



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
ASEO	AS10210101	ACIDO MURIATICO	46	2.738	126.480
	AS10210102	DETERGENTE	550	2.581	1.419.499
	AS10210103	JABON DE LAVAR	315	1.178	370.676
	AS10210104	ESPONJAS DE BRILLO	180	449	80.990
	AS10210106	PAPEL HIGIENICO-ROLLO	22	1.624	35.718
	AS10210107	FABULOSO	403	2.191	881.970
	AS10210109	BOMBILLO AHORRADOR	42	7.140	298.444
	AS10210110	LIMPIDO	1.245	701	872.335
	AS10210111	CHUPA PARA SANITARIO	3	3.284	10.836
	AS10210112	SERVILLETAS DESECHABLES	231	1.052	242.976
	AS10210113	CREMA LAVAPLATOS	15	3.236	49.827
	AS10210115	SABRA PAÑO ABRASIVO	64	442	28.221
	AS10210116	JABON DE BANO	28	1.541	42.387
	AS10210117	PILAS GRANDE-TAMAÑO D	4	3.660	16.106
	AS10210118	PILAS MEDIANAS-TAMAÑO C	22	10.497	230.932
	AS10210119	PILAS DEDO-TAMAÑO AA	106	2.646	279.395
	AS10210120	PILAS PEQUEÑAS-TAMAÑO AA	11	2.422	26.646
	AS10210121	AMBIENTADOR APARATO	8	19.831	152.699
	AS10210124	GUANTES PARA ASEO	112	5.389	604.672
	AS10210125	ESCOBA INDUSTRIAL NEGRA	9	7.052	62.056
	AS10210126	TRAPERO GRANDE	44	9.239	406.500
	AS10210127	TRAPERO MEDIANO	45	6.543	295.109
	AS10210128	RECOGEDOR	3	2.422	7.991
	AS10210130	CEPILLO PARA SANITARIO	3	3.230	10.658
	AS10210131	SUAVIZANTE	1	11.547	12.701
	AS10210133	ESCOBA ZULIA	17	5.279	87.103
	AS10210134	AMBIENTADOR REPUESTO	7	19.831	130.885
	AS10210138	GUARDIAN ECOLOGICO PEQUE	110	4.219	464.053
	AS10210140	GUARDIAN ECOLOGICO GRAND	114	5.244	599.911
	AS10210146	PILA CUADRADA	22	13.576	298.668
	AS10210147	INSECTICIDAS O RAID	17	7.429	122.572
	AS10210148	ESPONJA DE ALAMBRE	76	486	36.853
	AS10210149	PAPEL HIGIENICO JUMBO	154	11.724	1.805.558
AS10210150	BOMBILLOS SENCILLOS	22	1.596	35.114	
AS10210151	DESMANCHADOR X 4000 c.c.	46	2.597	119.966	
AS10210153	CEPILLO PLANCHITA DE MAN	11	2.573	28.304	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
ASEO	AS10210154	BOLSA PLASTICA ROJA GRAN	4.499	313	1.409.438
	AS10210155	BOLSA PLASTICA GRIS GRAN	2.417	260	627.773
	AS10210156	BOLSA PLASTICA VERDE GRA	3.850	305	1.174.794
	AS10210157	BOLSA ROJA PLASTICA PEQU	6.050	228	1.377.540
	AS10210159	BOLSA PLASTICA GRIS PEQU	1.650	145	239.814
	AS10210161	CERA	153	7.278	1.112.825
	AS10210164	JABON LIQUIDO	176	2.337	411.284
	AS10210165	VAR SOL	22	2.314	50.912
	AS10210166	TOALLAS DISPENSADOR DESE	299	5.948	1.779.705
	AS10210169	VASOS DESECHABLES	790	219	173.314
	AS10210170	DESINFECTANTE	3	8.710	28.742
	SUBTOTAL ASEO				
IMAGENOLOGIA	IM18050101	PELICULAS 8 X 10	24	95.131	2.283.141
	IM18050102	PELICULA 10 X 12	24	141.407	3.393.768
	IM18050103	PELICULA 11 X 14	10	205.532	2.055.318
	IM18050104	PELICULA 14 X 17 (35 X 4	30	278.247	8.347.408
	IM18050105	LIQUIDO REVELADOR	10	85.458	854.577
	IM18050106	LIQUIDO FIJADOR	10	60.945	609.446
	SUBTOTAL IMAGENOLOGIA				
LABORATORIO	LB18030203	SOLUCION DRABKIN 1000 ML	1	26.915	29.607
	LB18030300	KOH X 500	1	64.596	71.056
	LB18030301	SEROLOGIA (RPR)	7	294.811	1.945.752
	LB18030302	PRUEBAS DE EMBARAZO	56	73.209	4.107.040
	LB18030303	HEMOCLASIFICADOR (ANTI A	3	26.915	88.820
	LB18030304	HEMOCLASIFICADOR (ANTI B	3	26.915	88.820
	LB18030305	HEMOCLASIFICADOR (ANTI D	3	26.915	88.820
	LB18030306	ANTIGENOS FEBRILES	1	427.413	470.154
	LB18030307	PROTEINAS P.C.R.	4	86.129	378.966
	LB18030312	COLESTEROL HDL DIRECTO	41	272.411	11.087.114
	LB18030313	METABISULFITO DE SODIO	1	64.596	71.056
	LB18030402	COLORANTE DE GINSA 1000	2	279.918	615.819
	LB18030404	ALCOHOL ACETONA GRAM 100	4	45.487	200.141
	LB18030407	LUGOL DE GRAM 1000 ML	8	41.988	323.305
	LB18030408	AZUL DE METILENO 1000 ML	4	43.064	189.483
	LB18030409	CRISTAL VIOLETA 1000 ML	7	43.064	284.224
	LB18030411	FUSHINA BASICA GRAM 1000	7	41.988	277.119



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
LABORATORIO	LB18030412	FUSHINA FENICADA BK 1000	7	60.469	399.098
	LB18030416	MULTISTIX (TIRAS DE ORIN	55	132.939	7.311.669
	LB18030420	COLORANTE DE WRAIHT X 10	2	105.507	232.116
	LB18030421	ALCOHOL ACIDO PARA BK	6	55.122	303.173
	LB18030501	PUNTAS AZULES	19	40.992	766.553
	LB18030502	PUNTAS AMARILLAS	10	68.835	681.465
	LB18030503	TUBOS DE ENSAYO	2	124.886	274.750
	LB18030504	ACIDO URICO	9	148.685	1.308.426
	LB18030505	GLUCOSA REACTIVO	9	67.930	597.781
	LB18030506	COLESTEROL TOTAL	6	205.740	1.131.568
	LB18030507	TRIGLICERIDOS	4	551.223	2.425.380
	LB18030508	CREATININA	9	78.861	693.981
	LB18030511	FOSFATASA ALCALINA	10	51.081	505.706
	LB18030512	BILIRRUBINA	9	95.619	841.446
	LB18030514	PROTEINAS TOTALES	2	53.292	117.243
	LB18030516	SUERO CONTROL NORMAL	1	987.019	1.085.721
	LB18030520	UREA BUN	7	139.959	923.729
	LB18030527	SANGRE OCULTA EN ECES	1	193.789	213.168
	LB18030601	TUBOS TAPA AMARILLA CAJA	312	34.532	10.787.774
	LB18030604	CURITAS REDONDAS	11	33.375	367.123
	LB18030918	TUBOS VACUTAINER PEDIATR	776	7.286	5.650.141
	LB18039001	LAMINILLAS CUBRE OBJETOS	31	6.164	189.850
	LB18039006	LANCETAS	43	22.234	953.833
	LB18039007	LAMINAS PARA VANDA MATEC	110	12.428	1.367.119
	LB18039012	GLUCOSA-MELITES (CARGA T	44	82.199	3.616.754
	LB18039015	FACTOR REUMATOIDEO (RF)	2	86.129	189.483
	LB18039017	GRADILLA	1	27.561	30.317
	LB18039018	TIRAS PARA GLUCOMETRIA	198	51.139	10.125.489
	LB18039019	TRANSAMINASA	24	58.518	1.416.147
	LB18039039	PIPETA GRAD.5ML	2	3.727	8.200
	LB18039044	SUERO CALIBRADOR PARA QU	1	753.625	828.987
	LB18039046	ROTOR DE REACCION	3	262.261	865.463
	LB18041100	EZ CLEANSER	4	230.932	1.016.102
	LB18041103	SUERO CONTROL HEMATOLOGI	8	346.975	2.671.708
	LB18041104	AGUA DESDIONIZADA GARRAF	2	80.746	177.640
	LB18041105	SUERO CONTROL NORMAL ALT	1	987.018	1.085.720



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
LABORATORIO	LB1804193	AGUJAS MULTIPLE PARA VAC	132	39.793	5.252.673
	LB1804194	SOLUCION DE LAVADO 2.5L.	12	311.010	3.763.224
	LB1804196	PRUEBAS DE VIH-TEST	4	183.023	805.302
	LB1804197	DILUYENTE 20LT	22	312.001	6.864.016
	LB1804198	LISANTE FRASCO	13	308.448	4.071.512
	SUBTOTAL LABORATORIO				
MATERIAL CIENTIFICO	MC35020104	BALANZA PISO MANUAL	7	37.466	247.275
	MC35020171	BRAZALETE ADULTO	11	88.846	977.302
	MC35020172	MANOMETRO TENSIOMETRO	11	11.858	130.438
	MC35020173	PERA PARA TENSIOMETRO	23	42.792	988.499
	MC35020174	BOMBILLOS OTOSCOPIO REF	1	66.168	72.785
	MC35020175	TERMOMETRO MAXIMA Y MINI	1	131.131	144.244
	MC35020204	HISTEROMETROS	7	54.312	358.462
	MC35020207	MANGO DE BISTURI	7	39.839	262.936
	MC35020222	LAMPARA CUELLO CISNE	2	96.987	213.371
	MC35020239	CUBETA EN ACERO (23X12X0	6	49.455	272.003
	MC35020241	TALLIMETRO DE PARED	2	54.606	120.132
	MC35020242	ALGODONERA EN ACERO	10	27.200	269.285
	MC35020257	INMOVILIZADOR DE CUELLO	7	20.291	133.919
	MC35020258	BRAZALETE PARA TENSIOMET	3	139.559	460.546
	MC35020402	JERINGA CARPULA CON SUCC	10	168.597	1.669.107
	MC35020404	FP 3	17	36.467	601.703
	MC35020405	ELEVADORES APICALES (1R-	44	111.549	4.908.136
	MC35020406	PORTA MATRIZ	17	11.864	195.759
	MC35020407	PINZAS ALGODONERAS	28	17.484	480.813
	MC35020413	DISCOIDE CLEODE DIXON	2	9.866	21.705
	MC35020415	PUNTAS DE CAVITRON	4	256.017	1.126.475
	MC35020417	PORTA AMALGAMA PREMIER	1	36.841	40.526
	MC35020421	PIEZA DE MANO PANAIR STA	3	1.410.355	4.654.172
	MC35020429	ELECTRODOS PARA ELECTRO	3	65.565	216.366
	MC35020430	VISORES	55	14.362	789.907
	MC35020435	OXIMETRO DE PULSO	1	513.211	564.532
	MC35020436	CUCHARILLA	28	36.467	1.002.838
	MC35020447	TENSIOMETROS MANUALES	17	67.975	1.121.588
	MC35020454	JERINGA LAVADO DE OIDO	1	184.876	203.364
	MC35020460	LOSETA DE VIDRIO	4	3.122	13.738



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
MATERIAL CIENTIFICO	MC35020461	REGULADORES PARA OXIGENO	2	349.682	769.300
	SUBTOTAL MATERIAL CIENTIFICO				23.031.223
MATERIA QUIRURGICO	MQ18020103	BISTURI No 23	6	19.982	109.900
	MQ18020104	SEDA QUIRURGICA No 1.0	4	16.586	72.978
	MQ18020105	SEDA QUIRURGICA 2.0	3	21.867	72.161
	MQ18020106	SEDA QUIRURGICA No 4.0	8	31.555	242.974
	MQ18020107	SEDA QUIRURGICA No 6.0	3	16.522	54.521
	MQ18020108	SEDA NEGRA TRENZADA 3/0	13	25.968	342.775
	MQ18020109	CINTA ESTERILIZAR	20	16.235	321.458
	MQ18020110	BISTURI No 20	11	19.982	219.800
	MQ18020111	AGUJA DE SUTURA CORTANTE	45	16.463	742.483
	MQ18020112	AGUJA SUTURA CORTANTE 19	4	15.985	70.336
	MQ18020113	AGUJA SUTURA CORTANTE 21	6	15.985	87.920
	MQ18020114	AGUJA DE SUTURA No 20	21	20.429	426.962
	MQ18020115	AGUJA SUTURA No 10, 11,1	8	17.234	132.704
	MQ18020116	SEDA TRENZADA 5.0	3	15.799	52.137
	MQ18020117	AGUJA SUTURA No 16	9	15.451	135.973
	MQ18020118	AGUJA DE SUTURA No 22	19	19.879	371.737
	MQ18020119	AGUJA SUTURA No 14	8	15.197	117.015
	MQ18020123	BLUSA DESECHABLES TALLA	194	6.842	1.324.542
	MQ18020124	GORROS DESECHABLES	24	4.819	116.631
	MQ18020125	JERINGA 20ML C X 100	3	52.452	173.093
	MQ18020126	JERINGA 3ML X 100	6	21.231	116.769
	MQ18020401	ALCOHOL AL 70 % DROBLAN	166	3.577	594.147
	MQ18020402	ALCOHOL AL 96% QUICOLOMB	1	3.122	3.434
	MQ18020403	ALGODON X 500 GRAMOS JGB	134	11.430	1.533.864
	MQ18020405	APLICADORES CON ALGODON	22	32.470	714.350
	MQ18020406	BAJALENGUAS	29	17.121	489.671
	MQ18020408	CARBON ACTIVADO	2	19.379	42.634
	MQ18020409	ESPARADRAPO HOSPITALARIO	11	55.531	610.845
	MQ18020412	GASA HOSPITALARIA FALKA	70	78.014	5.492.160
	MQ18020413	SONDA LEVIN NO.	83	1.184	97.702
	MQ18020415	ROXICAINA JALEA	37	9.721	363.570
	MQ18020416	GEL PARA ELECTRO	9	34.451	303.173
MQ18020417	CATETER O TAPON HEPARINA	253	999	252.770	
MQ18020419	VASELINA	3	26.915	88.820	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
MATERIAL QUIRURGICO	MQ18020421	GUANTE QUIRURGICO ESTERI	10	59.321	587.278
	MQ18020422	GUANTES DESECHABLES TALL	429	19.309	8.283.716
	MQ18020424	TERMOMETROS	11	2.313	25.440
	MQ18020426	DETERGENTE ENZIMATICO (I	46	145.659	6.729.450
	MQ18020427	VENDA ELASTICA	11	2.476	27.238
	MQ18020430	CITOFIJADOR SPRAY	17	11.240	185.456
	MQ18020432	GUANTES DESECHABLES MEDI	528	19.735	10.419.898
	MQ18020433	SOLUCION SALINA O CLORUR	220	2.369	521.078
	MQ18020440	ROLLO PAPEL ELECTRO	61	11.864	717.785
	MQ18020445	NITROFUZAZONA O FURACION	12	53.821	651.229
	MQ18020447	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7,	7	5.245	34.619
	MQ18020448	TORNIQUETE	28	16.435	451.964
	MQ18020450	CEPILLO ENDOCERVICAL CIT	223	1.144	255.494
	MQ18020453	MARQUILLAS RECIEN NACIDO	2	56.199	123.638
	MQ18020454	ADAPTADOR UNIVERSAL OXIG	11	3.497	38.465
	MQ18020457	TAPABOCAS DESECHABLES	92	12.718	1.175.149
	MQ18020458	ATROVENT-BROMURO IPRATRO	72	42.914	3.068.372
	MQ18020459	GHAOX-GLUTARALDEHIDO	7	34.990	230.932
	MQ18020460	ROXICAINA AL 2% X 50ML	18	4.360	76.741
	MQ18020461	TERBUROP-TERBUTALINA GOT	185	3.768	696.349
	MQ18020463	MASCARA DE OXIGENO PEDIA	22	3.122	68.688
	MQ18020464	JERINGA DESECHABLE 10ML	2.500	345	861.349
	MQ18020465	JERINGA DESECHABLE X 5ML	1.221	1.066	1.301.390
	MQ18020466	CATETER O YELCO 20	1.100	2.581	2.839.400
	MQ18020467	YELCO O CATETER 18	2	115.735	254.618
	MQ18020468	YELCO O CATETER 22	220	2.390	525.815
	MQ18020469	YELCO O CATETER 24	220	2.390	525.815
	MQ18020470	SULFADIAZINA DE PLATA O	37	8.714	325.910
	MQ18020471	ESPECULOS DESECHABLES	352	3.247	1.142.960
	MQ18020472	PAPEL CREPADO PARA ESTER	22	109.788	2.415.338
	MQ18020473	FCO. RECOLECTOR DE ORINA	530	437	231.664
	MQ18020475	AGUA DESTILADA FCO X 500	13	3.014	39.791
	MQ18020477	PINZAS UMBILICALES	220	874	192.325
MQ18020478	MASCARA DE OXIGENO ADULT	11	3.122	34.344	
MQ18020482	PARCHE OCULAR	4	19.164	84.320	
MQ18020483	SONDAS NELATON No. 12,14	132	1.184	156.323	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
MATERIAL QUIRURGICO	MQ18020485	VENOCLISIS O EQUIPO MACR	1.100	2.126	2.338.929
	SUBTOTAL MATERIAL QUIRURGICO				63.531.278
ODONTOLOGIA	OD18040103	ALGODON ODONTOLOGICO	55	9.921	545.651
	OD18040104	AMALGAMA 1 PORCION	2.750	1.301	3.576.488
	OD18040105	BANDA METALICA	9	7.655	67.361
	OD18040106	CONOS GUTAPERCHA (15-20)	1	34.451	37.897
	OD18040108	CEPILLOS PARA PROFILAXIS	6.336	698	4.424.306
	OD18040113	EUGENOL	3	4.845	15.988
	OD18040114	EYECTORES DESECHABLES	176	8.914	1.568.823
	OD18040115	FORMOCRESOL	6	4.862	26.741
	OD18040117	GEL DESMINERALIZANTE	35	27.504	968.139
	OD18040118	GELATAMP	42	109.990	4.597.564
	OD18040120	HIDROXIDO DE CALCIO (LIF	7	48.447	319.752
	OD18040122	LIMAS 1a SERIE	11	35.313	388.440
	OD18040126	OXIDO DE ZINC POLVO	9	18.087	159.166
	OD18040127	PAPEL DE ARTICULAR	1	1.541	1.695
	OD18040128	PASTA PARA PROFILAXIS	65	7.211	467.968
	OD18040130	PUNTAS DE PAPEL	22	6.559	144.303
	OD18040132	SEDA DENTAL	12	8.674	104.955
	OD18040136	LIJAS METALICAS	20	12.447	246.451
	OD18040138	FLUORGEL	18	9.366	164.850
	OD18040140	CEMENTO OXIFOSFATO	6	16.795	92.373
	OD18040142	XILOCAINA O CITANES AL 3	17	32.657	538.842
	OD18040143	XILOCAINA O LIDOCAINA AL	91	15.152	1.383.343
	OD18040147	FRESAS ZECRYA	33	26.226	865.463
	OD18040148	ESPEJOS BUCALES	105	3.812	398.388
	OD18040149	AGUJA ODONTOLOGICA CORTA	50	16.541	818.755
	OD18040151	BOMBILLO LAMPARA DE FOTO	9	74.932	659.400
	OD18040153	RESINA A2 (Z-100 ANTERIO	11	48.026	528.281
	OD18040154	RESINA A3 (Z-100 COLOR X	14	48.447	692.797
	OD18040155	RESINA A3.5 (Z-100 ANTER	8	48.447	373.044
	OD18040156	IONOMERO DE VIDRIO FUJI	32	153.621	4.900.500
	OD18040157	AMALGAMA 2 PORCION	1.442	1.572	2.266.479
OD18040158	HIPOCLORITO DE SODIO ZON	22	2.638	58.029	
OD18040159	FRESAS DIAMANTE PULIR RE	9	13.230	116.422	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
ODONTOLOGIA	OD18040160	FRESA DIAMANTE CONO INVE	33	4.371	144.244
	OD18040162	FRESA CONICA	22	9.366	206.063
	OD18040167	RESINA B1	3	48.447	159.876
	OD18040169	TIRAS DE MILAR	13	2.343	30.924
	OD18040173	SELLANTES	10	242.715	2.402.879
	OD18040175	ACEITE LUBRISPRAY	3	5.921	19.540
	OD18040176	APLICADOR DE ADHESIVO S.	22	22.277	490.086
	OD18040178	VASO DAPEN DE VIDRIO	9	8.527	75.035
	OD18040181	ABREBOCA TOPE SILICONA A	11	6.029	66.319
	OD18040182	ABREBOCA TOPE SILICONA P	6	6.029	33.159
	OD18040197	CONOS GUTAPERCHA 2.SERIE	1	34.451	37.897
	OD18040198	RESINA A1 (Z100 ANTERIO	8	48.447	373.044
	OD18040200	RESINA A.3 JERINGA P/	8	97.971	754.379
	OD18040201	FRESA DIAMANTE (FORMAS V	22	4.371	96.163
	OD18040202	RESINA B.2 JERINGA P/POS	6	79.023	434.626
	OD18040203	RESINA B3 (Z-100 ANTERIO	3	48.447	159.876
	OD18040204	FRESA ARKANSAS PULIR RES	111	4.995	554.995
	OD18040206	EXPLORADOR DOBLE EXTREMO	28	36.467	1.002.838
	OD18040208	APLICADOR DE DYCAL	17	27.100	447.156
	OD18040211	ESPATULA PARA CEMENTO OD	7	36.467	240.681
	OD18040213	HIDROXIDO DE CALCIO LECH	6	6.460	35.528
	OD18040214	PERIOSTOTOMO	10	84.049	832.081
	OD18040215	DENTIMETRO	10	3.122	30.909
	OD18040216	FRESA ENDO Z	4	50.599	222.638
	OD1804177	CARETA VISOR USO MEDICO	2	45.470	100.034
	OD1804181	HEMOFAR (SULFATO FERRICO	4	5.450	23.981
	OD1804182	FRESA DIAMANTE REDONDA	66	4.371	288.488
	OD1804184	HIPOCLORITO DE SODIO	11	2.638	29.015
	OD1804190	RESINA B2 (Z-100-ANTERIO	9	48.440	426.269
	OD1804192	ALVOFAR PLUS	26	25.300	667.927
	OD1804193	BABERO ODONTOLOGICO	95	5.864	554.767
	OD1804194	COLTOSOL	17	52.610	868.068
	OD1804196	ADHESIVO PARA RESINA	10	88.128	881.280
SUBTOTAL ODONTOLOGIA					44.209.416
PAPELERIA	PA10010103	TIJERA ESCOLAR	7	4.382	28.920
	PA10010107	BORRADOR	61	335	20.242



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
PAPELERIA	PA10010109	CARPETAS AMARILLAS HISTO	1.500	1.848	2.772.478
	PA10010110	4 SACAGANCHOS	13	807	10.658
	PA10010110	CARTULINA PLIEGO	52	386	19.967
	PA10010110	6 SOBRE DE MANILA CARTA	660	60	39.436
	PA10010110	9 SOBRES DE MANILA RX	1.200	221	264.677
	PA10010110	5 SOBRE DE MANILA OFICIO	1.800	114	205.059
	PA10010111	6 TINTA PELIKAN (ALMOHADIL	15	3.143	47.146
	PA10010111	2 AGENDAS PUBLICITARIAS	110	37.681	4.144.937
	PA10010112	9 PLANOS INSTITUCIONAL 70	7	12.216	80.625
	PA10010112	3 GANCHOS CLIPS PEQUEÑOS	77	360	27.697
	PA10010112	4 CARNE PROGRAMA MATERNO I	200	999	199.818
	PA10010113	4 PORTAMINAS	9	1.901	17.109
	PA10010113	9 MICROPUNTAS	10	1.938	19.379
	PA10010113	2 SACAPUNTA O TAJALAPIZ ME	40	211	8.421
	PA10010113	8 FACTURAS NUMERADAS MANUA	150	5.745	861.716
	PA10010114	0 PLANO INSTITUCIONAL 100X	2	23.728	52.203
	PA10010114	4 CINTA TRANSPARENTE DELGA	7	636	4.195
	PA10010114	5 PORTAGUIAS PLASTICAS TRA	17	872	14.385
	PA10010114	8 TALONARIO REMISION PACIE	25	35.580	900.165
	PA10010114	6 PAPEL OSMOTICO CRISTAFLE	25	18.109	452.713
	PA10010114	1 MARCADOR SHARPIE	45	1.805	81.418
	PA10010114	2 GANCHOS PARA LEGAJAR	140	1.546	216.463
	PA10010114	9 TALONARIO REGISTRO URGEN	242	1.651	399.469
	PA10010115	0 HOJAS CONSULTA EXTERNA(E	3.000	173	519.527
	PA10010116	CARNET DE CITAS ODONTOLO	2.800	384	1.076.560
	PA10010117	COLBON O EGA UNIVERSAL	18	2.401	42.263
	PA10010122	7 FECHADORES	3	6.460	21.317
	PA10010125	CORRECTOR O LAPIZ CORREC	50	3.165	156.646
	PA10010126	COSEDORA RAPID ALIKATE	10	47.557	470.815
	PA10010129	ORDENES DE LABORATORIO	200	4.496	899.182
	PA10010130	TALONARIO O FORMULARIOS	450	5.178	2.330.017
	PA10010131	GANCHOS PARA COSEDORA	103	2.365	244.521
	PA10010132	SEPARADORES DE CARTULINA	6	7.094	39.015
PA10010138	ALMOHADILLA O HUELLERO	50	3.494	172.966	
PA10010139	CAJA DE CHINCHES	22	652	14.351	
PA10010141	LIBRO DE ACTAS	15	10.350	159.387	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
PAPELERIA	PA10010142	RESMA PAPEL BOND CARTA	280	9.124	2.554.791
	PA10010143	RESMA PAPEL BOND OFICIO	150	10.219	1.532.776
	PA10010149	HOJAS HISTORIA CLINICA P	2.800	356	996.594
	PA10010152	SILICONA LIQUIDA	2	2.692	5.921
	PA10010154	PERFORADORAS	6	24.315	133.732
	PA10010160	CARTULINA LEGAJADORA	84	9.331	780.087
	PA10010161	PASTA O CARPETA BLANCA C	6	11.197	61.582
	PA10010163	CINTA IMPRESORA EPSON 8	13	10.856	143.296
	PA10010165	RESALTADOR	79	1.215	96.228
	PA10010166	FORMAS CONTINUAS 51/2 1	35	59.080	2.067.816
	PA10010167	FORMAS CONTINUAS 51/2 2	1	94.741	104.216
	PA10010175	HOJAS DE ENCUESTAS DIFER	1.100	122	134.628
	PA10010176	BOLIGRAFOS NEGRO, AZUL,	800	329	263.446
	PA10010177	LAPIZ MIRADO NEGRO	158	539	85.409
	PA10010178	LAPIZ DE CERA O VIDEOGRA	9	2.476	21.791
	PA10010179	FOLDERS AZ	23	4.737	109.426
	PA10010180	LEGAJADORES O FOLDER COL	250	2.581	645.317
	PA10010183	MARCADORES PERMANENTES	55	970	53.345
	PA10010185	GANCHOS CLIPS MARIPOSA G	23	1.989	45.938
	PA10010191	PAPEL CARBON NEGRO	1	20.452	22.497
	PA10010194	PEGASTIC BARRA	25	4.455	112.707
	PA10010195	PAPEL PERIODICO O PAPELO	11	215	2.369
	PA10010197	PAPEL TERMICO PARA FAX	10	2.761	27.330
	PA10011020	TIJERA GRANDE-CORTAR MAT	2	2.954	6.499
	PA10011020	TONER 7320 FOTOCOPIADORA	3	37.681	124.348
	PA10011020	EMPASTADOS DE LIBROS	141	22.480	3.165.121
	PA10011021	TIJERAS CORTAR PAPEL	7	4.677	30.868
	PA10011021	FACTURA DE VENTA (COBRO	34	31.222	1.064.657
	PA10011021	CARNE DE CRECIMIENTO Y D	1.500	3.187	4.780.135
	PA10011022	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	19	3.796	70.994
	PA10011022	HOJA DE RECEPCION SERVIC	1.100	150	164.850
	PA10011023	ALMOHADILLA HUMEDCEDORA	7	2.153	14.211
	PA10011023	BANDITAS DE CAUCHO No. 1	33	516	17.021
	PA10011023	TALONARIO SOLICITUD A FARMACIA	140	8.492	1.188.919
	PA10011024	MINAS 0.5 PARA PORTAMINA	3	754	2.487
PA10011025	MARCADOR BORRABLE O BORRASECO	22	2.153	47.371	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS			
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total	
PAPELERIA	PA10011025	REGISTRO DIARIO VACUNACION	2.200	107	236.285	
	PA10011027	HOJAS AIEPI NIÑO -NIÑA	319	200	63.879	
	PA10011028	REGISTRO DEMANDA INDUCIDA	150	5.745	861.716	
	PA10011028	HOJAS ENCUESTA PUBLICO	1.100	150	164.850	
	PA10011028	CARNET PROGRAMA PLANIFICION	1.540	493	759.684	
	PA10011028	GRAFICA DE INCREMENTO PESO	1.500	606	908.549	
	PA10011029	CINTA DE ENMASCARAR	20	6.619	132.380	
	PA10011029	OTROS	12	7.993	96.712	
	PA10011029	BISTURI PLASTICO	17	1.865	30.772	
	PA10011029	CARPETA BLANCA-HOJA DE VIDA	28	431	11.843	
	PA10011030	CARTULINA MEDIO PLIEGO	22	959	21.101	
	PA10011030	LETRA DE CAMBIO	100	2.835	283.507	
	PA10011030	CARNET VACUNACION	1.490	54	80.015	
	PA10011030	REGISTRO DIARIO CONSULTA	1.500	172	258.515	
	PA10011031	CARNET EMPLEADOS HOSPITAL	120	20.456	2.454.664	
	PA10011031	C.D.RW IMATION SENCILLO	1.500	513	769.325	
	PA10011032	HOJAS KIMBERLY	20	19.110	382.195	
	PA10011032	CONTROL DE MOVIMIENTO HISTORIA CLINICA	600	1.499	899.182	
	PA10011033	VINILOS	23	2.153	49.524	
	PA10011323	TINTA PARA HUELLERO DACTILAR	30	4.116	123.476	
	PA10011324	CARTULINA DE 1/8	44	920	40.502	
	PA10011327	SEÑALIZACION INTERIOR	20	84.923	1.698.455	
	PA10011332	SOBRES DE CD SILICONA	180	214	38.585	
	PA10011334	PARTOGRAMA CLAP OPS/OMS	30	92	2.745	
	PA10011335	DETECCION ALTERAC.JOVEN	22	28.724	631.925	
	PA10011336	DETECCION ALTERACION DEL ADULTO	48	10.740	515.531	
	PA10011340	CONSENTIMIENTO INFORMADO	30	18.233	547.002	
	SUBTOTAL PAPELERIA					49.777.505
	AREA ASISTENCIAL		PRODUCTOS FARMACEUTICOS			224.000.000
			PRODUCTOS QUIRURGICOS			125.000.000
SUBTOTAL AREA ASISTENCIAL					349.000.000	
ROPA HOSPITALARIA		DULCEABRIGO	100	3.500	350.000	
		PANTALON Y BATA PARA CIRCULARIZACION	315	8.750	2.756.250	



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
ROPA HOSPITALARIA		SABANAS	60	27.000	1.620.000
		COBIJAS	60	46.900	2.814.000
		FUNDAS	60	6.750	405.000
		TOALLAS	60	16.150	969.000
		ALMOHADAS	30	16.150	484.500
		COLCHONES	20	79.000	1.580.000
		BATAS MEDICAS	30	88.500	2.655.000
		COLCHONETAS	10	88.500	885.000
	SUBTOTAL ROPA HOSPITALARIA				
COMPRA DE EQUIPOS		EQUIPOS MEDICOS			105.000.000
		CAMAS ELECTRICAS	16	4.700.000	75.200.000
		CAMILLAS DE TRANSPORTE	6	2.900.000	17.400.000
	SUBTOTAL COMPRA DE EQUIPOS				
APOYO LOGISTICO		COMPRA DE VEHICULO ADMINISTRATIVO	1	78.000.000	78.000.000
		EQUIPOS ADMINISTRATIVOS (FOTOCOPIADORA)	1	1.950.000	2.500.000
		EQUIPOS ADMINISTRATIVOS ESCANER	2	520.100	1.040.200
		EQUIPOS DE COMPUTO CON LICENCIA	5	1.500.000	7.500.000
APOYO LOGISTICO		MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	10	3.400.000	34.000.000
		EQUIPO DE OFICINA			11.000.000
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			140.500.000
		IMPRESOS Y PUBLICACIONES			25.000.000
		CAJA MENOR			30.000.000
		LICENCIAMIENTO DE EQUIPOS			2.500.000
	SUBTOTAL APOYO LOGISTICO				
ADQUISICION DE SERVICIOS		SERVICIOS PUBLICOS			75.000.000
		SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO			58.300.000



PLAN DE COMPRAS AÑO 2013

Código: GA-FT-33

Versión: 01

LINEA	CODIGO	REFERENCIA	COMPRAS		
			Unidades	valor Unitario	Costoto Total
ADQUISICION DE SERVICIOS		SUMINISTRO DE VIVERES			10.600.000
		SEGUROS - POLIZAS			36.700.000
		CAPACITACION			32.000.000
		SALUD OCUPACIONAL			7.400.000
		PROMOCION INSTITUCIONAL			6.000.000
		VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE			12.000.000
	SUBTOTAL ADQUISICION DE SERVICIOS				
PROGRAMA BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS A EMPLEADOS					102.000.000
GRAN TOTAL					1.552.167.827