	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
677		10	Par	Polainas con antideslizante	\$ 680	\$ 741	\$ 7.412	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
678		4.000	Taco x 200	Gasa de 7.5 x 7.5 no tegida no estéril	\$ 6.944	\$ 7.152	\$ 28.609.280	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
679		12.000	UNIDAD	Compresa de algodón 4 pliegues no estéril de 45 x 45 cm pre lavada radiopaco	\$ 1.073	\$ 1.105	\$ 13.262.280	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
680		30	Rollo de 90 Cm de Ancho x 90 Mts de largo	Gasa tejida no estéril	\$ 47.755	\$ 49.188	\$ 1.475.630	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
681		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 5 cms x 200 mts	\$ 28.014	\$ 38.000	\$ 76.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
682		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 8 cms x 200 mts	\$ 49.938	\$ 65.000	\$ 130.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
683		180	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 10 cms x 200 mts	\$ 61.996	\$ 93.000	\$ 16.740.000	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
684		240	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 12 cms x 200 mts	\$ 103.744	\$ 106.856	\$ 25.645.517	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
685		240	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 15 cms x 200 mts	\$ 128.318	\$ 132.168	\$ 31.720.210	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
686		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 20 cms x 200 mts	\$ 143.520	\$ 147.826	\$ 295.651	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
687		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 25 cms x 200 mts	\$ 163.520	\$ 168.426	\$ 336.851	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
688		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 30 cms x 200 mts	\$ 183.918	\$ 189.436	\$ 378.871	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
689		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 35 cms x 200 mts	\$ 212.541	\$ 218.917	\$ 437.834	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
690		2	Rollo x 200 Mts	Papel grado medico sin fuelle 40 cms x 200 mts	\$ 239.337	\$ 246.517	\$ 493.034	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
691		2.400	caja x 50 unidades	tapabocas elastico azul	\$ 7.616	\$ 7.844	\$ 18.826.752	4200100	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				TOTAL INSUMOS PARA ESTERILIZACION			\$ 276.568.907			
SUMINISTRO DE OFICINA										
692		100	Unidad	ALMOHADILLA DACTILAR	\$ 3.584	\$ 3.907	\$ 390.656	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
693		79	Unidad	ALMOHADILLA PARA SELLOS	\$ 32.444	\$ 35.364	\$ 2.793.753	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
694		1200	CAJA	BANDA DE CAUCHO	\$ 560	\$ 610	\$ 732.480	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
695		400	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 6*22	\$ 60	\$ 65	\$ 26.160	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
696		400	UNIDAD	bolsa paPEL BOND 24*40	\$ 120	\$ 131	\$ 52.320	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
697		200	PAQ. X 100	BOLSA DE PAPEL BOND 60 8X7	\$ 4.299	\$ 4.686	\$ 937.182	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
698		40	paquetex100	BOLSA LECHOSA 40X60	\$ 28.000	\$ 30.520	\$ 1.220.800	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
699		20	Unidad	block oficio	\$ 1.205	\$ 1.313	\$ 26.269	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
700		20	Unidad	block carta blanco	\$ 1.500	\$ 1.635	\$ 32.700	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
701		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre grande	\$ 5.000	\$ 5.450	\$ 381.500	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
702		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre pequeña	\$ 5.000	\$ 5.450	\$ 381.500	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
703		70	PAQ. X 100	bolsa de cierre mediana	\$ 5.000	\$ 5.450	\$ 381.500	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
704		50	PAQ. X 100	BOLSA PAPEL BOND 15X20	\$ 6.000	\$ 6.540	\$ 327.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
705		1200	UNIDAD	bolsa transparente 8*25	\$ 30	\$ 33	\$ 39.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
706		200	UNIDAD	bolsa transparente 10*12	\$ 20	\$ 22	\$ 4.360	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
707		150	Unidad	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 35X50	\$ 6.723	\$ 7.328	\$ 1.099.161	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
708		100	PAQ. X 100	BOLSAS DE PAPEL BOND 60g Blanco	\$ 7.000	\$ 7.630	\$ 763.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
709		200	Unidad	BOMBA R9*50	\$ 7.700	\$ 8.393	\$ 1.678.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
710		1700	Unidad	BORRADOR DE NATA	\$ 168	\$ 183	\$ 311.424	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
711		90	Unidad	BORRADOR PARATABLERO ACRILICO	\$ 970	\$ 1.057	\$ 95.157	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
712		8	Unidad	BOTA	\$ 32.000	\$ 34.880	\$ 279.040	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
713		250	UNIDAD	bistury	\$ 3.244	\$ 3.536	\$ 883.990	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
714		9	Unidad	BOTA BRONCO DIELECTRICA	\$ 74.000	\$ 80.660	\$ 725.940	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
715		60	Unidad	CAJA DE CHINCHES	\$ 889	\$ 969	\$ 58.141	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
716		60	Unidad	CAJA PLÁSTICA CON TAPA COLOR AZUL CORPORATIVO	\$ 43.744	\$ 47.681	\$ 2.860.858	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
717		8000	Unidad	CAJAS DE CARTON	\$ 3.500	\$ 3.815	\$ 30.520.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
718		20	Unidad	CARGADOR DE BATERIA	\$ 18.096	\$ 19.725	\$ 394.493	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
719		300	Unidad	carpeta PLASTICA azul	\$ 3.662	\$ 3.992	\$ 1.197.474	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
720		300	Unidad	carpeta colgante PLASTICA azul	\$ 6.768	\$ 7.377	\$ 2.213.136	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
721		250	Unidad	CARPETA COLGANTE PLASTICA	\$ 2.563	\$ 2.794	\$ 698.423	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
722		28000	Unidad	CARPETA DE DOS ALETAS	\$ 934	\$ 1.018	\$ 28.505.680	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
723		300	Unidad	CARPETA CAFE CELUGUIA	\$ 130	\$ 142	\$ 42.616	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
724		200	Unidad	CARPETA CAFE COLGANTE	\$ 336	\$ 366	\$ 73.281	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
725		8000	Unidad	CARPETAS DE CUATRO ALETAS	\$ 1.924	\$ 2.097	\$ 16.777.280	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
726		1	Unidad	CARPETAS DOS TAPAS	\$ 900	\$ 981	\$ 981	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
727		40	Unidad	CARTELERA EN CORCHO	\$ 59.000	\$ 64.310	\$ 2.572.400	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
728		100	Unidad	claculadora digital	\$ 19.744	\$ 21.521	\$ 2.152.096	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
729		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA negro No.21	\$ 82.444	\$ 89.864	\$ 539.184	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
730		6	Unidad	CARTUCHO PARA IMPRESORA A COLOR No.22	\$ 87.445	\$ 95.315	\$ 571.890	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
731		250	Pliego	CARTULINA	\$ 489	\$ 533	\$ 133.253	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
732		30	UNIDAD	CARTUCHERA	\$ 4.446	\$ 4.846	\$ 145.384	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
733		150	UNIDAD	CARTULINA DOBLE FAX	\$ 307	\$ 335	\$ 50.195	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
734		150	Unidad	CARTULINA DEGRADE	\$ 292	\$ 318	\$ 47.745	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
735		250	Paq x10 Octavos	CARTULINA OCTAVOS PAQUETE POR 10	\$ 823	\$ 897	\$ 224.268	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
736		38000	Unidad	CD R	\$ 474	\$ 517	\$ 19.633.080	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
737		1600	Pliego	CINTA ADHESIVA INDUSTRIAL	\$ 1.815	\$ 1.978	\$ 3.165.360	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
738		1600	Rollo 24 x 40 Cm	CINTA DE ENMASCARAR 24X40	\$ 4.354	\$ 4.746	\$ 7.593.376	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
739		50	Pliego	CINTA PAPEL	\$ 1.705	\$ 1.858	\$ 92.923	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
740		200	Pliego	CINTA TRANSPARENTE	\$ 813	\$ 886	\$ 177.234	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
741		150	frasco	colbon	\$ 2.235	\$ 2.436	\$ 365.423	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
742		60	Caja x24	COLORES	\$ 9.324	\$ 10.163	\$ 609.790	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
743		450	Unidad	COSEDORA	\$ 24.584	\$ 26.797	\$ 12.058.452	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
744		60	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL ALTA GAMA	\$ 187.444	\$ 204.314	\$ 12.258.838	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
745		15	UNIDAD	COSEDORA INDUSTRIAL	\$ 22.400	\$ 24.416	\$ 366.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
746		40	UNIDAD	CUADERNO CUADRICULADO X 100 HOJAS	\$ 1.815	\$ 1.978	\$ 79.134	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
747		10	UNIDAD	ESPEJO	\$ 3.000	\$ 3.270	\$ 32.700	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
748		50	paquete	escarcha	\$ 4.787	\$ 5.218	\$ 260.892	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
749		1500	UNIDAD	ETIQUETA ADHESIVA PARA SEMOFORIZAR(AMARILLO,ROJO,VERDE)	\$ 3.134	\$ 3.416	\$ 5.124.090	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
750		20	UNIDAD	folder az carta	\$ 4.104	\$ 4.473	\$ 89.467	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
751		20	UNIDAD	folder az oficio	\$ 3.739	\$ 4.076	\$ 81.510	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
752		20	UNIDAD	FECHADOR STUDMARK 6302	\$ 3.134	\$ 3.416	\$ 68.321	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
753		38000	Unidad	FUNDAS PARA CD	\$ 115	\$ 125	\$ 4.757.383	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
754		700	CAJA X 12	gancho clips mariposa	\$ 1.764	\$ 1.923	\$ 1.345.932	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
755		700	Caja x 20	gancho clip mariposa gigante	\$ 3.000	\$ 3.270	\$ 2.289.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
756		400	paq.	guiaS CLASIFICACION 105	\$ 4.621	\$ 5.037	\$ 2.014.756	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
757		350	cajx100	GANCHO CLIPS	\$ 480	\$ 523	\$ 183.120	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
758		900	CAJA	GANCHO PARA COSEDORA	\$ 2.480	\$ 2.703	\$ 2.432.880	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
759		80	Unidad	GANCHO PARA COSEDORA INDUSTRIAL	\$ 2.800	\$ 3.052	\$ 244.160	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
760		1200	cajax20	GANCHOS PARA LEGAJAR	\$ 2.860	\$ 3.117	\$ 3.740.880	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
761		6	UNIDAD	GUANTE DE NITRILO	\$ 4.000	\$ 4.360	\$ 26.160	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
762		15	Unidad	GUANTE TIPO INGENIERO	\$ 6.700	\$ 7.303	\$ 109.545	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
763		300	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-12	\$ 4.504	\$ 4.909	\$ 1.472.808	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
764		300	Unidad	GUIAS CLASIFICACION 1-31	\$ 8.744	\$ 9.531	\$ 2.859.288	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
765		7000	Unidad	LAPICERO	\$ 471	\$ 513	\$ 3.593.730	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
766		7000	UNIDAD	LAPIZ NEGRO No. 2	\$ 769	\$ 838	\$ 5.867.470	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
767		80	UNIDAD	LIBRO ACTAS 100 FOLIOS	\$ 5.774	\$ 6.294	\$ 503.493	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
768		80	UNIDAD	LIBRO AUXILIAR TRES COLUMNAS 100 FOLIOS	\$ 6.324	\$ 6.893	\$ 551.453	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
769		50	UNIDAD	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	\$ 19.744	\$ 21.521	\$ 1.076.048	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
770		1200	UNIDAD	MARCADOR BORRABLE Y/O SECO	\$ 1.735	\$ 1.891	\$ 2.269.380	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
771		5000	UNIDAD	MARCADOR MULTIMAR-SHARPIE	\$ 2.397	\$ 2.613	\$ 13.063.650	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
772		900	Unidad	MARCADOR PERMANENTE	\$ 1.121	\$ 1.222	\$ 1.099.701	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
773		50	Unidad	MARCADOR SECO	\$ 1.176	\$ 1.281	\$ 64.072	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
774		250	UNIDAD	MEMORIA USB 8	\$ 20.843	\$ 22.719	\$ 5.679.718	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
775		6	Unidad	MONOGAFA CON VENTILACION	\$ 14.000	\$ 15.260	\$ 91.560	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
776		90	Unidad	NUMERADOR INDUSTRIAL	\$ 79.000	\$ 86.110	\$ 7.749.900	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
777		15	Unidad	OVEROL EN ANTIFLUIDO	\$ 53.000	\$ 57.770	\$ 866.550	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
778		500	metro	PAPEL CONTAC TRANSPARENTE	\$ 2.310	\$ 2.518	\$ 1.258.950	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
779		5	Unidad	pasta catalogo 0.5	\$ 4.409	\$ 4.806	\$ 24.029	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
780		5	Unidad	pasta catalogo 1.0	\$ 3.885	\$ 4.235	\$ 21.173	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
781		5	Unidad	pasta catalogo 1.5	\$ 4.148	\$ 4.521	\$ 22.607	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
782		5	Unidad	pasta catalogo 2.0	\$ 5.080	\$ 5.537	\$ 27.686	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
783		5	Unidad	pasta catalogo 3.0	\$ 8.610	\$ 9.385	\$ 46.925	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
784		5	Unidad	pasta catalogo 4.0	\$ 9.781	\$ 10.661	\$ 53.306	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
785		5	Unidad	pegante sitesoldo	\$ 13.144	\$ 14.327	\$ 71.635	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
786		1400	paqx20	PAPEL KIMBERLY	\$ 198	\$ 216	\$ 301.866	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
787		8000	METRO	papel comino	\$ 274	\$ 299	\$ 2.389.280	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
788		250	unidad	PAPEL SEDA	\$ 67	\$ 73	\$ 18.287	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
789		20520	resmas	papel tamaño carta bond 75	\$ 11.800	\$ 12.862	\$ 263.928.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
790		400	Resma	papel tamaño oficio bond 75	\$ 15.820	\$ 17.244	\$ 6.897.520	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
791		3	CAJA	papel carbon	\$ 31.450	\$ 34.281	\$ 102.842	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
792		250	Unidad	PERFORADORA	\$ 9.514	\$ 10.370	\$ 2.592.565	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
793		60	unidad	PERFORADORA INDUSTRIAL KANGARO	\$ 120.944	\$ 131.829	\$ 7.909.738	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
794		20	unidad	pegante instantaneo	\$ 1.733	\$ 1.889	\$ 37.779	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
795		8	unidad	PERFORADORA METALICA	\$ 9.000	\$ 9.810	\$ 78.480	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
796		200	Par	PILA MEDIANA PAR	\$ 3.794	\$ 4.135	\$ 827.092	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
797		1500	Par	PILA AA PAR	\$ 1.815	\$ 1.978	\$ 2.967.525	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
798		1500	Par	PILA AAA PAR	\$ 1.815	\$ 1.978	\$ 2.967.525	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
799		250	Par	PILA CUADRADA 9 VOLTIOS NORMAL	\$ 4.344	\$ 4.735	\$ 1.183.740	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
800		100	Par	PILA CUADRADA 9w RECARGABLE	\$ 24.033	\$ 26.196	\$ 2.619.597	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
801		250	Par	PILA GRANDE PAR	\$ 5.005	\$ 5.455	\$ 1.363.863	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
802		100	Par	PILA RECARGABLE AA	\$ 11.714	\$ 12.768	\$ 1.276.826	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
803		200	pliego	PLIEGO DE PAPEL BOND	\$ 321	\$ 350	\$ 69.978	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
804		270	Unidad	PLIEGO FOMI	\$ 3.134	\$ 3.416	\$ 922.336	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
805		300	Unidad	regla plastico	\$ 732	\$ 798	\$ 239.364	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
806		4000	Unidad	RESALTADOR	\$ 1.001	\$ 1.091	\$ 4.364.360	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
807		8	Unidad	RESPIRADOR 3M MEDIA CARA	\$ 55.400	\$ 60.386	\$ 483.088	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
808		400	Unidad	SACAGANCHOS METALICOS	\$ 1.815	\$ 1.978	\$ 791.340	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
809		22000	Unidad	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA -OFICIO	\$ 120	\$ 131	\$ 2.877.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
810		22000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA	\$ 81	\$ 89	\$ 1.953.219	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
811		8000	Unidad	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO	\$ 84	\$ 92	\$ 732.669	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
812		80	Unidad	TABLAS EN ACRILICA SOPORTE CON GANCHO	\$ 4.123	\$ 4.494	\$ 359.526	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
813		20	Unidad	TABLERO ACRILICO 60X80	\$ 48.125	\$ 52.456	\$ 1.049.125	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
814		7	UNIDAD	TAPAOIDOS TIPO TAPON	\$ 2.100	\$ 2.289	\$ 16.023	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
815		50	UNIDAD	tijera punta roma	\$ 1.200	\$ 1.308	\$ 65.400	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
816		300	Unidad	TIJERA OFICINA	\$ 3.684	\$ 4.016	\$ 1.204.668	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
817		200	Unidad	TINTA PARA SELLOS	\$ 2.639	\$ 2.877	\$ 575.302	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
818		100	Unidad	VINILO SURTIDOS	\$ 900	\$ 981	\$ 98.100	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
819		180	PLIEGO	PAPEL CREPE SURTIDO	\$ 600	\$ 654	\$ 117.720	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
820		200	CAJA	GANCHOZ NODIRZA	\$ 17.976	\$ 19.594	\$ 3.918.768	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
821		50	ROLLO	CERPENTINA	\$ 800	\$ 872	\$ 43.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
822		30	PAQUETE	RELLENO PARA PIÑATA	\$ 6.000	\$ 6.540	\$ 196.200	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
823		200	UNIDAD	CORBATAS INFANTIL	\$ 400	\$ 436	\$ 87.200	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
824		100	UNIDAD	BALACAS INFANTILES	\$ 600	\$ 654	\$ 65.400	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
825		100	UNIDAD	CORONAS INFANTILES	\$ 1.000	\$ 1.090	\$ 109.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
826		15	KIT	PINTUCARITAS	\$ 8.000	\$ 8.720	\$ 130.800	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
827		1500	UNIDAD	LAPIZ QUIROND	\$ 800	\$ 872	\$ 1.308.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
828		100	UNIDAD	SACAPUNTA PLACTICO	\$ 300	\$ 327	\$ 32.700	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
829		80	UNIDAD	SACAGANCHO INDUSTRIAL	\$ 2.100	\$ 2.289	\$ 183.120	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
830		50	UNIDAD	ESCARCHA	\$ 300	\$ 327	\$ 16.350	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
831		300	METRO	PAPEL CONTAC DIFERENETS COLORES	\$ 2.500	\$ 2.725	\$ 817.500	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
832		100	PLIEGO	PAPEL SILUETA	\$ 300	\$ 327	\$ 32.700	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
833		5	UNIDAD	GILLOTINA	\$ 49.000	\$ 53.410	\$ 267.050	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
834		60	unidad	carton paja	\$ 2.681	\$ 2.922	\$ 175.337	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
835		30	CAJAX12	PLUMONES	\$ 3.529	\$ 3.847	\$ 115.398	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
836		100	UNDIAD	MICROPUNTA	\$ 748	\$ 815	\$ 81.532	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
837		30	BLOCK	PAPEL IRIS	\$ 1.849	\$ 2.015	\$ 60.462	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
838		150	UNIDAD	CORRECTOR	\$ 1.513	\$ 1.649	\$ 247.376	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
839		50	UNIDAD	PAPEL CRISTAL	\$ 244	\$ 266	\$ 13.298	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
840		30	UNIDAD	SILICONA EN BARA	\$ 252	\$ 275	\$ 8.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
841		30	UNIDAD	SILICONA BARA GRUESA	\$ 252	\$ 275	\$ 8.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
842		80	UNIDAD	SILICONA LOQUIDA	\$ 1.681	\$ 1.832	\$ 146.583	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
843		40	CAJA	PLASTILINA	\$ 748	\$ 815	\$ 32.613	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
844		30	UNIDAD	LANA ESCOLAR	\$ 630	\$ 687	\$ 20.601	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
845		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 2	\$ 252	\$ 275	\$ 5.494	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
846		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 4	\$ 294	\$ 320	\$ 6.409	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
847		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 6	\$ 420	\$ 458	\$ 9.156	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
848		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 8	\$ 504	\$ 549	\$ 10.987	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
849		20	UNIDAD	PINCEL REDONDO 9	\$ 546	\$ 595	\$ 11.903	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
850		50	PAQ50	BOMBAS R12	\$ 9.412	\$ 10.259	\$ 512.954	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
851		800	UNIDAD	BANDERITAS DE COLORES SEPARADORES	\$ 756	\$ 824	\$ 659.232	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
852		20	UNIDAD	TINTA PARA IMPRESORA	\$ 16.807	\$ 18.320	\$ 366.393	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
853		300	UNIDAD	CERA HUMECEDORA	\$ 4.118	\$ 4.489	\$ 1.346.586	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
854		10	UNIDAD	RODILLO PARA HUELLA DACTILAR	\$ 840	\$ 916	\$ 9.156	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
855		500	UNIDAD	CLICPS JUMBO	\$ 672	\$ 732	\$ 366.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
856		12	Unidad	Corta uñas	\$ 1.176	\$ 1.282	\$ 15.382	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
857		14	Unidad	Cepillo de cerdas suaves	\$ 1.681	\$ 1.832	\$ 25.652	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
858		60	paqx10 UC/COLOR	Papel crepe de diferentes colores	\$ 4.850	\$ 5.287	\$ 317.190	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
859		40	CAJA X 150U	ganchos nodriza	\$ 13.775	\$ 15.015	\$ 600.590	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
860		40	ROLLO	serpentina	\$ 350	\$ 382	\$ 15.260	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
861		40	PAQUETE	Relleno para piñatas	\$ 8.150	\$ 8.884	\$ 355.340	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
862		40	PAQUETE X 12	corona de carton para fiestas	\$ 5.200	\$ 5.668	\$ 226.720	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
863		40	PAQUETE X 12	corbatas de carton para fiestas	\$ 4.987	\$ 5.436	\$ 217.433	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
864		40	PAQUETE X 12	balacas	\$ 14.900	\$ 16.241	\$ 649.640	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
865		60	UNIDAD	Pintucaritas	\$ 1.575	\$ 1.717	\$ 103.005	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
866		40	CAJA X 12	lapiz QUIRON	\$ 6.720	\$ 7.325	\$ 292.992	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
867		120	Caja x 24 Unid	sacapuntas plastico	\$ 2.350	\$ 2.562	\$ 307.380	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
868		50	UNIDAD	Sacaganchos industrias	\$ 17.627	\$ 19.213	\$ 960.672	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
869		40	PAQUETE X1/4	Escarcha	\$ 3.700	\$ 4.033	\$ 161.320	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
870		120	Rollo x 3 Metros	Papel contac de diferentes colores	\$ 9.800	\$ 10.682	\$ 1.281.840	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
871		120	PLIEGO	Papel silueta	\$ 350	\$ 382	\$ 45.780	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
872		20	UNIDAD	guillotina grande	\$ 130.666	\$ 142.426	\$ 2.848.519	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
873		20	UNIDAD	lupa	\$ 44.800	\$ 48.832	\$ 976.640	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
874		80	ROLLO	papel comino	\$ 33.600	\$ 36.624	\$ 2.929.920	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
875		160	UNIDAD	metro de modisteria	\$ 8.320	\$ 9.069	\$ 1.451.008	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
876		80	Paquete X 100	bolsa lechosa	\$ 7.360	\$ 8.022	\$ 641.792	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
877		58000	UNIDAD	manillas de color rojo y blanco para pacientes en papel tyvek	\$ 417	\$ 455	\$ 26.362.740	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
878		30	UNIDAD	rodillo para pintar pequeño	\$ 15.184	\$ 16.551	\$ 496.517	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
879		70	UNIDAD	botellas plasticas transparentes	\$ 2.080	\$ 2.267	\$ 158.704	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
880		20	UNIDAD	linterna	\$ 28.800	\$ 31.392	\$ 627.840	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
881		40	UNIDAD	pañuelos de colores	\$ 8.000	\$ 8.720	\$ 348.800	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
882		50	UNIDAD	costalitos pequeños	\$ 4.000	\$ 4.360	\$ 218.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
883		40	PLIEGO	lamina de microporoso con agujeros	\$ 10.080	\$ 10.987	\$ 439.488	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
884		50	PLIEGO	papelotes	\$ 1.920	\$ 2.093	\$ 104.640	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
885		60	UNIDAD	pintura vegetal	\$ 6.240	\$ 6.802	\$ 408.096	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
886		70	UNIDAD	rompecabeza de 3,6 y 10 piezas	\$ 28.800	\$ 31.392	\$ 2.197.440	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
887		50	UNIDAD	botones de diferentes tamaños	\$ 1.600	\$ 1.744	\$ 87.200	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
888		40	UNIDAD	aguja plastica	\$ 3.120	\$ 3.401	\$ 136.032	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
889		60	UNIDAD	cartulina con formas de cara alegre, triste y molesto	\$ 5.600	\$ 6.104	\$ 366.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
890		100	UNIDAD	pelotas pequeñas de pullas	\$ 5.120	\$ 5.581	\$ 558.080	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
891		50	ROLLO X 1500 UNI	cinta de transferencia termica dimensiones: 110mm x 81 mts	\$ 41.500	\$ 45.235	\$ 2.261.750	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
892		200	ROLLO X 3000 TIKET	tiket de digiturno con 3 digitos o alfanumerica	\$ 40.356	\$ 43.988	\$ 8.797.608	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
893		200	ROLLO X 3000 TIKET PERSONALIZADO (PEDIR MINIMO 150 UNIDAD)	tiket de digiturno con 3 digitos o alfanumerica personalizados con logo de la ese carmen emilia	\$ 50.460	\$ 55.001	\$ 11.000.280	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
894		30	Paquete X 100	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE GRANDE 35X50 CON CIERRE	\$ 42.353	\$ 46.165	\$ 1.384.943	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
895		40	UNIDAD	COSEDORA RAPID 9 STAPLES AGRAFES KLAMER E12-E14	\$ 12.605	\$ 13.739	\$ 549.578	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
896		20	ROLLO	CINTA DE SEGURIDAD ROLLO 40 MTS MARCADA A UNA TI	\$ 7.479	\$ 8.152	\$ 163.042	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
897		20	UNIDAD	NUMERADOR	\$ 2.252	\$ 2.455	\$ 49.094	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
898		40	UNIDAD	PERFORADORA INDUSTRIAL KW-TRIO POWER PUNCH	\$ 84.034	\$ 91.597	\$ 3.663.882	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
899		20	UNIDAD	PINCEL PLANO N.º 10	\$ 924	\$ 1.007	\$ 20.143	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
900		60	PAQUE X 20	PROTECTOR DE VINILO DELGADO	\$ 2.941	\$ 3.206	\$ 192.341	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
901		60	PAQUE X 20	PROTECTOR DE VINILO GRUESO	\$ 4.202	\$ 4.580	\$ 274.811	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
902		800	UNIDAD	SACAPUNTAS METALICO	\$ 210	\$ 229	\$ 183.120	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
903		900	UNIDAD	SOBRE MANILA PARA RX	\$ 202	\$ 220	\$ 198.162	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
904		30	UNIDAD	TABLERO EN ACRILICO 40X60	\$ 20.168	\$ 21.983	\$ 659.494	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
905		1200	UNIDAD	CD DVD	\$ 538	\$ 586	\$ 703.442	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
906		200	UNIDAD	BOLSA PAPEL BOND 12X19	\$ 110	\$ 120	\$ 23.980	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
907		200	UNIDAD	BOLSA PAPEL BOND 50X40	\$ 140	\$ 153	\$ 30.520	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
908		70		PAPEL KRAFT PLIEGO DE 155GR 80X110	\$ 2.000	\$ 2.180	\$ 152.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
909		60	PAQUETE X50	BOBAS R9 CORPORATIVAS	\$ 13.500	\$ 14.715	\$ 882.900	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
910		50	UNIDAD	ATOMIZADORES 12 ONZ	\$ 4.000	\$ 4.360	\$ 218.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
911		30	UNIDAD	ORGANIZADOR DE CARPETAS OFICIO	\$ 150.000	\$ 163.500	\$ 4.905.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
912		60	UNIDAD	CUBOS DE COLORES CON BORDES REDONDEADOS	\$ 36.000	\$ 39.240	\$ 2.354.400	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
913		60	UNIDAD	MODELOS DE ANIMALES	\$ 80.000	\$ 87.200	\$ 5.232.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
914		70	UNIDAD	CUENTOS	\$ 30.000	\$ 32.700	\$ 2.289.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
915		40	UNIDAD	CONTENEDOR CUBICO DE PLASTICO	\$ 70.000	\$ 76.300	\$ 3.052.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
916		70	UNIDAD	PELOTAS PLASTICAS	\$ 11.000	\$ 11.990	\$ 839.300	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
917		90	UNIDAD	FRASCOS DE MUESTRA DE ORINA	\$ 1.200	\$ 1.308	\$ 117.720	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
918		55	UNIDAD	LAZO DE ENSARTAR CON 9 CUENTAS	\$ 8.000	\$ 8.720	\$ 479.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
919		47	UNIDAD	TIJERA DE SEGURIDAD CON PUNTA REDONDA	\$ 6.000	\$ 6.540	\$ 307.380	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
920		56	UNIDAD	PATRON DE SECUENCIA	\$ 90.000	\$ 98.100	\$ 5.493.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
921		70	UNIDAD	MODELO DE ZAPATOS EN FOMI PARA ENHEBRADO PLANO	\$ 15.000	\$ 16.350	\$ 1.144.500	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
922		70	UNIDAD	JUEGO DE TEXTURAS	\$ 20.000	\$ 21.800	\$ 1.526.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
923		43	UNIDAD	FICHAS BIBLIOGRAFICAS DE CARTULINA	\$ 4.000	\$ 4.360	\$ 187.480	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
924		56	UNIDAD	CUADROS DE PAPEL SEDA	\$ 10.000	\$ 10.900	\$ 610.400	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
925		47	UNIDAD	BLOCK DE PAPEL PLEGADO IRIS O ARTE DE COLORES	\$ 7.000	\$ 7.630	\$ 358.610	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
926		49	PAQUETE X 24	CUCHARAS PLASTICAS	\$ 2.000	\$ 2.180	\$ 106.820	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
927		30	UNIDAD	ESPEJO CON MANGO	\$ 4.500	\$ 4.905	\$ 147.150	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
928		40	UNIDAD	SONAJA PANDERETA CON RUIDO ESTRIDENTE	\$ 9.500	\$ 10.355	\$ 414.200	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
929		43	UNIDAD	CINTA PAPEL CONTAC CON UNA MARCA	\$ 35.000	\$ 38.150	\$ 1.640.450	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
930		55	UNIDAD	CAJA CUADRADA PLASTICA PEQUEÑA	\$ 15.600	\$ 17.004	\$ 935.220	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
931		47	UNIDAD	ATOMIZADOR DE 2 LITROS	\$ 33.400	\$ 36.406	\$ 1.711.082	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
932		70	PAQUETE X 50	VASOS PLASTICOS	\$ 2.000	\$ 2.180	\$ 152.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
933		70	PAQUETE X 24	PLATOS PLASTICOS	\$ 2.000	\$ 2.180	\$ 152.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
934		40	UNIDAD	PARQUES	\$ 23.400	\$ 25.506	\$ 1.020.240	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
935		40	UNIDAD	DADOS	\$ 1.000	\$ 1.090	\$ 43.600	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
936		30	UNIDAD	TULAS DE TELA PARA ESTERELIZACION	\$ 131.944	\$ 143.819	\$ 4.314.569	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
937		50	UNIDAD	PITOS TIPO ABIERTO	\$ 3.500	\$ 3.815	\$ 190.750	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
938		20	TARRO	PINTURAS ARTIFICIALES SALUD OCUPACIONAL	\$ 10.000	\$ 10.900	\$ 218.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
939		26	UNIDAD	CRONOMETRO	\$ 25.000	\$ 27.250	\$ 708.500	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
940		26	UNIDAD	TAZA EN MATERIAL PLASTICO	\$ 3.000	\$ 3.270	\$ 85.020	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
941		20	UNIDAD	Thermo para café	\$ 99.945	\$ 108.940	\$ 2.178.801	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
942		5	UNIDAD	Filtro de tela para greca	\$ 13.233	\$ 14.424	\$ 72.120	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
943		5	Rollo 3/4	Zuncho para amarre industrial	\$ 108.945	\$ 118.750	\$ 593.750	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
944		5	Rollo 1/2	Zuncho para amarre industrial	\$ 75.945	\$ 82.780	\$ 413.900	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
945		400	UNIDAD	Grapa para zuncho por rollo	\$ 844	\$ 920	\$ 367.984	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
946		2	UNIDAD	Sacapuntas eléctrico	\$ 99.934	\$ 108.928	\$ 217.856	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
947		1	UNIDAD	Trituradora de papel de despacho (5 a 15 personas)	\$ 349.845	\$ 381.331	\$ 381.331	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
948		1	UNIDAD	Trituradora de papel personal (1 a 5 personas)	\$ 249.844	\$ 272.330	\$ 272.330	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
949		40	UNIDAD	pinzas para recoger el cabello (caimanes)	\$ 1.000	\$ 1.090	\$ 43.600	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
950		5	UNIDAD	caja de herramienta plastica grande con tapa y llave de 24 pulgadas	\$ 55.000	\$ 59.950	\$ 299.750	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
951		200	UNIDAD	manillas neonatal	\$ 1.327	\$ 1.446	\$ 289.286	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
952		1500	UNIDAD	bolsa plastica recorte	\$ 400	\$ 436	\$ 654.000	2010102-2020104	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
953				TOTAL SUMINISTROS			\$ 680.549.525			

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
PAPELERIA MEMBRETEADA E IMPRESA - formato preimpreso										
				VACUNACION Y PROGRAMA PAI						
954		2	Talx50	Registro diario de vacunación Adulto	\$ 5.500	\$ 5.995	\$ 11.990	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
955		10	Talx50	Registro diario de vacunación niños y niñas	\$ 5.800	\$ 6.322	\$ 63.220	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
956		1	Talx50	Historia individual de inmunización P.A.I (extramural)	\$ 2.300	\$ 2.507	\$ 2.507	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
957		1	Tal x 50	Canalización casa a casa programa PAI	\$ 1.995	\$ 2.175	\$ 2.175	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				FORMATOS ODONTOLOGIA						
958		2	Talx100	Control de placa bacteriana	\$ 4.230	\$ 4.611	\$ 9.221	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
959		2	Talx100	Atención odontologica programada	\$ 4.230	\$ 4.611	\$ 9.221	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
960		60	Talx100	Consentimiento informado en procedimientos odontologicos	\$ 4.230	\$ 4.611	\$ 276.642	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
961		240	Talx100	Registro diario de odontología	\$ 4.230	\$ 4.611	\$ 1.106.568	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
962		50	Talx100	Higiene oral	\$ 4.230	\$ 4.611	\$ 230.535	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
963		50	Talx500	Evolución odontológica	\$ 4.230	\$ 4.611	\$ 230.535	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
FORMATOS PROMOCION Y PREVENCIÓN										
				CRECIMIENTO Y DESARROLLO						
964		2000	Unidad	Carnet de citas hipertensión y diabetes-programa riesgos cardiovascular para hipertensos.	\$ 64	\$ 70	\$ 139.040	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
965		50	Talx100	Historia clínica perinatal- CLAP	\$ 9.461	\$ 10.312	\$ 515.597	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
966		20	Talx100	RIPS Promoción y prevención Enfermeras.	\$ 18.326	\$ 19.975	\$ 399.507	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
967		20	Talx50	RIPS Promoción y prevención Medico	\$ 18.326	\$ 19.975	\$ 399.507	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
968		1	Talx100	Encuesta Socioeconómica	\$ 11.662	\$ 12.712	\$ 12.712	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
969		350	Talx100	Inducción a la demanda de los servicios de salud	\$ 9.461	\$ 10.312	\$ 3.609.181	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
970		30	Talx100	Procedimientos	\$ 7.973	\$ 8.691	\$ 260.717	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
971		10000	unidad	Consentimiento asesoría VIH	\$ 250	\$ 273	\$ 2.725.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
972		15	Talx100	Consentimiento información implante	\$ 4.165	\$ 4.540	\$ 68.098	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
973		100	Talx100	Consulta	\$ 8.532	\$ 9.300	\$ 930.021	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
974		200	Talx100	Evolución Médica	\$ 11.841	\$ 12.906	\$ 2.581.229	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
975		70	Talx100	Boleta de Remisión	\$ 10.786	\$ 11.757	\$ 822.984	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
976		400	Talx50	Formula Médica	\$ 7.723	\$ 8.418	\$ 3.367.272	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
977		300	Talx100	Procedimientos de laboratorio clínico y radiología simple	\$ 14.042	\$ 15.306	\$ 4.591.734	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
978		150	Talx100	Hoja de Referencia	\$ 12.971	\$ 14.138	\$ 2.120.759	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
979		1	Talx50	Diario de citologías	\$ 4.641	\$ 5.059	\$ 5.059	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
980		1000	Unidad	Ficha Sicap	\$ 4.058	\$ 4.423	\$ 4.423.111	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
981		300	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento Tuberculosis	\$ 196	\$ 214	\$ 64.206	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
982		50	Unidad	Tarjeta Individual Tratamiento de Lepra	\$ 196	\$ 214	\$ 10.701	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
983		750	Talx50	Registro de Charlas Educativas	\$ 5.105	\$ 5.565	\$ 4.173.419	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
984		2100	tal	Formato higiene oral	\$ 3.115	\$ 3.395	\$ 7.129.380	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
985		19000	Hoja	consentimiento informado para citologias	\$ 70	\$ 76	\$ 1.449.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
986		10	Talx100	Consentimiento informado para inserción de dispositivo intrauterino DIU	\$ 8.330	\$ 9.080	\$ 90.797	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
987		2500	Unidad	Etiquetas Polyester Plata Mate	\$ 288	\$ 314	\$ 784.746	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
988		500	Unidad	Placas	\$ 1.571	\$ 1.712	\$ 856.086	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
IAMI										
989		4000	Unidad	Ruta Carné Materno	\$ 235	\$ 256	\$ 1.024.600	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
990		4000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niño	\$ 2.850	\$ 3.107	\$ 12.426.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
991		4000	Cuadernillo	Cuadernillo de salud infantil niña	\$ 2.850	\$ 3.107	\$ 12.426.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
992		1000	Plegable	caner de mama	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
993		1000	Plegable	cueello uterino	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
994		2000	Plegable	planficacion	\$ 430	\$ 469	\$ 937.400	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
995		1000	Plegable	adulto mayor	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
996		1000	Plegable	agudeza visual	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
997		1000	Plegable	preconcepcional	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
998		1000	Plegable	ITS	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
999		2000	Plegable	MATERNAS	\$ 430	\$ 469	\$ 937.400	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1000		1000	Plegable	Servicios amigables salud Sexual Reproductiva	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1001		1000	Plegable	Servicios amigables Prevención del Embarazo	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1002		1000	Plegable	Servicios amigables Prevención y Atención de Violencia	\$ 430	\$ 469	\$ 468.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1003		1800	CARPETA	Carpeta control prenatal	\$ 1.450	\$ 1.581	\$ 2.844.900	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1004		1500	Cartilla	Cartilla Maternidad saludable	\$ 4.300	\$ 4.687	\$ 7.030.500	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1005		2000	Unidad	Tarjeta de la madre	\$ 520	\$ 567	\$ 1.133.600	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1006		3000	Plegable	Cuidados del recién nacido	\$ 430	\$ 469	\$ 1.406.100	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1007		3000	Plegable	Cuidados del niño pequeño, 18 prácticas claves AIEPI	\$ 430	\$ 469	\$ 1.406.100	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1008		1000	Volante	Encuesta cáncer de Seno	\$ 130	\$ 142	\$ 141.700	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1009		2000	Volante	Semana Mundial Lactancia Materna	\$ 130	\$ 142	\$ 283.400	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1010		3000	Abanico	Deberes y derechos del usuario	\$ 1.265	\$ 1.379	\$ 4.136.550	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1011		400	Cuadernillo	Área de Juego	\$ 3.900	\$ 4.251	\$ 1.700.400	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1012		7	Señalización	Area de Lactancia Materna	\$ 145.000	\$ 158.050	\$ 1.106.350	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1013		8	Señalización(VINIL	Área de atención a los jóvenes	\$ 150.000	\$ 163.500	\$ 1.308.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1014		7	Señalización	Atención Preferencial	\$ 60.214	\$ 65.633	\$ 459.433	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1015		1000	stickers	STIKERS SERVICIOS (humanizacion)	\$ 365	\$ 398	\$ 397.850	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1016		10	pendon	PENDONES EDUCATIVOS	\$ 150.000	\$ 163.500	\$ 1.635.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1017		8	lamina de acrilico	Pasos de las estrategia IAMI	\$ 249.900	\$ 272.391	\$ 2.179.128	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1018		8	UNIDAD	SEÑALIZACION AREAS DE MATERNIDAD IAMI	\$ 309.400	\$ 337.246	\$ 2.697.968	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1019		3	UNIDAD	Impresiones en policromia tamaño 1/4 de vinilo sobre acrilico, con 4 botones dilatadores	\$ 70.000	\$ 76.300	\$ 228.900	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1020		2000	unidad	Bolsos bebe IAMI impresos a dos tintas en cambrel blanco con cojadera tamaño 25*35 cms	\$ 6.500	\$ 7.085	\$ 14.170.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1021		1000	unidad	rotafolio lactancia mterna medio pliego argollado	\$ 3.000	\$ 3.270	\$ 3.270.000	2010204-2020205	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1022		1000	unidad	rotafolio lactancia mterna medio pliego principio alimentacion complementaria	\$ 3.000	\$ 3.270	\$ 3.270.000	2010204-2020206	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1023		3000	papel	certificados para cursos y actividades educactivas	\$ 520	\$ 567	\$ 1.700.400	2010204-2020206	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				FORMATOS HOSPITALIZACION						
1024		20000	UNIDAD	MANILLAS DIFERENTES COLORES (IDENTIFICACION DEL PACIENTE)	\$ 445	\$ 485	\$ 9.702.308	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1025		10	Talx100	Solicitud de productos farmaceuticos.	\$ 2.105	\$ 2.294	\$ 22.945	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1026		50	Talx50	Ordenes medicas	\$ 2.500	\$ 2.725	\$ 136.250	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				FORMATOS AREA CALIDAD OTROS FORMATOS						
1027		500	Unidad	Cartilla paciente seguro	\$ 5.200	\$ 5.668	\$ 2.834.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1028		3.000	Plegable	Lavado de manos cuidados en casa	\$ 21	\$ 23	\$ 68.670	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1029		1000	Unidad	Stickers MEUTRAS MEDICOS LEGALES	\$ 70	\$ 76	\$ 76.300	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1030		20	ROLLO 2000	STIKERS CODIGO DE BARRA PARA ARCHIVO	\$ 49.385	\$ 53.830	\$ 1.076.593	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1031		50	TALL X 50	talonario mantenimiento reventvo y o correctivo	\$ 8.000	\$ 8.720	\$ 436.000	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1032		100	TARJETA	TARJETA INDIVIDUAL LEPRO	\$ 196	\$ 214	\$ 21.364	2010204-2020203	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1033		200	TARJETA	TARJETA TRATAMIENTO TUBERCULOSIS	\$ 196	\$ 214	\$ 42.804	2010204-2020202	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1034		2000	Plegable	Dengue, lepra, tuberculosis y epidemiologia	\$ 445	\$ 485	\$ 970.536	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1035		2000	Unidad	Volante publicitario PUBLICITARIO DE INTERES PUBLICA	\$ 60	\$ 65	\$ 130.800	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
1036		1000	Unidad	Volante publicitario 150 gms 4*4	\$ 452	\$ 493	\$ 492.547	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	SEMESTRE
				TOTAL PREIMPRESOS			\$ 143.960.272			
				COMPULOGO						
1037		660	Resmax500 hojas	Compulogo a una parte con membrete 8 1/2" X 11	\$ 18.743	\$ 20.430	\$ 13.483.714	2010204-2020204	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
				SUBTOTAL			\$ 13.483.714			

DOTACION PLANTA

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1038		65	UNIDAD	<p>PERSONAL ADMINISTRATIVO DAMA: CONJUNTO EJECUTIVO PARA DAMA (PANTALON Y BLUSA) EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD ASÍ: PANTALÓN ESTILO EJECUTIVO CON PRETINA ANATÓMICA DE 8 CMS. EN REF: DOGAZ NOVASTRESH, NICOLE STEFANO COLORES: NEGRO (REF STEFANO 29400-194005), AZUL REY (REF NOVASTRESH 19566 - 194057), RIS OSCURO (REF TRIANA LYCRA 47433 - 190201), AZUL OSCURO (REF DOGAZ 31949 - 193921), BLUSAS DISEÑADAS SEGÚN MODELO SELECCIONADO EN HOPEER, METRO IC, NICOLE IC, STEFANO. EN LOS COLORES: AZUL, MANGA TRES CUARTOS,</p> <p>CUELLO REDONDO, DE DOS ARANDELAS A LA CINTURA (REF METRO LC 28544 - 154427), BLANCA, MANGA LARA CON DOS BOTONES AL FINALIZAR LA MANGA, ABIERTA TOTALMENTE PARTE DELANTERA CON BOTONES, Y DECORADAS CON ARANDELA SOBRE SOLAPA DE ABOTONAR, PINZAS A AMBOS LADOS PARTE DELATERA (UNIVERSAL RIPST 25544 - 110601 - 1002), ROSADA A RAYAS MANGAS TRES CUARTOS CON DOBLES Y BOTÓN, ABIERTA PARTE DELANTERA CON BOTONES Y ALFORZAS EN LA PARTE DE HOMBROS A ALTURA DEL BUSTO (REF ALDANA ROSADO 31084 - 110601) AZUL OSCURO CON RAYAS, MANGA TRES CUARTOS CON DOBLES, PINZA VERTICAL A ALTURA DEL BUSTO, CUELLO MILITAR Y ABIERTA PARTE DELANTERA CON LAS RAYAS EN FORMA CONTRARIA EN LA SOLAPA DE ABOTONAR (REF: ALESSIO REYNOLDS 32620 - 193952). POR TALLA Y/ SOBREMEDIDA</p>	\$ 243.279	\$ 265.174	\$ 17.236.317	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1039		48	UNIDAD	CALZADO PARA DAMA ESTILO EJECUTIVO. EN COLORES SURTIDOS. TALLA: 35 A 40	\$ 131.640	\$ 143.488	\$ 6.887.405	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1040		8	UNIDAD	PERSONAL ADMINISTRATIVO CABALLERO: PANTALON ESTILO EJECUTIVO EN TEXTIL DE EXCELENTE CALIDAD. EN REF: YORDI, STEFANO, YORDANO. COLORES SURTIDOS. CAMISAS STILO FRANCÉS (MANGA CORTA, LARGA) EN REF: ALESSION IN. LC. BATARI LYCRA. STRECH TURQUIL. IMANAO. ALGODON MODA. EN TONOS MODA. POR TALLA.	\$ 260.700	\$ 284.163	\$ 2.273.304	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1041		6	UNIDAD	CALZADO PARA CABALLERO EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, ESTILO MOCASINNO, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43.	\$ 197.520	\$ 215.297	\$ 1.291.781	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1042		4	UNDIDAD	<p><u>CONJUNTO HOMBRE RAYOS X (PANTALON Y BLUSA)</u> EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS REF: UNIVERSAL. ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES EVITANDO QUE EL CUERPO TENGA CONTACTO CON ESTOS.</p> <p>UNICOLOR. SEGUN MODELO A ESCOGER, CON VISO DECORATIVO EN TONO INSTITUCIONAL. CON LOGO BORDADO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA POR TALLA.</p>	\$ 130.320	\$ 142.049	\$ 568.195	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1043		3	UNDIDAD	<p><u>CALZADO PARA CABALLERO RAYOS X EN CUERO 100%</u>. CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO MOCASIN, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43</p>	\$ 197.520	\$ 215.297	\$ 645.890	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1045		16	UNDIDAD	<p><u>CONJUNTO DAMA AUX. SERVICIOS GENERALES (PANTALÓN Y BLUSA)</u> EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTI FLUIDOS, REF.: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LAFSHIELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES EVITANDO QUE EL CUERPO TENGA CONTACTO CON ESTOS. EN UNICOLOR, SEGÚN MODELO A ESCOGER, CON VISO DECORATIVO EN TONO INSTITUCIONAL. CON LOGO BORDADO DE LA INSTITUCIÓN, POR TALLA O SOBRE MEDIDA. UNO (1) CONJUNTO AZUL REY (REF</p> <p>ANTIFLUIDO-REPE STOCK 24263 COLOR 194053), UNO (1) COLOR AZUL CLARO (REF ANTIFLUIDO-REPE STOCK 33246 COLOR 174433), UNO (1) AZUL COSMOS (REF ANTIFLUIDO-REPE STOCK 22486 COLOR 164525), UNO (1) EN COLOR AZUL ANATOMY ANTIFLUIDO REPE (REF STOCK 38362 COLOR 164032), POR TALLA Y/O SOBREMEDIDA.</p>	\$ 130.320	\$ 142.049	\$ 2.272.781	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1046		12	UNDIDAD	<p><u>CALZADO DAMA AUX.SERVICIOS GENERALES EN CUERO 100%</u>, PARA DAMA. EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL, SUELAS ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS. PROPORCIONAN DESCANSO Y CONFORT. EN COLOR NEGRO. TALLA: 34 A 41. REF:3011-4110-0875-3263-8820.</p>	\$ 128.880	\$ 140.479	\$ 1.685.750	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1047		4	UNDIDAD	<p><u>KIT PARA AUX. SERVICIO GENERAL MTO</u>. CONTIENE: PANTALON JEAN AZUL, CAMISA EN LINO OXFOR 100% ALGODÓN. MANGA LARGA, COLOR AZUL CLARO. BORDADA CON LOGO ESE CEO. 1 GAFA DE SEGURIDAD Y CASCO DE SEGURIDAD. POR TALLA.</p>	\$ 333.840	\$ 363.886	\$ 1.455.542	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1048		3	UNDIDAD	<u>CALZADO PARA AUX. SERVICIO GENERAL MTO.</u> BOTA DE BIOSEGURIDAD, CON PUNTERA DE ACERO, DIELECTRICA, SUELA ANTIDESLIZANTE, ANTIESTATICA. RESISTENTE A LA ABRASION Y TRACCION. VULCANIZADOS. UNICOLOR. EN LA TALLA 38 -43.	\$ 424.680	\$ 462.901	\$ 1.388.704	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1049		4	UNDIDAD	<u>CONJUNTO DAMA ENFERMERA JEFE (PANTALON Y BLUSA)</u> EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES EVITANDO QUE EL CUERPO TENGA CONTACTO CON ESTOS. EN UNICLOR, BLANCO, MANA CORTAS TIPO CAMISERA (REF STOCK 32909 - UNIVERSAL CLORORESIS 110601) SEGÚN MODELO, CON VISO DECORTIVO EN TODO INSTITUCIONAL. CON LOGO BRDADO DE LA INSTITUCIÓN. POR TALLA Y/O SOBREMEDIDA.	\$ 130.320	\$ 142.049	\$ 568.195	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1050		3	UNDIDAD	<u>CALZADO DAMA PERSONAL ENFERMERA- JEFE</u> EN LINEA PROFESIONAL. EN CUERO 100%, PARA DAMA. EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL, SUELAS ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS. PROPORCIONAN DESCANSO Y CONFORT A LOS PIES. EN COLOR BLANCO. TALLA: 34 A 41.	\$ 128.880	\$ 140.479	\$ 421.438	2010114-201012	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1051		4	UNDIDAD	<u>UNIFORME PARA CELADOR CONTIENE:</u> PANTALON Y CAMISA EN UNICOLOR. BORDADA CON LOGO ESE CEO. POR TALLA: S-ML-XL.	\$ 240.360	\$ 261.992	\$ 1.047.970	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1052		3	UNDIDAD	<u>CALZADO PARA CABALLERO CELADOR EN CUERO 100%</u> , CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO MOCASIN, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43.	\$ 197.520	\$ 215.297	\$ 645.890	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1053		4	UNDIDAD	<u>PERSONAL CABALLERO AMBULANCIA:</u> PANTALON Y CAMISA (MANGA CORTA, LARGA) EN REF: ALESSION. ALGODÓN. EN TONOS VARIOS POR TALLA: S-M-L-XL.	\$ 198.600	\$ 216.474	\$ 865.896	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1054		3	UNDIDAD	<u>CALZADO PARA CABALLERO CONDUCTOR</u> EN CUERO 100%, CON SUELA ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS, STILO MOCASIN, CORDON. EN UNICOLOR. TALLA: 38 A 43.	\$ 197.520	\$ 215.297	\$ 645.890	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1055		114	UNDIDAD	<u>BATA PARA EL PERSONAL DE</u> SALUD DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, EN TEXTIL DE IOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS CON ESCUDO PROTECTOR LAFSHIELD, QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES. EN MANGA LARGA, CUELLO Y ABOTONADURA, EN COLOR BLANCO. BORDADA CON LOGO DE LA INSTITUCION. EN TALLA: S-M-L-XL.	\$ 73.320	\$ 79.919	\$ 9.110.743	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1056		142	UNIDAD	<u>CONJUNTO PERSONAL AUX. DE SALUD-ODONTOLOGIA (PANTALON Y BLUSA)</u> EN TEXTIL DE BIOSEGURIDAD ANTIFLUIDOS, REF: UNIVERSAL. CON ESCUDO PROTECTOR LADSHIELD QUE LOS PROTEGE DE SALPICADURAS ACCIDENTALES EVITANDO QUE EL CUERPO TENGA CONTACTO CON ESTOS. PARA CADA BENEFICIARIO: DOS (2) EN COLOR BLANCO (REF STOCK 38362 – 110601), UNO (1) COLOR AZUL OSCURO (REF ANATOMY 38382 – 193933), UNO (1) AZUL CLARO (REF ANATOMY 38362 – 154225), SEGÚN MODELO A ESCOGER, CON VISO DECORATIVO EN TONO INSTITUCIONAL, CON LOGO BORDADO DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA POR TALLA O SOBREMEDIDA.	\$ 130.320	\$ 142.049	\$ 20.170.930	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1057		107	UNIDAD	<u>CALZADO DAMA PERSONAL AUX. ENFERMERIA-ODONTOLOGIA</u> EN LINEA PROFESIONAL. EN CUERO 100%, PARA DAMA. EN SISTEMA DE CONSTRUCCION STROBEL, SUELAS ANTIDESLIZANTES, SUAVES Y LIVIANAS. PROPORCIONAN DESCANSO Y CONFORT A LOS PIES. EN COLOR BLANCO. TALLA: 34 A 41.3011-4110-0875-3263-8820-0044-4120	\$ 128.880	\$ 140.479	\$ 15.031.274	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1058		1	UNIDAD	chalecos de identificación de brigadas	\$ 20.000	\$ 21.800	\$ 21.800	2010114-201011	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL DOTACION PLANTA							\$ 84.235.696			
ROPA HOSPITALARIA SERVICIOS MISIONALES										
1060		90	Unidad	SABANAS PARA CAMILLA GINECOLOGICA AJUSTABLE CON CORDON CONSULTORIOS 50X1.35-55X1.65X15	\$ 77.350	\$ 84.312	\$ 7.588.035	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1061		95	Unidad	SABANAS PARA DIVAN GRANDE RESORTADAS 190x60-180x60	\$ 89.250	\$ 97.283	\$ 9.241.838	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1062		80	Unidad	SABANAS AJUSTABLES PARA CAMILLAS CON BARANDA Y RODACHINES 185X60X15	\$ 89.250	\$ 97.283	\$ 7.782.600	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1063		48	Unidad	ROPA PARA BIOMBOS 80X1.16	\$ 77.350	\$ 84.312	\$ 4.046.952	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1064		25	Unidad	SABANAS AJUSTABLE PARA CAMA RESORTADA 190x90	\$ 95.200	\$ 103.768	\$ 2.594.200	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1065		60	Unidad	COBIJAS AZULES 2X150	\$ 139.230	\$ 151.761	\$ 9.105.642	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1066		55	Unidad	ALMOHADAS 60x45	\$ 46.291	\$ 50.457	\$ 2.775.145	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1067		10	Unidad	SABANA PARA CUNA 1.05X65-66X1.30	\$ 71.400	\$ 77.826	\$ 778.260	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1068		100	Unidad	SABANAS RESORTADAS PARA CAMA 190X90	\$ 95.200	\$ 103.768	\$ 10.376.800	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1069		100	Unidad	SABANAS RESORTADAS PARA CAMILLA 60X180-170X55	\$ 89.250	\$ 97.283	\$ 9.728.250	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1070		15	Unidad	SABANAS RESORTADAS PARA CAMILLA REANIMACION 60X180	\$ 89.250	\$ 97.283	\$ 1.459.238	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1071		71	Unidad	SABANAS RESORTADA PARA CUNA 129X60-150X65	\$ 77.350	\$ 84.312	\$ 5.986.117	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1072		85	Unidad	SABANAS DE MOVIMIENTO 190X90	\$ 95.200	\$ 103.768	\$ 8.820.280	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1073		88	Unidad	CAMPOS CERRADOS 60X60-ABERTURA:20X3CM	\$ 14.280	\$ 15.565	\$ 1.369.738	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1074		98	Unidad	CAMPOS ABIERTOS 60X60-ABERTURA:20X3CM	\$ 16.660	\$ 18.159	\$ 1.779.621	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1075		100	Unidad	FUNDAS PARA ALMOHADA 60X45	\$ 29.750	\$ 32.428	\$ 3.242.750	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1076		26	Unidad	PETO PLASTICO (ESTANDAR)	\$ 35.700	\$ 38.913	\$ 1.011.738	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1077		34	Unidad	CAUCHOS 90X2,0	\$ 53.550	\$ 58.370	\$ 1.984.563	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1078		64	Unidad	PROTECTORES PARA COLCHONES CAMA ADULTO 190X90	\$ 71.400	\$ 77.826	\$ 4.980.864	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1079		65	Unidad	PROTECTORES PARA ALMOHADAS 55X70	\$ 29.750	\$ 32.428	\$ 2.107.788	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1080		10	Unidad	PROTECTORES PARA CUNAS 150X65-135X70	\$ 59.500	\$ 64.855	\$ 648.550	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1081		13	Unidad	COLCHONES CAMILLA OBSERVACION 60X180	\$ 226.100	\$ 246.449	\$ 3.203.837	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1082		9	Unidad	COLCHONES CAMA ADULTO 190X90	\$ 380.800	\$ 415.072	\$ 3.735.648	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1083		25	Unidad	COLCHONETAS 55X170	\$ 166.600	\$ 181.594	\$ 4.539.850	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1084		10	Unidad	CAUCHOS PARA BAÑO EN CAMA 190X90	\$ 53.550	\$ 58.370	\$ 583.695	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1085		50	Unidad	TOLDILLOS (ESTANDAR)	\$ 208.250	\$ 226.993	\$ 11.349.625	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1086		15	Unidad	SABANA GRANDE LISA 90X2,0	\$ 89.250	\$ 97.283	\$ 1.459.238	4200201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1087		10	Unidad	SABANA CAMILLERA CON CORDON 77X1,80	\$ 89.250	\$ 97.283	\$ 972.825	4200202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1088		5	Unidad	COLCHONES PARA CUNAS 90X1,80-150X65	\$ 380.800	\$ 415.072	\$ 2.075.360	4200203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL ROPA HOSPITALARIA			\$ 125.329.045			
				TOTAL ROPA HOSPITALARIA Y DOTACION PLANTA			\$ 209.564.741			
				SUBTOTAL MEDICAMENTOS			\$ 6.238.379.095			
				SUBTOTAL INSUMOS			\$ 8.452.504.850			
				TOTAL			\$ 14.900.448.685			
EQUIPOS PARA HABILITACION										
1089		75	Unidad	CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION CERCANA	\$ 25.288	\$ 27.564	\$ 1.896.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1090		94	Unidad	CARTAS DE SNELL ADULTOS VISION LEJANA	\$ 25.288	\$ 27.564	\$ 2.377.072	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1091		78	Unidad	CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION CERCANA	\$ 25.288	\$ 27.564	\$ 1.972.464	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1092		68	Unidad	CARTAS DE SNELL NIÑOS VISION LEJANA	\$ 25.288	\$ 27.564	\$ 1.719.584	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1090		3	Unidad	ALARMA DE CODIGO ROJO Y AZUL	\$ 1.500.000	\$ 1.635.000	\$ 4.500.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1091		5	Unidad	TIMBRE LLAMADO A PACIENTE	\$ 374.255	\$ 407.938	\$ 1.871.275	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1092		39	Unidad	TARROS EN ACERO INIXIDABLES	\$ 34.139	\$ 37.212	\$ 1.331.421	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1093		11	Unidad	MESA DE MAYO	\$ 312.307	\$ 340.415	\$ 3.435.377	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1091		15	Unidad	PATOS COPROLOGICOS	\$ 118.854	\$ 129.551	\$ 1.782.810	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1092		25	Unidad	PATO ORINAL	\$ 82.218	\$ 89.618	\$ 2.055.450	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1093		4	Unidad	GRAMERA	\$ 278.168	\$ 303.203	\$ 1.112.672	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1094		18	Unidad	BANDEJA METALICA MATERIAL QUIRUGICO	\$ 82.722	\$ 90.167	\$ 1.488.996	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1092		27	Unidad	RIÑONERA	\$ 25.288	\$ 27.564	\$ 682.776	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1093		6	Unidad	CARRO PARA TRANSPORTE DE OXIGENO	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 1.800.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1094		42	Unidad	ATRIL	\$ 116.451	\$ 126.932	\$ 4.890.942	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1095		24	Unidad	ATRIL CON RODACHINES	\$ 130.000	\$ 141.700	\$ 3.120.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1093		15	Unidad	ATRIL PARA BOMBA DE FUSION	\$ 130.000	\$ 141.700	\$ 1.950.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1094		37	Unidad	CINTA METRICA DE ALTURA UTERINA	\$ 96.474	\$ 105.157	\$ 3.569.538	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1095		55	Unidad	ESCALERILLAS	\$ 173.223	\$ 188.813	\$ 9.527.265	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1096		16	Unidad	CAMILLAS GINECOLOGICAS	\$ 2.103.962	\$ 2.293.319	\$ 33.663.392	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1094		21	Unidad	CAMILLA ELEVACION	\$ 3.200.000	\$ 3.488.000	\$ 67.200.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1095		1	Unidad	CAMILLA TRANSPORTE	\$ 2.200.000	\$ 2.398.000	\$ 2.200.000	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1096		29	Unidad	MESA AUXILIAR CON RODACHINES	\$ 638.522	\$ 695.989	\$ 18.517.138	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1097		40	Unidad	MESA PUENTE PARA COMER	\$ 391.964	\$ 427.241	\$ 15.678.560	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1095		8	Unidad	CUNA PARA ESCOLARES	\$ 5.770.722	\$ 6.290.087	\$ 46.165.776	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1096		22	Unidad	COLCHONETAS PARA CAMILLA	\$ 549.129	\$ 598.551	\$ 12.080.838	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1097		5	Unidad	CAMILLAS PARA ADULTO	\$ 5.563.360	\$ 6.064.062	\$ 27.816.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1098		40	Unidad	NOCHEROS	\$ 638.522	\$ 695.989	\$ 25.540.880	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1096		1	Unidad	CARROS DE PARO	\$ 1.921.850	\$ 2.094.817	\$ 1.921.850	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1097		25	Unidad	TABLERO EN ACRILICO PARA PACIENTE	\$ 50.000	\$ 54.500	\$ 1.250.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1098		5	Unidad	VITRINA DE DOS CUERPOS CON VIDRIO CON TRES PAÑO	\$ 320.000	\$ 348.800	\$ 1.600.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1099		66	Unidad	CINTA METRICA PERIMETRO CEFALICO	\$ 30.000	\$ 32.700	\$ 1.980.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1097		76	Unidad	CINTA METRICA PERIMETRO ABDOMINAL	\$ 30.000	\$ 32.700	\$ 2.280.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1098		47	Unidad	CINTA METRICA PARA ALTURA UTERINA	\$ 30.000	\$ 32.700	\$ 1.410.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1099		30	Unidad	CINTA METRICA PARA ALTURA BRAQUIAL	\$ 30.001	\$ 32.701	\$ 900.030	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1100		14	Unidad	BUTACO GIRATORIO	\$ 100.000	\$ 109.000	\$ 1.400.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1098		17	Unidad	SILLAS DE RUEDAS	\$ 680.000	\$ 741.200	\$ 11.560.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1099		6	Unidad	DIVAN BAJO	\$ 1.838.000	\$ 2.003.420	\$ 11.028.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1100		5	Unidad	TABLA PARA TRASLADO DE PACIENTES	\$ 50.000	\$ 54.500	\$ 250.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1101		5	Unidad	carrito de rodachines para traslado curaciones	\$ 275.000	\$ 299.750	\$ 1.375.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1099		5	Unidad	BIOMBO TRES DIVISIONES	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.750.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1100		2	Unidad	DELANTAL PLOMADO	\$ 100.000	\$ 109.000	\$ 200.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1101		2	Unidad	PROTECTOR GONADAL	\$ 500.000	\$ 545.000	\$ 1.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1102		6	Unidad	EQUIPOS DEA	\$ 6.500.000	\$ 7.085.000	\$ 39.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1100		1	Unidad	CARROS DE ALMACENAMIENTOS DE MEDICAMENTOS	\$ 2.142.000	\$ 2.334.780	\$ 2.142.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1101		3	Unidad	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESTERILIZACION	\$ 2.000.000	\$ 2.180.000	\$ 6.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1102		2	Unidad	PROTECTOR TIROIDEO	\$ 520.000	\$ 566.800	\$ 1.040.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1103		23	Unidad	PESA BEBE DIGITAL	\$ 1.050.000	\$ 1.144.500	\$ 24.150.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1101		34	Unidad	INFANTOMETRO	\$ 355.215	\$ 387.184	\$ 12.077.310	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1102		59	Unidad	BASCULA DE PISO DIGITAL	\$ 833.000	\$ 907.970	\$ 49.147.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1103		1	Unidad	BASCULA DIGITAL DIAGNOSTICA	\$ 349.990	\$ 381.489	\$ 349.990	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1104		6	Unidad	DOPLER FETAL	\$ 1.166.200	\$ 1.271.158	\$ 6.997.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1102		26	Unidad	FONENDOSCOPIO ADULTO	\$ 314.755	\$ 343.083	\$ 8.920.157	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1103		21	Unidad	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 6.867.000			
1104		22	Unidad	TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZLETE PEDIATRICO	\$ 307.020	\$ 334.652	\$ 6.754.440	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1105		35	Unidad	TENSIOMETRO ANEEROIDE PORTATIL CON BRAZLETE ADULTO	\$ 307.020	\$ 334.652	\$ 10.745.700	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1103		20	Unidad	TENSIOMETRO ANEEROIDE DE PARED	\$ 618.800	\$ 674.492	\$ 12.376.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1104		6	Unidad	TENSIOMETRO ADULTO CON CARRO DE TRANSPORTE	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 4.200.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1105		7	Unidad	LARINGOSCOPIO	\$ 1.673.240	\$ 1.823.832	\$ 11.712.680	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1106		5	Unidad	JUEGO DE HOJAS LARINGO	\$ 193.018	\$ 210.390	\$ 965.090	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1104		14	Unidad	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE PARED AMBULANCIAS-	\$ 5.500.000	\$ 5.995.000	\$ 77.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1105		13	Unidad	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CARRO DE TRANSPORTE	\$ 5.600.000	\$ 6.104.000	\$ 72.800.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1106		5	Unidad	ELECTROCARDIOGRAFO	\$ 7.390.418	\$ 8.055.556	\$ 36.952.090	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1107		28	Unidad	MICRONEBULIZADOR	\$ 1.720.000	\$ 1.874.800	\$ 48.160.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1105		16	Unidad	REGULADOR DE OXIGENO PARA BALA	\$ 250.000	\$ 272.500	\$ 4.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1106		1	Unidad	INCUBADORA PARA TRANSPORTE	\$ 53.000.000	\$ 57.770.000	\$ 53.000.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1107		18	Unidad	PINZAS PARA EQUIPO DE ONICECTOMIA COMPLETO	\$ 214.200	\$ 233.478	\$ 3.855.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1108		17	Unidad	PINZA DE CUERPO EXTRAÑO	\$ 575.128	\$ 626.890	\$ 9.777.176	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1106		46	Unidad	EQUIPOS DE SUTURA	\$ 590.000	\$ 643.100	\$ 27.140.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1107		16	Unidad	PINZAS KELLY GRANDE	\$ 316.100	\$ 344.549	\$ 5.057.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1108		20	Unidad	PINZA KELLY CURVA	\$ 316.100	\$ 344.549	\$ 6.322.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1109		20	Unidad	PINZA KELLY RECTA	\$ 316.100	\$ 344.549	\$ 6.322.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1107		35	Unidad	PINZA MOSQUITO	\$ 35.000	\$ 38.150	\$ 1.225.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1108		30	Unidad	PORTAGUJA	\$ 316.100	\$ 344.549	\$ 9.483.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1109		21	Unidad	PINZA DE DISECCION CON GARRA Y SIN GARRA	\$ 480.472	\$ 523.714	\$ 10.089.912	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1110		12	Unidad	TIJERA DE EPISIOTOMIA	\$ 316.100	\$ 344.549	\$ 3.793.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1108		37	Unidad	TIJERA DE TEJIDO	\$ 316.100	\$ 344.549	\$ 11.695.700	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1109		15	Unidad	TIJERA LARGAS APARA EQUIPO DUI	\$ 120.000	\$ 130.800	\$ 1.800.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1110		2	Unidad	SUCCIONADOR	\$ 1.517.280	\$ 1.653.835	\$ 3.034.560	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1111		21	Unidad	EQUIPO DE PARTO	\$ 758.640	\$ 826.918	\$ 15.931.440	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1109		15	Unidad	EQUIPO DE SUTURA	\$ 758.640	\$ 826.918	\$ 11.379.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1110		12	Unidad	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS DE PARED	\$ 2.315.000	\$ 2.523.350	\$ 27.780.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1111		13	Unidad	EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS PORTATIL	\$ 1.235.100	\$ 1.346.259	\$ 16.056.300	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1112		9	Unidad	LAMPARA CUELLO DE CISNE PORTATIL	\$ 2.908.120	\$ 3.169.851	\$ 26.173.080	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1110		20	Unidad	MARTILLO DE REFLEJOS	\$ 18.966	\$ 20.673	\$ 379.320	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1111		15	Unidad	TERMOHIDROMETRO	\$ 140.000	\$ 152.600	\$ 2.100.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1112		1	Unidad	BALA DE OXIGENO	\$ 237.900	\$ 259.311	\$ 237.900	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1113		2	Unidad	BALA DE OXIGENO PORTATIL	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 400.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1111		7	Unidad	TALLIMETRO	\$ 775.200	\$ 844.968	\$ 5.426.400	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1112		87	Unidad	TERMOMETRO PEDIÁTRICO - ADULTO DIGITAL	\$ 20.000	\$ 21.800	\$ 1.740.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1113		22	Unidad	TIJERAS LARGAS PARA EQUIPO DIU	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 218.022	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1114		12	Unidad	HISTEROMETRO	\$ 140.000	\$ 152.600	\$ 1.680.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1112		16	Unidad	PINZAS DE ROCHESTER CURVA	\$ 50.000	\$ 54.500	\$ 800.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1113		12	Unidad	TENACULOS	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 8.400.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1114		1	Unidad	DEA(DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMATICO) AMBULANCIA	\$ 6.450.000	\$ 7.030.500	\$ 6.450.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1115		23	Unidad	CUBETAS D E ACERO CON TAPA GRANDE	\$ 75.864	\$ 82.692	\$ 1.744.872	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1113		1	Unidad	VISUALIZADOR DE VENAS	\$ 33.000.000	\$ 35.970.000	\$ 33.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1114		15	Unidad	BANDEJA PEQUEÑA EN ACERO	\$ 59.024	\$ 64.336	\$ 885.360	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1115		2	Unidad	CAMILLA PARA AMBULANCIA	\$ 3.413.880	\$ 3.721.129	\$ 6.827.760	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1116		1	Unidad	EQUIPO DE BOMBA BVM ADULTO	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 1.200.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1114		1	Unidad	EQUIPO DE BOMBA BVM NOENATAL	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 1.200.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1115		1	Unidad	EQUIPO DE BOMBA BVM PEDIATRICA	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 1.200.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1116		5	Unidad	COMPRESOR DE OXIGENO	\$ 3.200.000	\$ 3.488.000	\$ 16.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1117		1	Unidad	MICROSCOPIO OPTICO LUZ ALOGENA	\$ 900.000	\$ 981.000	\$ 900.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1115		1	Unidad	CAMPANA EXTRATURRA	\$ 850.000	\$ 926.500	\$ 850.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1116		5	Unidad	OCLUSOR OFTALMICO	\$ 70.000	\$ 76.300	\$ 350.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1117		6	Unidad	OCLUSOR VISUAL	\$ 70.001	\$ 76.301	\$ 420.006	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1118		1	Unidad	EQUIPO DE RX	\$ 250.000.000	\$ 272.500.000	\$ 272.500.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1116		1	Unidad	PLANTA ELECTRICA	\$ 4.000.000	\$ 4.360.000	\$ 4.360.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1117		4	Unidad	EQUIPO DE TORACOSTOMIA	\$ 250.000	\$ 272.500	\$ 1.090.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1118		7	Unidad	ESTRIBOS	\$ 150.000	\$ 163.500	\$ 1.144.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1119		2	Unidad	ELECTROCAUTERIO	\$ 80.000	\$ 87.200	\$ 174.400	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1117		14	Unidad	TENSIOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MINIMAS	\$ 108.000	\$ 117.720	\$ 1.648.080	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1118		1	Unidad	TERMÓMETRO INFRARROJO LASER	\$ 120.000	\$ 130.800	\$ 130.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1119		1	Unidad	LAMPARA LUPA TOTAL	\$ 250.000	\$ 272.500	\$ 272.500	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1120		5	Unidad	FLUJOMETRO	\$ 182.000	\$ 198.380	\$ 991.900	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1118		2	Unidad	FLUJOMETRO PARA BALA PORTATIL	\$ 120.000	\$ 130.800	\$ 261.600	2010101-2020105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1119		3	Unidad	PULSIOXIMETRO	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 2.289.000	2010101-2020106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1120				TOTAL EQUIPOS PARA HABILITACION			\$ 1.409.397.751			
MUEBLES Y ENSERES										
1121		81	Unidad	SILLAS ERGONOMICAS	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 30.901.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1122		9	Unidad	sillas ergonómica tipo laboratorio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 3.433.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1123		1	Unidad	botiquin portatil estilo maletin	\$ 120.000	\$ 130.800	\$ 130.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1124		1	Unidad	maletin para trauma	\$ 250.000	\$ 272.500	\$ 272.500	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1125		156	Unidad	SILLAS RIMAX	\$ 25.000	\$ 27.250	\$ 4.251.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1126		6	UNIDAD	buzon de autorreposte de condiciones de salud	\$ 30.000	\$ 32.700	\$ 196.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1127		1	UNIDAD	luces de emergencia (modelo mickey mouse) que tengan garantia minimo de un año y que los repuestos se puedan conseguiry (baterias y bombillos)	\$ 72.000	\$ 78.480	\$ 78.480	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1128		6	UNIDAD	sistemas contraincendios según NFPA10, debe ser un sistema que funcione con energia y no con baterias para garantizar durabilidad	\$ 560.000	\$ 610.400	\$ 3.662.400	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1129		2	UNIDAD	planos de evacuación área administrativa Canaima	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 654.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1130		3	15 libras	Extintores CO2 de 15 libras en aluminio	\$ 600.000	\$ 654.000	\$ 1.962.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1131		8	10 libras	Extintores ABC 10 libras con manguera y soporte	\$ 65.000	\$ 70.850	\$ 566.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1132		2	UNIDAD	diques para derrames de combustibles de las plantas electricas	\$ 1.800.000	\$ 1.962.000	\$ 3.924.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1133		7	Unidad	SILLA GIRATORIA PARA TOMA DE CITOLOGIA	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 2.670.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1134		50	Unidad	pad mause	\$ 15.000	\$ 16.350	\$ 817.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1135		42	UNIDAD	descansapies	\$ 90.000	\$ 98.100	\$ 4.120.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1136		6	UNIDAD	letreros informativos estacionar en reversa	\$ 100.000	\$ 109.000	\$ 654.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1137		45	Unidad	SILLAS PACIENTE	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 17.167.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1138		3	UNIDAD	letreros informativos punto de encuentro	\$ 150.000	\$ 163.500	\$ 490.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1139		41	Unidad	JUEGO DIDACTICOS PARA NIÑOS	\$ 150.000	\$ 163.500	\$ 6.703.500	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1140		1	Unidad	CABALLITO DE PALO CONSULTORIO 3	\$ 180.000	\$ 196.200	\$ 196.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1141		56	Unidad	ESCRITORIOS	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 37.844.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1142		2	Unidad	ESCRITRIO PARA AREA CITOLOGIA	\$ 600.000	\$ 654.000	\$ 1.308.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1143		6	Unidad	MESAS PLASTICAS CON 4 SILLAS CADA UNA PARA NIÑOS PEQUEÑOS	\$ 195.000	\$ 212.550	\$ 1.275.300	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1144		36	Unidad	TANDE SILLAS POR 4	\$ 698.000	\$ 760.820	\$ 27.389.520	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1145		13	Unidad	TELEVISOR DE 32 PULGADAS	\$ 775.900	\$ 845.731	\$ 10.994.503	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1146		1	Unidad	TELEVISOR DE 46 PULGADAS	\$ 1.900.000	\$ 2.071.000	\$ 2.071.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1147		10	Unidad	LOCKER	\$ 630.000	\$ 686.700	\$ 6.867.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1148		1	Unidad	LOKER DE 9 COMPRTIMEINTO REFERENCIA	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 763.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1149		11	Unidad	CAJONERA AEREA (6 PUERTAS)	\$ 1.800.000	\$ 1.962.000	\$ 21.582.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1150		11	Unidad	MESA RIMAX 4 PUESTOS	\$ 98.000	\$ 106.820	\$ 1.175.020	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1151		2	Unidad	MESON ESTACION DE ENFERMERIA	\$ 720.000	\$ 784.800	\$ 1.569.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1152		55	UNIDAD	ESTANTERIA GESTION DOCUMENTAL	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 17.985.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1153		238	Unidad	ESTANTES	\$ 540.000	\$ 588.600	\$ 140.086.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1154		2	Unidad	ESTANTES PARA ALCENAMIENTO ESTERIL (CAIMI)	\$ 4.500.000	\$ 4.905.000	\$ 9.810.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1155		2	Unidad	MESAS PARA EMPAQUE MATERIAL ESTERIL (CAIMI)	\$ 4.000.000	\$ 4.360.000	\$ 8.720.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1156		7	UNIDAD	ESTANTERIA PLASTICAS 4 GABETAS VACUNACION	\$ 120.000	\$ 130.800	\$ 915.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1157		1	Unidad	CASA DIDACTICA PARA SALA DE JUEGOS NIÑOS CAIMI	\$ 890.000	\$ 970.100	\$ 970.100	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1158		6	Unidad	CASA DIDACTICA PARA SALA DE JUEGOS NIÑOS	\$ 890.000	\$ 970.100	\$ 5.820.600	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1159		38	Unidad	ESTABILIZADORES PARA COMPUTADORES	\$ 450.000	\$ 490.500	\$ 18.639.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1160		20	Unidad	ARCHIVADORES AEREOS	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 7.630.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1161		6	Unidad	GRECA PEQUEÑA	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 1.962.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1162		6	Unidad	GRECA	\$ 500.000	\$ 545.000	\$ 3.270.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1163		11	Unidad	ARCHIVADORES EN MADERA PARA ESCRITORIO	\$ 420.000	\$ 457.800	\$ 5.035.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1164		1	Unidad	CARRO DE TRANSPORTE	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 327.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1165		4	Unidad	organizador de jugetes plasticos	\$ 260.000	\$ 283.400	\$ 1.133.600	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1166		2	Unidad	tapete alfombra	\$ 60.000	\$ 65.400	\$ 130.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1167		13	Unidad	cubos logicos	\$ 70.000	\$ 76.300	\$ 991.900	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1168		2	Unidad	puf infantiles sala lactancia caimi	\$ 50.000	\$ 54.500	\$ 109.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1169		5	kit	kit infantil	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 1.090.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1170		1	unidad	mueble	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 1.308.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1171		30	UNIDAD	ESTIBAS	\$ 130.000	\$ 141.700	\$ 4.251.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1172		2	UNIDAD	SILLAS PARA ODOTOLOGO	\$ 10.000	\$ 10.900	\$ 21.800	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1173		1	UNIDAD	CARPA PARA EXTRAMURAL	\$ 2.000.000	\$ 2.180.000	\$ 2.180.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1174		35	UNIDAD	MESAS PARA INFANTOMETRO	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 11.445.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1175		1	UNIDAD	COJINES TRIANGULARES DE 30 Y 60 GRADOS	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 218.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1176		1	UNIDAD	COLCHONETA FORADA IMAGENOLOGIA	\$ 3.000.000	\$ 3.270.000	\$ 3.270.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1177		2	UNIDAD	ARCHIVADOR VERTICAL	\$ 800.000	\$ 872.000	\$ 1.744.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1178		1	UNIDAD	ARCHIVADOR VERTICAL REGENTE	\$ 800.000	\$ 872.000	\$ 872.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL MUEBLES Y ENSEERES			\$ 445.629.823			
DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS										
1179		3	Unidad	NEVERA PEQUEÑA 50 LT PARA VACUNACION CONGELAR PILAS/MEDICAMENTOS	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 2.289.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1180		23	UNIDAD	TERMOS PARA TRASPORTAR VACUNAS	\$ 314.077	\$ 342.344	\$ 7.873.910	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1181		1	UNIDAD	NEVERA PARA SALA DE LACTANCIA CAIMI	\$ 5.570.320	\$ 6.071.649	\$ 6.071.649	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1182		1	UNIDAD	NEVERA PARA ODONTOLOGIA	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 1.308.000			
1183		1	unidad	CONGELADOR VERTICAL	\$ 6.284.068	\$ 6.849.634	\$ 6.849.634	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1184		3	unidad	REFRIGERADOR PARA CONSERVACIÓN DE VACUNAS	\$ 6.284.068	\$ 6.849.634	\$ 20.548.902			
1185		9	Unidad	DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE	\$ 3.793.200	\$ 4.134.588	\$ 37.211.292	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1186		1	UNIDAD	NEVERA HACEB LABORATORIO	\$ 1.900.000	\$ 2.071.000	\$ 2.071.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1187		3	UNIDAD	NEVERA HACEB	\$ 1.900.001	\$ 2.071.001	\$ 6.213.003	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1188		1	UNIDAD	NEVERA PARA ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS (CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA) CAPACIDAD 20 LITROS	\$ 3.067.225	\$ 3.343.275	\$ 3.343.275	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1189		200	Paquete	PAQUETES FRIOS PARA TERMOS DE VACUANCON	\$ 9.000	\$ 9.810	\$ 1.962.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1190		8	UNIDAD	OZONIZADOR	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 3.052.000	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1191		1	UNIDAD	CAJA TERMICA	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL DISPENSADORES DE AGUA Y NEVERAS			\$ 99.175.166			
EQUIPOS DE LABORATORIO										
1192		2	Unidad	Centrifuga de 24 tubos	\$ 4.047.000	\$ 4.411.230	\$ 8.822.460	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1193		1	Unidad	Centrifuga refrigerada de 12 tubos	\$ 7.800.000	\$ 8.502.000	\$ 8.502.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1194		1	UNIDAD	PIANO CUENTAS CELULAS caimi	\$ 559.300	\$ 609.637	\$ 609.637	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1195		2	Unidad	Microcentrifuga	\$ 4.100.000	\$ 4.469.000	\$ 8.938.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1196		1	Unidad	Vortex mezclador	\$ 3.500.000	\$ 3.815.000	\$ 3.815.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1197		1	UNIDAD	Congelador de plasmas sero- teca	\$ 4.000.000	\$ 4.360.000	\$ 4.360.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1198		3	UNIDAD	PIPETAS AUTOMATICA	\$ 250.000	\$ 272.500	\$ 817.500	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1199		4	UNIDAD	PIPETADORES DE CREMALLERA	\$ 25.000	\$ 27.250	\$ 109.000	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1200		2	UNIDAD	PIPETAS CALIBRADAS DE VIDRIO VOLEMENES FIJOS 1 ML	\$ 12.000	\$ 13.080	\$ 26.160	2010101-2020105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1201		2	UNIDAD	PIPETAS CALIBRADAS DE VIDRIO VOLEMENES FIJOS 3 ML	\$ 12.001	\$ 13.081	\$ 26.162	2010101-2020106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1202		2	UNIDAD	PIPETAS CALIBRADAS DE VIDRIO VOLEMENES FIJOS 5 ML	\$ 12.002	\$ 13.082	\$ 26.164	2010101-2020107	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL EQUIPOS LABORATORIO			\$ 36.052.084			
VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS										
1203		52	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU	\$ 2.757.597	\$ 3.005.781	\$ 156.300.598	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1204		3	Unidad	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 36000 BTU	\$ 7.647.134	\$ 8.335.376	\$ 25.006.128	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1205		7	Unidad	AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU	\$ 2.583.104	\$ 2.815.583	\$ 19.709.084	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1206		3	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 18000 BTU	\$ 3.732.529	\$ 4.068.457	\$ 12.205.370	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1207		11	Unidad	Aire acondicionado minisplit de 24000 BTU	\$ 3.770.853	\$ 4.110.230	\$ 45.212.527	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1208		4	Unidad	AIRE ACONDICIONADO PISO TECHO DE 60.000 BTU	\$ 9.476.508	\$ 10.329.394	\$ 41.317.575	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1209		2		AIRE ACONDICIONADO CASSETE DE 36.000 BTU	\$ 7.938.707	\$ 8.653.191	\$ 17.306.381	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1210		3		AIRE ACONDICIONADO CASSETE DE 60.000 BTU	\$ 10.033.708	\$ 10.936.742	\$ 32.810.225	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1211		20	Unidad	VENTILADORES	\$ 170.000	\$ 185.300	\$ 3.706.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1212		2	Unidad	EXTRACTORES DE AIRES PARA EL AREA DE LABORATORIO	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 654.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL VENTILADORES Y AIRES ACONDICIONADOS			\$ 354.227.888			
EQUIPOS DE ODONTOLOGIA										
1213		1	Unidad	UNIDADES ODONTOLOGICAS ELECTRICAS	\$ 10.115.200	\$ 11.025.568	\$ 10.115.200	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1214		1	Unidad	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA (UNIDAD MOVIL)	\$ 10.115.200	\$ 11.025.568	\$ 11.025.568	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1215		1	Unidad	UNIDAD PORTÁTIL	\$ 5.057.600	\$ 5.512.784	\$ 5.512.784	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1216		1	Unidad	AUTOCLAVES DE 20 LTS	\$ 21.494.800	\$ 23.429.332	\$ 23.429.332	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1217		2	Unidad	AUTOCLAVE DE 12 LTS	\$ 3.793.200	\$ 4.134.588	\$ 8.269.176	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1218		2	Unidad	PIEZAS DE MANO DE ALTA VELOCIDAD ESTANDAR	\$ 695.920	\$ 758.553	\$ 1.517.106	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1219		12	Unidad	PIEZAS DE MANO DE BAJA VELOCIDAD CON CONTRAANGULO	\$ 1.719.584	\$ 1.874.347	\$ 22.492.159	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1220		12	Unidad	LOCALIZADORES APICALES DIGITALES	\$ 2.561.674	\$ 2.792.225	\$ 33.506.696	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1221		85	Unidad	PUNTAS PARA JERINGA TRIPLE	\$ 5.534	\$ 6.032	\$ 512.725	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1222		1	Unidad	BANDEJAS PARA INSTRUMENTAL EN ACERO INOXIDABLE CON TAPA	\$ 30.916	\$ 33.698	\$ 33.698	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1223		85	Unidad	EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5EXPLORADORES DOBLE EXTREMO #5	\$ 57.834	\$ 63.039	\$ 5.358.320	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1224		8	Unidad	JERINGAS CARPULAS CON SUCTOR	\$ 128.520	\$ 140.087	\$ 1.120.694	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1225		16	Unidad	CONDENSADOR PARA AMALGAMA DOBLE EXTREMO	\$ 45.815	\$ 49.938	\$ 799.014	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1226		28	Unidad	PORTA AMALGAMA DE TEFLON	\$ 61.880	\$ 67.449	\$ 1.888.578	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1227		21	Unidad	ESPACIADORES ENDODONTICOS A25	\$ 35.254	\$ 38.427	\$ 806.964	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1228		1	Unidad	DENTIMETROS	\$ 2.970	\$ 3.237	\$ 3.237	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1229		10	Unidad	MANGOS PARA BISTURI #3	\$ 16.065	\$ 17.511	\$ 175.109	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1230		109	Unidad	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT INSERTO LARGO	\$ 261.562	\$ 285.103	\$ 31.076.181	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1231		16	Unidad	PORTA MATRIZ TOFLEMIRE	\$ 46.648	\$ 50.846	\$ 813.541	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1232		14	Unidad	ESPATULAS FP3	\$ 45.815	\$ 49.938	\$ 699.137	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1233		2	Unidad	DISCIODE CLEOIDE	\$ 45.815	\$ 49.938	\$ 99.877	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1234		2	Unidad	BRUÑIDORES 21B	\$ 45.815	\$ 49.938	\$ 99.877	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1235		1	Unidad	BRUÑIDORES BOLA HORQUETA	\$ 75.565	\$ 82.366	\$ 82.366	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1236		1	Unidad	TACOS PARA MORDIDA PEDIATRICOS	\$ 5.950	\$ 6.486	\$ 6.486	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1237		1	Unidad	PINZAS FORCEPS #24	\$ 145.180	\$ 158.246	\$ 158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1238		1	Unidad	TIJERAS PARA TEJIDO	\$ 52.777	\$ 57.527	\$ 57.527	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1239		2	Unidad	PINZAS MOSQUITO	\$ 50.575	\$ 55.127	\$ 110.254	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1240		1	Unidad	SONDAS PERIDONTALES	\$ 49.980	\$ 54.478	\$ 54.478	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1241		10	Unidad	CURETAS DE Mc Call (13-14)	\$ 52.003	\$ 56.683	\$ 566.833	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1242		10	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES No. 12	\$ 80.000	\$ 87.200	\$ 872.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1243		10	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES No. 13	\$ 80.000	\$ 87.200	\$ 872.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1244		10	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES No. 14	\$ 80.000	\$ 87.200	\$ 872.000	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1245		49	Unidad	CUCHARILLAS PARA CARIES No. 15	\$ 80.000	\$ 87.200	\$ 4.272.800	2010101-2020105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1246		10	Unidad	ELEVADORES RECTOS ACANALADOS MEDIANOS	\$ 116.382	\$ 126.856	\$ 1.268.564	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1247		8	Unidad	JUEGOS ELEVADORES APICALES	\$ 232.764	\$ 253.713	\$ 2.029.702	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1248		4	Unidad	JUEGO DE ELEVADORES ANGULADOS	\$ 232.764	\$ 253.713	\$ 1.014.851	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1249		1	Unidad	CURETAS DE LUKAS	\$ 70.210	\$ 76.529	\$ 76.529	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1250		2	Unidad	PUNTAS PARA SCALER D5 DTE	\$ 66.640	\$ 72.638	\$ 145.275	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1251		4	Unidad	ELEVADORES RECTOS MEDIANOS	\$ 116.382	\$ 126.856	\$ 507.426	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1252		2	Unidad	PINZAS GUBIA	\$ 157.080	\$ 171.217	\$ 342.434	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1253		1	Unidad	FORCEP 151 PEDIATRICO	\$ 145.180	\$ 158.246	\$ 158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1254		1	Unidad	FORCEP 150 PEDIATRICO	\$ 145.180	\$ 158.246	\$ 158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1255		140	Unidad	ESPEJOS BUCALES CON MANGO N°5	\$ 31.178	\$ 33.984	\$ 4.757.763	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1256		66	Unidad	PINZAS ALGODONERAS	\$ 38.239	\$ 41.681	\$ 2.750.914	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1257		2	Unidad	ESPACIADORES A25	\$ 35.524	\$ 38.721	\$ 77.442	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1258		1	Unidad	ESPACIADORES A30	\$ 35.524	\$ 38.721	\$ 38.721	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1259		13	Unidad	ENDOBLOCK	\$ 70.805	\$ 77.177	\$ 1.003.307	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1260		1	Unidad	CLEAN STAN	\$ 74.018	\$ 80.680	\$ 80.680	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1261		1	Unidad	PINZAS #69	\$ 145.180	\$ 158.246	\$ 158.246	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1262		6	Unidad	PORTA AGUJAS	\$ 81.991	\$ 89.370	\$ 536.221	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1263		9	Unidad	ESPATULAS PARA CEMENTOS MEDIANAS	\$ 40.817	\$ 44.491	\$ 400.415	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1264		1	Unidad	CONDENSADORES ENDODONTICOS A 25	\$ 24.812	\$ 27.045	\$ 27.045	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1265		1	Unidad	PERIOTOTOMOS O LEGRA	\$ 120.877	\$ 131.756	\$ 131.756	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1266		1	Unidad	ALVEOLOTOMOS	\$ 92.820	\$ 101.174	\$ 101.174	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1267		1	Unidad	LIMAS PARA HUESO	\$ 110.908	\$ 120.890	\$ 120.890	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1268		6	Unidad	PORTA AGUJAS MEDIANOS	\$ 75.611	\$ 82.416	\$ 494.496	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1269		2	Unidad	AMALGAMADOR	\$ 1.883.956	\$ 2.053.512	\$ 4.107.024	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1270		2	Unidad	LAMPARA DE FOTOCURADO	\$ 3.042.146	\$ 3.315.939	\$ 6.631.878	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1271		1	Unidad	CURETA CK4 DOBLE EXTREMO	\$ 68.025	\$ 74.147	\$ 74.147	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1272		7	Unidad	CURETA CK6 DOBLE EXTREMO	\$ 68.025	\$ 74.147	\$ 519.031	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1273		6	Unidad	CURETA DE GRACEY 11-12	\$ 68.025	\$ 74.147	\$ 444.884	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1274		6	Unidad	CURETA DE GRACEY 13-14	\$ 68.025	\$ 74.147	\$ 444.884	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1275		6	Unidad	CURETA DE GRACEY 3-4	\$ 68.025	\$ 74.147	\$ 444.884	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1276		6	Unidad	CURETA DE GRACEY 5-6	\$ 68.025	\$ 74.147	\$ 444.884	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1277		13	Unidad	MACROMODELO DENTAL Y CEPILLO	\$ 29.713	\$ 32.387	\$ 421.033	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1278		30	Unidad	CABEZA PUNTA CONTRA ANGULO	\$ 152.570	\$ 166.301	\$ 4.989.039	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1279		5	Unidad	SCALER D5 DTE	\$ 800.000	\$ 872.000	\$ 4.360.000	2010101-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1280		5	Unidad	MICROMOTOR CON CONTRAANGULO NSK	\$ 1.000.000	\$ 1.090.000	\$ 5.450.000	2010101-2020104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1281		1	Unidad	CAVITRON	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 763.000	2010101-2020105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1282		1	Unidad	CORTADORES APLIALES PARA CONO	\$ 472.000	\$ 514.480	\$ 514.480	2010101-2020106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1283		1	Unidad	ELEVADOR PLANO	\$ 97.800	\$ 106.602	\$ 106.602	2010101-2020107	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1284		1	Unidad	FORCEPS 150	\$ 122.000	\$ 132.980	\$ 132.980	2010101-2020108	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1285		1	Unidad	FORCEPS 151	\$ 122.000	\$ 132.980	\$ 132.980	2010101-2020109	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1286		1	Unidad	FORCEPS 69	\$ 122.000	\$ 132.980	\$ 132.980	2010101-2020110	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1287		6	Unidad	PLACAS RX SMART PLATA	\$ 180.000	\$ 196.200	\$ 1.177.200	2010101-2020111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1288		2	Unidad	SOLIATS A 25	\$ 29.700	\$ 32.373	\$ 64.746	2010101-2020112	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1289		1	Unidad	TALLADOR DE FRANK	\$ 70.000	\$ 76.300	\$ 76.300	2010101-2020113	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1290		16	Unidad	GAFAS PROTECRA PARA FOTOCURADO	\$ 190.000	\$ 207.100	\$ 3.313.600	2010101-2020114	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1291		1	Unidad	COMPRESOR 2 HP	\$ 1.140.000	\$ 1.242.600	\$ 1.242.600	2010101-2020114	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL EQUIPOS ODONTOLOGIA			\$ 219.649.458			
ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD										
1292		2	Unidad	Pesas digitales max 50 Kilogramas	\$ 60.000	\$ 60.000	\$ 120.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1293		22	Unidad	Canecas color roja 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	\$ 49.880	\$ 49.880	\$ 1.097.360	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1294		20	Unidad	Canecas color verde 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	\$ 49.880	\$ 49.880	\$ 997.600	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1295		15	Unidad	Canecas color gris 12 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	\$ 49.880	\$ 49.880	\$ 748.200	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1296		3	Unidad	Canecas color verde 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	\$ 71.920	\$ 71.920	\$ 215.760	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1297		8	Unidad	Canecas color roja 25 lt con pedal, simbologia texto o logotipo	\$ 71.920	\$ 71.920	\$ 575.360	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1298		3	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existents	\$ 29.000	\$ 29.000	\$ 87.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1299		3	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existents	\$ 29.000	\$ 29.000	\$ 87.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1300		3	Unidad	Tapas vaiven reposicion de punto ecologico de puntos existents	\$ 29.000	\$ 29.000	\$ 87.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1301		3	Unidad	Canecas color verde 53 lt, simbologia texto o logotipo preestable	\$ 119.480	\$ 119.480	\$ 358.440	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1302		3	Unidad	Canecas color roja 68 lt, simbologia texto o logotipo preestable	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 556.800	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1303		3	Unidad	Canecas color verde 68 lt, simbologia texto o logotipo preestable	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 556.800	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1304		3	Unidad	Canecas color roja 110lt, simbologia texto o logotipo preestable	\$ 60.000	\$ 185.600	\$ 556.800	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1305		3	Unidad	Canecas color verde 110lt, simbologia texto o logotipo preestable	\$ 60.000	\$ 185.600	\$ 556.800	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1306		2	Unidad	Canecas color gris 68 lt, simbologia texto o logotipo preestable	\$ 185.600	\$ 185.600	\$ 371.200	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1307		1	Unidad	Carros recolector de color verde con ruedas 80 litros	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1308		1	Unidad	Carros recolector de color rojo con ruedas 120 litros	\$ 200.000	\$ 200.000	\$ 200.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1309		1		Carros recolector de color rojo con ruedas 120 litros	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 160.000	201002-2010104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1310		1	Unidad	Puntos ecologicos	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ 350.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1311		10	Unidad	Tarros recolector para residuos de amalgama de 1 litro, características liviano de tronco cilíndrico, resistente los golpes, construido material rígido, impermeable y resistente a la corrosión. color blanco con tapa roja	\$ 15.000	\$ 15.000	\$ 150.001	201002-2010105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1312		2	Unidad	Contenedor rojo de 121 litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 240.000	\$ 240.000	\$ 480.000	201002-2010103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1313		3	Unidad	Contenedor verde de 121 litros redondo, con tapa, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 160.000	\$ 160.000	\$ 480.000	201002-2010104	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1314		1	Unidad	Carro recolector de 360 litros con dos colores rojos ruedas simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen	\$ 530.000	\$ 530.000	\$ 530.000	201002-2010105	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1315		1	Unidad	Carro recolector de 360 litros con dos ruedas colores verdes simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 530.000	\$ 530.000	\$ 530.000	201002-2010106	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1316		5	Unidad	Canecas rojas de 6 litros	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 125.000	201002-2010109	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1317		5	Unidad	CANECA VERDE 6 LITROS	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 125.000	201002-2010110	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1318		10	Unidad	TARRO DE RECOLECTOR DE PILAS	\$ 25.000	\$ 25.000	\$ 250.001	201002-2010111	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1319		3	Unidades	Tapa Vaiven cuadrada color verde para canecas de 53 litros	\$ 29.000	\$ 29.000	\$ 87.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1320		3	Unidades	Tapa Vaiven cuadrada color gris para canecas de 53 litros	\$ 29.000	\$ 29.000	\$ 87.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1321		3	Unidades	Tapa Vaiven cuadrada color azul para canecas de 53 litros	\$ 29.000	\$ 29.000	\$ 87.000	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1322		4	Unidad	arnets certificado para trabajo en alturas completo con eslinga de enganche a linea de vida o escalera.	\$ 70.000	\$ 70.000	\$ 70.000	201002-2010112	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1323		1	Unidad	andamio de 4 secciones certificado con anclaje	\$ 800.000	\$ 800.000	\$ 800.000	201002-2010113	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1324		12	Unidad	Alarmas de evacuacion sonora y luminica según NTC 2025 (canaima.ipc.granjas.palmas y caimi)	\$ 380.000	\$ 380.000	\$ 4.560.000	201002-2010114	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1325		1	Unidad	escaleras dielectricas mantenimiento	\$ 788.000	\$ 788.000	\$ 788.000	201002-2010115	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1326		203	Unidad	recargas y/o mantenimiento de extintores señalizacion u otros(compra de 40 extintores caimi)	\$ 74.384	\$ 74.384	\$ 15.099.952	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1327		1	Unidad	formulación diseño de diques para almacenamiento de combustible de plantas electricas	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000	201002-2010117	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1328		1	Unidad	sensores contra incendio individualaes (Granjas)	\$ 117.000	\$ 117.000	\$ 117.000	201002-2010118	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1329		24	Unidad	Soportes para portatil (ergonomia)	\$ 130.000	\$ 130.000	\$ 3.120.000	201002-2010119	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1330		101	Unidad	soportes para monitores de computadores (ergonomia)	\$ 122.000	\$ 122.000	\$ 12.322.000	201002-2010120	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1331		10	Unidad	cascos de seuridad dielectricos con barbuquejo (para personal de mantenimiento)	\$ 24.000	\$ 24.000	\$ 240.000	201002-2010121	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1332		20	Unidad	gafas de seguridad oscuras (personal de mantenimiento)	\$ 30.000	\$ 30.000	\$ 300.000	201002-2010122	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1333		1	Unidad	reloj de pared digitales deben ser faciles de limpiar y en material resistente, para los servicios de urgencias de Canaima, Granjas, Palmas, IPC, (reanimación, procedimientos, neulizaciones)	\$ 29.500	\$ 29.500	\$ 29.500	201002-2010123	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1334		4	Unidad	Instalación de puntos de anclaje (lineas de vida) sobre la infraestructura de los centros de salud de Canaima.IPC, Granjas, Palmas, para desarrollar trabajos en eltura de manera segura, es decir que los equipos de seguridad que se adquieran puedan cumplir con su misión.	\$ 29.500	\$ 29.500	\$ 118.000	201002-2010124	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1335		20	Unidad	pares de guantes de carnaza tipo ingeniero (personal de mantenimiento)	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 1.000.000	201002-2010125	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1336		1	Unidad	20 metros de sog para lineas de vida	\$ 50.000	\$ 50.000	\$ 50.000	201002-2010126	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1337		2	Unidad	adaptadores de punto de anclaje	\$ 80.000	\$ 80.000	\$ 80.000	201002-2010127	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1338		97	Unidad	Aplicación de cuestionario para la identificación del riesgo psicosocial	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ 3.395.000	201002-2010128	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1339		4	Unidad	diseño de morrales	\$ 100.000	\$ 100.000	\$ 400.000	201002-2010129	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1340		2	Unidad	rodillo para movilización de pacientes	\$ 500.000	\$ 500.000	\$ 1.000.000	201002-2010130	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1341		6	Unidad	Araña para tabla de espina larga	\$ 150.000	\$ 150.000	\$ 900.000	201002-2010131	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
							\$ 59.202.577			
VEHICULOS Y AMBULANCIAS										
1342		1	Unidad	ambulancia para transporte asistencial	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	7003002	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL VEHICULOS Y AMBULANCIAS			\$ 200.000.000			
SISTEMAS TECNOLOGIA SOPORTE Y MANTENIMIENTO										
1343		1	unidad	EQUIPO AMPLIFICADOR DE SONIDO	\$ 3.000.000	\$ 3.270.000	\$ 3.270.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1344		1	unidad	sonido para iami portatil	\$ 1.000.000	\$ 1.090.000	\$ 1.090.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1345		3	unidad	MICROFONOS	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 981.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1346		1	unidad	CAMARA FOTOGRAFICA	\$ 3.000.000	\$ 3.270.000	\$ 3.270.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1347		2	unidad	CAMARA DE VIDEO	\$ 3.000.000	\$ 3.270.000	\$ 6.540.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1348		3	unidad	Gravadora de Voz con Transcripción	\$ 500.000	\$ 545.000	\$ 1.635.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1349		1	unidad	SERVIDOR copia de seguridad	\$ 122.000.000	\$ 132.980.000	\$ 132.980.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1350		1	unidad	SERVIDOR PARA PROGRAMACION PANTALLAS DIGITALES	\$ 75.000.000	\$ 81.750.000	\$ 81.750.000	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1351		2	unidad	UPS	\$ 50.000.000	\$ 54.500.000	\$ 109.000.000	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1352		90	unidad	COMPUTADORES	\$ 5.000.000	\$ 5.450.000	\$ 490.500.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1353		1	unidad	SISTEMA DIGITAL DIGITURNO	\$ 35.000.000	\$ 38.150.000	\$ 38.150.000	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1354		4	unidad	LICENCIA SISTEMA OPERATIVO WIN SERVER 2016	\$ 3.800.000	\$ 4.142.000	\$ 16.568.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1355		1	UNIDAD	LICENCIA DE ACTUALIZACION COREL DRAW	\$ 3.500.000	\$ 3.815.000	\$ 3.815.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1356		15	unidad	LICENCIA DE OFFICE 2016	\$ 1.000.000	\$ 1.090.000	\$ 16.350.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1357		9	UNIDAD	PORTATIL GAMA MEDIA	\$ 4.200.000	\$ 4.578.000	\$ 41.202.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1358		10	UNIDAD	CAMARA DE SEGURIDAD TIPO BALA	\$ 330.000	\$ 359.700	\$ 3.597.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1359		2	UNIDAD	TABLETA GAMA MEDIA	\$ 500.000	\$ 545.000	\$ 1.090.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1360		4	UNIDAD	radios portatil para comunicación para referencia	\$ 1.500.000	\$ 1.635.000	\$ 6.540.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1361		2	UNIDAD	antenas de 4 dipolas	\$ 1.600.000	\$ 1.744.000	\$ 3.488.000	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1362		2	UNIDAD	baterias	\$ 1.630.000	\$ 1.776.700	\$ 3.553.400	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1363		2	UNIDAD	fuentes de alimentacion	\$ 900.000	\$ 981.000	\$ 1.962.000	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1364		6	UNIDAD	radio bases digitales con accesorios	\$ 3.200.000	\$ 3.488.000	\$ 20.928.000	2020101-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1365		5	unidad	CAMARA DIGITAL PARA COMPUTADOR	\$ 60.000	\$ 65.400	\$ 327.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1366		2	unidad	TABLETA DE FIRMAS	\$ 250.000	\$ 272.500	\$ 545.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1367		1	UNIDAD	alarmas de emergencias	\$ 60.000	\$ 65.400	\$ 65.400	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1368		3	UNIDAD	Escaner de alto rendimiento	\$ 6.000.000	\$ 6.540.000	\$ 19.620.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1369		5	UNIDAD	Video Bean alta resolucion	\$ 2.500.000	\$ 2.725.000	\$ 13.625.000	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1370		4	UNIDAD	Disco Dura de servidor HP proliant DL380	\$ 2.000.000	\$ 2.180.000	\$ 8.720.000	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1371		4	UNIDAD	Switch de 48 puertos 10/100/1000	\$ 3.500.000	\$ 3.815.000	\$ 15.260.000	2020101-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1372		2	UNIDAD	NVR IP 32 canales	\$ 3.500.000	\$ 3.815.000	\$ 7.630.000	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1373		10	UNIDAD	Escaner profesional portatil	\$ 700.000	\$ 763.000	\$ 7.630.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1374		25	unidad	lector de huellas para ingreso a paciente	\$ 280.000	\$ 305.200	\$ 7.630.000	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1375		30	unidad	lector codigo de barra	\$ 2.800.000	\$ 3.052.000	\$ 91.560.000	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1376		1	unidad	lector biometrico con abertura de puerta almacen	\$ 450.000	\$ 490.500	\$ 490.500	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1377		5	unidad	impresora de codigo de barra	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 6.540.000	2020101-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1378		1	unidad	IMPRESORA FOLIADORA Y NUMERADORA	\$ 17.000.000	\$ 18.530.000	\$ 18.530.000	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1379		1	unidad	software para contratacion	\$ 35.000.000	\$ 38.150.000	\$ 38.150.000	2020101-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL SISTEMA Y TECNOLOGIA					\$ -	\$ -	\$ 1.224.582.300			
COMUNICACIONES (PUBLICIDAD)										
1380		1	unidad	Plan de Medios - Radio	\$ 60.000.000	\$ 65.400.000	\$ 65.400.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1381		1	unidad	Plan de Medios - Televisio	\$ 40.000.000	\$ 43.600.000	\$ 43.600.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1382		1	unidad	Plan de Medios - Internet	\$ 30.000.000	\$ 32.700.000	\$ 32.700.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1383		1	unidad	Plan de Medios - Periódicos	\$ 30.000.000	\$ 32.700.000	\$ 32.700.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1384		1	unidad	Plan de Medios - Perifoneo	\$ 10.000.000	\$ 10.900.000	\$ 10.900.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1385		1	unidad	IMPRESOS Y PUBLICACION	\$ 100.000.000	\$ 109.000.000	\$ 75.000.000	2010205-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL COMUNICACIONES					\$ -	\$ -	\$ 260.300.000			
GESTION DOCUMENTAL										
1386		1	unidad	Carretilla Carro Plegable Con Plataforma Tipo Zorra 150kg	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 327.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1387		2	unidad	ARCHIVO RODANTE	\$ 35.000.000	\$ 38.150.000	\$ 76.300.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1388		2500	unidad	CAJAS PARA ARCHIVO	\$ 3.200	\$ 3.488	\$ 8.720.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	MENSUAL
1389		1	unidad	ASPIRADORA	\$ 400.000	\$ 436.000	\$ 436.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1390		5000	unidad	ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS	\$ 600	\$ 654	\$ 3.270.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1391		2	unidad	ESCALERILLA DE 4 PELDAÑO.	\$ 100.000	\$ 109.000	\$ 218.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
TOTAL GESTION DOCUMENTAL							\$ 89.271.000			
PLAN MANTENIMIENTO										
1392		1	UNIDAD	ACCESORIOS Y PARTE PARTES PARA CORRECTIVOS DE	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1393		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS - TIC	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1394		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMARAS	\$ 8.800.000	\$ 8.800.000	\$ 8.800.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1395		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE	\$ 66.000.000	\$ 66.000.000	\$ 66.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1396		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO Y SOPORTE SIMAD	\$ 21.120.000	\$ 21.120.000	\$ 21.120.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1397		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 19.915.500	\$ 19.915.500	\$ 19.915.500	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1398		1	UNIDAD	SOPORTE Y MANTENIMIENTO ANTIVIRUS	\$ 9.900.000	\$ 9.900.000	\$ 9.900.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1399		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTAS	\$ 6.600.000	\$ 6.600.000	\$ 6.600.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL COMPUTO			\$ 176.335.500			
1400		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS	\$ 152.400.000	\$ 152.400.000	\$ 152.400.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1401		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - EQUIPOS	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	\$ 90.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1402		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO - NEVERA	\$ 11.194.068	\$ 11.194.068	\$ 11.194.068	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1403		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DEL AUTOCLAVE	\$ 19.903.475	\$ 19.903.475	\$ 19.903.475	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1404		1	UNIDAD	CLIBRACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS	\$ 40.154.874	\$ 40.154.874	\$ 40.154.874	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1405		1	UNIDAD	LLAMDO DE ENFERMAERIA	\$ 40.970.694	\$ 40.970.694	\$ 40.970.694	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1406		1	UNIDAD	ESTUDIO DE RADIO PROTECION PARA EL EQUIPO DE RX	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL BIOMEDICO			\$ 359.623.111			
1407		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO JARDINES	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1408		1	UNIDAD	MUEBLES A TODO COSTO	\$ 128.000.000	\$ 128.000.000	\$ 128.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1409		1	UNIDAD	AIRES, NEVERAS Y DISPENSADORES	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	\$ 130.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1410		1	UNIDAD	RADIOTELEFONOS	\$ 27.500.000	\$ 27.500.000	\$ 27.500.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1411		1	UNIDAD	ENLACE Y REPETIDORA	\$ 24.200.000	\$ 24.200.000	\$ 24.200.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1412		1	UNIDAD	FERRETERIA GENERAL	\$ 325.000.000	\$ 325.000.000	\$ 325.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1413		1	UNIDAD	ALMACEN ELECTRICO	\$ 92.000.000	\$ 92.000.000	\$ 92.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1414		1	UNIDAD	VEHICULOS	\$ 207.000.000	\$ 207.000.000	\$ 207.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1415		1	UNIDAD	SUMINISTRO DE VIDRIOS POLARIZADOS,ALUMINIOS,OTRO	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1416		1	UNIDAD	FUMIGACION	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1417		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO PLANTAS ELECTRICAS	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	\$ 96.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1418		1	UNIDAD	LAVADO DE TANQUES	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1419		1	UNIDAD	MANTENIMEINTO DE MOTOBOMBAS	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000	\$ 44.000.000	2020101-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1420		1	UNIDAD	ACTIVIDADES NO PREVISTA	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	\$ 11.500.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1421		1	UNIDAD	ACTIVIDADES EN ALTURAS	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	\$ 55.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1422		1	UNIDAD	INFRAESTRUCTURA	\$ 650.000.000	\$ 650.000.000	\$ 650.000.000	2020101-2020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1423		1	UNIDAD	SISTEMA DE HABILITACION	\$ 132.000.000	\$ 132.000.000	\$ 132.000.000	2020101-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1424		1	UNIDAD	MANTENIMIENTO DE SILLAS DE RUEDAS	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	\$ 11.000.000	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1425		12	UNIDAD	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000	2020101-2020204	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				SUBTOTAL MANTENIMIENTO			\$ 2.061.200.000			
				TOTAL PLAN MANTENIMIENTO			\$ 2.597.158.611			
SEGURIDAD - INTERCONECTIVIDAD - WEB										
1426		1	unidad	Hosting -pagina web	\$ 21.186.000	\$ 21.186.000	\$ 21.186.000		MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1427		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fibra optica, internet, firewall urbana	\$ 258.370.362	\$ 258.370.362	\$ 258.370.362	2010205-2020205	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1428		1	unidad	Servicio de Interconectividad, fibra optica, internet, firewall RURAL	\$ 91.080.660	\$ 91.080.660	\$ 91.080.660	2010205-2020206	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1429		1	unidad	telefonía IP	\$ 79.054.800	\$ 79.054.800	\$ 79.054.800	2010205-2020205	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1430		1	unidad	Servicio de Interconectividad rural , radio enlaces	\$ 21.766.800	\$ 21.766.800	\$ 21.766.800	2010205-2020205	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				TOTAL SEGRUIDAD - INTERCONECTIVIDAD			\$ 471.458.622			
ALQUILER DE IMPRESORAS Y SUMINISTRO TONNER										
1431		1	unidad	Alquiler de impresora y suministro de tonner	\$ 304.300.800	\$ 304.300.800	\$ 304.300.800	2010213-2020213	Arrendamiento	ANUAL
				TOTAL ALQUILER DE IMPRESORAS			\$ 304.300.800			
PLANEACION										
1432		1	UNIDAD	RENOVACION TECNOLOGICA SOFTWARE	\$ 175.000.000	\$ 175.000.000	\$ 175.000.000	72001002-73003001	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1433		1	Unidad	OBRA DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACION A CENTROS DE SALUD	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	72001002-73003001	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1434		1	Unidad	DOTACION CENTRO DE SALUD INTEGRAL MATERNO INFANTIL CAIMI	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	\$ 800.000.000	72001002-73003002	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1435		1	Unidad	AREA DE JUEGOS IAMI (INFRAESTRUCTURA) CAIMI	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	72001002-73003001	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1436		1	Unidad	SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS PARA CAUDAL 0,35 L/SEG Y OBRAS CIVILES	\$ 1.332.800.000	\$ 1.332.800.000	\$ 1.332.800.000	72001002-73003002	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	CAIMI						
			Unidad	urgencias recepcion						
1437		4	Unidad	SILLAS ERGONOMICAS	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.526.000	72001002-73003005	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1438		10	Unidad	tandemx4	\$ 698.000	\$ 760.820	\$ 7.608.200	72001002-73003006	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1439		3	Unidad	VENTILADORES	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 654.000	72001002-73003008	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1440		1	Unidad	dispensador de agua	\$ 3.793.200	\$ 4.134.588	\$ 4.134.588	72001002-73003009	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	start de enfermería						
1441		5	Unidad	sillo tipo laboratrio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.907.500	72001002-73003011	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	sala de curaciones						
1442		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003014	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1443		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003015	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1444		1	Unidad	mesa auxiliar	\$ 638.000	\$ 695.420	\$ 695.420	72001002-73003016	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
			Unidad	sala era						
1445		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003018	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1446		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003019	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1447		1	Unidad	mesa auxiliar	\$ 638.000	\$ 695.420	\$ 695.420	72001002-73003020	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				sala de yeso						
1448		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003022	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1449		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003023	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				sala de reanimacion						
1450		1	Unidad	mueble auxiliar	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 1.308.000	72001002-73003025	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
		1	Unidad	mesa auxiliar	\$ 638.000	\$ 695.420	\$ 695.420	72001002-73003026	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1451				sala de procedimiento						
1452		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003028	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1453		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003029	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1454		1	Unidad	mueble auxilair	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 1.308.000	72001002-73003030	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1455		1	Unidad	mesa auxiliar	\$ 6.380.000	\$ 6.954.200	\$ 6.954.200	72001002-73003031	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	triage						
1456		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003033	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1457		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003034	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1458		2	Unidad	silla interlocutora	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 763.000	72001002-73003035	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1459		1	Unidad	mesa auxiliar	\$ 638.000	\$ 695.420	\$ 695.420	72001002-73003036	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	consultorios de urgencias						
1460		4	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 2.703.200	72001002-73003038	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1461		4	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.526.000	72001002-73003039	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1462		4	Unidad	butacos		\$ -	\$ -	72001002-73003040	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1463		8	Unidad	silla interlocutora	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 3.052.000	72001002-73003041	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1464		4	Unidad	mesa auxiliar	\$ 638.000	\$ 695.420	\$ 2.781.680	72001002-73003042	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				sala de nebulizacion						
1465		5		butaco giratorio		\$ -	\$ -	72001002-73003044	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1466		5		silla de nebulizacion	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.907.500	72001002-73003045	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
				sala de espera rx laboratorio						
1467		10	Unidad	tandemx4	\$ 698.000	\$ 760.820	\$ 7.608.200	72001002-73003047	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1468		2	Unidad	VENTILADORES	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 436.000	72001002-73003048	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1469		4	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.526.000	72001002-73003049	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1470		1	Unidad	dispensador de agua	\$ 3.793.200	\$ 4.134.588	\$ 4.134.588	72001002-73003050	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	RX						
1471		4	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 2.703.200	72001002-73003052	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1472		4	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.526.000	72001002-73003053	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1473		8	Unidad	silla interlocutora	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 3.052.000	72001002-73003054	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	toma de muestra						
1474		2	Unidad	silla tipo laboratorio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 763.000	72001002-73003056	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1475		2	Unidad	silla interlocutora	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 763.000	72001002-73003057	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	oficina de laboratorio						
1476		3	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 2.027.400	72001002-73003059	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1477		3	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.144.500	72001002-73003060	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	forotis vaginal				72001002-73003061	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1478		1	Unidad	butaco giratorio						
			Unidad	procesamiento ,coloracion y centrifugacion		\$ -	\$ -	72001002-73003063	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1479		10	Unidad	silla tipo laboratorio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 3.815.000	72001002-73003064	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	siau		\$ -	\$ -	72001002-73003065	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1480		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003066	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1481		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003067	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1482		1	Unidad	ventilador	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 218.000	72001002-73003051	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	alamacen						
1483		10	Unidad	estanterias	\$ 1.200.000	\$ 1.308.000	\$ 13.080.000	72001002-73003053	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1484		2	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 1.351.600	72001002-73003054	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1485		2	Unidad	silla ergomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 763.000	72001002-73003055	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1486		20	Unidad	estibass plastica	\$ 120.000	\$ 130.800	\$ 2.616.000	72001002-73003056	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1487		3	Unidad	escalerilla	\$ 220.000	\$ 239.800	\$ 719.400	72001002-73003057	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	hospitalizacion 2 piso						
			Unidad	admisión						
1488		3	Unidad	silla tipo laboratorio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.144.500	72001002-73003059	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	estacion de enfermeria						
1489		5	Unidad	silla tipo laboratorio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.907.500	72001002-73003061	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	lactario hos 1		\$ -	\$ -	72001002-73003062	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1490		1	Unidad	nevera	\$ 1.900.000	\$ 2.071.000	\$ 2.071.000	72001002-73003063	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
			Unidad	cirugia recepcion						

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1491		4	Unidad	silla tipo laboratoio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.526.000	72001002-73003065	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1492		2	Unidad	tamdex4		\$ -	\$ -	72001002-73003066	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
			Unidad	sala espera hospitalzacion ventanal						
1493		10	Unidad	tandemx4	\$ 698.000	\$ 760.820	\$ 7.608.200	72001002-73003068	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1494		2	Unidad	ventilador	\$ 200.000	\$ 218.000	\$ 436.000	72001002-73003069	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1495		1		dispensador de agua	\$ 3.793.000	\$ 4.134.370	\$ 4.134.370	72001002-73003070	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
			Unidad	esterilizacion						
1496		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003071	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1497		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
				consultorio de obstetricia						
1498		1	Unidad	escritorio	\$ 620.000	\$ 675.800	\$ 675.800	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1499		1	Unidad	silla ergonomica	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1500		1	Unidad	silla interlocutora	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 381.500	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1501		1	Unidad	mesa auxiliar	\$ 638.000	\$ 695.420	\$ 695.420	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1502		3	Unidad	cunas neonatos		\$ -	\$ -	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
			Unidad	start de enfermeria obstetricia						
1503		4	Unidad	silla tipo laboratorio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.526.000	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
				start de enfermeria cirujia						
1504		4	Unidad	silla tipo laboratorio	\$ 350.000	\$ 381.500	\$ 1.526.000	72001002-73003072	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
			Unidad	biomedico						
1505		10	Unidad	flujometro sala nebulizaciones	\$ 182.000	\$ 198.380	\$ 1.983.800	72001002-73003074	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1506		6	Unidad	termohidrometro	\$ 300.000	\$ 327.000	\$ 1.962.000	72001002-73003075	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1507		3	Unidad	termometro de maximas y minimas	\$ 120.000	\$ 130.800	\$ 392.400	72001002-73003076	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1508		49	Unidad	computador	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	\$ 294.000.000	72001002-73003075	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1509		3	Unidad	Computador portatil con carro de altura graduabel	\$ 6.400.000	\$ 6.400.000	\$ 19.200.000	72001002-73003076	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1510		15	Unidad	Impresoras	\$ 1.500.000	\$ 1.500.000	\$ 22.500.000	72001002-73003077	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1511		4	Unidad	Scanner	\$ 900.000	\$ 900.000	\$ 3.600.000	72001002-73003078	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1512		3	Unidad	BIOMETRICOS	\$ 600.000	\$ 600.000	\$ 1.800.000	72001002-73003079	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1513		1	Unidad	Sistema de llamado de turnos	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	72001002-73003080	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1514		6	Unidad	Televisores Smar TV 48"	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 10.800.000	72001002-73003081	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1515		3	Unidad	Tablet	\$ 1.200.000	\$ 1.200.000	\$ 3.600.000	72001002-73003082	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1516		16	Unidad	Camara de Seguridad	\$ 700.000	\$ 700.000	\$ 11.200.000	72001002-73003083	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL
1517		1	Unidad	NVR Nvr de 24 Puertos	\$ 1.950.000	\$ 1.950.000	\$ 1.950.000	72001002-73003084	MINIMA/MENOR/MAYO R CUANTIA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1518		5	Unidad	SWITCHE Switche Capa 2 48 puertos GB	\$ 2.900.000	\$ 2.900.000	\$ 14.500.000	72001002-73003083	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1519		1	Unidad	Ups de 60 KVA Autonomia de 20 minutos	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	\$ 80.000.000	72001002-73003084	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1520		1	Unidad	Interconectividad con Fibra Bloque 1 -Bloque 2	\$ 41.000.000	\$ 41.000.000	\$ 41.000.000	72001002-73003085	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1521		12	Unidad	Conectividad Canaima-mensual	\$ 1.250.000	\$ 1.250.000	\$ 15.000.000	72001002-73003077	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1522		40	Unidad	Caneca de 12 litros color gris redonda, con pedal, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen (reciclaje).	\$ 48.969	\$ 53.376	\$ 2.135.048	201002-2010103	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1523		40	Unidad	Caneca de 12 litros color verde redonda, con pedal, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen (ordinarios v/o inertes).	\$ 48.969	\$ 53.376	\$ 2.135.048	201002-2010104	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1524		65	Unidad	Caneca de 12 litros color rojo redonda, con pedal, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 48.969	\$ 53.376	\$ 3.469.454	201002-2010105	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1525		25	Unidad	Caneca de 20 litros color rojas cuadrada, con pedal, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 70.210	\$ 76.529	\$ 1.913.223	201002-2010106	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1526		10	Unidad	Caneca de 20 litros color verde cuadrada, con pedal, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 70.210	\$ 76.529	\$ 765.289	201002-2010107	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1527		5	Unidad	Caneca de 20 litros color gris cuadrada, con pedal, simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 70.210	\$ 76.529	\$ 382.645	201002-2010108	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1528		20	Unidad	Caneca de 68 litros color verde, cuadrada con pedal, , simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen	\$ 129.710	\$ 141.384	\$ 2.827.678	201002-2010109	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1529		20	Unidad	Caneca de 68 litros color rojo, cuadrada con pedal, Simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 129.710	\$ 141.384	\$ 2.827.678	201002-2010110	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1530		10	Unidad	Caneca de 68 litros color gris, cuadrada con pedal, Simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 129.710	\$ 141.384	\$ 1.413.839	201002-2010111	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1531		3	Unidad	Carro recolector vertical 2 llantas de 121 litros de color rojo . Simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 341.530	\$ 372.268	\$ 1.116.803	201002-2010112	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1532		3	Unidad	Carro recolector vertical 2 llantas de 121 litros de color verde. Simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 341.530	\$ 372.268	\$ 1.116.803	201002-2010113	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1533		3	Unidad	Carro recolector vertical 2 llantas de 121 litros de color gris. Simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 341.530	\$ 372.268	\$ 1.116.803	201002-2010114	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1534		10	Unidad	Canecas de 53 litros color verde con tapa vaivén Simbología, texto o logotipo preestablecidos de fábrica por sistema screen.	\$ 82.110	\$ 89.500	\$ 894.999	201002-2010115	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1535		4	Unidad	Punto ecológico de 35 litros azul, verde y gris tapa tipo Vaivén	\$ 430.000	\$ 468.700	\$ 1.874.800	201002-2010116	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1536		6	Unidad	Contenedor de 121 litros con tapa plana de color verde	\$ 180.000	\$ 196.200	\$ 1.177.200	201002-2010117	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1537		12	Unidad	Contenedor de 121 litros con tapa plana de color rojo	\$ 180.000	\$ 196.200	\$ 2.354.400	201002-2010118	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1538		5	Unidad	Contenedor de 121 litros con tapa plana de color Gris	\$ 180.000	\$ 196.200	\$ 981.000	201002-2010119	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1539		2	Unidad	Contenedor con ruedas color verde para Deposito de residuos de 1100 litros con tapa ajustable	\$ 1.800.000	\$ 1.962.000	\$ 3.924.000	201002-2010120	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1540		2	Unidad	Contenedor con ruedas color rojo para Deposito de residuos de 1100 litros con tapa ajustable	\$ 1.800.000	\$ 1.962.000	\$ 3.924.000	201002-2010121	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
1541		2	Unidad	Contenedor con ruedas color gris para Deposito de residuos de 1100 litros con tapa ajustable	\$ 1.800.000	\$ 1.962.000	\$ 3.924.000	201002-2010122	MINIMA/MENOR/MAYOR CUANTIA	ANUAL
TOTAL PLANEACION							\$ 3.637.140.236			

GASTOS GENERALES

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1542		1	unidad	ROPA DESECHABLE	\$ 34.443.000	\$ 34.443.000	\$ 34.443.000	4200200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1543		1	Unidad	SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1.407.676.613	\$ 1.407.676.613	\$ 1.407.676.613	2010202-2020202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1544		1	Unidad	VIATICOS	\$ 17.431.370	\$ 17.431.370	\$ 17.431.370	2010203-2020203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1545		1	Unidad	GASTOS DE VIAJE	\$ 6.630.000	\$ 6.030.000	\$ 6.030.000	2010214-2020215	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1546		1	Unidad	COMPRA DE EQUIPOS	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	\$ 150.000.000	2010101-2020102	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1547		1	Unidad	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 477.381.245	\$ 477.381.245	\$ 336.193.486	2010102-2020103	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1548		1	Unidad	COMBUSTIBLE	\$ 187.044.000	\$ 170.040.000	\$ 170.040.000	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1549		1	Unidad	GASTOS JUDICIALES	\$ 2.244.000	\$ 2.040.000	\$ 2.040.000	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1550		1	Unidad	REFIGERIOS DE JUNTAS Y CAPACITACIONES	\$ 6.600.000	\$ 6.000.000	\$ 6.000.000	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1551		1	Unidad	FIRMA DIGITAL DEL GERENTE	\$ 1.425.611	\$ 1.296.010	\$ 1.296.010	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1552		1	Unidad	CAMPAÑAS EDUCATIVAS	\$ 39.600.000	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000	2,0101E+13	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1553		1	Unidad	MENSAJERIA ESPECIALIZADA	\$ 21.772.740	\$ 21.772.740	\$ 21.772.740	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1554		1	Unidad	MONITOREO SATELITAL DE AMBULANCIA	\$ 12.540.000	\$ 11.400.000	\$ 11.400.000	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1555		1	Unidad	TRANSPORTE DE MUESTRA	\$ 251.090.400	\$ 251.090.400	\$ 251.090.400	2010205-2020205	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1556		1	Unidad	SEGUROS	\$ 518.133.059	\$ 518.133.059	\$ 518.133.059	2010206-2020206	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1557		1	Unidad	BIENESTAR SOCIAL	\$ 165.206.394	\$ 165.206.394	\$ 165.206.394	2010207-2020207	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1558		1	Unidad	VIGILANCIA Y ASEO - + CAIMI	\$ 3.600.928.284	\$ 3.600.928.284	\$ 3.600.928.284	2010211-2020209	CONVOCATORIA PUBLICA	ANUAL
1559		1	Unidad	CAPACITACION	\$ 13.417.800	\$ 13.417.800	\$ 12.198.000	2010212-2020212	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1560		1	Unidad	IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 18.193.940	\$ 18.193.940	\$ 18.193.940	2010209-2020212	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1561		1	Unidad	ARRENDAMIENTOS EQUIPO VACUNA	\$ 28.010.340	\$ 28.010.340	\$ 24.748.400	2010213-2020213	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1562		1	Unidad	GASTOS BANCARIOS	\$ 5.649.600	\$ 5.649.600	\$ 5.649.600	2010208-2020214	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1563		1	Unidad	IMPREVISTOS	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000	2010103-2010210-2020104-2020210	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1564		1	Unidad	IMPLANTES SUBDERMICOS	\$ 185.028.800	\$ 185.028.800	\$ 185.028.800	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1565		1	Unidad	CAJA MENOR	\$ 42.585.911	\$ 42.585.911	\$ 42.585.911	4200100	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
		1	Unidad	GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIARIOS:						
1566		1	Unidad	COMIDA HOSPITALARIA	\$ 357.391.100	\$ 357.391.100	\$ 357.391.100	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1567		1	Unidad	LAVADO Y PLANCHADO	\$ 191.438.259	\$ 191.438.259	\$ 191.438.259	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1568		1	Unidad	DOSIMETRIA APARATO DE MEDICION DE RADIACION	\$ 3.848.790	\$ 3.848.790	\$ 3.848.790	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1569		1	Unidad	SERVICIOS OTRAS IPS	\$ 7.062.000	\$ 6.420.000	\$ 6.420.000	420200	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1570		1	Unidad	TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	\$ 85.000.000	3100003	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1571		1	Unidad	SETENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 650.609.994	\$ 650.609.994	\$ 650.699.994	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1572		1	Unidad	RADICACION DE CUENTAS	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	\$ 22.000.000	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1573		1	Unidad	VACQCP-CLUD	\$ 11.000.000	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1574		1	Unidad	ARENDAMIENTO DE BODEGA DE ARCHIVO	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1575		1	Unidad	ARENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 15.136.200	\$ 15.136.200	\$ 15.136.200	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1576		1	Unidad	CONTROL DE CALIDAD RX-CALCULO DE BLINDAJE LICENC	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1577		1	Unidad	CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA EL LABORATORIO CLINICO-HABILITACION LABORATORIO	\$ 61.579.836	\$ 61.579.836	\$ 61.579.836	3202000	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1578		1	Unidad	PERSONAL DE PLANTA: GERENTE: 1 SUBGERENTE: 1 JEFES DE GEUPO: 3 PROFESIONAL UNIVERSITARIO: 1 MEDICO GENERAL DE 8 HORAS: 4 MEDICO GENERAL 4 HORAS: 7 TESORERA: 1 ALMACENISTA: 1 ODONTOLOGO 8 HORAS: 4 ODONTOLOGO 4 HORAS: 4 ENFERMERO: 1 TÉCNICO AREA DE SALUD: 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 13 AUXILIAR AREA DE SALUD: 43 BACTERIOLOGO 4 HORAS :1 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES: 5 CELADOR: 1 CONDUCTOR: 1	\$ 15.422.615.048	\$ 15.422.615.048	\$ 15.422.615.048	1020101-1010101	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1579		1	Unidad	<p>PERSONAL CONTRACTUAL ADMINISTRATIVO: ABOGADO DE DEFENSA JUDICIAL 2 ANALISTA Y SUSTANCIADOR DE CONTRATOS 3 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO 6 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO ÁREA DE CARTERA 1 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO ÁREA DE COSTOS 1 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO ÁREA DE CONTRATACIÓN 2 APOYO ADMINISTRATIVO TECNICO DE PRESUPUESTO 1 APOYO PROFESIONAL 9 APOYO PROFESIONAL ÁREA DEFENSA JUDICIAL 1 APOYO PROFESIONAL AREA TECNICO CIENTIFICA 1 APOYO PROFESIONAL ÁREA TIC 5 APOYO PROFESIONAL CONTABLE 1 APOYO PROFESIONAL JURIDICO 1 APOYO PROFESIONAL JURIDICO 1 APOYO PROFESIONAL PROFESIONAL 1 APOYO TECNICO - REVISOR CUENTAS 4 ARMADORA DE CUENTAS 1 ASESOR 1 ASESOR DE INFRAESTRUCTURA 1 ASESOR DEFENSA JUDICIAL 1 ASESOR JURIDICO 1 AUDITOR MEDICO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVA CENTRAL DE CITAS 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 28 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ÁREA CONTRATACIÓN 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTABLE 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE APOYO 1 AUXILIAR DE ENFERMERIA CENTRAL DE CITAS 2 AUXILIAR DE FACTURACION 37 AUXILIAR DE FACTURACION - LICENCIA MATERNIDAD 2 AUXILIAR DE FACTURACION - PYP 2 AUXILIAR DE MENSAJERIA 2 COMUNICADORA SOCIAL 2 CONDUCTOR 3 COORDINADOR 2 COORDINADOR JURIDICO DE CONTRATACION 1 ENFERMERA AUDITORA 1 GESTOR 1 GESTOR DE PRESUPUESTO 1 GESTORA CONTABLE 1</p>	\$ 3.944.167.334	\$ 3.944.167.334	\$ 3.944.167.334	2010201-2010202	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL

PLAN DE COMPRAS AÑO 2020 E.S.E CARMEN EMILIA OSPINA

Número	Código SICE s-	Número	Unidad de medida	Descripción del bien o servicio, a adquirir o prestar	Valor unitario del bien o servicio a adquirir	Valor unitario del bien o servicio a adquirir con incremento	Valor total presupuestado del bien o servicio a adquirir	Rubro presupuestal afectado	Modalidad de adquisición de bienes o servicios	Fecha de adquisición bienes o servicios
1580		1	Unidad	Apoyo Atención al Usuario 1 Auxiliar de Enfermería 162 Auxiliar de Laboratorio Clínico 12 Auxiliar de Odontología 22 Bacterióloga 8 Citologías - Laboratorio 1 Conductor Unidad Móvil 1 Conductores de Ambulancias 12 Ecografía Obstétrica 1 Enfermera Jefe 32 Fisioterapeuta 2 Higiene Oral 20 Medica Auditora Área de Calidad 1 Medica Concurrente 1 Medico 128 Medico Unidad Móvil 1 Medico Zona Rural 1 Médicos Pediatras 2 Odontólogo 23 Psicólogos 6 Radiólogo General - Lectura RX 1 Radiólogo Soat - Lectura RX 1 Radioperadoras 4 Técnicos en RX 3 Terapeuta Respiratoria - Medio tiempo 5	\$ 16.170.875.028	\$ 16.170.875.028	\$ 16.170.875.028	102020-210203	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
1581		1	Unidad	PERSONAL CONTRACTUAL ESPECIALISTAS:CITOTECNOLOGA 2 PATOLOGO 1 GINECOLOGO ECOGRAFO 1 RADIOLOGOS 2	\$ 2.883.418.000	\$ 2.883.418.000	\$ 2.883.418.000	11020201	CONTRATACION DIRECTA	ANUAL
				TOTAL GASTOS GENERALES			\$ 46.977.175.596			
				TOTAL COMPRA EQUIPO			\$ 7.770.406.079			
				TOTAL PLANEACION			\$ 3.637.140.236			
				TOTAL GASTOS GENERALES			\$ 46.977.175.596			
				TOTAL COMRA DE SUMINISTROS - INSUMOS			\$ 14.900.448.685			
				TOTAL PLAN DE COMPRA AÑO 2020			\$ 73.285.170.597			

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

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

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

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