



De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de Contratación administrativa, se presenta a continuación el programa de adquisiciones para el año 2013, correspondiente a la Unidad 2475 Área de Salud Pital

Programa Anual de Compras 2013								
Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Alquiler de EBAIS Veracruz	0-01-10-0040	2102	UN	12	4,128,000.00	Dirección y	Compra directa,	Abril
Alquiler de EBAIS Saino	0-01-10-0040	2102	UN	12	3,096,000.00	Dirección y	Compra directa,	Abril
Publicaciones	0-06-10-0342	2112	UN	1	15,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Marchamos vehículos	0-07-01-0050	2142	UN	3	120,000.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Marchamos motocicletas	0-07-01-0050	2142	UN	10	850,000.00	Transportes	Caja chica	Diciembre
Mantenimiento de Pozo Perforado	0-03-25-0020	2151	UN	1	6,961,200.00	Administración	Caja chica	Diciembre
Cambio de fibras de frenos	0-04-25-0100	2153	UN	4	200,519.32	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Cambio de aceite	0-03-30-0120	2153	UN	4	100,343.28	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparaciones de generador	0-04-25-0100	2153	UN	1	36,458.06	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparación de alternador	0-04-25-0100	2153	UN	1	36,458.06	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Cambios de llantas	0-04-25-0100	2153	UN	1	29,266.79	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Tramado de ruedas	0-04-25-0100	2153	UN	2	27,343.54	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Afinamiento de motos	0-04-25-0100	2153	UN	1	79,752.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Cambio de filtros	0-03-30-0120	2153	UN	1	56,965.72	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Cambio de compensador	0-04-25-0100	2153	UN	1	22,786.29	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Pulido de pintura	0-04-25-0100	2153	UN	1	18,229.03	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Trabajos de Torno	0-04-25-0100	2153	UN	1	95,702.40	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Rectificación de motor	0-04-25-0100	2153	UN	1	34,179.43	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparaciones de motor	0-04-25-0100	2153	UN	1	136,717.72	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparaciones de carrocería	0-04-25-0100	2153	UN	1	82,020.18	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparación de muflas	0-04-25-0100	2153	UN	1	58,105.03	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparación sistema eléctrico	0-04-25-0100	2153	UN	1	113,931.43	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparación sistema suspensión	0-04-25-0100	2153	UN	1	113,931.43	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Reparación sistema embrague	0-04-25-0100	2153	UN	1	182,290.29	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de equipo medico	0-03-20-0080	2154	UN	30	519,000.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento y recarga de extintores	0-03-40-0020	2154	UN	28	356,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de Refrigeradora	0-04-20-0080	2154	UN	5	125,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Planta eléctrica	0-03-15-0060	2155	UN	1	311,600.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Reparación de inodoros	0-03-25-0100	2156	UN	15	68,500.26	Administración	Caja chica	Todo el Año
Reparación de tubería	0-03-25-0100	2156	UN	10	57,083.55	Administración	Caja chica	Todo el Año
Cambio de vidrios	0-03-25-0100	2156	UN	2	5,708.35	Administración	Caja chica	Todo el Año
Reparaciones de puertas	0-03-25-0100	2156	UN	15	99,896.21	Administración	Caja chica	Todo el Año
Tanques de almacenamiento	0-03-25-0100	2156	UN	2	17,125.06	Administración	Caja chica	Todo el Año
Bombas de agua	0-03-25-0100	2156	UN	2	14,270.89	Administración	Caja chica	Todo el Año
Lavado de Tanque de agua	0-03-25-0100	2156	UN	3	34,250.13	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de cielo suspendido	0-03-25-0100	2156	UN	1	703,165.54	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de edificios (cambio de cubiertas de techo y pintura de áreas críticas)	0-02-05-0020	2156	UN	1	10,000,000.00	Administración	Compra directa, escasa cuantía	Todo el Año
Mantenimiento de Facsímile	0-03-12-0010	2157	UN	4	25,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de Teléfonos	0-03-12-0010	2157	UN	12	20,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de Central Telefónica	0-03-12-0010	2157	UN	1	42,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de redes	0-03-12-0010	2157	UN	1	42,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Mantenimiento de Switch	0-03-12-0010	2157	UN	1	21,000.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de CPU	0-03-10-0050	2159	UN	10	146,222.58	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de Monitores	0-03-10-0050	2159	UN	10	36,555.65	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de Impresoras matriz	0-03-10-0050	2159	UN	20	74,329.81	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de Impresoras inyección	0-03-10-0050	2159	UN	1	4,874.09	Administración	Caja chica	Todo el Año
Mantenimiento de UPS	0-03-10-0050	2159	UN	12	38,017.87	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Viajes (Traslado de Pacientes)	0-06-10-0068	2184	UN	1950	21,696,900.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Riteve vehículos	0-05-05-0400	2199	UN	3	36,000.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Riteve motocicletas	0-05-05-0400	2199	UN	8	64,000.00	Administración	Compra directa, escasa cuantía	Todo el Año
Fumigación de instalaciones	0-06-10-0082	2199	UN	2	1,000,000.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Parqueos	0-07-01-0065	2199	UN	35	52,500.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Peajes	0-07-01-0075	2199	UN	30	4,500.00	Administración	Caja chica	Todo el Año
Timbres y especies	No encuentre c	2199	UN	10	35,000.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Renovación de Licencia	0-07-01-0060	2199	UN	4	40,000.00	Administración	Compra Directa	Todo el Año
Tratamiento y deposito final de Bioinfecciosos y Punzo cortantes	0-06-10-0091	2199	UN	12	7,523,980.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Certificado Operación laboratorio	0-06-10-0510	2199	Litros	1	60,000.00	Transportes	Caja chica	Todo el Año
Diesel	1-96-06-0020	2201	Litros	380	194,717.68	Administración	Caja chica	Todo el Año
Gasolina guadaña	1-96-06-0015	2201	Litros	200	121,116.26	Administración	Caja chica	Todo el Año
Grasa para planta eléctrica	1-96-08-0010	2201	Litros	6	7,266.98	Administración	Caja chica	Todo el Año
Aceite de motor para planta eléctrica	1-96-08-0010	2201	Litros	14	78,259.74	Administración	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Aceite Motor fuera Borda Guadaña	1-96-08-0015	2201	Litros	6	38,113.51	Administración	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Gasolina Hidrolavadora y guadaña	1-96-06-0015	2201	Litros	100	60,558.13	Administración	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Aceite de motor para hidrolavadora	1-96-08-0015	2201	Litros	2	11,179.96	Administración	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros para planta eléctrica	1-96-08-0016	2201	Litros	3	67,079.77	Administración	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Refrigerante para Planta eléctrica	1-96-03-0005	2201	Litros	6	6,707.98	Administración	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Gel para doopler	1-10-50-2655	2203	Tubos	25	71,800.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Gel para desfibrilador	1-10-50-2655	2203	Tubos	25	80,900.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Productos VARIOS	1-10-50-2655	2203	Unidad	25	179,800.00	Enfermería	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Recarga de oxigeno 220PC	1-70-10-0501	2205	Unidad	125	800,000.00	Enfermería	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Recarga de oxigeno 110PC	1-70-10-0205	2205	Unidad	12	300,000.00	Enfermería	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Recarga de oxigeno 60PC	1-70-10-0500	2205	Unidad	60	600,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Jabón en pastilla	1-90-01-0110	2205	Litros	288	29,512.86	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cloro Limpieza	1-96-01-0016	2205	Galón	65	36,332.12	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cloro para clorar agua	1-96-01-0016	2205	Unidad	25	69,869.46	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Crema Lavaplatos	1-90-02-0108	2205	Litros	100	81,980.16	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Limpiador de Tapicería	1-90-02-0016	2205	Litros	37.85	37,850.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Limpiador Desinfectante	1-90-01-0123	2205	Litros	416.4	416,350.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Limpiador desengrasante	1-96-02-0016	2205	Litros	22.71	22,710.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Abrillantador tipo Naiz	4-30-02-0133	2205	UN	200	200,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tinta para sellos (Azul y negro)	4-10-01-0475	2206	UN	45	20,765.92	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cartuchos tinta negra HP 940XL OFFICEJET (C4906AL)	4-80-05-0125	2206	UN	11	171,211.50	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Cartuchos tinta CIAN HP 940XL OFFICEJET (C4907AL)	4-80-05-0125	2206	UN	4	76,094.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cartuchos tinta MAGENTA HP 940XL OFFICEJET (C4908AL)	4-80-05-0125	2206	UN	4	60,875.20	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cartuchos tinta AMARILLO HP 940XL OFFICEJET (C4908AL)	4-80-05-0125	2206	UN	4	85,605.75	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cartucho canon 41 color	4-80-05-0125	2206	UN	2	24,611.46	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cartucho canon 41 negro	4-80-05-0125	2206	UN	2	19,337.58	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tonner para Fotocopiadora Xerox WorkCentre 5225,	1-80-02-0590	2206	UN	4	281,273.86	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tonner para Fax Panasonic Kx-fl511	1-80-02-0590	2206	UN	8	119,541.39	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tonner para Fotocopiadora Hp láser jet M2727	1-80-02-0590	2206	UN	9	356,778.31	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tonner Impresora de Farmacia	1-80-02-0590	2206	UN	5	395,541.36	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tonner para Fax panasonic KX-FA52A	1-80-02-0590	2206	UN	15	83,063.69	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Capas para ATAP	5-41-01-0040	2207	UN	8	400,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Junio
Limpiones	5-80-01-0180	2207	UN	150	60,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Llantas para Motocicletas	6-30-11-0020	2209	UN	14	490,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Junio
Neumáticos para Motos	6-30-11-0040	2209	UN	14	70,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Junio
Neumáticos Carros	6-30-11-0040	2209	UN	8	40,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Junio
Papel Galgo	4-20-10-0330	2210	CN	30	100,400.79	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Papel Galgo	4-20-10-0330	2210	CN	40	130,957.55	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cartulina blanca	4-50-01-0010	2210	CJ	20	1,455.08	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Redmas Papel Bond Blanco	4-50-02-0470	2210	UD	1850	565,300.10	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Papel carbón	4-50-02-0160	2210	UD	20	24,008.88	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Archivador tipo ampo grande	4-10-02-0025	2210	MR	150	125,500.99	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Archivador tipo ampo pequeño	4-70-10-0020	2210	RO	5	3,564.96	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Papel para electro cardiógrafo	4-50-02-0285	2210	RO	10	80,029.62	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Papel para Desfibrilador	4-50-02-0285	2210	RO	10	58,203.36	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Papel para autoclave	2-88-61-0260	2210	RO	10	18,188.55	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Hojas Bond Colores	4-50-01-0900	2210	RO	40	32,011.85	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Carpetas colgantes Carta	4-10-02-0066	2210	CN	25	78,210.76	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Carpetas colgantes oficio	4-10-02-0065	2210	UD	25	78,210.76	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Notas adhesivas	4-50-02-0085	2210	CN	220	32,011.85	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Formularios preimpresos	4-70-42-0252	2211	UN	750	59,357.72	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Libro de Actas	4-40-01-1000	2211	UN	40	59,357.72	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cuadernos	4-40-01-0150	2211	UN	25	34,625.33	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Planificador	4-40-01-0021	2211	UN	15	17,807.31	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Separador de libros banderitas	4-10-02-0224	2225	UN	50	50,602.45	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Candados	9-15-01-0020	2212	UN	5	18,157.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cerraduras	9-15-01-0040	2212	UN	2	46,689.42	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Llaves	9-15-01-0160	2212	UN	10	20,750.85	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cacheras	9-65-03-0350	2212	UN	10	129,692.83	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Grifos para lavamanos	9-65-03-0350	2212	Vr	35	544,709.90	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Tablilla	9-30-03-0043	2214	Vr	300	33,812.15	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Marcos	9-30-02-0010	2214		200	45,082.87	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Tabla	9-30-02-0010	2214	Vr	100	52,596.69	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Plywood	9-30-03-0043	2214	Vr	5	23,480.66	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Reglas	9-30-02-0010	2214	Vr	100	15,027.62	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Repuestos para Inodoros	9-60-01-0500	2215	UN	5	35,142.83	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Pera para inodoro	9-60-01-0500	2215	UN	15	9,224.99	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cierre de puerta	9-30-05-0150	2212	UN	4	31,628.54	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Gypsum	9-50-55-0080	2215	UN	12	41,117.11	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Espátulas de acero	9-05-01-0110	2215	UN	15	7,907.14	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cemento	9-10-01-0060	2215	UN	10	27,235.69	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Remache	9-12-06-0024	2215	UN	100	1,098.21	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Teflón	9-65-03-0180	2215	Caja	5	1,098.21	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Pegamento PVC	9-55-07-0050	2205	Fcos	3	3,953.57	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Brocas 9-05-01-0105	9-05-01-0105	2215	UN	10	5,271.42	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Mangueras y accesorios	9-05-01-0150	2215	UN	3	19,767.84	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Expander	9-15-01-0130	2220	UN	100	439.29	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Rep. Lavatorio	9-60-02-0500	2215	UN	5	10,982.13	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Alfombras	9-50-15-0020	2215	UN	20	102,633.03	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Fluorescente pequeño	9-40-20-0060	2216	UN	12	10,570.11	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Fluorescente Tipo Aspiral	9-40-20-0060	2216	UN	30	26,425.29	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Luz Halógeno	9-40-30-0080	2216	UN	15	66,063.22	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Bombillo Corriente	9-40-25-0020	2216	UN	20	4,404.21	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Fluorescente 40 watts 2 pin	9-40-20-0060	2216	UN	30	57,254.79	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Florecente 20 watts 2 pin	9-40-20-0060	2216	UN	30	57,254.79	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Fluorescente 32 watts 2 pin	9-40-20-0060	2216	UN	30	57,254.79	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cables	9-40-10-0370	2216	UN	100	220,210.73	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cordones	9-40-10-0400	2216	Mt	100	14,680.72	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Fusibles	9-40-45-0020	2216	UN	3	13,212.64	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Apagadores	9-40-35-0080	2216	UN	4	4,110.60	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Tomacorrientes	9-40-35-0260	2216	UN	10	11,010.54	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Bombillo para lámparas	9-40-25-0020	2216	UN	10	88,084.29	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Canaletas	9-40-05-0500	2216	UN	15	3,303.16	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cajas rectangulares	9-40-05-0060	2216	Mt	10	1,094.99	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Extensiones 5 Metros	8-08-11-0040	2216	UN	15	26,425.29	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Tubos Conduit	9-40-03-0020	2216	UN	10	3,639.85	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Juego de desatornilladores	8-08-35-0030	2217	Un	9	47,319.59	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Llave de cubos	8-08-11-0030	2217	Un	3	25,631.44	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Llave perro	8-08-25-0050	2217	Un	9	17,744.85	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Alicate	8-08-25-0050	2217	Un	9	11,829.90	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cepillo de acero	8-32-19-0240	2217	Un	10	8,543.81	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Rastrillo Plástico	4-30-02-0220	2217	UN	5	16,430.41	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Vidrieras	9-30-06-0060	2218	UN	10	61,892.64	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Paletas	9-30-06-0060	2218	UN	25	25,788.60	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Tubos PVC	9-65-13-0020	2220	UN	50	77,611.65	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Láminas plásticas	9-30-04-0035	2220	UN	5	19,476.69	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Tubos sanitarios	9-65-13-0020	2220	UN	15	48,691.72	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Codos	9-65-14-0080	2220	UN	50	1,623.06	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Adaptador Hembra	9-65-12-0020	2220	UN	50	2,596.89	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Hieleras	2-94-03-0270	2219	UN	5	71,250.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Compensadores	6-30-07-0010	2221	UN	4	144,518.89	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Baterías Motos	8-56-01-0720	2221	UN	7	48,282.45	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Baterías carros	8-56-01-0720	2221	UN	3	157,656.98	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Kit de frenos	6-30-03-0010	2221	UN	3	59,121.37	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cruces de la doble	6-30-04-0010	2221	UN	2	65,690.41	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Fibras de frenos	6-30-03-0010	2221	UN	20	111,673.69	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Escobillas	6-30-15-0010	2221	UN	6	15,765.70	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Brazo loco	6-30-15-0010	2221	UN	4	44,669.48	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Repuestos sistema caja	6-30-09-0010	2221	UN	3	78,828.49	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Fibra de frenos ambos lados	6-30-03-0010	2221	UN	12	354,728.19	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Carburadores Motos	6-30-13-0010	2221	UD	3	98,535.61	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de aire mahindra	6-30-14-0010	2221	UD	5	23,887.42	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de aire iveco	6-30-14-0010	2221	UD	10	210,209.30	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de aire toyota	6-30-14-0010	2221	UD	5	23,887.42	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de aceite mahindra	6-30-12-0010	2221	UD	8	52,552.33	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de aceite iveco	6-30-12-0010	2221	UD	10	83,605.97	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de aceite Toyota	6-30-12-0010	2221	UD	5	32,845.20	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de diesel mahindra	6-30-13-0010	2221	UD	8	66,884.78	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de diesel iveco	6-30-13-0010	2221	UD	10	88,682.05	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Filtros de diesel Toyota	6-30-13-0010	2221	UN	5	44,191.73	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Repuestos para el sistema eléctrico	6-30-01-0010	2221	UN	24	255,610.56	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
repuestos sistemas de embriague	6-30-02-0010	2221	UN	6	68,814.18	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
repuestos sistemas de tracción	6-30-07-0021	2221	UN	12	626,666.82	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Rotulas	6-30-07-0010	2221	UN	8	231,230.23	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Muflas	6-30-14-0010	2221	UN	1	52,552.33	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Bombillos set de diagnóstico 3400	8-48-30-0575	2223	UN	5	88,687.21	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Bombillos set de diagnóstico 3100	8-48-30-0575	2223	UN	5	60,468.55	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Bombillos set de diagnóstico 3000	8-48-30-0575	2223	UN	5	60,468.55	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Brazaletes de monitores	2-72-01-0280	2223	UN	10	201,561.84	Odontología	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Repuestos Unidad Dental	8-48-12-2000	2223	UN	2	88,687.21	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Mouse	4-80-05-0059	2223	UN	3	12,533.48	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cuerda para guadaña	8-48-30-0215	2223	UN	700	70,546.64	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cintas de Teflón para selladora de bolsas	8-56-01-3340	2223	UN	50	141,093.29	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cilindro para fotocopiadora Xerox Work Center 5225	8-55-32-0150	2223	UN	1	131,931.38	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Resistencia para selladora Cod.	8-56-01-4580	2223	UN	35	126,983.96	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Baterías para electrocardiógrafo y desfibrilador	8-48-29-0035	2223	UN	8	1,341,302.40	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Mayo
Bombillos para lámpara de examinación	8-56-01-0820	2223	UN	10	40,312.37	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Mayo
Filtros para videobeam	8-06-24-0010	2223	UN	3	10,994.28	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Mayo
Repuestos autoclave	8-48-02-1500	2223	UN	2	219,885.64	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Mayo
Repuestos Aires acondicionados	8-56-01-4555	2223	UN	3	219,885.64	Dirección	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Repuestos equipos medicos	8-48-29-0045	2223	UN	5	439,771.28	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Mayo
Cilindro para fax panasonic KXFK-511	8-55-35-0010	2223	UN	1	83,043.48	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Bombillo para videobeam	8-56-01-0820	2223	UN	1	109,942.82	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Frasco de goma	4-10-01-0350	2225	UN	70	46,608.73	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Grapadoras	4-10-02-0100	2225	UN	20	27,177.10	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Grapas	4-10-01-0380	2225	CJ	50	16,985.69	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Humedecedor de dedos	4-10-02-0010	2225	UN	20	4,076.57	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Reglas	4-10-01-0400	2225	UN	20	6,114.85	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Saca grapas	4-10-02-0160	2225	UN	24	3,668.91	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Saca puntas	4-10-02-0140	2225	UN	70	6,182.79	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tijeras	4-10-02-0260	2225	UN	30	11,210.56	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Almohadillas	4-10-02-0020	2225	CJ	20	6,794.28	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Prensas para Fólder	4-10-01-0340	2225	UN	115	62,116.67	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cutter (cortador papel)	4-20-11-0220	2225	UN	15	8,662.70	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Borradores	4-10-02-0055	2225	UN	75	5,095.71	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Borradores para pizarra	4-10-02-0060	2225	CJ	2	271.77	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Chinches	4-10-02-0085	2225	CJ	30	4,076.57	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tachuelas para corcho	4-10-01-0140	2225	CJ	8	1,630.63	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Clips	4-10-01-0142	2225	UD	50	15,287.12	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Clips Plásticos de color	4-10-01-0143	2225	UN	20	6,114.85	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Correctores Maquina Escribir	4-10-01-0290	2225	UN	12	2,445.94	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
CVD	4-10-02-0083	2225	UN	60	16,306.26	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Dispensadores cinta	4-10-02-0083	2225	UN	10	13,153.72	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Fechadores	4-10-02-0212	2225	UN	25	22,081.40	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Lapiceros	4-10-02-0122	2225	UN	1200	122,296.96	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Marcadores (Pailot azul, negro, rojo)	4-10-02-0125	2225	UN	300	81,531.31	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Marcador para Pizarra Acrílica	4-10-02-0125	2225	UN	50	13,588.55	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Marcadores fosforescentes	4-10-02-0125	2225	mt	100	27,177.10	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Plástico Adhesivo para plásticar	4-20-12-1320	2225	CJ	150	19,618.47	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Lápices	4-10-02-0123	2225	UN	150	73,378.18	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Lápiz Bicolor	4-20-11-0400	2225	UN	10	679.43	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Perforadoras	4-10-02-0152	2225	UN	20	26,090.02	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Corrector en cinta	4-10-01-0290	2225	UN	12	5,295.07	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Corrector líquido Tipo lapicero	4-10-01-0290	2225	UN	60	16,306.26	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cinta adhesiva tipo Scott	4-10-01-0280	2225	UN	70	19,023.97	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Cinta adhesiva ancha	4-10-01-0280	2225	UN	50	15,287.12	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Sellos médicos ser. social	4-10-02-0200	2225	UN	3	10,191.41	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Sellos diversos	4-10-02-0200	2225	UN	8	27,177.10	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cintas de impresora FX 890	4-80-05-0020	2225	UN	175	535,049.22	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cinta máquina escribir	4-10-01-0551	2225	UN	20	20,382.83	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cinta máquina escribir eléctrica	4-10-01-0575	2225	CJ	12	14,675.64	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Calculadora no programables	4-10-02-0530	2225	UN	12	10,599.07	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cinta impresión autoclave	4-80-05-0020	2225	UN	8	59,789.63	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Resorte para empaste 25 Hojas	4-10-02-0319	2225	UN	30	3,057.42	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Resortes para empaste 50 Hojas	4-10-02-0319	2225	UN	30	3,057.42	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Resortes para empaste 100 Hojas	4-10-02-0319	2225	UN	30	3,261.25	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Ligas de colores (banda de Hule)	4-10-02-0030	2225	Paq	13	18,106.75	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Tapas para empaste plast	4-20-12-1320	2225	Paq	10	16,985.69	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Refuerzo para hojas	4-10-02-0157	2225	UN	15	2,038.28	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Resorte para empaste 200 Hojas	4-10-02-0319	2225	UN	50	6,794.28	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Maletín para ATAP	4-10-02-0535	2225	UN	10	217,416.83	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Julio
Masquin tape	4-10-01-0280	2225	UN	100	27,177.10	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cinta para reloj marcador	4-10-01-0225	2225	UN	10	169,856.90	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Papeleras	4-10-02-0150	2225	UN	10	33,971.38	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cinta Plástica Centímetro	4-10-02-0080	2225	un	15	4,076.57	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Champú para carro	1-90-02-0015	2227	lt	30	33,598.90	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cera para carro	1-90-02-0008	2227	UN	45	89,772.07	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Escobas	4-30-02-0090	2227	UN	50	34,998.86	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Palo piso Metálico	4-30-02-0110	2227	UN	20	37,798.77	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Palo piso Madera	4-30-02-0110	2227	UN	10	13,999.54	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Mechas	4-30-02-0140	2227	UN	100	76,997.48	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Esponja tipo Scott Brite	4-30-02-0113	2227	UN	140	14,699.52	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Pala Plástica para basura	4-30-02-0200	2227	UN	10	4,899.84	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Escobas para cielo raso	4-30-02-0090	2227	UN	8	13,439.56	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Escobita de mano 0	4-30-02-0092	2227	UN	20	6,299.79	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Escobon Para Aceras	4-30-02-0105	2227	UN	6	13,439.56	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Guantes de Hule reforzado	4-30-02-0120	2227	PR	10	28,727.06	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Guantes de Hule	4-30-02-0120	2227	UN	200	97,996.80	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Hisopo para inodoro	4-30-02-0130	2227	UN	20	5,599.82	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Destaqueador de Inodoro	4-30-02-0025	2227	lt	10	3,499.89	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Desodorante ambiental liquido	4-30-02-0085	2227	UN	200	167,994.51	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Desodorante ambiental en Past	4-30-02-0085	2227	UN	1000	146,995.20	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Atomizadores	4-30-02-0015	2227	UN	50	34,998.86	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cepillos Raíz duro	4-30-02-0080	2227	UN	20	5,599.82	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Bolsas negras pequeña 43x50	4-30-02-0050	2227	Kl	15	12,599.59	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Bolsas negras mediana 52x59	4-30-02-0050	2227	Kl	30	25,199.18	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Bolsas negras grande 75x85	4-30-02-0050	2227	Kl	300	251,991.77	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Bolsas negras jardín	4-30-02-0050	2227	Kl	250	227,492.57	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Felpa mopa para escoba indust	4-30-02-0012	2227	UN	5	24,499.20	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Felpa mopa para cepillo indust	4-30-02-0012	2227	UN	5	2,449.92	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cera para pisos	1-90-02-0112	2227	LT	700	367,487.99	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Filtro para orinal	4-30-02-0275	2227	UN	24	23,519.23	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Escurreidor de mechas de metal	4-30-02-0108	2227	un	1	69,997.71	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Cajas de cartón	4-60-04-0240	2229	UN	250	52,500.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Vasos Desechables	3-56-01-0405	2231	UN	3000	90,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Cucharas	3-56-01-0160	2231	UN	50	2,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Plato desechable	3-56-01-0265	2231	un	600	24,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Baterías AAA	4-10-02-0045	2233	un	75	54,589.77	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Baterías AA	4-10-02-0045	2233	un	75	54,589.77	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Baterías C	4-10-02-0045	2233	un	30	18,716.49	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Batería D	4-10-02-0045	2233	un	30	18,716.49	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Batería Cuadrada	4-10-02-0046	2233	UN	20	11,437.86	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Baterías pastilla para glucómetro	4-10-02-0046	2233	UN	40	62,388.30	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Basureros	3-52-01-0140	2233	UN	15	140,373.68	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Rotulación Salud Ocupacional Veracruz y Saino.	4-10-04-0100	2233	UN	75	472,638.66	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Junio
Regletas	8-56-01-4480	2233	KG	15	37,432.98	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas de empaque 4" x 6"	4-60-03-0005	2233	KG	70	119,104.94	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas de empaque 4" x 8"	4-60-03-0017	2233	KG	50	85,074.96	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas de empaque 7" x 10"	4-60-03-0010	2233	KG	50	85,074.96	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas empaque 5" x 8" opacas	4-60-03-0076	2233	KG	10	17,014.99	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas de empaque 5" x 6"	4-60-03-0016	2233	KG	75	127,612.44	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas de empaque 14" x 20"	4-60-03-0018	2233	KG	5	8,507.50	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas de empaque 8" x 12" (Enfermería)	4-60-03-0009	2233	KG	25	42,537.48	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Bolsas de empaque 9" x 12"	4-60-03-0009	2233	UN	18	30,626.99	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Cajas para transporte	4-60-13-0100	2233	LT	18	524,061.75	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Julio
Gasolina Motos 4 tiempos	6-40-01-0060	2241	LT	2100	1,507,842.36	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Gasolina Motos 2 tiempos	6-40-01-0060	2241	LT	480	344,649.68	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Gasolina Motor Fuera de Borda	6-40-01-0060	2241	LT	600	417,500.49	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Diesel Iveco	6-40-01-0040	2241	LT	5400	3,447,101.90	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Diesel Mahindra	6-40-01-0040	2241	LT	3600	2,298,067.93	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Diesel Toyota	6-40-01-0040	2241	QT	1800	1,149,033.97	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Todo el Año
Aceite motor diesel 15w40 Toyota	6-40-02-0040	2243	QT	49	208,250.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Aceite motor diesel 15w40 Mahindra	6-40-02-0040	2243	QT	56	238,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Aceite motor diesel 15w40 Iveco	6-40-02-0040	2243	QT	98	416,500.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Aceite moto 4 tiempos 20w50 Toyota	6-40-02-0040	2243	QT	24	102,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Aceite moto 2 tiempos 10w40 Toyota	6-40-02-0040	2243	QT	3	12,750.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Aceite fuera borda Motos	6-40-02-0100	2243	QT	10	38,250.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril



Programa Anual de Compras 2013

Artículo	Código	Partida	Unidad medida	Cantidad	Monto Presupuestado	Servicio Responsable	Tipo de Procedimiento	Fecha de Compra
Aceite fuera borda motor	6-40-02-0100	2243	QT	5	17,850.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Aceite de pata motor fuera de borda	6-40-02-0100	2243	QT	2	8,500.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Grasa en cartucho para vehículos	6-40-03-0050	2243	UD	12	25,500.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Lubricante WD40 EN 250 Ml	6-40-03-0050	2243	QT	10	17,000.00	Proveeduría	Compra directa escasa cuantía	Abril
Máquina selladora de bolsas	7-45-01-1400	2305	UN	4	280,000.00	Farmacia	Compra directa escasa cuantía	Julio
Dopler fetal mesa	7-50-16-0020	2320	UN	1	650,000.00	Dirección	Compra directa escasa cuantía	Abril
Impresoras Matriz de Puntos	7-90-01-0121	2315	UN	3	1,050,000.00	Farmacia y Enfermería	Compra directa escasa cuantía	Abril
Monitores	7-90-01-0110	2315	UN	4	400,000.00	Farmacia y Enfermería	Compra directa escasa cuantía	Abril
Unidad de potencia Ininterrumpida	7-90-01-0150	2315	UN	1	70,000.00	Enfermería	Compra directa escasa cuantía	Abril
Computadora de escritorio	7-90-01-1200	2315	UN	4	2,330,000.00	Farmacia y Enfermería	Compra directa escasa cuantía	Abril
Unidad dental para uso del servicio de Odontología	7-20-01-0580	2320	UN	1	16,000,000.00	Odontología	Compra directa escasa cuantía	Enero
Aire acondicionado de 24000 BTU	7-45-01-0920	2390	UN	1	1,100,000.00	Recursos Humanos	Compra directa escasa cuantía	Febrero
Bomba y motor Trasegadora de agua	7-45-01-0380	2390	UN	1	1,000,000.00	Administración y Dirección	Compra directa escasa cuantía	Julio
Reloj Marcador para control de asistencia	7-45-01-1455	2390	UN	4	1,200,000.00	Administración y Dirección	Compra directa escasa cuantía	Julio

Observaciones:

Se les recuerda a los interesados (Proveedores y otros) que la presente publicación refleja las necesidades proyectadas para el año 2013 de la Unidad 2475, Área de Salud Pital misma que puede ser modificada, disminuida, ampliada o suprimida, de conformidad con las necesidades reales que representen el interés público y disposiciones de las autoridades en la materia y superiores.

Estas adquisiciones se efectúan por medio del Programa Ordinario de Compras de la Institución y son financiadas con el presupuesto ordinario aprobado por la Contraloría General de la República

Pital, San Carlos, 02 de enero del 2013

Lic. Ronny Monge Sandí,
Administrador