



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
ASEO	AS10210101	ACIDO MURIATICO	50	2.748	137.826
	AS10210102	DETERGENTE	528	2.973	1.568.953
	AS10210103	JABON DE LAVAR	470	1.503	706.884
	AS10210104	ESPONJAS DE BRILLO	100	417	41.857
	AS10210107	FABULOSO	690	3.202	2.208.493
	AS10210108	CREOLINA ESPECIFICO	3	3.919	12.285
	AS10210109	BOMBILLO AHORRADOR	43	7.311	313.221
	AS10210110	LIMPIDO	1756	1.246	2.186.846
	AS10210111	CHUPA PARA SANITARIO	2	3.240	6.771
	AS10210112	SERVILLETAS DESECHABLES	209	2.334	487.793
	AS10210113	CREMA LAVAPLATOS	16	3.631	56.919
	AS10210114	CEPILLO PLASTICO PARA PISO	7	3.637	26.602
	AS10210115	SABRA PAÑO ABRASIVO	97	623	60.540
	AS10210116	JABON DE BANO	34	2.208	76.146
	AS10210117	PILAS GRANDE-TAMAÑO D	2	3.553	7.426
	AS10210118	PILAS MEDIANAS-TAMAÑO C	32	9.640	312.280
	AS10210119	PILAS DEDO-TAMAÑO AA	116	2.969	344.395
	AS10210120	PILAS PEQUEÑAS-TAMAÑO AA	13	2.610	32.735
	AS10210123	GUANTES PARA ASEO	13	3.879	48.644
	AS10210124	TRAPERO GRANDE	37	7.348	268.762
	AS10210125	ESCOBA INDUSTRIAL NEGRA	18	5.475	97.271
	AS10210127	TRAPERO MEDIANO	46	5.996	275.712
	AS10210128	RECOGEDOR	6	4.474	28.051
	AS10210130	CEPILLO PARA SANITARIO	10	4.483	46.846
	AS10210132	LIMPIAVIDRIOS	10	4.787	50.023
	AS10210133	ESCOBA ZULIA	22	4.786	105.033
	AS10210135	SOPORTE DEL GUARDIAN 0,5L	13	14.949	187.466
	AS10210138	GUARDIAN ECOLOGICO PEQUE	184	3.999	735.536
	AS10210139	SOPORTE DEL GUARDIAN 2,9L	6	15.455	96.900
	AS10210140	GUARDIAN ECOLOGICO GRAND	213	4.484	955.919
	AS10210146	PILA CUADRADA	26	10.210	266.746
	AS10210147	INSECTICIDAS O RAID	3	7.400	23.198
	AS10210148	ESPONJA DE ALAMBRE	31	553	17.347
AS10210149	PAPEL HIGIENICO JUMBO	239	9.173	2.195.220	
AS10210150	BOMBILLOS SENCILLOS	26	1.703	44.498	
AS10210153	CEPILLO PLANCHITA DE MAN	15	2.778	40.647	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
ASEO	AS10210154	BOLSA PLASTICA ROJA GRAN	5772	388	2.236.992
	AS10210155	BOLSA PLASTICA GRIS GRAN	4055	352	1.425.956
	AS10210156	BOLSA PLASTICA VERDE GRA	4744	388	1.838.781
	AS10210157	BOLSA ROJA PLASTICA PEQU	6370	230	1.467.199
	AS10210158	BOLSA VERDE PLASTICA PEQUEÑA	4141	251	1.040.568
	AS10210159	BOLSA PLASTICA GRIS PEQU	2426	220	533.657
	AS10210161	CERA	454	7.971	3.614.970
	AS10210164	JABON LIQUIDO	28	8.023	226.376
	AS10210166	TOALLAS DISPENSADOR DESE	689	5.313	3.658.505
	AS10210169	VASOS DESECHABLES	176	1.308	229.634
SUBTOTAL ASEO					30.344.431
IMAGENOLOGIA	IM18050101	PELICULAS 8 X 10	23	105.347	2.421.919
	IM18050102	PELICULA 10 X 12	23	158.060	3.633.794
	IM18050103	PELICULA 11 X 14	17	202.801	3.390.834
	IM18050104	PELICULA 14 X 17 (35 X 4	23	306.928	7.056.283
	IM18050105	LIQUIDO REVELADOR	16	97.530	1.528.781
	IM18050106	LIQUIDO FIJADOR	16	76.126	1.193.278
SUBTOTAL IMAGENOLOGIA					19.224.888
LABORATORIO	LB18030203	SOLUCION DRABKIN 1000 ML	1	42.845	44.773
	LB18030205	TUBO HEMATOCRITO SIN HEPARINA	1	11.436	11.951
	LB18030206	TUBO HEMATOCRITO CON HEPARINA	4	9.382	39.216
	LB18030210	ESTÁNDAR DE HEMOGLOBINA	1	114.950	120.123
	LB18030214	TUBO DE WINTROBE P/LLENAR HTO	6	7.273	45.603
	LB18030215	CANULAS PARA TUBO DE WINTROBE	9	5.121	48.158
	LB18030301	SEROLOGIA (RPR)	7	173.913	1.272.175
	LB18030302	PRUEBAS DE EMBARAZO	54	68.139	3.702.686
	LB18030306	ANTIGENOS FEBRILES	3	300.438	941.872
	LB18030307	PROTEINAS P.C.R.	13	50.683	635.559
	LB18030309	TITULOS ASTOS	5	63.027	329.314
	LB18030310	EXTRAN NEUTRO ALCALINO	4	186.916	781.307
	LB18030312	COLESTEROL HDL DIRECTO	54	345.518	18.775.446
	LB18030402	COLORANTE DE GINSA 1000	2	315.015	658.382
	LB18030404	ALCOHOL ACETONA GRAM 100	6	47.025	294.847
	LB18030407	LUGOL DE GRAM 1000 ML	3	46.735	146.513
	LB18030408	AZUL DE METILENO 1000 ML	2	55.037	115.027
LB18030409	CRISTAL VIOLETA 1000 ML	5	47.025	245.706	

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33
Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
LABORATORIO	LB18030411	FUSHINA BASICA GRAM 1000	9	55.111	518.322
	LB18030412	FUSHINA FENICADA BK 1000	2	42.950	89.764
	LB18030416	MULTISTIX (TIRAS DE ORIN	56	136.895	7.724.985
	LB18030421	ALCOHOL ACIDO PARA BK	7	48.145	352.178
	LB18030501	PUNTAS AZULES	3	37.578	117.808
	LB18030502	PUNTAS AMARILLAS	4	74.040	309.485
	LB18030504	ACIDO URICO	7	107.989	789.942
	LB18030505	GLUCOSA REACTIVO	13	83.600	1.048.344
	LB18030506	COLESTEROL TOTAL	6	206.068	1.292.049
	LB18030507	TRIGLICERIDOS	6	534.213	3.349.514
	LB18030508	CREATININA	10	65.347	682.876
	LB18030510	FOSFATASA ALCALINA	9	42.845	402.957
	LB18030511	BILIRRUBINAS	7	72.639	531.357
	LB18030514	PROTEINAS TOTALES	3	117.981	369.869
	LB18030520	UREA BUN	6	136.142	853.608
	LB18030527	SANGRE OCULTA EN ECES	2	130.625	273.006
	LB18030601	TUBOS TAPA AMARILLA CAJA	240	56.164	13.498.946
	LB18030604	CURITAS REDONDAS	21	26.540	554.695
	LB18030605	MEDIOS DE CULTIVOS OKA	63	4.859	304.675
	LB180309039	PIPETA GRAD 5L	1	54.863	57.331
	LB18030918	TUBOS VACUTAINER PEDIATR	240	21.568	5.183.920
	LB18039001	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS	33	5.417	181.153
	LB18039007	LAMINAS PARA VANDA MATEC	44	11.031	484.158
	LB18039012	GLUCOSA-MELITES (CARGA T	20	82.555	1.639.130
	LB18039015	FACTOR REUMATOIDEO (RF)	6	50.490	316.571
	LB18039018	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	226	43.890	9.906.851
	LB18039019	TRANSAMINASA	18	46.200	820.748
	LB18039024	SOLUCION DE LAVADO X 100 (QUIMICA	2	218.196	456.030
	LB18039042	TUBO ANTICOAGULANTE VACUTAINER	2	83.600	174.724
	LB18039044	SUERO CALIBRADOR PARA QU	2	107.779	225.259
	LB18039045	CONCENTRADO QUIMICA SANGUINEA	3	133.342	418.027
	LB18039046	ROTOR DE REACCION	3	242.440	760.049
	LB18039049	PRUEBAS DE LEPTOSPITA IGM	4	595.650	2.489.817
LB18039050	PRUEBAS DE DENGUE IGM	5	280.989	1.468.167	
LB18041100	EZ CLEANSER	5	201.685	1.053.804	
LB18041103	SUERO CONTROL HEMATOLOGI	13	322.801	4.047.918	

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33
Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
LABORATORIO	LB18041104	AGUA DESDIONIZADA GARRAF	17	67.819	1.133.941
	LB18041105	SUERO CONTROL NORMAL ALT	2	1.463.000	3.057.670
	LB18041108	MEDIOS DE CULTIVO INTOXICADOS	2	327.294	684.044
	LB18041109	LAMINAS EXCAVADAS	3	66.671	209.014
	LB18041110	ADAPTADORES DE AGUJA	10	849	8.867
	LB1804193	AGUJAS MULTIPLE PARA VAC	43	43.572	1.866.856
	LB1804194	SOLUCION DE LAVADO 2.5L.	4	228.855	956.614
	LB1804196	PRUEBAS DE VIH-TEST	50	123.441	6.191.782
	LB1804197	DILUYENTE 20LT	21	311.410	6.508.469
	LB1804198	LISANTE FRASCO	10	311.410	3.254.235
SUBTOTAL LABORATORIO					114.828.186
MATERIAL CIENTIFICO	MC35020104	BALANZA PISO MANUAL	13	58.000	727.317
	MC35020107	FONENDOSCOPIO DOS SERVICIOS	16	23.638	370.524
	MC35020108	FONENDOSCOPIO PEDIATRICO	10	33.440	349.448
	MC35020109	TENSIOMETRO PEDIATRICO	6	106.590	668.319
	MC35020171	BRAZALETE ADULTO	13	37.603	471.547
	MC35020172	MANOMETRO TENSIOMETRO	6	11.542	72.366
	MC35020173	PERA PARA TENSIOMETRO	16	49.206	771.310
	MC35020174	BOMBILLOS OTOSCOPIO REF	13	61.074	765.862
	MC35020204	HISTEROMETROS	10	52.718	550.902
	MC35020216	PINZA MOSQUITO CURVA	5	14.207	74.231
	MC35020222	LAMPARA CUELLO CISNE	4	141.724	592.408
	MC35020230	PINZA KELLY RECTA MEDIANA	3	48.058	150.662
	MC35020238	HOJAS DE LARINGO GRANDE	5	133.152	695.718
	MC35020239	CUBETA EN ACERO (23X12X0	25	10.542	264.392
	MC35020240	PINZA CUELLO	10	87.205	911.295
	MC35020245	PATO MUJER	6	85.690	537.276
	MC35020249	PINZA MOSQUITO PEQUEÑA	5	21.820	114.007
	MC35020258	TENSIOMETRO OBESOS	13	134.993	1.692.810
	MC35020402	JERINGA CARPULA CON SUCC	3	163.647	513.033
	MC35020405	ELEVADORES APICALES (1R-	5	98.264	513.427
	MC35020407	PINZAS ALGODONERAS	3	16.971	53.203
	MC35020418	GANCHO PORTAPELICULA X 4	2	4.667	9.754
	MC35020421	PIEZA DE MANO PANAIR STA	4	454.575	1.900.124
	MC35020422	CONTRANGULO NSK 40000	4	260.623	1.089.404
	MC35020429	ELECTRODOS PARA ELECTRO	25	37.096	930.378



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
MATERIAL CIENTIFICO	MC35020430	VISORES	10	14.078	147.116
	MC35020435	OXIMETRO DE PULSO	5	490.877	2.564.834
	MC35020439	ESPACIADOR DIGITAL	3	28.790	90.256
	MC35020443	BOMBILLO OFTALMOSCOPIO REF. 03000	13	60.291	756.050
	MC35020447	TENSIOMETROS MANUALES	13	138.886	1.741.627
	MC35020459	BOMBILLO 04800 LARINGOSCOPIO	13	34.831	436.785
	MC35020461	REGULADORES PARA OXIGENO	2	339.416	709.379
	SUBTOTAL MATERIAL CIENTIFICO				
MATERIAL QUIRURGICO	MQ18020101	BISTURI N.15	5	33.640	168.200
	MQ18020103	BISTURI No 23	11	18.560	204.160
	MQ18020105	SEDA QUIRURGICA 2.0	5	35.000	175.000
	MQ18020106	SEDA QUIRURGICA No 4.0	5	27.967	139.834
	MQ18020108	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0	17	49.283	837.810
	MQ18020109	CINTA ESTERILIZAR	62	33.640	2.085.680
	MQ18020110	BISTURI No 20	4	18.050	72.198
	MQ18020111	AGUJA DE SUTURA CORTANTE	36	17.400	626.400
	MQ18020112	AGUJA SUTURA CORTANTE 19	3	10.396	31.188
	MQ18020113	AGUJA SUTURA CORTANTE 21	8	11.231	89.846
	MQ18020114	AGUJA DE SUTURA No 20	31	18.560	575.360
	MQ18020115	AGUJA SUTURA No 10, 11,1	25	11.117	277.928
	MQ18020116	SEDA TRENZADA 5.0	5	35.000	175.000
	MQ18020117	AGUJA SUTURA No 16	6	16.476	98.856
	MQ18020118	AGUJA DE SUTURA No 22	6	10.331	61.986
	MQ18020119	AGUJA SUTURA No 14	6	10.331	61.986
	MQ18020120	BOLSAS RESERVORIO AMBU	2	39.527	79.053
	MQ18020121	MASCARILLAS PARA AMBU ADULTO	3	6.200	18.600
	MQ18020122	MASCARILLAS PARA AMBU PEDIATRICA	6	6.200	37.200
	MQ18020123	BLUSA DESECHABLES TALLA	870	5.409	4.705.833
	MQ18020124	GORROS DESECHABLES	257	623	160.202
	MQ18020125	JERINGA 20ML C X 100	7198	622	4.476.782
	MQ18020126	JERINGA 3ML X 100	8790	522	4.588.380
	MQ18020127	BROMURO IPRATROPIO INHALADOR	2	12.600	25.200
	MQ18020128	OTROS MEDICAMENTOS	489	81.608	39.906.405
	MQ18020129	ALCOHOL GLICERINADO	5	92.800	464.000
	MQ18020130	JERINGA 60ML DESECHABLE	47	3.480	163.560



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
MATERIAL QUIRURGICO	MQ18020131	SOLUCION HARTMAN LACTATO DE RINGER	132	2.900	382.800
	MQ18020132	MICROPORE PIEL	136	8.668	1.178.857
	MQ18020133	DEXTROSA AL 5% EN AGUA	210	3.769	791.560
	MQ18020134	DEXTROSA AL 10%	30	1.755	52.650
	MQ18020135	CATETER O YELCO 16	420	1.546	649.500
	MQ18020136	CANDADO PLASTICO CARRO DE PARO	1	584.060	584.060
	MQ18020137	RETROVIRALES (MEDICAMENTOS)	20	29.246	584.928
	MQ18020138	MEDICAMENTOS (FRASCO-SUSPENSION)	459	6.180	2.836.620
	MQ18020139	MEDICAMENTOS (TABLETAS-CAPSULAS)	29509	97	2.853.178
	MQ18020140	MEDICAMENTOS (AMPOLLAS)	14714	2.487	36.589.939
	MQ18020401	ALCOHOL AL 70 % DROBLAN	411	3.114	1.279.998
	MQ18020403	ALGODON X 500 GRAMOS JGB	202	13.000	2.626.000
	MQ18020404	APLICADORES SIN ALGODÓN	1	12.502	12.502
	MQ18020405	APLICADORES CON ALGODON	12	36.037	432.444
	MQ18020406	BAJALENGUAS	47	32.163	1.511.661
	MQ18020407	ISODINE SOLUCION	2	80.000	160.000
	MQ18020408	CARBON ACTIVADO	1	18.000	18.000
	MQ18020409	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	141	60.763	8.567.640
	MQ18020410	AGUJAS DESECHABLES	1360	136	185.286
	MQ18020411	ISODINE ESPUMA	2	80.000	160.000
	MQ18020412	GASA HOSPITALARIA FALKA	205	61.474	12.602.255
	MQ18020413	SONDA LEVIN NO.	157	1.232	193.443
	MQ18020414	GEL ANTIBACTERIAL	9	15.660	140.940
	MQ18020415	ROXICAINA JALEA	46	6.981	321.104
	MQ18020416	GEL PARA ELECTRO	17	35.366	601.223
	MQ18020417	CATETER O TAPON HEPARINA	787	803	631.626
	MQ18020418	CANULAS DE GUEDEL No.1.2.3 ETC	18	2.320	41.760
	MQ18020419	VASELINA	22	10.509	231.202
	MQ18020421	GUANTE QUIRURGICO ESTERI	1494	1.395	2.084.130
	MQ18020422	GUANTES DESECHABLES TALL	1327	16.103	21.368.881
	MQ18020423	CATGUT 4,0	39	8.582	334.693
	MQ18020424	TERMOMETROS	274	1.859	509.276
	MQ18020425	HUMIDIFICADOR DESECHABLE	81	9.512	770.463
MQ18020426	DETERGENTE ENZIMATICO (I	23	110.200	2.534.600	
MQ18020427	VENDA ELASTICA	11	2.073	22.806	
MQ18020430	CITOFIJADOR SPRAY	3	23.200	69.600	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
MATERIAL QUIRURGICO	MQ18020431	CONOS PARA OTOSCOPIO	1	4.120	4.120
	MQ18020432	GUANTES DESECHABLES MEDI	840	16.943	14.232.351
	MQ18020433	SOLUCION SALINA O CLORUR	9822	2.900	28.483.800
	MQ18020436	CANULA OXIGENO ADULTO	314	2.293	720.074
	MQ18020437	FORMOL	1	20.000	20.000
	MQ18020439	SONDA FOLLEY 16,18 ETC	31	1.637	50.747
	MQ18020441	CANULAS DE OXIGENO PEDIATRICA	236	2.204	520.144
	MQ18020442	AMBU NEONATOS	1	98.140	98.140
	MQ18020443	AMBU ADULTOS	3	90.644	271.931
	MQ18020444	METRO	36	1.700	61.200
	MQ18020445	NITROFURAZONA O FURACION	68	60.000	4.080.000
	MQ18020446	TAPABOCAS N95	27	905	24.447
	MQ18020447	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7,	41	4.640	190.235
	MQ18020448	TORNIQUETE	14	5.510	77.140
	MQ18020453	MARQUILLAS RECIEN NACIDO	2	55.680	111.360
	MQ18020454	ADAPTADOR UNIVERSAL OXIG	1	3.248	3.248
	MQ18020455	MICRONEBULIZADOR ADULTO	284	5.428	1.541.506
	MQ18020456	INDICADOR QUIMICO VAPOR 1250	1	266.800	266.800
	MQ18020457	TAPABOCAS DESECHABLES	174	7.291	1.268.636
	MQ18020458	ATROVENT-BROMURO IPRATRO	58	45.000	2.610.005
	MQ18020459	GHAROX-GLUTARALDEHIDO	19	39.785	755.920
	MQ18020460	ROXICAINA AL 2% X 50ML	36	2.400	86.400
	MQ18020461	TERBUROP-TERBUTALINA GOT	59	3.500	206.500
	MQ18020462	MICRONEBULIZADOR PEDIATRICO	42	5.749	241.463
	MQ18020463	MASCARA DE OXIGENO PEDIA	393	3.963	1.557.582
	MQ18020464	JERINGA DESECHABLE 10ML	9110	242	2.203.491
	MQ18020465	JERINGA DESECHABLE X 5ML	14170	230	3.254.509
	MQ18020466	CATETER O YELCO 20	4298	2.830	12.164.767
	MQ18020467	YELCO O CATETER 18	1830	2.528	4.625.493
	MQ18020468	YELCO O CATETER 22	884	3.000	2.651.912
	MQ18020469	YELCO O CATETER 24	807	2.669	2.153.621
	MQ18020470	SULFADIAZINA DE PLATA O	47	19.800	930.600
MQ18020471	ESPECULOS DESECHABLES	1958	3.274	6.410.248	
MQ18020472	PAPEL CREPADO PARA ESTER	94	95.767	9.002.108	
MQ18020473	FCO. RECOLECTOR DE ORINA	306	292	89.297	
MQ18020474	AGUA OXIGENADA FCO	23	3.069	70.578	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
MATERIAL QUIRURGICO	MQ18020475	AGUA DESTILADA FCO X 500	11	3.231	35.545
	MQ18020476	XILOCAINA O ROXICAINA ATOMIZADOR	2	29.400	58.800
	MQ18020477	PINZAS UMBILICALES	134	812	108.808
	MQ18020478	MASCARA DE OXIGENO ADULT	68	2.030	138.039
	MQ18020480	AGUJAS No. 28	52	3.184	165.571
	MQ18020481	PERICRANEAL No. 23	448	619	277.311
	MQ18020482	PARCHE OCULAR	1	17.800	17.800
	MQ18020483	SONDAS NELATON No. 12,14	155	1.500	232.500
	MQ18020484	VENOCLISIS O EQUIPO MICROG	744	2.424	1.803.542
	MQ18020485	VENOCLISIS O EQUIPO MACR	5337	1.683	8.980.263
	MQ18020487	JERINGA DE INSULINA	6364	441	2.805.620
	MQ18020488	BURETROL	608	4.159	2.528.433
	MQ18020489	SALBUTAMOL INH	123	8.700	1.070.100
	MQ18020490	GUANTES DESECHABLES TALLA L	160	16.761	2.681.771
	SUBTOTAL MATERIAL QUIRURGICO Y ALGUNOS MEDICAMENTOS				
MATERIAL Y SUMINISTROS	MS35090133	PLASTICOS PARA FORROS	18	30.305	538.368
	SUBTOTAL MATERIAL Y SUMINISTROS				
ODONTOLOGIA	OD18040101	BENCLOFAR (DESINFECTANTE DE CLORURO	20	18.393	365.197
	OD18040103	ALGODON ODONTOLOGICO	56	10.597	597.971
	OD18040104	AMALGAMA 1 PORCION	188	1.261	237.173
	OD18040105	BANDA METALICA	5	7.687	40.165
	OD18040106	CONOS GUTAPERCHA (15-20)	15	26.075	381.477
	OD18040108	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	780	5.369	4.185.430
	OD18040113	EUGENOL	3	8.585	26.915
	OD18040114	EYECTORES DESECHABLES	286	8.338	2.387.406
	OD18040117	GEL DESMINERALIZANTE	50	22.781	1.142.695
	OD18040118	GELATAMP	36	113.208	4.022.280
	OD18040120	HIDROXIDO DE CALCIO (LIF	7	42.584	311.500
	OD18040122	LIMAS 1a SERIE	2	35.744	74.704
	OD18040126	OXIDO DE ZINC POLVO	10	7.079	73.973
	OD18040127	PAPEL DE ARTICULAR	14	3.968	53.908
	OD18040128	PASTA PARA PROFILAXIS	51	5.749	294.364
	OD18040130	PUNTAS DE PAPEL	15	6.688	97.845
	OD18040132	SEDA DENTAL	10	7.376	77.082
	OD18040135	LIJAS DE PAPEL	23	9.092	209.014



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
ODONTOLOGIA	OD18040136	LIJAS METALICAS	7	12.312	90.065
	OD18040138	FLUORGEL	5	10.728	56.054
	OD18040139	CONO GUTAPERCHA 1.SERIE	3	33.725	105.728
	OD18040140	CEMENTO OXIFOSFATO	5	10.346	54.055
	OD18040142	XILOCAINA O CITANES AL 3	23	36.993	850.469
	OD18040143	XILOCAINA O LIDOCAINA AL	132	14.927	1.965.469
	OD18040144	ANYOSIME DETERGENTE ENZYMATICO	2	20.495	42.835
	OD18040147	FRESAS ZECRYA	68	17.334	1.177.443
	OD18040148	ESPEJOS BUCALES	109	14.705	1.598.137
	OD18040149	AGUJA ODONTOLOGICA CORTA	26	14.546	380.025
	OD18040151	BOMBILLO LAMPARA DE FOTO	15	66.991	980.071
	OD18040153	RESINA A2 (Z-100 ANTERIO	23	42.584	979.000
	OD18040154	RESINA A3 (Z-100 COLOR X	18	44.753	795.029
	OD18040155	RESINA A3.5 (Z-100 ANTER	25	43.159	1.082.439
	OD18040156	IONOMERO DE VIDRIO FUJI	83	90.236	7.449.412
	OD18040157	AMALGAMA 2 PORCION	648	1.649	1.068.478
	OD18040158	HIPOCLORITO DE SODIO ZON	27	2.513	68.270
	OD18040162	FRESA CONICA	16	4.561	71.487
	OD18040163	CEMENTO DE GROSSMAN	3	18.810	58.969
	OD18040167	RESINA B1	7	42.584	311.500
	OD18040169	TIRAS DE MILAR	3	2.397	7.515
	OD18040171	ESPACIADOR DIGITAL MAILLEFER	5	36.184	189.062
	OD18040173	SELLANTES	3	229.900	720.737
	OD18040174	R.C.PREP	1	15.571	16.271
	OD18040175	ACEITE LUBRISPRAY	10	34.984	365.584
	OD18040176	APLICADOR DE ADHESIVO S.	56	21.886	1.235.025
	OD18040181	ABREBOCA TOPE SILICONA A	3	5.852	18.346
	OD18040196	CEMENTO TEMP-FILL	2	27.490	57.454
	OD18040197	CONOS GUTAPERCHA 2.SERIE	6	21.266	133.336
	OD18040198	RESINA A1 (Z100 ANTERIO	14	44.146	599.723
	OD18040200	RESINA A.3 JERINGA P/	4	86.665	362.261
	OD18040201	FRESA DIAMANTE (FORMAS V	98	6.660	654.206
	OD18040202	RESINA B.2 JERINGA P/POS	2	78.271	163.585
OD18040204	FRESA ARKANSAS PULIR RES	42	4.504	188.279	
OD18040205	RESINA FLUIDA WAVE A2	29	27.170	794.994	
OD18040208	APLICADOR DE DYCAL	1	26.305	27.488	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
ODONTOLOGIA	OD18040213	HIDROXIDO DE CALCIO LECH	1	5.622	5.875
	OD18040215	DENTIMETRO	2	3.031	6.334
	OD18040216	FRESA ENDO Z	45	27.490	1.235.257
	OD18040218	TINFAR CARIOSTATICO DESENSIBILIZANTE	1	34.955	36.528
	OD18040219	MICROMOTOR NSK	4	913.999	3.820.515
	OD18040220	LAMPARA DE FOTOCURADO	1	606.100	633.375
	OD1804179	HIDROXIDO DE CALCIO 10GRM	5	1.620	8.463
	OD1804180	TOPES DE CAUCHO	1	8.485	8.867
	OD1804182	FRESA DIAMANTE REDONDA	21	3.844	80.342
	OD1804190	RESINA B2 (Z-100-ANTERIO	27	43.638	1.185.657
	OD1804192	ALVOFAR PLUS	24	23.053	554.076
	OD1804193	BABERO ODONTOLOGICO	25	5.686	142.611
	OD1804194	COLTOSOL	7	50.739	371.158
	OD1804196	ADHESIVO PARA RESINA	30	74.620	2.261.368
	OD1804200	MANGO PARA ESPEJO	1	20.639	21.568
	SUBTOTAL ODONTOLOGIA				
PAPELERIA	PA10010103	TIJERA ESCOLAR	83	11.982	989.203
	PA10010105	HOJAS CUADRICULADA Y MILIMETRADA	1	463	484
	PA10010107	BORRADOR	115	343	39.461
	PA10010109	CARPETAS AMARILLAS HISTO	3445	2.148	7.400.473
	PA10010110	CARTULINA PLIEGO	126	364	45.982
	PA100101101	RECIBOS RESUMEN DE CAJA	2	2.456	5.133
	PA100101103	HOJAS REJILLA NIÑA	209	89	18.562
	PA100101104	SACAGANCHOS	68	897	60.941
	PA100101105	SOBRE MANILA OFICIO	52	2.010	105.023
	PA100101106	SOBRE MANILA CARTA	1702	63	108.030
	PA100101109	SOBRE MANILA RX	5847	203	1.186.458
	PA10010111	TINTA PELIKAN (ALMOHADIL	1	327	342
	PA100101110	HOJAS CARTA MEMBRETEADA-LOGO	7315	249	1.819.772
	PA100101111	HOJAS OFICIO MEMBRETEADA-LOGO	52	465	24.298
	PA100101114	HOJAS OFICIO MEMBRETEADA-LOGO	712	549	391.021
	PA100101116	TINTA PELIKAN (ALMOHADILLA	31	2.010	63.007
	PA100101119	CARNET DE CITOLOGIAS	5121	100	511.730
	PA100101120	CUENTA FACIL CREMA	31	804	25.209
	PA100101123	GANCHOS CLIPS PEQUEÑOS	139	340	47.305
	PA100101128	HOJAS CONTROL DIARIO DE SIGNOS	201	71	14.195

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33
Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
PAPELERIA	PA100101130	REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES	732	167	122.307
	PA100101132	SACAPUNTA O TAJALPIZ METALICO	192	177	33.973
	PA100101133	GUILLOTINA X 30CM	1	87.152	91.074
	PA100101134	PORTAMINAS	67	2.177	145.594
	PA100101136	TALONARIO DE INFORME RADIOLOGICO	3	6.270	19.656
	PA100101137	BANDA DE CAUCHO No. 20KILO	5	16.720	87.362
	PA100101138	FACTURAS NUMERADAS MANUAL	813	2.019	1.641.623
	PA100101139	MICROPUNTAS	97	619	60.204
	PA100101141	MARCADOR SHARPIC	142	1.838	261.154
	PA100101142	GANCHOS PARA LEGAJAR	366	2.345	857.603
	PA100101144	CINTA TRANSPARENTE DELGADA 12*40	26	824	21.533
	PA100101145	PORTAGUIAS PLASTICAS TRANSPARENTES	143	834	119.376
	PA100101146	PAPEL OSMOTICO CRISTAFLEX	34	26.905	927.830
	PA100101148	TALONARIO REMISION DE PACIENTES	24	14.742	354.324
	PA100101149	TALONARIO REGISTRO DE URGENCIAS	460	1.602	736.708
	PA100101150	HOJAS CONSULTA EXTERNA (EVOLUCION	210	9.893	2.077.973
	PA10010116	CARNET DE CITAS ODONTOLO	9241	80	739.670
	PA10010117	COLBON O EGA UNIVERSAL	29	1.873	54.808
	PA10010118	COMPROBANTE DE GASTO MENORES	5	9.092	47.503
	PA10010120	MANUAL DE INDUCCION Y REINDUCC	10	24.244	253.350
	PA10010122	CARNET CONTROL PRENATAL	1336	314	418.682
	PA100101227	FECHADORES	1	4.180	4.368
	PA10010125	CORRECTOR O LAPIZ CORREC	89	2.466	219.020
	PA10010126	COSEDORA RAPID ALIKATE	36	46.381	1.647.932
	PA10010127	CUADERNOS SENCILLOS	37	1.008	36.872
	PA10010129	ORDENES DE LABORATORIO	370	1.771	655.075
	PA10010130	TALONARIO O FORMULARIOS	1663	1.849	3.073.593
	PA10010131	GANCHOS PARA COSEDORA	132	1.397	184.004
	PA10010132	SEPARADORES DE CARTULINA	18	6.207	110.275
	PA100101332	SOBRES DE C.D. SILICONA	397	61	24.068
	PA10010135	FICHA TARJETA FLIAR HISTORIA CLINICA	881	106	92.978
	PA10010136	TALONARIO DE EXAMEN COPROLOGICO	1	4.243	4.434
	PA10010138	ALMOHADILLA O HUELLERO	34	2.273	78.386
PA10010139	CAJA DE CHINCHES	34	510	17.597	
PA10010141	LIBRO DE ACTAS	20	10.878	215.992	
PA10010142	RESMA PAPEL BOND CARTA	857	7.081	6.067.833	

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33
Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
PAPELERIA	PA10010143	RESMA PAPEL BOND OFICIO	206	8.328	1.714.509
	PA10010144	REGISTRO DE PESO Y TALLA MENORES	523	99	51.871
	PA10010145	HISTORIA CLINICA INGRESO	105	87	9.100
	PA10010145	REGISTRO DIARIO USUAR. NUEVAS	1045	87	91.001
	PA10010147	HOJAS CONTROL TRABAJO DE PARTO	209	83	17.389
	PA10010148	HOJAS DE EXAMEN FISICO RECIE NAC	105	101	10.593
	PA10010149	HOJAS HISTORIA CLINICA P	1001	337	337.168
	PA10010150	HOJAS REFERENCIA TARJE. FLIAR	105	188	19.656
	PA10010153	TALONARIO RECIBO DE CAJA DIARIOS	5	10.450	54.601
	PA10010154	PERFORADORAS	13	22.705	284.716
	PA10010159	SELLOS VARIOS	1	41.554	43.424
	PA10010160	CARTULINA LEGAJADORA	51	6.876	352.086
	PA10010161	PASTA O CARPETA BLANCA C	9	7.095	66.731
	PA10010162	CINTA IMPRESORA EPSON 8	2	10.187	21.290
	PA10010163	CINTA IMPRESORA EPSON 8	24	5.488	131.904
	PA10010165	RESALTADOR	121	832	100.912
	PA10010167	FORMAS CONTINUAS 51/2 2	83	53.076	4.381.704
	PA10010169	HOJAS DE TRATAMIENTO ODONTOLOGICO	82	11.772	959.515
	PA10010171	LAPIZ DE COLOR ROJO	4	537	2.246
	PA10010175	HOJAS DE ENCUESTAS DIFER	577	743	428.685
	PA10010176	BOLIGRAFOS NEGRO, AZUL,	884	272	240.299
	PA10010177	LAPIZ MIRADO NEGRO	238	452	107.674
	PA10010178	LAPIZ DE CERA O VIDEOGRA	11	2.504	28.781
	PA10010179	FOLDERS AZ	105	4.065	424.749
	PA10010180	LEGAJADORES O FOLDER COL	372	2.593	964.725
	PA10010183	MARCADORES PERMANENTES	99	1.100	109.239
	PA10010184	GANCHOS CLIPS GIGANTE X 12	8	1.169	9.769
	PA10010185	GANCHOS CLIPS MARIPOSA G	18	1.574	27.966
	PA10010186	HOJAS NOTAS DE ENFERMERIA	29	8.580	251.042
	PA10010188	HOJAS DE ORDENES MEDICAS	5	12.958	67.706
	PA10010191	PAPEL CARBON NEGRO	9	19.009	178.776
	PA10010193	PAPEL CUADRADO P/ELECTRO	75	17.734	1.334.309
	PA10010194	PEGASTIC BARRA	20	3.601	71.499
	PA10010195	PAPEL PERIODICO O PAPELO	51	66	3.371
PA10010197	PAPEL TERMICO PARA FAX	4	2.647	11.064	
PA10010199	PLAN CUIDADOS DE ENFERMERIA	410	439	179.728	

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33
Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
PAPELERIA	PA10010203	CERTIFICADOS ODONTOLOGICOS	10	2.909	30.402
	PA100110207	FORMAS CONTINUAS 51/2 X 3	8	44.990	376.120
	PA100110208	FORMAS CONTINUAS 91/2X11	2	38.413	80.284
	PA100110209	TONER 7320 FOTOCOPIADORA	1	43.106	45.046
	PA100110210	DATOS ESTADISTICOS	429	1.134	487.028
	PA100110212	CARNE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO	491	3.271	1.606.499
	PA100110214	FACTURA DE VENTA (COBRO ENTIDAD	8	29.830	249.381
	PA100110215	EPICRISIS	1255	57	71.530
	PA100110217	CALCULADORA MANUAL TRULY	15	16.881	246.970
	PA100110218	REGLA	13	1.382	17.328
	PA100110219	TIJERAS CORTAR PAPEL	9	3.109	29.243
	PA100110221	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	39	2.897	112.003
	PA100110224	AUTOADHESIVO STICKERS	10	282	2.949
	PA100110225	HOJAS RECEPCION SERVICIO AL CLIENTE	11	13.125	150.874
	PA100110227	CARTULINA FLUORESCENTE	29	1.295	37.885
	PA100110230	TAL.SOLICITUD FARMACIA	26	7.718	201.633
	PA100110231	BANDITA DE CAUCHO No. 18	2	597	1.249
	PA100110231	BANDITA DE CAUCHO No. 51	121	585	70.973
	PA100110232	FORMATO HISTORIA CLINICA 1.VE	523	84	43.681
	PA100110243	CONTROL LIQUIDOS ADMINIS	127	76	9.726
	PA100110244	PLEGABLE CODIGO DE ETICA Y VALORES	10	446	4.662
	PA100110245	PLEGABLE DECLARACION Y DERECHO	209	532	111.167
	PA100110246	PARCIAL DE ORINA	10	9.213	96.273
	PA100110249	MINA 0,5 PARA PORTAMINA	14	318	4.315
	PA100110251	REGISTRO DIARIO DE PLANIFICACION	120	99	11.930
	PA100110254	REGISTRO DIARIO DE VACUNACION	643	75	48.503
	PA100110255	MARCADOR BORRABLE O BORRASECO	40	1.491	59.212
	PA100110260	EXAMEN SOLICITADO	5	4.061	21.218
	PA100110261	TALONARIO QUIMICA SANGUINEA	15	5.522	80.793
	PA100110262	TALONARIO CONTROL PRENATAL	11	4.061	46.680
	PA100110264	HOJAS INF.SECRECIION VAGINAL	1	3.806	3.977
	PA100110265	TAL.INFORME DE GRAM	1	3.543	3.702
	PA100110269	TALONARIO UROCULTIVO	5	3.543	18.510
PA100110273	HOJAS DE AIEPI NIÑO-NIÑA	287	194	55.857	
PA100110274	TARJETAS	1568	291	456.030	
PA100110275	TALONARIO EXAMEN DE ORINA	2	6.931	14.486	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
PAPELERIA	PA100110281	REGISTRO DEMANDA INDUCIDA	31	5.576	174.811
	PA100110284	GRAFICA INCREMENTO EMB	418	574	240.101
	PA100110287	PAPEL MANTEQUILLA	31	627	19.656
	PA100110288	CARNET PROGRAMA PLANIFICACION	1045	163	170.698
	PA100110289	HOJAS DE ENCUESTA PUBL.PER	10	13.334	139.342
	PA100110290	CINTA DE ENMASCARAR	59	3.397	198.781
	PA100110291	BISTURI PLASTICO	11	1.167	13.416
	PA100110292	BOLSA VINILO PLASTICO TRANSPARENTE	41	297	12.086
	PA100110296	CARPETA BLANCA-HOJA DE VIDA	1	377	394
	PA100110297	PERFORADORA 3 HUECOS	4	10.910	45.603
	PA100110298	OTROS	387	767	296.714
	PA100110303	CARTULINA MEDIO PLIEGO	23	721	16.573
	PA100110304	LETRA DE CAMBIO	19	1.823	34.286
	PA100110306	CARNET VACUNACION BRISTROL	3125	52	162.866
	PA100110308	REGISTRO DIARIO DE CONSULTA EXT	16	10.078	157.980
	PA100110310	PERCENTILES CRECIMIENTOS VARONES 2A	157	147	23.098
	PA100110311	PERCENTILES CRECIMIENTOS MUJERES 2A	143	142	20.393
	PA100110313	HOJAS HISTORIA CLINICA PEDIATR	314	76	23.906
	PA100110315	C.D.R.IMATION SENCILLO	10042	434	4.354.525
	PA100110318	CARNET EMPLEADOS HOSPITAL	161	5.956	958.470
	PA100110322	TABLA LEGAJADORA MADEF	11	4.389	50.452
	PA100110323	ARCHIVADOR FUELLE ACORDEON	7	6.162	45.075
	PA100110324	PAPEL CONTAC	13	10.152	127.308
	PA100110328	HOJAS CURVA ALTURA PERINATAL	105	119	12.414
	PA100110331	REVISTAS INF.GESTION	246	11.698	2.872.670
	PA10011322	DETECTOR DE BILLETES	10	4.703	49.141
	PA10011323	TINTA PARA HUELLERO DACTILAR	3	3.995	12.524
	PA10011324	CARTULINA DE 1/8	92	651	59.902
	PA10011325	PORTAFOLIO DE SERVICIO PLEGABLE	344	2.051	705.066
	PA10011328	MEMORIA USB	2	14.995	31.339
	PA10011332	SOBRES DE CD SILICONA	75	870	65.467
	PA10011334	PARTOGRAMA CLAP OPS/OMS	209	89	18.564
	PA10011335	DETECCION ALTERAC.JOVEN	15	13.689	200.275
	PA10011336	DETECCION ALTERACION DEL ADULTO	13	13.091	164.164
	PA10011337	FORMATO REMISION AUX. ENFERMER	28	3.345	94.367
	PA10011340	CONSENTIMIENTO INFORMADO	31	5.332	167.149

PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
PAPELERIA	PA10011341	DETECCION ALTERACION DEL JOVEN 16	78	2.137	167.451
	PA10011342	DETECCION ALTERACION DEL JOVEN 24	2	9.578	20.019
	PA10011342	DETECCION ALTERACION DEL JOVEN 26	107	1.973	210.308
	SUBTOTAL PAPELERIA				64.496.636
ROPA HOSPITALARIA	RH102001	COBIJAS BLANCAS	105	34.324	3.586.851
	RH102004	TOLDILLOS	5	13.575	70.927
	RH102005	DULCEABRIGO	19	4.468	84.035
	RH102006	BATA PACIENTE	31	8.726	273.552
	RH102011	PANTALON Y BATA PARA MEDICO	16	8.360	131.043
	RH102012	GORROS TELA	13	4.441	55.693
	RH102013	TOALLA CUERPO	21	23.170	484.248
	RH102014	FUNDAS	13	17.321	217.204
	RH102015	TOALLA MANOS	13	11.458	143.689
	RH102023	SABANAS CAMA BLANCA	105	49.724	5.196.183
	RH102025	COBIJAS PARA MEDICO	13	34.324	430.422
	RH102026	ALMOHADAS	13	18.497	231.946
	RH102027	COLCHONETAS	8	81.510	681.424
	RH102029	SABANA BLANCA CAMILLA	105	41.197	4.305.090
	RH102030	LIMPIONES	13	3.253	40.787
	RH102031	COLCHONES	15	94.050	1.375.952
	RH102032	CHALECOS EN DRILL	6	5.986	37.532
SUBTOTAL ROPA HOSPITALARIA				17.346.576	
COMPRA DE EQUIPOS		EQUIPOS BIOMEDICOS			85.000.000
	SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPOS				85.000.000
APOYO LOGISTICO		COMPRA DE AMBULANCIA	1	115.000.000	115.000.000
		EQUIPOS DE COMPUTO CON LICENCIA	5	1.500.000	7.500.000
		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	10	3.400.000	34.000.000
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75.000.000
		IMPRESOS Y PUBLICACIONES			17.500.000
		CAJA MENOR			36.960.000
	SUBTOTAL APOYO LOGISTICO				285.960.000



PLAN DE COMPRAS AÑO 2014

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	Valor Unitario	Costo Total
ADQUISICION DE SERVICIOS		SERVICIOS PUBLICOS			97.000.000
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			82.500.000
		SUMINISTRO DE VIVERES			45.000.000
		SEGUROS - POLIZAS			62.000.000
		CAPACITACION			53.000.000
		SALUD OCUPACIONAL			19.500.000
		PROMOCION INSTITUCIONAL			6.000.000
		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			14.500.000
SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS					379.500.000
PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS A EMPLEADOS					110.000.000
GRAN TOTAL					1.464.311.498