



El Hospital Dr. Tony Facio Castro de la Región Huetar Atlántica, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 6 de la Ley de Contratación Administrativa y 7 de su reglamento.

Pública el Programa Anual de Compras 2012

Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación: I-II-III-IV Trimestre 2012

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
SERVICIOS POR TERCEROS								
Cuenta presupuestaria: 2112 Información								
2112	PLANIFICACION DE COMPRAS	0-06-10-0342	PUBLICACION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS (SEGÚN NECESIDADES)	NO	1	UDS	¢10.000,00	I
2112	CONTRATACION ADMINISTRATIVA	0-06-10-0342	PUBLICACION DE CONCURSOS (SEGÚN NECESIDADES)	NO	29	UDS	¢290.000,00	I, II, III
Sub total 2112							¢300.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2114 "Impresión, encuadernación y otros"								
2114	FARMACIA	0-06-10-0055	TIRAJE FORMULARIO: PANFLETOS (CONSEJOS PARA FACILITAR LA ENTREGA DE RECETAS Y EL RETIRO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA).	NO	500	UDS	¢20.400,00	I
2114	ADMINISTRACION	0-06-10-0055	TIRAJE FORMULARIO, PANFLETOS, FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS VARIOS (SEGÚN NECESIDAD)	NO		UDS	¢785.000,00	I, II, III, IV
Sub total 2114							¢805.400,00	
Cuenta presupuestaria: 2141 "Transportes de bienes"								
2141	MANTENIMIENTO	0-06-10-0067	TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE	SI (3 AÑOS)	12	VIAJES	¢1.080.000,00	I, II, III, IV
2141	TRANSPORTES	0-06-10-0066	SERVICIO DE REMOLQUE DE VEHICULOS (SEGÚN NECESIDAD)	NO	4	VIAJES	¢480.000,00	I, II, III, IV
Sub total partida 2141							¢1.560.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2149 "Contratación servicios de ingeniería"								
2149	MANTENIMIENTO	0-06-10-0008	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA INDUSTRIAL PARA INSPECCION DE LAS CALDERAS, PLACAS 812-291 y 812-292	SI (3 AÑOS)	1	VISITA	¢280.000,00	II
2149	MANTENIMIENTO	0-06-10-0004	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA ELECTRICA PARA CONSULTORIA PARA LA VALORACION Y LEVANTAMIENTO DE LA RED DEL SISTEMA ELECTRICO	NO	1	VISITA	¢9.740.654,40	II, III
Sub total partida 2149							¢10.020.654,40	
Cuenta presupuestaria: : 2152 "Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina"								
2152	BIENES MUEBLES	0-03-10-0040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA (SEGÚN NECESIDAD)	NO	5	UDS	¢150.000,00	I, II, III, IV
2152	BIENES MUEBLES	0-03-10-0040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR	NO	40	UDS	¢1.000.000,00	III
2152	BIENES MUEBLES	0-03-10-0040	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ARCHIVOS	NO	30	UDS	¢450.000,00	III
Sub total partida 2152							¢1.600.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2153 "Mantenimiento y reparación de equipos de transportes por terceros"								

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2153	TRANSPORTES	0-03-30-0120	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS INSTITUCIONALES: 200-1506, 200-732, 200-2413, 200-2068, 200-1962, 200-1971, 200-1620, 200-2229 Y 200-2070	NO	MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	UDS	¢13.500.000,00	I, II, III
2153	TRANSPORTES	0-03-30-0120	REPACIONES A VEHICULOS INSTITUCIONALES: 200-1506, 200-732, 200-2413, 200-2068, 200-1962, 200-1971, 200-1620, 200-2229 Y 200-2070. (SEGÚN NECESIDAD)	NO	10	UDS	¢8.000.000,00	I, II, III, IV
Sub total partida 2153							¢21.500.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2154 "Mantenimiento y reparación de otros equipos"								
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	01 AUTOCLAVE, MARCA REXAL, PLACA Nº 500-405, UBICADA EN LABORATORIO CLÍNICO.	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	¢515.000,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	01 AUTOCLAVE, MARCA YANGTAMIN, PLACA Nº 603-271, UBICADA EN CENTRO DE ACOPIO.	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	¢515.000,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	01 AUTOCLAVE DE MESA, MARCA TUTTNAUER, PLACA Nº 575-205, UBICADA EN SALA DE OPERACIONES.	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	¢390.000,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 5 ASPIRADORES DE SUCCION CONTINUA, MARCA MERIVAARA, MODELO IKVAC40, PLAS 646-267, 646-265, 646-263, 646-264, 646-266. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRE	¢480.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 8 CAMAS DE CUIDADOS INTENSIVOS, MARCA MERIVAARA, MODELO FUTURO NOVA, PLACAS 646-273, 646-272, 646-269, 646-271, 646-268, 646-270, 644-129 Y 644-130. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		4		¢1.300.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 2 CAMILLAS DE TRANSPORTE, MARCA MERIVAARA, MODELO 535, PLACA 645-392, 645-391. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		4		¢280.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 2 LAMPARAS DE EXAMINACION SIMPLE, MARCA MERIVAARA, MODELO MERILUX X1, PLACA 646-275 Y 646-274. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		4		¢200.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 1 MESA DE CIRUGIA BASICA, MARCA MERIVAARA, MODELO OPERA, PLACA 646-277. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		4		¢280.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 3 DETECTORES FETALES MARCA PARKS, PLACAS 287-466, 287-467, 287-468	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	¢666.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 02 DETECTORES FETALES PLACA 357-292 Y SIN NUMERO DE PL MARCA PARKS		12	MENSUAL	¢444.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 10 INCUBADORAS NEONATALES MARCA OHMEDA MEDICAL, CON NUMEROS DE PLACAS, 296-295, 205-226, 519-644, 205-216, 205-224, 205-215, 205-214, 413-846, 519-643, 413-837. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 años)	6	BIMESTRAL	¢6.240.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 02 UNIDADES DENTALES COMPLETA MARCA MR FEDESA MD MIDWAY SAMOA PLACAS 519-684 Y 519-685	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢4.500.000,00	I, II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A UN EQUIPO DE RAYOS X DENTAL DIGITAL MARCA SINOMA, PLACA: 500-596		6	BIMESTRAL		

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 01 DESFIBRILADORES MODELO HEWLETT PACKARD PLACAS 362-867	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢480.000,00	I, II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 3 DESFIBRILADORES MARCA ZOLL, PLACAS 668-374, 519-672 Y 668-375.		4	TRIMESTRAL	¢1.440.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 1 DESFIBRILADOR MODELO SHILLER, PLACA 604-930		4	TRIMESTRAL	¢480.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 1 DESFIBRILADOR MODELO M, PLACA 519-673		4	TRIMESTRAL	¢480.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 05 CENTRIFUGAS, 03 MODELOS ALRESA, PLACAS 500-589, 500-587, 500-586, 01 MARCA CLAY ADAMS PLACA 428-957 Y 01 MARCA IEC, PLACA 206-930	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	¢3.600.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ELECTROENCEFALOGRAFO MARCA MEDTRONIC, MODELO PL-270 PLACA 541-591.	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢1.050.000,00	I, II
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	M.P.C. 1 RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA RECONIGNION PLACA 605-577 A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢960.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A UNA AUTOCLAVE COMPLETA DE GAS OXIDO DE ETILENO AL 100%, INCLUYE COMPRESOR DE AIRE MARCA 3M, STERIVAC 5XL PLACA 542-439, UBICADO EN CENTRO EQUIPOS. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	¢2.700.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 02 MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA, MODELO MODULOS SE, PLACAS 575-274 Y 575-275, UBICADAS EN SALA OPERACIONES. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	¢2.080.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 01 MAQUINA DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA MODELO EXCEL 210 SE, PLACA 428-499, UBUCADA EN SALA OPERACIONES. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.		12	MENSUAL	¢1.040.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 02 MAQUINAS DE ANESTESIA MARCA DATEX OHMEDA, MODELO AESTIVA PLACAS 644-133 Y 644-134, UBICADAS EN SALA OPERACIONES. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.		12	MENSUAL	¢2.080.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 01 EQUIPO IMPEDANCIOMETRO PLACAS 604-942,02 AUDIOMETRO PLACA 604-943 Y 471-441, Y 01 EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS PLACA 519-700 TODOS LOS EQUIPOS MARCA MAICO. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRE	¢3.360.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 01 INCUBADORA DE TRANSPORTE TL 500 PLACA 459-127	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢600.000,00	III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 02 INCUBADORA ABIERTA, MARCA MEDIX PLACAS 541-544 Y 604-934		6	BIMESTRAL	¢1.200.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 1 SERVOCUNA, MARCA MEDIX SERIE 922, PLACA 459-133		6	BIMESTRAL	¢700.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A ELECTROENCELOGRAFO MARCA GRASS MODELO 8-10, PLACA 245-154	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢2.100.000,00	III

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A 6 MONITORES FETALES, MARCA ANALOGIC, MODELO LITE, CON PLACAS No 668-405, 668-403, 765-734, 698-744, 668-404 y 698-743, UBICADOS EN PERINATOLOGIA Y SALA DE PARTOS.	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRE	¢2.200.000,00	III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A EQUIPO DE ULTRASONIDO, MARCA SHIMADZU, MODELO SDU-1200, PLACA 604-941.	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢4.000.002,00	III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A EQUIPO DE RAYOS EQUIS PORTATIL MARCA SHIMADZU, MODELO MUX-100H, SERIE 0162Z17207, PLACA 741-433.		6	BIMESTRAL		
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A EQUIPO DE MAMOGRAFIA, MARCA PLANMED. MODELO SOPHIE SERIE NUMERO OAH3834, PLACA 604-957.		6	BIMESTRAL		
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A VENTILADOR PULMONAR MARCA TAKAOKA PLACA 638-339, SERIE 384. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢450.000,00	III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A VENTILADOR PULMONAR MARCA TAKAOKA PLACA 638-340, SERIE 405. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		6	BIMESTRAL	¢450.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A CENTRALES DE MONITOREO, DATEX OHMEDA, MOD. S/5: 01 CENTRAL DE MONITOREO DE 06 CAMAS PLACA 671-037, UBICADA EN LA UCI. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢2.100.000,00	III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A CENTRALES DE MONITOREO, DATEX OHMEDA, MOD. S/5: 01 CENTRAL DE MONITOREO DE 06 CAMAS PLACA 671-038, UBICADA EN LA UCI. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.		6	BIMESTRAL	¢1.500.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A CENTRALES DE MONITOREO, DATEX OHMEDA, MOD. S/5: 01 CENTRAL DE MONITOREO DE 06 CAMAS PLACA 671-039, UBICADA EN EL SERVICIO DE NEONATOS. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.		6	BIMESTRAL	¢850.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A INCUBADORAS LAS SIGUIENTES INCUBADORAS, OHMEDA MEDICAL: 03 INCUBADORAS ABIERTAS, PLACAS Nº 671-040, 645-393 Y 645-394 UBICADOS EN NEONATOS. MOD. IWS 3300. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.		6	BIMESTRAL	¢1.200.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	M.P.C. A INCUBADORAS LAS SIGUIENTES INCUBADORAS, OHMEDA MEDICAL: 04 INCUBADORAS ABIERTAS, PLACAS Nº 671-041, 645-396, 645--397 Y 645-395 UBICADOS EN NEONATOS. MOD. Care Plus. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.		6	BIMESTRAL	¢1.400.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 50 ESFIGNOMANOMETROS	NO	1	VISITA	¢3.000.000,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X DENTAL, PLACA # 500-596		1	VISITA	¢80.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X ARCO C PLACA # 456-626		1	VISITA	¢150.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO RAYOS X CONVENCIONAL PICKER, PLACA # 186-117	NO	1	VISITA	¢150.000,00	III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO RAYOS X PORTÁTIL ULTRASONIDO, MARCA SHIMADZU, PLACA # 604-941		1	VISITA	¢110.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO RAYOS X ORTOPANTÓGRAFO, MARCA KODAK, PLACA # 804-792		1	VISITA	¢150.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	POR CONCEPTO DE CERTIFICACIÓN BUEN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO RAYOS X PORTÁTIL, MARCA SIEMENS, PLACAS # 861-558 Y #861-560		1	VISITA	¢250.000,00	
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	MPC Y PRUEBAS HIDROSTATICAS A EXTINTORES	NO	2	SEMESTRE	¢1.000.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	REPARACION DEL SISTEMA BMS QUE CONTROLA EL SISTEMA CHILLER, PLACA 609-220	NO	1	UDS	¢9.080.000,00	I, II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC A ARTROSCOPIO PLACA 777-533 MARCA STRYKER MODELO 1188- X-6000	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢1.580.800,00	I, II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC A EQUIPOS DE TERAPIA COMBINADA 863-303, 836-302	SI (3 AÑOS)	4	SEMESTRE	¢480.000,00	I
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC A VENTILADOR PULMONAR VERSAMED 836-305, MARCA GENERAL ELECTRIC. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢1.365.000,00	I
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC A ELECTROCARDIOGRAFO 836-563, MARCA GENERAL ELECTRIC. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.					I
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC A EQUIPOS DE OFTALMOLOGIA Y OPTOMETRIA 01 UNIDAD OFTALMOLOGICA, CON SILLON MOTORIZADO Y SOPORTE P/INSTRUMENTOS PLACA 541-506, 01 FOROPTERO SIN PLACA 02 OFTALMOSCOPIO INIDRECTO 575-286, 455-524, 01 LAMPARA DE HENDIDURA C/MESA ELECT 442-381, 01 EQUIPO DE OPTOMETRIA SIN PLACA, 01 PROYECTOR SIN PLACA, 01 LESONMETRO 728-661, 01 RETINOSCOPIO DE FRANJA 698-627, 01 UNIDAD OFTALMOLOGICA C/ SILLON MOTORIZADO SIN PLACA Y 01 AUTOREFRACTOMETRO SIN PLACA.	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢1.520.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC 03 PROCESADORAS DE PLACAS MARCA PROTEC PLACAS 804-718, 804-719, 804-730	SI (3 AÑOS)	4	BIMESTRAL	¢4.545.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC 08 VENTILADORES PULMONARES MARCA AVEA PLACAS 804-417, 804-675, 804-711, 804-707, 804-708, 804-418, 804-712 Y 804-710.	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢10.800.000,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC 01 MICROSCOPIO QUIRURGICO PLACA 741-416 Y 01 FACO EMULSIFICADOR P/CIRUGIA DE CATARATA PLACA 575-490	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢1.240.800,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC 05 ELECTROCIRUGIA MARCA ERBE PLACAS 519-620, 519-621, 519-622, 519-623 Y 539-516.	SI (3 AÑOS)	6	BIMESTRAL	¢4.770.000,00	I

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC DE 02 MESAS DE CIRUGIA MARCA ACOMED SERIE AT-6600 UBICADA EN SALA OPERACIONES PL 205-683 Y 205-719. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢1.200.000,00	I
2154	MANTENIMIENTO	0-04-15-0060	REPARACION DE ELEMENTO DE TRABAJO PARA URETROTOMO, MANGO DE PLASTICO, VAINA EXTERIOR, PERTENECIENTE A TORRE DE CIRUGÍA A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	NO	1	UNICA	¢1.233.000,00	I
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	REPARACION DE BARRERAS AUTOMATICAS INCLUYE INSTALACION DE RECEPTORES EXTERNOS, TRANSFORMADORES, CAJAS PARA CUADRO DE MANDO, CONTROLES REMOTOS, MANO DE OBRA Y VISITA AL SITIO. A.D. R.L.C.A. Art.131 inciso g	NO	1	UNICA	¢508.294,16	I
2154	MANTENIMIENTO	0-04-15-0060	REPARACION DE UNA PROCESADORA DE PLACAS MARCA PROTEC MODELO COMPACT 2 PL 804-718. A.D. R.L.C.A. Art. 131 inciso g	NO	1	UNICA	¢1.712.700,00	I
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	REPARACION DE 01 COMPRESOR MARCA KELLOG AMERICAN MODELO 452 TVX SIN # PLACA UBICADO EN CASA MAQUINA. Adj Directa Art. 131 inciso g	NO	1	UNICA	¢400.935,00	II
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	Reparacion de 01 calentador de agua marca Spirax Sarco PL 812-300. Adj Directa Art.131 inciso g	NO	1	UNICA	¢1.250.000,00	I
2154	MANTENIMIENTO	0-03-15-0060	MPC A LA RED DE GASES	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢10.000.000,00	I, II
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC RADIOVISOGRAFO DIGITAL	SI (3 AÑOS)				II
2154	MANTENIMIENTO	0-04-15-0060	REPARACION DE ELEMENTO DE TRABAJO PARA URETROTOMO, MANGO DE PLASTICO, VAINA EXTERIOR, PERTENECIENTE A TORRE DE CIRUGÍA ADJ. DIRECTA Art. 131, inciso a	NO	1	UNICA	¢1.233.000,00	I
2154	SALA OPERACIONES	0-03-20-0084	RESTAURACION Y FILO QUIRURGICO A INSTRUMENTAL	NO	120	NECESIDAD	¢200.000,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC ORTOPANTOGRAFO MARCA KODAK MODELO K900C PL 804-792 CONFORMADO POR 01 UPS PL 873-124, 02 CPU PL 873-122 Y 873-127, 02 MONITORES PL 873-123 Y 873-128 Y 01 IMPRESORA PL 873-126	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢3.019.200,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC 02 EQUIPOS DE RAYOS X PORTATILES MARCA SIEMENS MODELO MOBILETT XP PL 861-559 Y 861-560	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢9.118.800,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC 01 RADIOVISOGRAFO DIGITAL MARCA SERODEX MODELO DIGORA TOTO PL 872-971 UBICADO EN ODONTOLOGIA	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢4.326.000,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 01 PELADORA DE VERDURAS MARCA HOBART PL 603-354. Adj Directa Art.131	NO	1	UNICA	¢272.850,00	III
2154	MANTENIMIENTO	0-04-20-0080	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIOS MOTORES, SEGÚN NECESIDAD	NO	15	UNICA	¢3.000.000,00	I, II,III
2154	MANTENIMIENTO	0-03-20-0080	MPC ARCO EN C RAYOS X	NO	1	UNICA	¢1.126.590,00	II, III
2154	MANTENIMIENTO	0-04-15-0060	REPARACION DE UN LENTE 30º 4,0MM DEL ARTROSCOPIO MARCA STRYKER PL 777-533	NO	1	UNICA	¢1.081.500,00	IV

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
Sub total 2154							€133.182.971,16	
Cuenta presupuestaria: 2155 "Mantenimiento y reparación maquinaria y equipo de producción"								
2155	MANTENIMIENTO	0-03-15-0060	M.P.C. A 01 APLANCHADOR DE ROPA CHICAGO TITAN PLACA 205-562, Y 01 DOBLADOR DE ROPA MARCA CHICAGO JET FOLD PLACA 205-565	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	€3.900.000,00	I
2155	MANTENIMIENTO	0-03-15-0060	M.P. A 01 LAVADORA MARCA KANNEGIESSER/PHARMAGG, MODELO FAVORIT 1100BW, PLACA 698-756. A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	€3.060.000,00	II, III
2155	MANTENIMIENTO	0-03-15-0060	M.C. A 01 LAVADORA MARCA KANNEGIESSER/PHARMAGG, MODELO FAVORIT 1100BW, PLACA 698-756. A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a		4	VISITAS	€1.500.000,00	
2155	MANTENIMIENTO	0-03-15-0060	M.P.C. A DOS PLANTAS ELECTRICAS: 01 MODELO 3306 SERIE 66D29073 Y 01 MODELO 3406 SERIE 1DZ03884 UBICADAS EN CASA DE MAQUINAS DEL H.T.F.C.	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	€3.600.000,00	III
2155	MANTENIMIENTO	0-03-15-0050	REVISION Y DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE 01 COMPRESOR TIPO TORNILLO PERTENECIENTE AL SISTEMA CHILLER PLACA 609-220	NO	1	UNICA	€155.000,00	II
2155	MANTENIMIENTO	0-04-10-0040	REPARACION DE LAVADORA MILNOR, PLACA 603-339	NO	5	NECESIDAD	€3.500.000,00	I, II, III
2155	MANTENIMIENTO	0-03-15-0060	MPC. LAVADORA MILNOR MODELO 42044SP2 PL 904-463	NO	7	MENSUAL	€2.240.000,00	II, III
2155	MANTENIMIENTO	0-03-10-0080	MANO DE OBRA PARA REPARAR EL MOTOR DE LA PLANTA	NO	1	NECESIDAD	€6.000.000,00	II, III
2155	MANTENIMIENTO	0-03-10-0080	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE ESCAPE DE GASES (MUFLA) DE LA PLANTA ELECTRICA N°3 MARCA CATERPILLAR CAT350, SERIE CAT00000J9ES04539	NO	1	NECESIDAD	€2.445.000,00	II, III
Sub total partida 2155							€23.955.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2156 "Mantenimiento y reparación de edificios"								
2156	MANTENIMIENTO	0-03-05-0020	M.P.C. A 1 ASCENSOR MARCA SCHINDLER, MODELOS 330 A N° 4988, SN PLACA, UBICADO EN LA CONSULTA EXTERNA FRENTE A ORTOPEDIA. A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a.	SI (3 AÑOS)	12	MENSUAL	€2.340.000,00	II
2156	MANTENIMIENTO	0-03-25-0100	REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SUB ESTACION ELECTRICA	NO	1	UNICA	€16.705.200,00	I, II
2156	MANTENIMIENTO	0-03-25-0100	CONTRATO ADICIONAL DE PINTURA PARA EL HOSPITAL	NO	1	UNICA	€25.000.000,00	II Y III
2156	MANTENIMIENTO	0-03-25-0100	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCION DE ALEROS EN PASILLOS DE CONSULTA EXTERNA, CUARTOS DE ASEO DE CONSULTA EXTERNA, MANTENIMIENTO DE HOJALATERIA Y CANOAS DE LA CUBIERTA DEL PASILLO DE LABORATORIO Y BODEGA DE DESECHOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA JUNTO A CENTRO DE ACORIO	NO	1	UNICA	€21.236.730,00	II Y III

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2156	MANTENIMIENTO	0-03-25-0100	SUMINISTRO DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA LA REMODELACION DE BAÑOS SEGÚN LA LEY 7600, CAMBIO DE PUERTAS PRINCIPALES, AJUSTES DE LOS PASAMANOS Y ESQUINEROS DE LOS PASILLOS, CAMBIO DE TOMAS DE AIRE DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS DEL H.T.F.C.	NO	1	UNICA	¢33.200.000,00	II Y III
2156	MANTENIMIENTO	0-03-25-0100	SUSTITUCION TOTAL DE TUBERIAS DE SUMINISTRO DE VAPOR Y RETORNO CONDENSADO, TRAMPAS, ACCESORIOS Y AISLAMIENTO EN 5 SECADORAS INDUSTRIALES DEL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HTFC	NO	1	UNICA	¢12.976.000,00	II Y III
2156	MANTENIMIENTO	0-03-25-0100	ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS	NO	1	UNICA	¢38.000.000,00	II Y III
2156	MANTENIMIENTO	0-03-25-0100	CAMBIO DE TECHOS EN UN SECTOR DE SALA DE OPERACIONES, CENTRO DE EQUIPOS Y NUTRICION	NO	1	UNICA	¢50.000.000,00	II Y III
2156	MANTENIMIENTO	0-03-05-0020	M.P.C. A SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIOS	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢6.464.000,00	III
Sub total partida 2156							¢205.921.930,00	
Cuenta presupuestaria: 2157 "Mantenimiento y reparación equipo de comunicación"								
2157	MANTENIMIENTO	0-03-12-0010	M.P.C. A CENTRAL TELEFONICA PLACA 603-355, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL HTFC.	NO	4	TRIMESTRE	¢1.664.000,00	I, II
Sub total partida 2157							¢1.664.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2159 "Mantenimiento y reparación equipo de comunicación"								
2159	INFORMÁTICA	0-03-10-0050	M.P.C. A FULL PARTES EQUIPO DE TELEMEDICINA	SI (3 AÑOS)	2	SEMESTRAL	¢4.000.000,00	I
2159	INFORMÁTICA	0-03-10-0050	M.P A SERVIDOR	SI (3 AÑOS)	2	SEMESTRAL	¢140.000,00	I Y II
2159	INFORMÁTICA	0-03-10-0050	M.P A SWITCH		4	TRIMESTRE	¢360.000,00	I Y II
2159	INFORMÁTICA	0-03-10-0050	M.P.C. A HARDWARE Y SOFTWARE	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRE	¢12.800.000,00	I Y II
Sub total partida 2159							¢17.300.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2184 "Traslados"								
2184	TRANSPORTES	0-06-10-0068	SERVICIO DE AMBULANCIA PRIVADA AEREA PARA TRASLADO DE PACIENTES (SEGÚN NECESIDAD)	NO	6	UDS	¢16.800.000,00	I, II, III, IV
2184	TRANSPORTES	0-06-10-0068	SERVICIO DE AMBULANCIA PRIVADA PARA TRASLADO DE PACIENTES (SEGÚN NECESIDAD)	NO		UDS	¢133.866.000,00	I, II, III, IV
Sub total partida 2184							¢16.800.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2199 "Otros servicios no personales"								
2199	LIMPIEZA Y ORNATO	0-06-10-0090	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS BIO INFECCIOSOS	NO	8000	KILOS	¢4.000.000,00	I, II, III, IV
2199	LIMPIEZA Y ORNATO	0-06-10-0140	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENTIERRO DE PLACENTAS (SEGÚN NECESIDAD)	NO	1600	KILOS	¢2.160.000,00	I, II, III, IV
2199	TRANSPORTES	0-07-01-0065	HRS DE PARQUEOS (SEGÚN NECESIDAD)	NO	700	UDS	¢700.000,00	I, II, III, IV
2199	TRANSPORTES	0-07-01-0075	PAGO DE PEAJES (SEGÚN NECESIDAD)	NO	60	UDS	¢21.000,00	I, II, III, IV
2199	PATOLOGÍA	0-06-10-0140	ENTIERRO DE RESTOS ANATOMOPATOLOGICOS		780	KILO	¢975.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2199	PATOLOGÍA	0-12-01-0012	TRASLADO, CARGA Y DESCARGA DE RESTOS ANATOMOPATOLOGICOS	NO	12	VIAJES	¢270.000,00	II, III
2199	PATOLOGÍA	0-06-10-0089	TRATAMIENTO DE RESIDUOS QUIMICOS	NO	6,5	TONELADAS	¢4.000.000,00	II
2199	PATOLOGÍA	0-05-05-0600	FILTRACION DE RESIDUOS QUIMICOS		6,5			
2199	MANTENIMIENTO	0-06-10-0770	ANALISIS Y MUESTREO DE AGUAS RESIDUALES	SI (3 AÑOS)	4	TRIMESTRAL	¢800.000,00	II
2199	TRANSPORTES	0-05-05-0400	REVISION TECNICA VEHICULAR (SEGÚN NECESIDAD)	NO		UDS	¢500.000,00	I, II, III, IV
Sub total partida 2199							¢13.426.000,00	
MATERIALES Y SUMINISTROS								
Cuenta presupuestaria: 2201 "Gas licuado, combustible y aceites varios"								
2201	MANTENIMIENTO	1-96-06-0020	DIESEL (COMBUSTIBLE PARA CALDERAS. A.D. R.L.C.A. Art. 130.	NO	215050	LITROS	¢127.954.750,00	I
2201	MANTENIMIENTO	1-96-03-0002	TUBO DE GRASA INDUSTRIAL	NO	40	UDS	¢120.000,00	II, III
2201	MANTENIMIENTO	1-96-03-0001	ACEITE URSA #40	NO	50	LITROS	¢750.000,00	II, III
Sub total partida 2201							¢128.824.750,00	
Cuenta presupuestaria: 2203 "Medicinas"								
2203	FARMACIA	1-11-30-0010	QUETIAPINA 200 MG	NO	14,40	CN	¢2.299.680,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-11-28-0001	TOPIRAMATO 100 MG	NO	19,80	CN	¢2.023.191,72	I, II, III
2203	FARMACIA	1-11-21-0001	OXIBUTININA 5 MG		3,00	CN	¢112.962,48	
2203	FARMACIA	1-11-50-0001	ALFUZOSINA 10 MG		1,8	CN	¢159.823,49	
2203	FARMACIA	1-11-42-0002	ISOTRETINOINA 20mg	NO	60,00	CN	¢6.775.800,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-11-42-0001	ISOTRETINOINA 10mg		34,20	CN	¢2.511.784,80	
2203	FARMACIA	1-11-42-0002	ISOTRETINOINA 20mg	NO	28,80	CN	¢1.987.488,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-11-42-0001	ISOTRETINOINA 10mg		9,00	CN	¢444.600,00	
2203	FARMACIA	1-11-28-0003	OXCARBAMACEPINA	NO	24	FCS	¢138.840,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-10-48-3895	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML	NO	10	AMP	¢182.000,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-10-46-2555	FLUORACILO AL 5%		240	TUBOS	¢1.946.360,00	
2203	FARMACIA	1-10-48-7250	N-ACETIL CISTEINA 200MG		1400	SOBRES	¢201.810,00	
2203	FARMACIA	1-10-43-4620	CLORURO DE SODIO 0,9%, SOLUCIÓN ISOTONICA INYECTABLE, EN BOLSA DE MATERIA EXCELL, LIBRE DE PVC, CONTENIDO 500ML	NO	650	UDS	¢627.250,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-10-50-6856	FORMULA ENTERAL PARA PACIENTES CON INTOLERANCIA A LA GLUCOSA	NO	3000	UDS	¢4.500.000,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-10-50-6858	FORMULA ENTERAL LIBRE DE LACTOSA PARA PACIENTES NEFROPATAS (RENAL)		45	LATAS	¢202.500,00	
2203	FARMACIA	1-11-50-0024	L-GLUTAMINA	NO	70	SOBRES	¢277.550,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-10-50-7240	FORMULA MATERNIZADA	NO	336	LATAS	¢1.411.200,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-10-50-6900	FORMULA ENTERAL PARA PACIENTES PREMATUROS		40	LATAS	¢204.000,00	
2203	FARMACIA	1-10-32-7205	METROCLOPRAMIDA 30ML		72	FCS	¢144.000,00	
2203	FARMACIA	1-10-28-1014	LAMOTRIGINA (LAMICTAL)	NO	18	CJ	¢666.000,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-11-28-0003	OXCARBAMACEPINA	NO	24	FCS	¢109.296,00	I, II, III
2203	FARMACIA	1-10-45-7204	HIALURONATO DE SODIO + CONDROITINA	NO	180	FCS	¢2.317.455,00	I, II, III
Sub total 2203							¢29.243.591,49	
Cuenta presupuestaria:2205 "Otros productos químicos y conexos"								
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	1-96-01-0016	HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%	NO	10400	LTS	¢7.280.000,00	I
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	1-96-02-0012	ACIDO MURIATICO		624	LTS	¢353.808,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	1-96-02-0014	DESINFECTANTE INDUSTRIAL, NO INFLAMABLE		3744	LTS	¢2.912.000,00	
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	1-90-02-0120	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL 400 ML PARA DISPENSADOR EN SPRAY, COLOR TRANSPARENTE, OLORES NEUTRAL, BIODEGRADABLE A 30 DÍAS	NO	3.000	UDS	¢12.900.000,00	II
2205	ANESTESIOLOGÍA	1-70-10-0020	CARGA DE ÓXIDO NITROSO DE 25 KG.	NO	20	UD	¢2.400.000,00	II
2205	ANESTESIOLOGÍA	1-70-10-0020	CARGA DE ÓXIDO NITROSO DE 03 KG.		10	UD	¢250.000,00	
2205	TRANSPORTES	1-70-10-0020	CARGA DE OXÍGENO MEDICINAL 110 PC.	SI (3 AÑOS)	60	UDS	¢720.000,00	I
2205	TRANSPORTES	1-96-02-0006	DESEMPAÑANTE DE PARABRISAS	NO	10	GLN	¢60.000,00	
2205	TERAPIA RESPIRATORIA	1-90-02-0800	LIMPIADOR DESINFECTANTE ENZIMÁTICO. ADJ. DIRECTA. Art. 131, inciso a.	NO	50	LTRS	¢750.000,00	II, III
2205	SALA DE OPERACIONES	1-90-02-0800	LIMPIADOR DESINFECTANTE ENZIMÁTICO. ADJ. DIRECTA. Art. 131, inciso a.		20	LTS	¢1.800.000,00	
2205	SALA DE OPERACIONES	1-70-10-0020	CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO DE 23 KG	NO	6	UD	¢108.000,00	II
2205	SALA DE OPERACIONES	1-70-10-0020	CARGA DE NITRÓGENO DE 220 PC		6	UD	¢132.000,00	
2205	SALA DE OPERACIONES	1-90-02-0006	LIMPIADOR INDUSTRIAL (Para limpieza de material en acero inoxidable)	NO	12	UD	¢380.155,80	I
2205	LABORATORIO	2-88-52-0200	INMUNOENSAYO CROMATOGRÁFICO RÁPIDO PARA EL DIAGNÓSTICO CUALITATIVO DE FTA-ABS (PRUEBA CONFIRMATORIA DE SÍFILIS)	NO	1000	PBS	¢363.000,00	I
2205	LABORATORIO	2-88-18-0580	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE ROTAVIRUS EN HECES, INCLUYE LÁMINA DE PRUEBA		22	JGS	¢923.076,00	
2205	LABORATORIO	2-88-44-0260	COLORANTE AZUL CRESIL BRILLANTE		8	JGS	¢88.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-74-1360	PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA DROGAS DE ABUSO	NO	1200	PBS	¢1.014.000,00	I
2205	LABORATORIO	2-88-25-0058	TIEMPO PROTROMBINA (TP) 10 X 10 ML	SI (3 AÑOS)	SEGÚN DEMANDA	PBS	¢3.636.000,00	I
2205	LABORATORIO	2-88-25-0062	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP), 10 X 2 ML			PBS	¢4.444.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-25-0059	FIBRINÓGENO 10 X 1 ML			PBS	¢202.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0230	LUTEINIZANTE (LH).	SI (3 AÑOS)	SEGÚN DEMANDA	PBS	¢3.050.000,00	I, II
2205	LABORATORIO	2-88-69-0210	FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH).			PBS	¢3.355.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0178	ESTRADIOL			PBS	¢2.969.700,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0262	PROLACTINA			PBS	¢2.779.200,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0260	PROGESTERONA			PBS	¢1.371.600,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0265	T3 LIBRE			PBS	¢1.584.700,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0267	T4 LIBRE			PBS	¢6.704.500,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0050	TSH			PBS	¢7.314.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-74-1671	TOXO IgG			PBS	¢1.842.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-74-1671	TOXO IgM			PBS	¢3.038.200,00	
2205	LABORATORIO	2-88-74-0869	CMV IgG			PBS	¢3.140.500,00	
2205	LABORATORIO	2-88-74-0869	CMV IgM			PBS	¢2.521.800,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0140	CEA			PBS	¢1.875.600,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0047	AFP			PBS	¢1.499.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0060	HCG CUANTIFICADA			PBS	¢1.219.200,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0145	CA 125			PBS	¢1.337.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0146	CA 19-9			PBS	¢1.337.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0300	CA 15-3			PBS	¢1.219.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2205	LABORATORIO	2-88-69-0030	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL (PSA-TOTAL)			PBS	€18.016.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0030	ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO FRACCIÓN LIBRE (PSA-LIBRE)			PBS	€2.355.600,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0042	INSULINA			PBS	€950.800,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0048	TESTOSTERONA TOTAL			PBS		
2205	LABORATORIO	2-88-74-0600	RUBEOLA IgG			PBS		
2205	LABORATORIO	2-88-74-0662	RUBEOLA Igm			PBS		
2205	LABORATORIO	2-88-30-0050	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR CHOCOLATE	SI (3 AÑOS)	SEGÚN DEMANDA	UD	€370.800,00	II, III
2205	LABORATORIO	2-88-30-0050	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR COLUMBIA			UD	€2.472.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-30-0050	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR TAYER-MARTIN			UD	€209.760,00	
2205	LABORATORIO	2-88-30-0050	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR MC CONKEY			UD	€3.240.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-30-0050	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR MANITOL SAL			UD	€667.440,00	
2205	LABORATORIO	2-88-30-0050	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR MUELLER HINTON			UD	€33.372,00	
2205	LABORATORIO	2-88-30-0050	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR TERGITOL		15	UD	€69.216,00	
2205	LABORATORIO	1-40-01-0060	AGAR TRIPTICASA DE SOYA			FCS	€535.260,00	
2205	LABORATORIO	2-88-63-0592	SOLUCIÓN BUFFER Ph 4			FCS	€10.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-63-0592	SOLUCIÓN BUFFER Ph 7			FCS	€10.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-63-0592	SOLUCIÓN BUFFER Ph 10	NO	1	FCS	€10.000,00	II, III
2205	LABORATORIO	2-88-16-0300	DISCO DE OXIDASA			FCS	€45.560,00	
2205	LABORATORIO	1-70-02-0040	ACETONA			LT	€9.660,00	
2205	LABORATORIO	2-88-12-0160	FENOFTALEINA			FCS	€15.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0420	TRIMETOPRIM - SULFAMETRAZOLE			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0200	GENTAMICINA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0140	CLORANFENICOL			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0320	PENICILINA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0380	TETRACICLINA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0260	NITROFURANTOINA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0110	CEFTAZIDINA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0033	CEFALOTINA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0040	CEFTRIAZONE DISCOS PARA PSA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0460	VANCOMICINA			FCS	€3.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0257	IMIPENEM			FCS	€56.650,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0540	MEROPENEM			FCS	€56.650,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0540	PIPERACILINA / TAXOBATAM			FCS	€56.650,00	
2205	LABORATORIO	2-88-16-0340	SOLUCIÓN ENRIQUECEDORA TTC		100	FCS X 5 ML	€304.800,00	II
2205	LABORATORIO	2-88-18-0570	REACTIVO TOXINA C DIFFICILE		1	JGS	€603.405,00	
2205	LABORATORIO	2-88-14-0240	HEMOCULTIVOS EN FORMA AUTOMATIZADA PARA ADULTO	SI (3 AÑOS)	SEGÚN DEMANDA	FCS	€2.392.800,00	I, II
2205	LABORATORIO	2-88-14-0240	HEMOCULTIVOS EN FORMA AUTOMATIZADA PEDIÁTRICO			FCS	€5.982.000,00	
2205	LABORATORIO	2-88-14-0240	HEMOCULTIVOS EN FORMA AUTOMATIZADA MICOBACTERIAS			FCS	€199.400,00	
2205	LABORATORIO	4-88-44-0090	HIERRO SÉRICO		1	JGS X 200	€199.680,00	
2205	LABORATORIO	2-88-44-0090	CAPACIDAD DE FIJACIÓN DE HIERRO		1	JGS X 200	€199.680,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2205	LABORATORIO	2-88-63-5048	COLINESTERASA	NO	2	JGS X 100	¢324.480,00	I, II
2205	LABORATORIO	2-88-74-0055	PROTEÍNA C REACTIVA SENSIBILIDAD NORMAL, HASTA 0,5 MG/DL		8	JGS X 200	¢3.694.080,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0070	TROPONINA I	SI (3 AÑOS)	SEGÚN DEMANDA	PBS	¢11.188.800,00	I, II
2205	LABORATORIO	2-88-69-0070	MIOGLOBINA			PBS	¢5.594.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0070	DÍMERO D			PBS	¢2.797.200,00	
2205	LABORATORIO	2-88-69-0070	NT-PROBNP			PBS	¢5.594.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-21-0850	TARJETAS PARA EL ESTUDIO DE ANTICUERPOS Y GRUPOS SANGUÍNEOS. (A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a)	NO	75	UD	¢5.439.000,00	I
2205	LABORATORIO	2-88-74-0530	DETECCION SEROLOGICA DE DENGUE	NO	1500	PBS	¢1.158.750,00	II
2205	LABORATORIO	2-88-74-0530	DETECCION SEROLOGICA DE MALARIA		8000	PBS	¢3.790.400,00	
2205	LABORATORIO	2-88-63-2080	SANGRE OCULTA EN HECES		800	PBS	¢168.000,00	
2205	INFORMATICA	1-96-02-0019	PENETRANTE CORRIENTE	NO	6	UDS	¢12.000,00	II, III
2205	INFORMATICA	1-96-02-0005	LIMPIADOR DE CONTACTOS		6	UDS	¢33.000,00	
2205	INFORMATICA	1-96-02-0005	LIMPIADOR DE EXTERIORES		6	UDS	¢30.000,00	
2205	INFORMATICA	1-96-02-0005	REMOVEDOR DE TINTAS		6	UDS	¢30.000,00	
2205	INFORMATICA	1-96-02-0005	CONTACT WASH		6	UDS	¢22.200,00	
2205	INFORMATICA	1-96-02-0005	DISPERSADOR DE HUMEDAD		6	UDS	¢30.000,00	
2205	INFORMATICA	1-96-02-0005	PROTECTOR DE SUPERFICIES		6	UDS	¢36.000,00	
2205	PATOLOGÍA	1-70-04-0340	FORMALINA AL 37%	NO	150	GL	¢1.800.000,00	I, II
2205	PATOLOGÍA	1-70-03-0500	FORMALINA AL 10%		300	LTRS	¢750.000,00	
2205	PATOLOGÍA	1-70-02-5510	XIOL GRADO HISTOLOGICO		500	LTRS	¢1.750.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	1-70-06-3750	SUAVIZADOR QUÍMICO PARA TRATAMIENTO DE AGUA DE LAS CALDERAS	SI (3 AÑOS)	1872	LTS	¢3.744.000,00	II
2205	MANTENIMIENTO	1-96-02-0005	LIMPIADOR DE CONTACTO	NO		UDS	¢200.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	1-70-10-0020	CARGA DE OXÍGENO 60 PC, USO INDUSTRIAL CILINDRO METÁLICO TIPO K	NO	8	UDS	¢100.000,00	I
2205	MANTENIMIENTO	1-70-10-0020	CARGA DE ACETILENO S-40 1 KG, USO INDUSTRIAL CILINDRO METÁLICO TIPO K		8	UDS	¢256.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	1-70-10-0020	CARGA DE OXÍGENO 220 PC, USO INDUSTRIAL		3	UDS	¢69.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	1-70-10-0020	CARGA DE ACETILENO 5 KG, USO INDUSTRIAL CILINDRO METÁLICO TIPO K		3	UDS	¢216.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	1-70-10-0020	CARGA NITRÓGENO GASEOSO 220 PC, USO INDUSTRIAL		8	UDS	¢184.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	1-80-01-0200	CREMA PARA LIMPIAR MANOS PARA MECÁNICO GALÓN.	NO	30	UDS	¢120.000,00	II, III
2205	MANTENIMIENTO	1-96-02-0005	LIMPIADOR DE CONTACTO		100	UDS		
2205	MANTENIMIENTO	8-75-35-0220	FREON R22 CILINDROS 30 LBS	NO	25	UDS	¢1.250.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	8-75-35-0220	FREON 134A EN CILINDROS 30 LBS		10	UDS	¢1.100.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	8-78-35-0220	FREON 404A CILINDRO 24 LBS		5	UDS		
2205	MANTENIMIENTO	8-75-35-0220	FREON R141B 30 LBRS	NO	10	UDS		II, III
2205	MANTENIMIENTO	1-96-02-0025	TUBO DE SILICON	NO	10	UDS	¢35.000,00	
2205	MANTENIMIENTO	9-18-02-0080	ADITIVO ACRILICO PARA INTERIORES/EXTERIORES GALÓN		5	GLS	¢22.500,00	
2205	MANTENIMIENTO	1-90-01-0020	CONTROLADOR DE MALOS OLORES	NO	100	KILOS	¢950.000,00	I
2205	MANTENIMIENTO	1-70-10-0020	RECARGA DE EXTINTORES	SI (3 AÑOS)	150	RECARGA	¢2.250.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2205	JEFATURA MEDICA (DERMATOLOGIA)	1-70-10-0020	CARGA DE NITRÓGENO LÍQUIDO. TANQUE CONTENEDOR CON CAPACIDAD PARA ALMACENAR ENTRE 28 Y 30 KG.	NO	360	KG	¢711.900,00	II, III
2205	JEFATURA MEDICA (GINECOLOGIA)	1-70-10-0020	CARGA DE OXIDO NITROSO DE 25 KGS		4	UD	¢623.000,00	
2205	SUB AREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	4-30-02-0133	LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA MUEBLES	NO	100	UD	¢182.500,00	I, II
2205	SUB AREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	1-90-02-0100	JABON DETERGENTE EN POLVO	NO	3000	KG	¢3.000.000,00	I
2205	MANTENIMIENTO	1-70-10-0020	RECARGA DE EXTINTORES	SI (3 AÑOS)	150	RECARGA	¢2.250.000,00	II, III
2205	LABORATORIO	2-88-74-0060	ANTICUERPOS ANTI ENZIMAS ESTREPTOCOCCICAS	NO	6	JGS	¢56.400,00	I, II
2205	LABORATORIO	2-88-74-0250	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES FEBRILES		6	JGS	¢135.000,00	
2205	SUB AREA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	2-88-16-0440	TUBERCULINA RT-23	NO	12	FC	¢624.000,00	I, II
Sub total 2205							¢190.300.232,80	
Cuenta presupuestaria:2206 "Tintas, pinturas y diluyentes"								
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA P/IMPRESORA HP OFFICE JET 4575 N°675 NEGRA	NO	12	UD	¢120.000,00	I
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA P/IMPRESORA HP OFFICE JET 4575 N°675 COLOR		12	UD	¢120.000,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA PARA IMPRESORA HP DESKJET D 4260 74XL NEGRO		8	UD	¢165.880,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 5610 NEGRO N° 27, MARCA HP.		35	UD	¢394.100,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET 5610 COLOR N° 22, MARCA HP.		15	UD	¢170.100,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA PARA IMPRESORA EPSON TX300 F NEGRO TO73, MARCA EPSON.		4	UD	¢62.040,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA PARA IMPRESORA BROTHER LC51BK NEGRO, MARCA BROTHER.		6	UD	¢68.508,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0475	TINTAS PARA ALMOHADILLA AZUL, NEGRO, ROJO		200	UD	¢89.200,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	1-80-02-0590	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR1023IF GPR-22, MARCA CANON.		4	UD	¢110.000,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	1-80-02-0590	TORNER PARA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO 4118		6	UD	¢480.000,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	1-80-02-0590	TONER PARA IMPRESORA BROTHER MFC-8460N 5250DN MARCA BROTHER.		80	UD	¢4.720.000,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	1-80-02-0590	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1320 49X, ALTO RENDIMIENTO, MARCA HP.		20	UD	¢1.800.000,00	
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	1-80-02-0590	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET-05X P2055 DN, CARTUCHO DE ALTO RENDIMIENTO, ORIGINAL.		40	UD	¢3.000.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento		
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	1-80-02-0590	TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH 1515/1515 MP-161-SPF, 1170		8	UD	¢192.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	1-80-02-0590	TONER PARA IMPRESORA LASERJET 1300NQ 2613A, MARCA HP.		4	UD	¢180.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0650	CARTUCHO DE PELÍCULA FAX, MARCA CANON, MODELO FH 116513 PHONE L17035S ORIGINAL.		6	UD	¢918.000,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0650	TONER PARA FAX INTELLIFAX TN-350 BROTHER		5	UD	¢184.325,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 3050 CH562 122 COLOR		6	UD	¢48.600,00			
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0125	TINTA P/IMPRESORA HP DESKJET 3050 CH561 NEGRO		4	UD	¢26.220,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE FAST DRY, COLOR BLANCO, 3,785 L	NO	100	UD	¢2.500.000,00	II		
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE FAST DRY, COLOR BLANCO, 0,946 L		90	UD	¢630.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE FAST DRY, COLOR GRIS CLARO, 3.785 L		20	UD	¢480.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE FAST DRY, COLOR NEGRO, 0,946 L		30	UD	¢210.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE FAST DRY, COLOR AZUL, 0,946 L		20	UD	¢140.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE BRILLANTE ACEITE VERDE, 3,785 L		10	UD	¢220.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE BRILLANTE ACEITE VERDE, 0,946 L		10	UD	¢75.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE BRILLANTE ACEITE AZUL, 0,946 L		30	UD	¢660.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE BRILLANTE ACEITE NEGRO, 3,785 L		5	UD	¢37.500,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE BRILLANTE ACEITE NEGRO, 0,946 L		20	UD	¢150.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0040	ESMALTE BRILLANTE ACEITE BLANCO, 3,785 L		66	UD	¢1.452.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0100	PINTURA SPRAY COLOR AZUL		5	UD	¢15.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0100	PINTURA SPRAY COLOR PLATEADO		20	UD	¢80.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0101	PINTURA SPRAY COLOR BLANCO		18	UD	¢54.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-01-0102	PINTURA SPRAY COLOR NEGRO		15	UD	¢45.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-04-0030	DILUYENTE 3,785 L		66	UD	¢462.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-04-0100	THINNER 3,785 L		100	UD	¢750.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-08-0045	SELLADOR PARA CONCRETO 0,946 L		20	UD	¢200.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-04-0150	SELLADOR PARA MADERA BLANCO 0,946 L		70	UD	¢700.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	955-09-0050	PRESERVANTE PARA MADERA XILOBOR 3,785 L		50	UD	¢250.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-05-0090	PINTURA DE ALTA TEMPERATURA 0,946 L		10	UD	¢270.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-03-0100	BARNIZ DE POLIURETANO 0,946 L		20	UD	¢160.000,00			
2206	MANTENIMIENTO	9-55-03-0040	BARNIZ MARINO 0,946 L		20	UD	¢180.000,00			
Sub total partida 2206							¢22.569.473,00			
Cuenta presupuestaria:2207 "Textiles y vestuarios"										
2207	ANESTESIOLOGÍA	5-50-02-0090	COLCHON TERMICO P/SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PACIENTES, MARCA WARM TOUCH	NO	50	UD	¢457.150,00	II, III		
2207	ANESTESIOLOGÍA	5-50-02-0090	COLCHON TERMICO P/SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PACIENTES, MARCA EQUATOR		50	UD	¢457.150,00			
2207	ANESTESIOLOGÍA	5-50-02-0090	COLCHON TERMICO P/SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PACIENTES, BAIR HUGER		100	UD	¢914.300,00			
2207	NUTRICIÓN	5-80-01-0180	LIMPIONES PARA COCINA DE ALGODÓN, MATERIAL RESISTENTE	NO	1000	UDS	¢275.000,00	II		

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2207	SALA DE OPERACIONES	5-50-02-0100	COLCHON PARA CAMA	NO	2	UDS	¢110.000,00	II
2207	SALA DE OPERACIONES	5-50-02-0160	COLCHONETAS		12	UDS	¢420.000,00	
2207	PEDIATRIA	5-50-02-0090	COLCHON TERMICO	NO	12	UDS	¢960.240,00	II
2207	PEDIATRIA	5-50-02-0100	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA		48	UDS	¢2.374.176,00	
2207	PEDIATRIA	2-63-01-0018	COLCHONETAS VARIAS		5	UDS	¢41.780,00	
2207	MANTENIMIENTO	5-41-01-0020	BOTAS DE HULE	NO	2	PAR	¢14.770,00	II
Sub total 2207							¢6.009.796,00	
Cuenta presupuestaria: 2209 "Llantas y neumáticos"								
2209	TRANSPORTES	6-30-11-0020	LLANTAS 235 X 75 R15	NO	5	UDS	¢375.000,00	I
2209	TRANSPORTES	6-30-11-0020	LLANTAS 205 R16		5	UDS	¢375.000,00	
2209	TRANSPORTES	6-30-11-0020	LLANTAS 195 X R15		30	UDS	¢1.350.000,00	
Sub total partida 2209							¢2.100.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2210 "Productos de papel y cartón"								
2210	CENTRO DE EQUIPOS	2-88-63-1745	PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE VAPOR	NO	48	UDS	¢159.192,00	I
2210	CENTRO DE EQUIPOS	2-88-63-1745	PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE GAS		25	UDS	¢142.500,00	
2210	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0160	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO BLANCO, HOJA SENCILLA DE 500 A 600 MTS DE LARGO, CONO DE MEDIDA ENTRE 76 Y 95MM DE DIAMETRO, PAPEL CONTINUO TEXTURA SUAVE, NO ASPERA, LIBRE DE PARTICULAS O MANCHA, AGUJEROS, BIODEGRADABLE, QUE NO SE REVIENTE AL DESENNOLLARLO.	SI (3 AÑOS)	7000	ROLLOS	¢14.000.000,00	II
2210	REDES	4-80-05-0031	ETIQUETAS ADHESIVAS PARA EL SIIS	NO	228	ROLLO X 4000 UDS	¢2.640.468,00	I
2210	URGENCIAS	4-50-02-0285	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO, TAMAÑO 29,30 CM LARGO X 20.80 CM ANCHO	NO	80	PAQ. X 150 HOJAS	¢1.072.720,00	I
2210	URGENCIAS	4-50-02-0285	PAPEL TÉRMICO PARA ELECTROCARDIOGRAFO NIKON KODEN		120	RESMAS	¢480.000,00	
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0225	AMPO TAMAÑO CARTA	NO	500	UDS	¢540.000,00	I, II
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0224	AMPO T817 MEDIA CARTA		70	UDS	¢63.000,00	
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0028	ARCHIVO TIPO ACORDEON CARTA		20	UDS	¢60.000,00	
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0028	ARCHIVO TIPO ACORDEON OFICIO		10	UDS	¢43.000,00	
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0066	CARPETA COLGANTE CARTA		100	CJS	¢420.000,00	
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-50-01-1000	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO OFICIO BOND 20 CON UNA BLANCURA DEL PAPEL DE UN 98%.		80	RESMAS	¢212.000,00	
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-50-02-0800	PAPEL CONTINUO 1 TANTO DIVIDIDO EN TRES 9 1/2" X 3 2/3" ELITE BOND 20	NO	20	CJS	¢634.300,00	
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-70-10-0020	PAPEL CONTINUO 2 TANTO		10	CJS	¢160.000,00	
2210	JEFATURA MEDICA (CARDIOLOGÍA)	4-50-02-0353	PAPEL TERMOSENSIBLE COLOR BLANCO, TAMAÑO 110 MM, DE ALTA DENSIDAD, MODELO UPP 110HG PARA IMPRESORA MARCA SONY UP-890MD	NO	50	ROLLOS	¢600.000,00	I, II
2210	JEFATURA MEDICA (ELECTROCARDIOGRAFÍA)	4-50-02-0353	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA EKG MARCA MORTARA ELI 230	NO	15	RESMAS	¢202.500,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2210	JEFATURA MEDICA (AUDIOMETRIA)	4-50-02-0353	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA AUDIOMETRO	NO	12	ROLLOS	¢72.000,00	
2210	JEFATURA MEDICA (AUDIOMETRIA)	4-50-02-0353	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA IMPEDANCIOMETRO		10	ROLLOS	¢60.000,00	
Sub total partida 2210							¢21.561.680,00	
Cuenta presupuestaria: 2211 "Impresos y otros"								
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: DEPARTAMENTO DE FARMACIA (CAMBIO DE GUARDIA)	NO	7	CN	¢11.900,00	I
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: BOLETAS PARA RETIRAR MEDICAMENTOS (SISTEMA DE COPIAS)		60	CN	¢32.400,00	
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		4	CN	¢11.200,00	
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: MEDICAMENTOS SOLICITADOS A OTROS CENTROS POR EL HOSPITAL TONY FACIO CASTRO		5	CN	¢8.500,00	
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: MEDICAMENTOS DE OTROS HOSPITALES		3	CN	¢12.450,00	
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: DEVOLUCIÓN DE RECETAS CON COPIA PAPEL QUÍMICO		60	BLOCKS X 50 UDS	¢40.980,00	
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: FARMACIA SATÉLITE H.T.F.C. CONTROL DE ENTREGA DE:		10	CN	¢10.630,00	
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: SOLICITUD DE PERMISOS		4	CN	¢9.600,00	
2211	FARMACIA	4-70-01-0010	TIRAJE FORMULARIO: UNIDOSIS (RECETA PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS), CON COPIA PAPEL QUÍMICO		1000	BLOCKS X 50 UDS	¢700.000,00	
2211	SALA DE OPERACIONES	4-70-01-2670	TIRAJE FORMULARIO: SOLICITUD DE PERMISOS DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA	NO	20	CN	¢43.000,00	I, II
2211	SALA DE OPERACIONES	4-70-01-2670	TIRAJE FORMULARIO: REPORTE DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		20	CN	¢42.000,00	
2211	SALA DE OPERACIONES	4-70-01-2670	TIRAJE FORMULARIO: CONTROL DE LOTE0		36	CN	¢40.000,00	
2211	SALA DE OPERACIONES	4-70-01-2670	TIRAJE FORMULARIO: CONTROL DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA		24	CN	¢82.500,00	
2211	SALA DE OPERACIONES	4-70-01-2670	TIRAJE FORMULARIO: DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO DE PERSONAL DE SALA DE OPERACIONES		10	CN	¢16.200,00	
2211	SALA DE OPERACIONES	4-70-01-2670	TIRAJE FORMULARIO: DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERÍA		10	CN	¢16.200,00	
2211	SALA DE OPERACIONES	4-70-01-2670	TIRAJE FORMULARIO: DISTRIBUCIÓN PARA LA LIMPIEZA		10	CN	¢16.200,00	
2211	RECURSOS HUMANOS	2-63-01-0625	DE 50 HOJAS DE RESPUESTA DEL CUESTIONARIO BIG FIVE BFQ. CÓDIGO 416779. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	NO	1	PAQUETES	¢19.000,00	I
2211	RECURSOS HUMANOS	2-63-01-0625	DE 25 EJEMPLARES OS OTIS SENCILLO, TEST DE INTELIGENCIA GENERAL. CÓDIGO 434409. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		2	PAQUETES	¢80.000,00	
2211	RECURSOS HUMANOS	2-63-01-0625	PIN DE CORRECCIÓN POR MEDIO DE INTERNET DE 25 USOS DE APLICACIÓN MÁS 25 HOJAS DE RESPUESTAS DEL INVENTARIO DE PERSONALIDAD DE MINNESOTA MMPI-2. CÓDIGO 426917. A.D R.L.C.A. Art. 131, inciso a		2	JUEGOS	¢310.000,00	
2211	RECURSOS HUMANOS	2-63-01-0625	DE 25 EJEMPLARES DEL SIV, CUESTIONARIO DE VALORES INTERPERSONALES. CÓDIGO 429780. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		2	PAQUETES	¢124.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2211	RECURSOS HUMANOS	2-63-01-0625	PIN DE 25 USOS DE CORRECCION MAS 25 HOJAS DE RESPUESTAS DEL MCMI-III INVENTARIO MULTIAxIAL CLINICO DE MILLON. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		1	PAQUETES	¢40.000,00	
2211	PSICOLOGIA	2-63-01-0625	PRUEBAS PSICOLOGICAS	NO	9	PAQUETES	¢2.500.000,00	III
2211	PEDIATRIA	4-70-01-2670	TIRAJE DE FORMULARIOS	NO	72	CN	¢295.560,00	I, II
2211	SALUD OCUPACIONAL	4-70-24-0065	PANFLETOS	NO	10	UDS	¢64.970,00	I, II
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-40-01-1001	LIBRO DE ACTAS, 200 FOLIOS	NO	300	UDS	¢955.500,00	I, II
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-40-01-1003	LIBRO DE ACTAS, 500 FOLIOS		100	UDS		
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-40-01-0020	AGENDAS 2013	NO	70	UDS	¢175.000,00	
Sub total 2211							¢5.657.790,00	
Cuenta presupuestaria: 2212 "Materiales de productos de metal"								
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0243	RODÍN CON ESPIGA 2" GIRATORIO RUEDA CON FRENO	NO	100	UDS	¢250.000,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0243	RODÍN CON ESPIGA 2" GIRATORIO RUEDA SIN FRENO		100	UDS	¢250.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0244	RODÍN DE PARCHE 4" FIJO		30	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0244	RODÍN DE PARCHE 4" GIRATORIO		30	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0244	RODÍN DE PARCHE 3" GIRATORIO		20	UDS	¢38.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0244	RODÍN DE PARCHE 5" FIJO		20	UDS	¢50.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0244	RODÍN DE PARCHE 5" GIRATORIO		20	UDS	¢52.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0244	RODÍN DE PARCHE 7" FIJO		15	UDS	¢75.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0244	RODÍN DE PARCHE 7" GIRATORIO		15	UDS	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-11-0200	SOLDADURA ACERO INOXIDABLE 3/32		20	KILOS	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-11-0200	SOLDADURA 6013 3/32		50	KILOS	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-11-0200	SOLDADURA 6013 1/8		20	KILOS	¢56.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-11-0200	SOLDADURA DE PLATA 45% SIN FUNDENTE 1/16		40	UD	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-11-0200	SOLDADURA DE PLATA 45% CON FUNDENTE 3/32		25	UD	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-11-0200	SOLDADURA DE PLATA 15% SIN FUNDENTE 1/16"		60	UD	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-11-0200	SOLDADURA DE ESTAÑO TIPO LAPICERO		10	UDS	¢46.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0025	ARANDELA PLANA DE 1/4"		150	UDS	¢64.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0132	ESPANDER METALICO 3/4		150	UDS	¢22.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0132	ESPANDER METALICO 5/16		150	UDS	¢22.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-30-01-0500	AISLANTE TERMICO "CINTA" DE 1/8" X 2" X 30,9 MTS	NO	10	UDS	¢23.000,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0020	CODO 45º HN 3/4"		15	UDS	¢5.250,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0020	CODO 45º HN 1 1/2"		15	UDS	¢14.250,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0020	CODO 45º HN 1 1/4"		15	UDS	¢12.750,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0020	CODO 45º HN 2"		15	UDS	¢22.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0020	CODO 45º HN 1"		15	UDS	¢9.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0040	CODO 90º HN 3/4"		15	UDS	¢4.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0040	CODO 90º HN 1 1/2"		20	UDS	¢19.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0040	CODO 90º HN 1 1/4"		20	UDS	¢17.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-04-0040	CODO 90º HN 2"		20	UDS	¢30.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-05-0020	HG LISO GALVANIZADA 1,22X2,44 #18 LAMINA		10	UDS	¢130.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-09-0020	PLATINA HIERRO NEGRO 1 1/2"		15	UDS	¢120.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2212	MANTENIMIENTO	9-25-09-0020	PLATINA HIERRO NEGRO 2"	NO	15	UDS	¢120.000,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-25-05-0030	LAMINA PUNTA DIAMANTE DE 1/4 HN		20	UDS	¢200.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-05-0030	LAMINA PUNTA DIAMANTE DE 1/4 ALUMINIO		15	UDS	¢250.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-05-0020	HIERRO NEGRO LISA 1,22X2,44X1/16" LAMINA		6	UDS	¢138.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-05-0020	HIERRO NEGRO LISA 1,22X2,44X1/4" LAMINA		6	UDS	¢200.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0200	TUBO INDUSTRIAL DE 1/2 X 1/2 GALVANIZADO		20	UDS	¢240.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0200	TUBO INDUSTRIAL DE 3/8 GALVANIZADO		35	UDS	¢300.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0200	TUBO INDUSTRIAL DE 7/8 GALVANIZADO		35	UDS	¢300.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0200	TUBO INDUSTRIAL DE 1" GALVANIZADO		35	UDS	¢300.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-01-0080	VARILLA LISA DE 1/2 HIERRO NEGRO		30	UDS	¢105.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-01-0060	VARILLA CORRUGADA DE 3/8 HN		40	UDS	¢80.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-01-0080	VARILLA LISA DE 1/4 HN		30	UDS	¢105.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-03-0020	ANGULAR DE 1/2"		50	UDS	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-03-0020	ANGULAR DE 1"		50	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-03-0020	ANGULAR DE 2"		50	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-04-0020	PERLIN GALVANIZADO 4" X 2" X 1,5mm X 6MTRS		30	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-09-0400	LLAVE DE CONTROL (VÁLVULA) EN ESCUADRA DE 1/2"X1/2" BRONCE CROMADA	NO	10	UDS	¢20.000,00	I
2212	MANTENIMIENTO	9-65-09-0400	VÁLVULAS DE CONTROL RECTA DE 1/2" A 1/2", CROMADA		5	UDS	¢15.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-09-0400	VÁLVULA PASO 1/2" X 1/2" BRONCE SÓLIDO CROMADO MANIJA CRUZ 1340		20	UDS	¢800.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-09-0400	LLAVE DE PASO 1/2" V.97-11		15	UDS	¢30.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-09-0400	VÁLVULAS DE CHORRO EN BRONCE, CON ROSCA		70	UDS	¢80.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-15-0120	SIFÓN PARA FREGADERO DE PARED DE 1 1/2", METÁLICO, CROMADO.		15	UDS	¢80.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-15-0120	SIFÓN DE PARED PARA LAVATORIO DE PIE 1 1/4", METÁLICO, CROMADO.		10	UDS	¢88.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-15-0120	SIFÓN PARA LAVATORIO DE PIE DE 1 1/2"		10	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-15-0120	SIFÓN PARA LAVATORIO DE PIE DE 1 1/4", CROMADA		10	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	EMBOLO PARA CACHERA DE FREGADERO 910-681		40	UDS	¢98.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	EMBOLO PARA CACHERA DE BAÑO LATERAL 910-030		20	UDS	¢78.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	EMBOLO PARA CACHERA DE BAÑO EN BRONCE CENTRAL #910-022 COMPLETO		10	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	EMBOLO PARA CACHERA DE BAÑO LATERAL 910-374		15	UDS	¢50.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	EMBOLO PARA CACHERA DE BAÑO CENTRALES 910-385		10	UDS	¢35.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0400	JUEGO REPUESTOS CACHERA FREGADERO #B-7K		2	UDS	¢176.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	COBERTOR PLÁSTICO INTERIOR PARA FLUXOMETRO	NO	20	UDS	¢50.000,00	I
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	DESAGUE PARA FREGADERO EN METAL		8	UDS	¢41.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	ASPERSIÓN PARA BAÑO CON BRAZO CROMADO		20	UDS	¢250.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	EXTENSION PARA LAVATORIO EN METAL CROMADO		10	UDS	¢90.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	PERILLA PARA BAÑO , INCLUYE TAPILLA Y TORNILLO		20	UDS	¢50.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-30-10-0025	TORNILLO TIRAFONDO PARA UÑAS DE LAVATORIO DE 1/4" X 1-1/2"		500	UDS	¢18.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0160	LLAVÍN PARA ESCRITORIO SIN TORNILLOS		60	UDS	¢90.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0160	LLAVÍN DE BOLA CON LLAVE ESPIGA CORTA		60	UDS	¢412.500,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0160	LLAVÍN "CERRADURA" DOBLE ACCIÓN, POSICIÓN DERECHA	NO	60	UDS	¢1.216.500,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0160	LLAVÍN PARA PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO		10	UDS	¢155.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0160	LLAVÍN PARA PUERTA CON MANILLA DE ALUMINIO		10	UDS	¢176.450,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0160	LLAVÍN DE BOLA SIN LLAVE ESPIGA LARGA		60	UDS	¢256.200,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0160	LLAVÍN ELECTRICO		60	UDS	¢1.058.700,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-50-60-0020	ALAMBRE NEGRO		10	KILOS	¢9.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0017	ALDABA PARA CANDADO DE 2"		30	UDS	¢4.050,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0040	BISAGRA DE PIANO		20	UDS	¢37.900,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-05-0010	LAMINA PARA TECHO ONDULADA #26 "ZINC"		100	UDS	¢1.000.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-05-0020	LAMINA PARA TECHO LISO #28		20	UDS	¢302.700,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-30-05-0030	CEDAZO PLÁSTICO		5	MTRS	¢7.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-30-05-0030	CEDAZO METAL 6X6		10	MTRS	¢16.450,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-30-05-0030	CEDAZO METAL 8X8		10	MTRS	¢16.050,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0020	CANDADO DE 70 MM		20	UDS	¢283.300,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0020	CANDADO DE 60 MM		20	UDS	¢209.300,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0020	CANDADO #50 MM		60	UDS	¢473.700,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0020	CANDADO DE 40 MM		60	UDS	¢341.100,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0020	CANDADO DE 30 MM		60	UDS	¢318.300,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-01-0020	CANDADO #25 MM		60	UDS	¢306.300,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0180	HALADERA COLONIAL P/PUERTA DE 6"		40	UDS	¢139.800,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0180	HALADERA COLONIAL P/GAVETA		50	UDS	¢24.750,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0204	PICAPORTE DE 2"		50	UDS	¢23.250,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0120	BRAZO HIDRÁULICO ACCIÓN SENCILLA		30	UDS	¢1.500.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-30-01-0040	CUMBRERA DE 9X9 Nº 26		50	UDS	¢213.250,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-03-0020	ANGULAR Nº 26 25X25mmX0,40		50	UDS	¢35.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-04-0020	PERFIL FURING CHENELL 0,40 X 3,66MTRS		50	UDS	¢70.250,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-04-0020	PERFIL POSTE STUD 76X32X3,05 MTRS		100	UDS	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-04-0020	PERFIL CANAL TRACK 3X10X3,05 MTRS X 0,45 ESPESOR		100	UDS	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-04-0020	PERFIL CANAL 1,1/2 X 16 X 4,88 MTRS Nº20,U		50	UDS	¢74.250,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0026	CLAVO CORRIENTE CON CABEZA 50 MM 2"	NO	69	KILO	¢65.895,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0032	CLAVO CORRIENTE SIN CABEZA 50 MM 2"		69	KILO	¢65.895,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0040	CLAVO ACERO ESTRIADO DE 2"		30	CJ	¢22.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0040	CLAVO ACERO ESTRIADO DE 2.1/2"		20	CJ	¢12.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0040	CLAVO ACERO ESTRIADO DE 1.1/2"		20	CJ	¢12.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0040	CLAVO ACERO ESTRIADO DE 1"		20	CJ	¢9.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0040	CLAVO ACERO ESTRIADO DE 1"		20	CJ	¢15.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0024	CLAVO DE HIERRO CORRIENTE DE 1" , CON CABEZA		69	KILO	¢90.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0028	CLAVO DE HIERRO CORRIENTE DE 4" , CON CABEZA		69	KILO	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0020	CLAVO DE HIERRO CORRIENTE DE 3" , CON CABEZA		69	KILO	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0030	CLAVO DE HIERRO CORRIENTE DE 1" , SIN CABEZA		69	KILO	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0031	CLAVO DE HIERRO CORRIENTE DE 1.1/2" , SIN CABEZA		69	KILO	¢94.185,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0025	CLAVO DE HIERRO CORRIENTE DE 1.1/2" , CON CABEZA		69	KILO	¢95.910,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0080	BISAGRA DORADA DE 3" X 3" , CON TORNILLOS EN CAJA		40	PAR	¢46.200,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0280	TORNILLOS PARA BISAGRA DE PIANO		20	CAJA	¢60.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-15-02-0080	BISAGRA 4X1 1/2		40	PAR	¢27.400,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0020	CLAVO DE 1.1/4" , CON CABEZA		46	KILO	¢67.160,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0060	CLAVO DE 1.1/4", SIN CABEZA	NO	69	KILO	¢100.000,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0020	CLAVO DE IMPACTO 1"		20	CJ	¢64.100,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-25-02-0020	CLAVO DE IMPACTO 1 1/2"		20	CJ	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-01-0280	UNIÓN SENCILLA DE COBRE 1 1/2		10	UDS	¢25.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-01-0260	UNIÓN SENCILLA DE COBRE1/2		30	UDS	¢100.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-01-0260	UNIÓN SENCILLA COBRE 5/8		10	UDS	¢38.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-01-0080	CODO 90º DE COBRE DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 5/8"		15	UDS	¢4.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-01-0080	CODO 90º DE COBRE DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 7/8"		20	UDS	¢23.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-01-0080	CODO 90º DE COBRE 1 1/4 (1 1/8)		20	UDS	¢18.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-01-0080	CODO 90º DE COBRE 1 1/2		15	UDS	¢19.500,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE TIPO L, DE 6 MTS DE LONGITUD DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 5/8"		10	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE TIPO L, DE 6 MTS DE LONGITUD DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 1 1/8"		8	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE TIPO L, DE 6 MTS DE LONGITUD DE DIÁMETRO EXTERIOR DE 7/8"		8	UDS	¢150.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE FLEXIBLE NITROGENADO 13MM		60	MTRS	¢200.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE FLEXIBLE NITROGENADO 22MM		60	MTRS	¢200.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE FLEXIBLE NITROGENADO 6MM		60	MTRS	¢200.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE RIGIDO 1/4		24	MTRS	¢200.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-65-02-0020	TUBO DE COBRE RIGIDO 1/2		24	MTRS	¢200.000,00	
2212	MANTENIMIENTO	9-60-04-0020	CACHERA FREGADERO CON BATERIA Y SENSOR	NO	3	UDS	¢1.000.431,00	I
2212	MANTENIMIENTO	9-25-15-0100	CORTINA METALICA ARROLLABLE PARA CASA DE MAQUINAS	NO	1	UDS	¢595.000,00	I
2212	MANTENIMIENTO	9-40-05-0050	CAJA EMT RECTANGULAR	NO	80	UDS	¢100.000,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-30-10-0030	TORNILLO METAL #22	NO	150	UDS	¢7.500,00	I, II
2212	MANTENIMIENTO	9-30-10-0030	TORNILLO METAL #20		150	UDS	¢9.750,00	
Sub total partida 2212								¢21.230.726,00
Cuenta presupuestaria: 2213 "Productos alimenticios"								
2213	NUTRICION	3-16-02-0650	TAMALES DE CERDO	SI (3 AÑOS)	8500	UD	¢3.500.000,00	II
2213	NUTRICION	3-16-02-0650	TAMALES DE CERDO		3000	UD	¢1.650.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0600	QUESO BLANCO TIPO TURRIALBA,EN BLOCK DE 3 KILOS	SI (3 AÑOS)	600	KG	¢1.200.000,00	II
2213	NUTRICION	3-32-02-0600	QUESO CREMA TIPO AMERICANO		840	KG	¢5.500.000,00	
2213	NUTRICION	3-04-01-0400	NATILLA		375	KG	¢1.250.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0600	QUESO BLANCO TICO EN REBANADAS 1 KILO		600	KG	¢1.750.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0600	QUESO PROCESADO EN REBANADAS		280	KG	¢975.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0100	HELADO ALASKA (60GRAMOS) SABORES VARIOS	SI (3 AÑOS)	4667	UD	¢1.000.000,00	II
2213	NUTRICION	3-32-02-1000	LIKIGURT TB 250ML SABORES VARIOS		5367	UD	¢2.000.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0300	LECHE FLUIDA HOMOGENIZADA 2% 1LTS		19542	LTS	¢8.150.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0300	LECHE FLUIDA 2% TETRA BRIK 250ML		4258	UD	¢1.300.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0300	LECHE EN POLVO PINITO 1KG		29	PAQ	¢200.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0300	LECHE FLUIDA DESCREMADA 1LTS		467	LTS	¢400.000,00	
2213	NUTRICION	3-32-02-0090	LECHE MODIFICADA EN LACTOSA		50	LTS	¢41.250,00	
2213	NUTRICIÓN	3-36-03-0100	CONCENTRADO DE FRUTAS	SI (3 AÑOS)	14985	LTS	¢500.000,00	I

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0100	ATUN, 1885 gr.	SI (3 AÑOS)	MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	Kg	¢4.500.000,00	I, II
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0100	SARDINA, 425 gr.			LATAS	¢480.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-01-0300	AVENA, 400gr.			Kg	¢370.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-01-0300	CEBADA, 500 gr.			Kg	¢150.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-01-0300	CEREAL, 22 gr.			Caja	¢70.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0400	MAICENA, 2000 gr.			Kg	¢510.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0400	VITAMAIZ, 2000 gr.			Kg	¢1.350.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-08-01-0100	AZÚCAR, SACOS DE 50 kg.			Kg	¢3.600.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-08-01-0700	DULCE EN TAPA, PRESENTACIÓN 400grs.			Ud	¢2.500.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-08-01-0200	GELATINA CON SABOR, 170 gr.			Kg	¢850.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-08-01-0200	GELATINA SIN SABOR, 1000 gr.			Kg	¢435.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-08-01-0400	JALEA, 300 gr .			Kg	¢525.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-08-01-0500	MIEL DE ABEJA, 1000 gr.			Litro	¢380.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-04-01-0100	ACEITE, 3000 ml.			Litro	¢5.700.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-04-01-0300	MARGARINA, 500 gr.			Kg	¢9.100.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-04-01-0160	MAYONESA, 3550 gr.			Litro	¢650.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	ACHIOTE, 215 gr.			Kg	¢195.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	BOMBA CONCENTRADO, 1000 gr.			Kg	¢135.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	COLA RES, 1000 gr.			Kg	¢215.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	CONCETRADO DE CAMARÓN, 1000 gr.			Kg	¢75.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	CONCENTRADO DE POLLO, 1000 gr.			Kg	¢112.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	CREMA DE MARISCOS, 80 gr.			Kg	¢180.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	MOSTAZA, 700 ml.			Litro	¢145.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0500	PIMIENTA NEGRA-GRANEL, 1000 gr.			Kg	¢35.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0100	SAL, 1000 gr.			Kg	¢715.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0705	SALSA CHINA, 700 ml.			Litro	¢435.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0910	SALSA DE TOMATE, 700 ml.			Litro	¢435.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0800	SALSA INGLESA, 3785 ml.			Litro	¢525.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-01-0800	VINAGRE, 700 ml.			Litro	¢255.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-02-0100	CANELA ASTILLA-GRANEL 1000 gr.			Kg	¢135.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-02-0100	CLAVO DE OLOR-GRANEL 1000 gr.			Kg	¢45.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-36-03-0100	COLADOS DE FRUTAS, 1000 gr.			Kg	¢35.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0110	FLAN,90 gr.			Kg	¢215.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0155	HONGOS, 400 gr.			Kg	¢123.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0110	JUGO DE NARANJA, 250 ml.			Litro	¢272.798,40	
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0110	JUGO DE MANZANA, 1 litro.			Litro	¢272.798,40	
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0110	MAIZ DULCE, 425 gr.			Kg	¢373.299,00	
2213	NUTRICIÓN	3-28-01-0110	SIROPE, 3785 ml.			Litro	¢448.800,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-04-0040	GALLETA DULCE.			Paquete	¢3.520.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-04-0040	GALLETA SALADA.			Paquete	¢2.500.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-04-0040	GALLETA VARIADA.			Paquete	¢3.012.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0100	HARINA DE MAIZ, 2000 gr.			Kg	¢450.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0100	HARINA DE TRIGO, 1000 gr.			Kg	¢310.000,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0700	TORTILLAS 10 UNIDADES			Paquete	¢1.102.500,00	
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0700	TORTILLAS 20 UNIDADES			Paquete	¢237.600,00	
2213	NUTRICIÓN	3-20-02-0450	VAINILLA, 1 litro.			Litro	¢55.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento			
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (CANELÓN) 1000 gr.			Kg	¢85.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (CARACOLITO) 1000 gr.			Kg	¢145.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (CHOP SUEY) 1000 gr.			Kg	¢510.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (CODITOS) 1000 gr.			Kg	¢185.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (LASAGNA) 1000 gr.			Kg	¢329.184,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (SPAGHETTI) 1000 gr.			Kg	¢945.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (TALLARINES) 1000 gr.			Kg	¢102.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-03-0100	PASTA (TORNILLITOS) 1000 gr.			Kg	¢1.550.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	ARVEJAS-GRANEL 1000 gr.			Kg	¢200.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	FRIJOLES BLANCOS 450 gr.			Kg	¢410.880,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	FRIJOLES CUBASES 1000 gr.			Kg	¢450.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	FRIJOLES NEGROS 900 gr.			Kg	¢6.200.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	FRIJOLES TIERNOS 900 gr.			Kg	¢385.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	FRIJOLES ROJOS 900 gr.			Kg	¢3.000.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	GARBANZOS-GRANEL 425 gr.			Kg	¢250.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-32-03-0050	LENTEJAS 450 gr.			Kg	¢230.756,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0200	CACAO, 400 gr.			Kg	¢343.750,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0100	CHAN 1000 gr.			Kg	¢54.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0100	LINAZA 1000 gr .			Kg	¢22.035,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0800	TÉ DE HIERBAS (DIVERSOS SABORES), CAJAS DE 25 BOLSITAS.			Paquete	¢607.500,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0800	TÉ DE LIMÓN (PAQUETES) CAJA DE 25 BOLSITAS.			Paquete	¢80.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0800	TÉ DE MANZANILLA, CAJAS DE 100 BOLSITAS .			Paquete	¢525.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0800	TÉ DE MENTA, CAJAS DE 25 BOLSITAS.			Paquete	¢585.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0800	TÉ NEGRO, CAJAS DE 100 BOLSITAS.			Paquete	¢549.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0050	CREMA, SOBRES DE 175 g.			Kg	¢650.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0050	HORCHATA, SOBRES DE 175 g.			Kg	¢750.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-08-01-0100	AZUCAR, SOBRES DE 5 GR.			Kg	¢4.500.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-16-02-0050	PINOLILLO, SOBRES DE 175 g.			Kg	¢657.000,00				
2213	NUTRICIÓN	3-36-01-0300	CAFÉ EN PRESENTACIÓN DE 250 g.			Kg	¢4.650.000,00				
Sub total 2213							¢106.102.150,80				
Cuenta presupuestaria: 2214 "Maderas y sus derivados"											
2214	MANTENIMIENTO	9-30-03-0041	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X6MM.	NO	60	UDS	¢720.000,00	I			
2214	MANTENIMIENTO	9-30-03-0040	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X4MM.		60	UDS	¢525.000,00				
2214	MANTENIMIENTO	9-30-03-0050	LÁMINA DE PLYWOOD PINO 4X8X15MM.		30	UDS	¢1.000.000,00				
2214	MANTENIMIENTO	9-30-03-0043	LÁMINA DE PLYWOOD DE 4X8X12MM DE PINO.		45	UDS	¢945.000,00				
2214	MANTENIMIENTO	9-30-03-0044	LÁMINA DE PLYWOOD DE 4X8X18MM DE PINO.		50	UDS	¢1.300.000,00				
2214	MANTENIMIENTO	9-30-03-0020	LÁMINA DE PLYWOOD DE 4X8X9MM DE PINO.		45	UDS	¢510.000,00				
2214	MANTENIMIENTO	9-30-02-0001	PIEZAS DE PINO 2X6X3,66 MTS	NO	60	UDS	¢500.000,00	I, II			
2214	MANTENIMIENTO	9-30-02-0001	PIEZAS DE PINO 2X8X3,20 MTS		70	UDS	¢800.000,00				
2214	MANTENIMIENTO	9-30-02-0001	PIEZAS DE PINO REGLA 1,1/2"X4X3,20 MTS		70	UDS	¢450.000,00				
2214	MANTENIMIENTO	9-30-02-0001	PIEZAS DE PINO TABLA 1X12X3,20 MTS		20	UDS	¢250.000,00				
Sub total partida 2214							¢7.000.000,00				
Cuenta presupuestaria: 2215 "Otros materiales y productos de construcción"											
2215	FARMACIA	9-65-03-0180	TEFLON		45	MTRS	¢80.010,00	II			

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2215	MANTENIMIENTO	9-50-55-0060	LÁMINA DE FIBRA MINERAL EN 0,61CM X 1,22MTS X 15MM (2" X 4" X 5/8").	SI (3 AÑOS)	1500	UDS	¢5.250.000,00	I
2215	MANTENIMIENTO	9-30-09-0100	CINTA DE ALUMINIO EN ROLLOS DE 2" 50YDS	NO	30	UDS	¢120.000,00	I, II
2215	MANTENIMIENTO	9-55-08-0040	IMPERMEABILIZANTE ENVASE DE 3,785 L	NO	15	UDS	¢150.000,00	II
2215	MANTENIMIENTO	9-55-07-0050	PEGAMENTO GRIS PVC EN 1/4 GALÓN	NO	5	UDS	¢38.545,00	I
2215	MANTENIMIENTO	9-55-07-0050	PEGAMENTO GRIS PVC EN 1/8 GALÓN		10	UDS	¢37.810,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-10-01-0150	PORCELANA BLANCA EN BOLSAS DE 2 KG		30	UDS	¢60.270,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-60-01-0500	TUBO DE ABASTO PARA INODORO CON REFUERZO MALLA ACERO INOXIDABLE DE 1/2" X 7/8" X 16" LARGO		15	UDS	¢33.375,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-60-01-0500	FLUXOMETRO PARA INODORO		10	UDS	¢700.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-60-02-0500	UÑAS PARA LAVATORIO EN METAL	NO	15	UDS	¢10.000,00	I
2215	MANTENIMIENTO	9-60-01-0060	INODORO COMPLETO		5	UDS	¢120.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-60-02-0500	BAJANTE PARA LAVATORIO METÁLICO CROMADO 1 1/4X8, EN CAJAS.		40	CJ	¢120.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-60-02-0500	VÁLVULAS PARA LAVATORIO SENCILLA EN BRONE		20	UDS	¢150.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-65-03-0180	TEFLÓN DE ALTA TEMPERATURA EN CINTA 19MMx0,1MMx50		20	UDS	¢110.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-60-01-0500	LLAVE AUTOMÁTICA PARA TANQUE DE INODORO LIBRE DE BOYA, COLOR BLANCA	NO	25	UDS	¢130.000,00	I
2215	MANTENIMIENTO	9-60-04-0020	CACHERA PARA FREGADERO #B-1121, INCLUYA TAPA Y TORNILLO		10	UDS	¢510.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-65-03-0350	EMBOLOS PARA CACHERA PARA FREGADERO #B-1121		20	UDS	¢180.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-20-01-0040	LIJA PARA METAL #180		150	UDS	¢36.000,00	I, II
2215	MANTENIMIENTO	9-55-07-0020	PEGAMENTO PARA MADERA, 1/4 GL		20	UDS	¢66.900,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-55-07-0040	PEGAMENTO DE CONTACTO 0,946 LTS		20	UDS	¢79.500,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-55-07-0070	PEGAMENTO PARA CERAMICA		10	SACOS	¢45.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-55-08-0040	MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE		10	GLS	¢254.450,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-55-08-0050	CINTA TAPA GOTERAS		10	ROLLOS	¢136.650,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-10-01-0060	CEMENTO GRIS 50 KLS TIPO PORTLAN		15	SACOS	¢75.675,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-12-06-0022	VINIL P/TAPIZAR NEGRO		25	MTRS	¢85.125,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-12-06-0022	VINIL P/TAPIZAR CAFÉ		25	MTRS	¢85.125,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-30-14-0010	LAMINA DE FIBROCEMENTO DE 1.22 X 2.44M X 8M		50	UDS	¢445.250,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-20-01-0030	LIJA PARA MADERA #60		100	UDS	¢38.500,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-20-01-0031	LIJA PARA MADERA #80		100	UDS	¢34.500,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-20-01-0032	LIJA PARA MADERA #100		100	UDS	¢33.500,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-20-01-0036	LIJA PARA MADERA #150		100	UDS	¢32.500,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-20-01-0040	LIJA PARA METAL #80		30	UDS	¢10.800,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-12-06-0005	TACHUELA DE 1/2 PARA TAPIZAR	NO	30	CJ	¢90.000,00	I, II
2215	MANTENIMIENTO	9-30-08-0120	VIAJE DE PIEDRA CUARTA	NO	12	MTRS	¢120.000,00	I, II, III
2215	MANTENIMIENTO	9-30-08-0040	VIAJE DE ARENA	NO	12	MTRS	¢120.000,00	
2215	MANTENIMIENTO	9-05-35-0500	CAJA DE HERRAMIENTAS	NO	10	UDS	¢250.000,00	I, II
Sub total partida 2215							¢9.839.485,00	
Cuenta presupuestaria: 2216 "Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo"								
2216	INFORMATICA	9-40-10-0550	CABLE UTP	NO	4	CJS	¢150.000,00	II

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2216	MANTENIMIENTO	9-40-50-0050	BALASTRO ELECTRÓNICO 4X32, T8MV, 120/277W.	NO	140	UDS	¢980.000,00	I, II
2216	MANTENIMIENTO	9-40-50-0050	BALASTRO ELECTRÓNICO SLI 259, 2X59, 120V/277V, 32W.		40	UDS	¢280.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-20-0040	LUMINARIA 503-EO-48-4 2X4 C/RA Y PL5 PARA 277V/120V COMPLETA		105	UDS	¢5.000.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-20-0060	TUBO FLUORESCENTE DE 32X2 (32W X 2 PINES), LUZ DÍA T8 FO32/865, CAJA CON 25 UNIDADES		45	UDS	¢990.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-20-0040	LÁMPARA FLUORESCENTE HERMÉTICA ECO 705-EO48-2		20	UDS	¢440.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-30-0060	LUMINARIA MERCURIO 250W 220V COMPLETA (INCLUYE FOTOCELDA, BRAZO, DIFUSOR, BULBO Y GAZAS)		15	UDS	¢1.000.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-30-0020	BULBO DE MERCURIO H37KB/250CL 250W E40		30	UDS	¢90.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-45-01-0030	CONECTOR HEMBRA CAT. 6 ROJO		200	UDS	¢120.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE UTP CAT.6 COLOR ROJO		20	CJ	¢1.500.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-45-01-0020	PLACAS DOBLES PARA CONECTOR		100	UDS	¢10.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-50-0100	CANAleta DE 12X20		100	UDS	¢123.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0120	ANGULO EXTERNO PARA CANAleta DE 12X20		50	UDS	¢15.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0120	ANGULO INTERNO PARA CANAleta DE 12X20		50	UDS	¢15.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0060	CAJA UNIVERSAL		200	UDS	¢100.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0260	GAZA EMT 3/4		500	UDS	¢159.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0060	CAJA OCTOGONAL EMT		150	UDS	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0060	CAJA OCTOGONAL PVC		20	UDS	¢50.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0060	CAJA DE PASO EMT 4X4		10	UDS	¢35.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0060	CAJA DE PASO EMT 6X6		10	UDS	¢35.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0060	CAJA DE PASO EMT 8X8		17	UDS	¢59.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0180	CONECTOR EMT 3/4		400	UDS	¢100.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0160	CONECTOR EMT 1"		40	UDS	¢20.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0160	CONECTOR EMT 1 1/2"		20	UDS	¢6.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0160	CONECTOR EMT 1/2"		100	UDS	¢35.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-35-0070	INTERRUPTOR SUPERFICIAL 10AMP 125V		15	UDS	¢5.250,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-35-0100	APAGADOR DE ESPIGA "SENCILLO DE PALANCA" 15AMP 120V		13	UDS	¢10.400,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-35-0100	PLACA PARA INTERRUPTOR SENCILLO PLÁSTICA.		45	UDS	¢9.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 2, BLANCO. ROLLO DE 100 METROS.		1	ROLLOS	¢215.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 2, VERDE. ROLLO DE 100 METROS.		2	ROLLOS	¢431.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 2, ROJO. ROLLO DE 100 METROS.		3	ROLLOS	¢500.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 4 BLANCO. ROLLO DE 100 MTS.		1	ROLLOS	¢140.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 4 ROJO. ROLLO DE 100 MTS.		3	ROLLOS	¢300.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 4 VERDE. ROLLO DE 100 MTS.		5	ROLLOS	¢300.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 8, ROJOS. ROLLO DE 100 MTS.		5	ROLLOS	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 8, VERDE. ROLLO DE 100 MTS.		2	ROLLOS	¢88.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 8, BLANCO. ROLLO DE 100 MTS.		3	ROLLOS	¢132.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 10 BLANCOS ROLLO DE 100 MTS.		3	ROLLOS	¢105.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 10 ROJOS. ROLLO DE 100 MTS.		5	ROLLOS	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 10 VERDE. ROLLO DE 100 MTS.		2	ROLLOS	¢70.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN Nº 12, (03 VERDES Y 04 BLANCOS). CAJA 100 METROS.		7	CJ	¢150.500,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN N° 12, (03 ROJOS, 03 NEGROS Y 03 AZULES). CAJA 100 METROS.	NO	9	CJ	¢150.000,00	I, II
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE THHN N° 14 AZUL. CAJA 100 METROS.		5	CJ	¢85.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE TSJ 3X10 AWG. ROLLO 100 METROS.		2	ROLLO	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE TSJ 3X14 AWG. ROLLO 100 METROS.		3	ROLLO	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE TSJ 3X12 AWG. ROLLO 100 METROS.		3	ROLLO	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE TSJ 2X14 AWG. ROLLO 100 METROS.		2	ROLLO	¢84.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE TSJ 2X12 AWG. ROLLO 100 METROS.		2	ROLLO	¢500.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-10-0370	CABLE TSJ 2X10 AWG. ROLLO 100 METROS.		2	ROLLO	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-01-0040	CURVAS CONDUIT PVC 38 MM		250	UDS	¢68.750,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-01-0040	CURVAS CONDUIT PVC 12 MM		150	UDS	¢67.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-01-0040	CURVAS CONDUIT PVC 2"		50	UDS	¢17.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-01-0040	CURVAS CONDUIT PVC 1 1/2"		50	UDS	¢15.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-01-0040	CURVAS CONDUIT PVC 3/4"		150	UDS	¢37.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-03-0020	TUBERÍA CONDUIT PVC 12MM		250	UDS	¢87.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-03-0020	TUBERÍA CONDUIT PVC 18MM		200	UDS	¢90.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-03-0020	TUBERÍA CONDUIT PVC 25MM		80	UDS	¢64.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-03-0020	TUBERÍA CONDUIT PVC 38MM		200	UDS	¢300.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0180	CONECTOR EMT CONDUIT 31MM		25	UDS	¢8.750,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-35-0060	APAGADOR "INTERRUPTOR" DOBLE PLACA		20	UDS	¢30.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-35-0060	PLACA "INTERRUPTOR" SENCILLO PLACA		40	UDS	¢40.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-03-0020	TUBERÍA CONDUIT PVC 31MM		125	UDS	¢100.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0360	UNIÓN CONDUIT PVC 31MM		50	UDS	¢5.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0360	UNION CONDUIT DE 3/4		300	UDS	¢83.400,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0360	UNIÓN CONDUIT PVC 1/2		50	UDS	¢5.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0360	UNIÓN CONDUIT PVC 1"		40	UDS	¢3.800,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0360	UNIÓN CONDUIT PVC 38MM		40	UDS	¢3.800,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0380	UNIÓN EMT 1/2		50	UDS	¢6.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-05-0380	UNIÓN EMT 1 1/2		50	UDS	¢6.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-50-0145	TAPE ELECTRICO		50	UDS	¢47.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-35-0340	TOMA DOBLE 2P+T, GRADO HOSPITALARIO 20A, 120V		50	UDS	¢100.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 15X1 CH	NO	10	UDS	¢75.000,00	I, II
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 15X1 SD		20	UDS	¢100.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 20X1 SD		20	UDS	¢80.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 30X1 CH		10	UDS	¢45.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 30X1 SD		30	UDS	¢135.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 40X1 CH		10	UDS	¢50.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 40X1 SD		15	UDS	¢75.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 50X1 CH		10	UDS	¢95.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 70X1 SD		10	UDS	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 20X2 SD		15	UDS	¢75.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 30X2 CH		10	UDS	¢42.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 40X2 CH		7	UDS	¢87.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 40X2 SD		15	UDS	¢150.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 50X2 SD		15	UDS	¢202.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 50X2 CH		3	UDS	¢40.500,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 60X2 CH		3	UDS	€36.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER DE 60X2 SD		10	UDS	€120.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER 70X2 SQD		4	UDS	€100.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER 20X3 SQD		3	UDS	€66.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER) 20X3 CH		2	UDS	€44.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER 30x3 SQD		4	UDS	€104.000,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER 60X3 SQD		3	UDS	€85.500,00	
2216	MANTENIMIENTO	9-40-45-0020	BREAKER 70X3 CH		3	UDS	€100.000,00	
Sub total partida 2216							€18.883.650,00	
Cuenta presupuestaria: 2217 "Instrumentos y herramientas"								
2217	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0220	ARAÑAS	NO	15	UDS	€60.000,00	I
2217	SALUD OCUPACIONAL	8-40-02-0010	LUXOMETRO	NO	1	UDS	€300.000,00	I, II
2217	SALUD OCUPACIONAL	8-32-13-0060	MEDIDOR DE TEMPERATURA		1	UDS	€250.000,00	
2217	SALUD OCUPACIONAL	8-72-01-0400	CINTA PARA BARRICADA	NO	5	ROLLO	€150.000,00	I, II
2217	SALUD OCUPACIONAL	8-72-01-0120	DELANTALES		5	UDS	€45.575,00	
2217	SALUD OCUPACIONAL	8-72-01-0300	OREJERAS TIPO DIADEMA		20	UDS	€50.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-18-0160	DISCO PARA CORTAR METAL 4,1/2"	NO	50	UDS	€150.000,00	I, II
2217	MANTENIMIENTO	8-32-18-0160	DISCO PARA CORTAR METAL 7,1/2"		50	UDS	€75.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-18-0160	DISCO PARA DESVASTE 4 1/2		50	UDS	€75.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-18-0160	DISCO PARA DESVASTE 7 1/2		50	UDS	€75.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-18-0160	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO 4"		5	UDS	€40.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-18-0160	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO 9"		5	UDS	€100.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-0240	CEPILLO DE ACERO COPA TRENZADA 3", ROSCA 5/8, 8500 RPM		25	UDS	€50.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-52-0200	HOJAS DE SEGUETA		50	UDS	€40.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0022	BROCHA NATURAL PARA PINTAR 2"	NO	50	UDS	€60.000,00	I
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0023	BROCHA NATURAL PARA PINTAR 3"		30	UDS	€36.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0024	BROCHA NATURAL PARA PINTAR 4"		25	UDS	€30.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0030	BROCHA NATURAL PARA PINTAR 2-1/2"		40	UDS	€48.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0021	BROCHA NATURAL PARA PINTAR 1"		50	UDS	€60.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0030	BROCHA NATURAL PARA PINTAR 1-1/2"		50	UDS	€60.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0010	FELPA 1/2 X 9		50	UDS	€35.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-05-01-0010	FELPA 3/8 X 9		50	UDS	€35.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-72-01-0300	TAPÓN PARA OIDO	NO	30	PAR	€7.500,00	I, II
2217	MANTENIMIENTO	8-72-01-0300	OREJERAS REDUCTORAS DE RUIDO		10	UDS	€40.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-72-01-0120	DELANTAL DE CUERO CON BOLSAS		8	UDS	€40.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-03-0160	LLAVES COROFIJAS		2	UDS	€22.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-0920	ESPATULA FLEXIBLE 1", MANGO DE MADERA, HOJA DE ACERO INÓXIDABLE		7	UDS	€6.230,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-0920	ESPATULA FLEXIBLE 2", MANGO DE MADERA, HOJA DE ACERO INÓXIDABLE		7	UDS	€5.600,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-0920	ESPATULA FLEXIBLE 3", MANGO DE MADERA, HOJA DE ACERO INÓXIDABLE		7	UDS	€7.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-2060	ESCUADRA CARPINTERO 16X24 DE METAL		1	UDS	€2.500,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-2060	ESCUADRA UNIVERSAL		1	UDS	€2.500,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2217	MANTENIMIENTO	8-08-11-0030	CAJA CUBOS	NO	2	UDS	¢40.000,00	I, II
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	ALICATE DE PRESIÓN DE 9"		2	UDS	¢40.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-0285	BROCAS VARIAS		5	JG	¢25.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-51-0020	BROCAS PARA METAL		1	JG	¢18.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-51-0020	BROCAS PARA CONCRETO		1	JG	¢10.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-12-0206	TROQUELES		3	JG	¢4.500,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-1420	LLAVE FRANCESA DE 6"		4	UD	¢3.600,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-1420	FRANCESAS 8"		1	UDS	¢900,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-1420	LLAVE FRANCESA DE 12"		1	UD	¢900,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-1080	JG LLAVES ALLEN AISLADAS		4	JG	¢3.600,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-1080	JG LLAVES ALLEN		5	JG	¢4.500,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-1560	REMACHADORA		1	UD	¢8.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-54-0850	DOBLADORA DE TUBO DE 1/2" A 2"		1	UD	¢30.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	ALICATE DE PRESION 10" TIPO TENAZA		1	UD	¢8.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-08-0060	MANOMETROS PARA R-22		2	UD	¢30.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-08-0060	MANOMETROS PARA R-134		2	UD	¢30.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-08-0060	MANOMETROS PARA R-410		2	UD	¢171.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	ALICATE DE PRESIÓN		5	UD	¢43.500,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	ALICATE PRESION BOCA CURBA		2	UDS	¢11.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	ALICATE PRESION BOCA RECTA		2	UDS	¢11.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-53-0300	CINTA MÉTRICA 8 MTS		2	UD	¢6.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-53-0300	CINTA METRICA 5MTS EQM		3	UDS	¢6.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-1820	TIJERA USO CABLE UTP		2	UDS	¢16.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-1820	TIJERA USO EMT 10"		2	UDS	¢14.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-10-0020	LLAVE AJUSTABLE 10"		2	UDS	¢10.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-1820	TIJERA CORTE DERECHO		2	UDS	¢16.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	ALICATES VARIOS		10	UDS	¢90.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-10-0020	LLAVES ESTRELLA		2	SET	¢24.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	PONCHADORA CABLE UTP		2	UDS	¢26.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-49-02-00	MAZO		2	UDS	¢5.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-43-0020	CINCELES		4	JG	¢12.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-49-0050	MARTILLO		3	UDS	¢6.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-55-0200	CAUTIN		2	UDS	¢10.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	PELADORA DE CABLE		3	UDS	¢27.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-35-0020	DESATORNILLADOR DE 10 PIEZAS 7 RANURAS Y 3 PHILLIP		6	JG	¢37.800,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-35-0020	DESATORNILLADOR PARA ELECTRICISTA		4	JG	¢25.200,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-0280	CHISPA PARA OXIACETILENO		6	UDS	¢22.800,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-43-0020	JUEGO DE CINCELES		1	JG	¢3.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-0800	LAPIZ LIRA		15	UDS	¢6.750,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	ALICATE 8"		9	UDS	¢27.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-25-0050	PRENSA TERMINALES		9	UDS	¢100.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-32-19-0700	FORMONES		8	UDS	¢20.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	9-12-06-0009	SARGENTOS		11	UDS	¢50.000,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-08-45-0040	CUCHILLA CURVA		4	UDS	¢12.800,00	
2217	NUTRICIÓN	8-08-540-940	AFILADOR DE CUCHILLO	NO	1	UD	¢5.150,00	
2217	MANTENIMIENTO	8-56-01-4065	PISTOLA PARA PINTAR ALTA PRESION	NO	2	UD	¢98.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
Sub total partida 2217							€3.024.755,00	
Cuenta presupuestaria: 2218 "Materiales y productos de vidrio"								
2218	MANTENIMIENTO	9-30-06-0040	PALETAS PARA CELOSIAS	NO	50	UDS	€683.250,00	I
Sub total partida 2218							€683.250,00	
Cuenta presupuestaria: 2219 "Instrumentos médicos y de laboratorio"								
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-3080	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE TRANSPARENTE, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, DE 6,0 MM DE DIÁMETRO	NO	200	UDS	€180.000,00	II, III
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-3160	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE TRANSPARENTE, CON BALÓN DE BAJA PRESIÓN, DE 8,0 MM DE DIÁMETRO		1000	UDS	€1.000.000,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-4220	TUBO ENDOTRAQUEAL TRANSPARENTE SIN BALÓN 4,0 I.D DESCARTABLE		50	UDS	€40.000,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-4300	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE TRANSPARENTE, SIN BALÓN DE BAJA PRESIÓN, DE 6,0 MM DE DIÁMETRO		50	UDS	€45.000,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-4260	TUBO OROTRAQUEAL, TRANSPARENTE, S/BALON, NO. 5 DESCARTABLE.		60	UDS	€62.100,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-4280	TUBO OROTRAQUEAL, TRANSPARENTE, S/BALON, NO. 5.5, DESCARTABLE.		50	UDS	€51.750,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-3040	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE, C/BALON BAJA PRESION NO. 5		250	UDS	€316.250,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-3060	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE, C/BALON BAJA PRESION NO. 5.5		200	UDS	€253.000,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-3180	TUBO OROTRAQUEAL DESCARTABLE, C/BALON BAJA PRESION NO. 8.5		500	UDS	€632.500,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-06-01-1520	ELECTRODO NEUTRO DESCARTABLE	NO	1000	UDS	€664.000,00	I, II
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-1025	CIRCUITO CORRUGADO ADULTO		100	UDS	€731.400,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-1020	CIRCUITO PARA MÁQUINA DE ANESTESIA PEDIÁTRICO		150	UDS	€675.000,00	
2219	ANESTESIOLOGÍA	2-03-01-0554	EQUIPO DESCARTABLE PARA CALENTAMIENTO DE SANGRE Y FLUIDOS PARA BOMBA DE INFUSIÓN DE GRANDES VOLÚMENES, MOD. 242, MARCA ARIZANT HEALTH CARE. A.D. R.L.C.A. Art. 131, Inciso a	NO	50	UDS	€525.000,00	I, II
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0615	APÓSITO HIDROCOLOIDE PROTECTOR, ESTÉRIL, TAMAÑO 15 CM X 20 CM	NO	500	UD	€500.000,00	I, II
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0615	APÓSITO HIDROCOLOIDE PROTECTOR, ESTÉRIL, TAMAÑO 10 CM X 12 CM		900	UD	€720.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0615	APÓSITO HIDROCOLOIDE PROTECTOR, ESTÉRIL, TAMAÑO 6 CM X 7 CM		1000	UD	€180.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0618	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	NO	100	UD	€272.000,00	II, III
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0618	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM		1000	UD	€3.200.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0618	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO CON PLATA 10 X 20 CM		500	UD	€2.750.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0206	AGUJAS ESPINALES, DESCARTABLE Nº 22 X 1 1/2 CMS	NO	150	UD	€150.000,00	I
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0197	AGUJAS ESPINALES, DESCARTABLE Nº 19 X 3 1/2 CMS		150	UD	€150.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0202	AGUJAS ESPINALES DESCARTABLES, NO. 20 X 5,72 CMS.		100	UD	€160.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-1685	AGUJA PUNCION VENA DELGADA PERICRANEAL 22 G.		50	UD	€2.641,50	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0194	AGUJA PARA PUNCION LUMBAR, DESCARTABLE, NO. 18, DE 8.9 CM.		25	UD	¢31.250,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-0100	SONDA FOLEY 2 VÍAS, 100% SILICÓN #12	SI (3 AÑOS)	500	UDS	¢200.000,00	I,II
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-0049	SONDA FOLEY 2 VÍAS, 100% SILICÓN #16		452	UDS	¢904.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-0223	SONDA FOLEY 2 VÍAS, 100% SILICÓN #20		452	UDS	¢904.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-0200	SONDA FOLEY 2 VÍAS, 100% SILICÓN #22		100	UDS	¢200.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-0360	SONDA FOLEY 2 VÍAS, 100% SILICÓN #24		130	UDS	¢260.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-0560	SONDA FOLEY 3 VÍAS, 100% SILICÓN #18		200	UDS	¢920.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-0580	SONDA FOLEY 3VÍAS, 100% SILICÓN #20		200	UDS	¢920.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-03-0620	SONDA DUODENAL #12		440	UDS	¢169.400,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-03-0800	SONDA DUODENAL #14		600	UDS	¢231.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-03-0820	SONDA DUODENAL #16		460	UDS	¢184.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-75-02-4540	SONDA NELATON URETRAL, PUNTA CERRADA, # 14.		100	UDS	¢40.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-03-0960	SONDA PARA ASPIRAR PUNTA ABIERTA NØ12, DESCARTABLES ESTERILES.		200	UDS	¢70.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-03-1080	SONDA RECTAL DESCARTABLE ESTERIL # 26 FR.		30	UDS	¢900,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-0650	PRUEBAS BIOLÓGICAS DE PREVACIO. COD. 1292	NO	2800	UDS	¢2.632.000,00	I,II
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-0550	PRUEBAS DE PREVACIO PARA AUTOCLAVE MATACHANA (BOWIE DICK)		300	UDS	¢459.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-0630	PRUEBAS BIOLOGICAS PARA ESTERILIZACION RAPIDA DE 1 A 3 HRS A VAPOR 1291, PA AUTOCLAVE 208-942		1000	UDS	¢1.115.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-1000	CARTUCHO DE GAS ÓXIDO DE ETILENO 1 X 1 AL 100% PARA AUTOCLAVE 3M 5XL		100	UD	¢640.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-24-01-0700	MASCARILLA DESCARTABLE CON VISOR,SIZE 7.	NO	1000	UDS	¢400.000,00	III
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-0621	APÓSITO DE POLIURETANO NEGRO, MEDIANO, CONSTRUIDO CON MATERIAL DE POLIURETANO Y CON DIMENSIONES 18 X 12.5 X 3.3 CM.	NO	100	UDS	¢4.600.000,00	II
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-1715	RECOLECTOR CANISTER PARA FLUIDOS O EXUDADOS DE HERIDAS, CAPACIDAD DE 300CC, CONSTRUIDO CON MATERIAL DE PLÁSTICO		100	UDS	¢4.600.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-06-01-1222	CATÉTER SUBCLAVIA DE DOBLE LUMEN DE 20 CM DE LARGO, CON AGUJA DE 14X5,08CM	NO	170	UDS	¢1.605.650,00	II
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-12-01-0800	PINZA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, DE 13 CM.	NO	50	UDS	¢105.000,00	I,II
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-12-01-0820	PINZA HALSTEAD MOSQUITO, RECTA, DE 13 CM.		50	UDS	¢100.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-0220	BIDE PARA ADULTO, ACERO INOXIDABLE.	NO	35	UDS	¢954.625,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-0910	PICHELES DE ACERO INOXIDABLE		23	UDS	¢276.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-0240	BIDE PARA NIÑO.		8	UDS	¢159.732,48	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-84-01-0800	VASIJA DE ESPONJA		200	UDS	¢340.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-88-01-1040	LAPIZ DE CERA RESISTENTE AL CALOR	NO	300	UDS	¢270.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-03-0060	BOLSA PARA HIELO, REDONDA, ADULTOS		12	UDS	¢8.580,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-01-1580	MICROGOTERO DE BURETA		500	UDS	¢405.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-78-01-0341	SET BOMBA DE INFUSION TRANSPARENTE	NO	2000	UDS	¢8.400.000,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-78-01-0341	SET BOMBA DE INFUSION RADIOPACA		300	UDS	¢1.380.000,00	
2219	LABORATORIO	2-88-01-1210	PIPETAS PASTEUR DE ESPIGA LARGA DE VIDRIO 230 MM. LONGITUD DE LA CAÑA 130 MM		3000	UD	¢90.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2219	LABORATORIO	2-88-01-1560	TUBOS DE ENSAYO, VIDRIO DE 13 X 100 MM, SIN TAPA DE ROSCA	NO	4500	UD	¢117.000,00	I,II
2219	LABORATORIO	2-88-01-1560	TUBOS DE VIDRIO 13 X 100 ML CON TAPA DE ROSCA		1200	UD	¢480.000,00	
2219	LABORATORIO	2-88-90-0100	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODÓN		40	MR	¢60.000,00	
2219	LABORATORIO	2-88-01-0350	PIZETAS 500 ml		20	UDS	¢56.700,00	
2219	LABORATORIO	2-88-42-0020	CÁMARA DE NEUBAVER		5	UDS	¢150.000,00	
2219	LABORATORIO	2-51-01-0404	PINZA		4	UDS	¢46.688,00	
2219	LABORATORIO	2-88-72-0040	LAMINAS DE MICROFLOCULACION		6	UDS	¢60.000,00	
2219	LABORATORIO	2-88-01-1040	LAPIZ DE CERA RESISTENTE AL CALOR		300	UDS	¢105.000,00	
2219	LABORATORIO	2-84-01-0920	RECIPIENTE DE ACERO INOXIDABLE		6	UDS	¢348.720,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-1232	PELICULAS RADIOGRAFICAS DE 14"X17" PARA IMPRESORA MARCA CODONICS. CJS DE 500UDS	NO	10	CJ	¢6.952.500,00	I
2219	RAYOS X	2-66-01-1085	PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA NUEVO MAMOGRAFO 24X30, CJ DE 100 UDS		50	CJ	¢3.750.000,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-1140	PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA NUEVO MAMOGRAFO 18X24, CJ DE 100UDS		100	CJ	¢4.200.000,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-0390	CHASIS ESPECIAL PARA MAMOGRAFIA (24"X30")		10	UDS	¢1.550.000,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-0390	CHASIS ESPECIAL PARA MAMOGRAFIA (18"X24")		10	UDS	¢1.250.000,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-0340	CHASIS 8" X 10" RADIOLOGIA CONVENCIONAL		5	UDS	¢700.000,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-0370	CHASIS 14"X14" RADIOLOGIA CONVENCIONAL		5	UDS	¢870.000,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-0380	CHASIS 14"X17" RADIOLOGIA CONVENCIONAL		5	UDS	¢1.000.000,00	
2219	RAYOS X	2-66-01-0950	NUMERO DE IDENTIFICACION DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, INCLUYE LETRAS Y UNA FLECHA		10	JG	¢1.200.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-01-2457	LAPAROTOMÍA PAQUETE DE CIRUGÍA ESTÉRIL	NO	200	UDS	¢3.000.000,00	I
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-01-2457	ROPA DESCARTABLE, BATAS QUIRÚRGICAS PARA CIRUJANO, IMPERMEABLE, ESTERIL, TALLA L		1000	UDS	¢2.500.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-01-2455	BOTAS DESCARTABLES CON SISTEMA ANTIDESLIZANTE		5000	UDS	¢500.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-01-1740	GASA YODOFORMADA		20	FRC	¢46.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-03-2030	DELANTALES PLÁSTICOS MANGA LARGA PARA LAVAR EQUIPO Y MATERIALES	NO	2000	UDS	¢1.000.000,00	I, II
2219	SALA DE OPERACIONES	2-72-02-4000	STOKINETA 2"		4	RLL	¢46.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-72-02-4000	STOKINETA 4"		6	RLL	¢60.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-72-02-4000	STOKINETA 6"		4	RLL	¢76.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-72-02-0462	CEMENTO ÓSEO CON GENTAMICINA, FRAGUADO RÁPIDO		4	UDS	¢140.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-01-5003	MALLA PARA CORREGIR EVENTRACIONES 30 CMS X 30 CMS		10	UDS	¢575.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-03-0268	GUANTES ANTIALÉRGICOS Nº 8, TIPO QUIRÚRGICO, LIBRE DE LÁTEX	NO	300	PARES	¢330.000,00	I
2219	SALA DE OPERACIONES	2-09-01-0760	CATETER PARA EMBOLOCTOMIA DE DOBLE LUMEN (COAXIAL, TIPO FOGARTY) 4FR X 80CM	NO	6	UDS	¢420.000,00	I
2219	SALA DE OPERACIONES	2-09-01-0760	CATETER PARA EMBOLOCTOMIA DE DOBLE LUMEN (COAXIAL, TIPO FOGARTY) 6FR X 80CM		6	UDS	¢420.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-09-01-0760	CATETER PARA EMBOLOCTOMIA DE DOBLE LUMEN (COAXIAL, TIPO FOGARTY) 5FR X 80CM		6	UDS	¢420.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-09-02-0310	PROTESIS ARTERIAL RECTA		12	UDS	¢2.400.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-12-01-0380	MANGO DE BISTURI Nº 3		20	UDS	¢80.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2219	SALA DE OPERACIONES	2-12-01-0420	MANGO DE BISTURI Nº 4	NO	20	UDS	¢80.000,00	I, II
2219	SALA DE OPERACIONES	2-12-01-0440	MANGO DE BISTURI Nº 7		6	UDS	¢27.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-12-01-0360	FLEBOEXTRACTORES, (STRIPPERS)		3	CJS	¢733.200,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-12-01-0560	PINZAS BABY MOSQUITO (HARMANN) CURVA DE 9,5 CM		12	UDS	¢420.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-12-01-0580	PINZAS BABY MOSQUITO (HARMANN) RECTA DE 9,5 CM		12	UDS	¢420.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-15-01-0620	PINZAS ADSON, DE 12 CMS SIN DIENTES PUNTA ESTRIADA		5	UDS	¢20.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-15-01-0800	TIJERA PARA DISECCION FINA, CURVA, DE 10 CM.		25	UDS	¢200.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-15-01-0840	TIJERA PARA DISECCION FINA, RECTA, DE 10 CM.		25	UDS	¢200.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-51-01-0402	PINZAS COLIBRI, SEGÚN CARACTERÍSTICAS Y ESPECIF.		2	UDS	¢260.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-51-01-1515	MICRO ESPONJA PARA CIRUGIA OCULAR		7000	UDS	¢735.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-97-01-0080	FRASCOS REPUESTOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 1200CC	NO	2	UDS	¢90.000,00	I, II
2219	SALA DE OPERACIONES	2-97-01-0080	FRASCOS REPUESTOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 2800CC		5	UDS	¢305.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-02-7730	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE CATGUT CRÓMICO, CALIBRE 6-0 CON DOBLE AGUJA	NO	150	UDS	¢1.125.000,00	I
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-02-7730	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE ÁCIDO POLIGLICOLICO 6-0 COLOR VIOLETA TRENZADO DE 8,0 MM DOBLE AGUJA 1/4 DE CÍRCULO ESPATULAZA, HEBRA DE 45 CM		72	UDS	¢183.600,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-02-7730	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE POLIGLECAPRONE-25 CALIBRE 1, AGUJA 1/2 CÍRCULO PUNTA AHUSADA DE 36,4 MM TIPO CT-1 HEBRA VIOLETA MONOFILAMENTO DE 70 CM.		180	UDS	¢261.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-02-7730	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE PARA PIEL PRESENTACIÓN DE AMPOLLA, CONTENIENDO 0,25 DE ADHESIVO LÍQUIDO, DE USO TÓPICO, ALTA VISCOSIDAD, CON APLICADOR DE USO ÚNICO.		60	UDS	¢531.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-94-02-7730	SUTURA SINTÉTICA ABSORBIBLE PARA PIEL PRESENTACIÓN DE AMPOLLA, CONTENIENDO 0,50 DE ADHESIVO LÍQUIDO, DE USO TÓPICO, ALTA VISCOSIDAD, CON APLICADOR DE USO ÚNICO.		48	UDS	¢792.000,00	
2219	SALA DE OPERACIONES	2-72-01-5800	SET DE TUBOS PARA ARTROBOMBA MARCA STRYKER	NO	43	UDS	¢860.000,00	I, II
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-1022	CIRCUITO DE MANGUERA DESCARTABLE PARA ADULTO. VENTILADORES MARCA AVEA	NO	200	UDS	¢1.000.000,00	II
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-78-01-0342	FILTRO RESPIRATORIO "BACTERIAL VALVULA AVEA". A.D. R.L.C.A. Art. 131.Inciso a.	NO	12	UDS	¢780.000,00	II
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-1022	CIRCUITO DESCARTABLE PARA ADULTO	NO	150	UDS	¢1.560.000,00	II
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-81-01-0400	ESTETOSCOPIO NEONATAL	NO	2	UDS	¢80.000,00	III
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-0600	BOMBILLO LARINGOSCOPIO	NO	3	UDS	¢9.000,00	I
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-94-01-4110	TUBO DE EXTENSION DE OXIGENO.	NO	1000	UDS	¢500.000,00	I, II
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-39-01-0537	SUJETADOR PARA TUBO ENDOTRAQUEAL PARA ADULTOS.	NO	50	UDS	¢500.000,00	II, III
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-4180	TUBO OROTRAQUEAL NO. 3		40	UDS	¢96.000,00	
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-4200	TUBO OROTRAQUEAL NO. 3,5,		40	UDS	¢96.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-4220	TUBO OROTRAQUEAL NO. 4.0	NO	40	UDS	¢96.000,00	I, II
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-4240	TUBO OROTRAQUEAL NO. 4.5,		40	UDS	¢96.000,00	
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-3120	TUBO OROTRAQUEAL NO. 7.0		40	UDS	¢96.000,00	
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-3160	TUBO OROTRAQUEAL NO. 8.0		40	UDS	¢96.000,00	
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-78-01-0680	TUBO COLECTOR PARA MUESTRAS DE SECRECION TRAQUEO-BRONQUIAL	NO	80	UDS	¢320.000,00	II
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-78-01-0360	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO, CON SISTEMA VENTURI, PARA ADMINISTRACION DE CONCENTRACIONES DETERMINADAS DE OXIGENO	NO	50	UDS	¢175.000,00	II, III
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-84-01-0700	TIRAS CONTROL QUIMICO A GAS OXIDO DE ETILENO		500	UDS	¢450.000,00	
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-55-01-0070	MASCARILLA O2 CON RESERVORIO		50	UDS	¢500.000,00	
2219	TERAPIA RESPIRATORIA	2-03-01-0455	RESUCITADOR MANUAL PARA NEONATOS		20	UDS	¢1.380.000,00	
2219	PEDIATRIA	2-03-01-2000	HOJA RECTA, PARA LARINGOSCOPIO	NO	2	UDS	¢42.582,00	I, II
2219	PEDIATRIA	2-03-01-2280	MASCARILLA ANATOMICA, PARA NIÑO O ADULTO	NO	36	UDS	¢47.844,00	I, II
2219	PEDIATRIA	2-03-01-4100	TUBO OROTRAQUEAL PEDIATRICO #8	NO	8	UDS	¢3.976,00	I, II
2219	PEDIATRIA	2-03-01-4100	TUBO OROTRAQUEAL PEDIATRICO #10		8	UDS	¢3.976,00	
2219	PEDIATRIA	2-03-01-4100	TUBO OROTRAQUEAL PEDIATRICO #12		8	UDS	¢3.976,00	
2219	PEDIATRIA	2-09-01-0004	ADAPTADOR EN Y DE POLIETILENO TAMAÑO 9 FR.		48	UDS	¢22.848,00	
2219	PEDIATRIA	2-06-01-1520	ELECTRODOS PARA TOMA DE E.C.G.	NO	180	UDS	¢104.760,00	I, II
2219	PEDIATRIA	2-09-01-0500	CANULA VENOSA	NO	24	UDS	¢11.424,00	II, III
2219	PEDIATRIA	2-09-01-2940	TROCAR PATERSON	NO	12	UDS	¢17.472,00	II, III
2219	PEDIATRIA	2-72-01-0710	HALO PEDIATRICO	NO	2	UDS	¢57.244,00	II, III
2219	PEDIATRIA	2-94-01-1500	CINTA MICROPOROSA DE	NO	120	UDS	¢52.920,00	I, II
2219	PEDIATRIA	2-03-01-0400	BATERIA PARA MANGO DE LARINGOSCOPIO	NO	24	UDS	¢23.616,00	II, III
2219	URGENCIAS	2-94-01-0040	AGUJA INTRAOSEA PARA ADULTO, DESCARTABLE TIPO PISTOLA, CÓDIGO EZ-10AD	NO	10	UDS	¢562.740,00	I
2219	URGENCIAS	2-94-01-0040	AGUJA INTRAOSEA PARA NIÑO, DESCARTABLE TIPO PISTOLA, CÓDIGO EZ-10PD		10	UDS	¢562.740,00	
2219	URGENCIAS	2-06-01-0800	CATETER ELECTRODO PARA MARCAPASO TEMPORAL	NO	8	UDS	¢1.224.000,00	II
2219	URGENCIAS	2-09-01-0840	CATETER TORAXICO #28	NO	120	UDS	¢96.000,00	II, III
2219	URGENCIAS	2-78-01-0341	EQUIPO DESCARTABLE PARA BOMBA DE INFUSION	NO	1000	UDS	¢4.876.000,00	II, III
2219	URGENCIAS	2-03-01-4180	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE #3	NO	120	UDS	¢27.812,40	I
2219	URGENCIAS	2-03-01-4200	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE #3,5		120	UDS	¢27.812,40	
2219	URGENCIAS	2-03-01-4220	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE #4		120	UDS	¢56.844,00	
2219	URGENCIAS	2-03-01-4240	TUBO OROTRAQUEAL TRANSPARENTE #4,5		120	UDS	¢15.914,40	
2219	PATOLOGIA	2-12-01-1910	TIJERA DISECTORA DE MAYO RECTA 6 3/4"	NO	4	UD	¢150.000,00	I
2219	PATOLOGIA	2-48-01-1218	TIJERA DE DISECCIÓN MAYO CURVA 6"		4	UD	¢162.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-51-01-2845	TIJERA RECTA PUNTA ROMA 8"C/ GANCHO		2	UD	¢116.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-12-01-1360	PINZA PARA TEJIDO SIN DIENTES 20CM		4	UD	¢93.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-12-01-1240	PINZA PARA TEJIDO CON DIENTES 20CM		4	UD	¢93.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-57-01-0190	CUCHILLO DOBLE FILO TIPO VIRCHOW PARA CEREBRO 33CM		2	UD	¢232.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-57-01-0200	CUCHILLO ESTÁNDAR PARA CORTE DE ESPECIMENES CON REGLA 33CM		2	UD	¢207.500,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2219	PATOLOGIA	2-94-04-4500	AGUJA MEDIA CURVA POST MORTEN 4"		12	UD	¢609.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-94-04-4500	AGUJA MEDIA CURVA POST MORTEN 5"		12	UD	¢609.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-48-09-1300	MANGO DE BISTURÍ N° 20-25		4	UD	¢90.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-88-01-1360	PROBE FLEXIBLE CON AGUJETA 15CM		6	UD	¢185.100,00	
2219	PATOLOGIA	2-97-01-0160	REPOSA CABEZA PLASTICO NIÑO/ADULTO		1	UD	¢139.750,00	
2219	PATOLOGIA	2-57-01-0080	BANDEJA DE CARTON PORTA OBJETOS PARA LAMINAS HISTOLOGICAS		30	UD	¢195.000,00	
2219	PATOLOGIA	2-88-54-0020	HEMATOXILINA DE HARRIS	NO	28	28	¢2.184.000,00	II
2219	PATOLOGIA	2-57-01-0154	CUBRE OBJETOS 24"X50"	NO	CJ	160	¢379.200,00	II
2219	SALA DE PARTOS	2-72-02-6040	FAJAS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES PARA MONITOR FETAL		200	UDS	¢481.000,00	II, III
2219	SALA DE PARTOS	2-12-01-1920	TIJERA MAYO, RECTA, DE 14 CM.		15	UDS	¢120.000,00	I, II
2219	SALA DE PARTOS	2-12-01-1480	PORTA AGUJAS MAYO HEGAR, 15 CM ± 1 CM.		12	UDS	¢36.000,00	I, II
2219	JEFATURA MEDICA - OFTALMOLOGÍA	2-51-01-4000	LENTES INTRAOCULARES DE CÁMARA POSTERIOR, EMPAQUE ESTÉRIL, INDIVIDUAL, CAJA DURA	NO	120	UDS	¢1.364.880,00	II, III
2219	JEFATURA MEDICA - ELECTROENCEFALOGRAFÍA	2-45-01-0280	CREMA PARA LIMPIEZA DE PIEL, TIPO 10-30 (GEL)	NO	104	TUBOS X 114 GR	¢520.000,00	II
2219	JEFATURA MEDICA - ELECTROENCEFALOGRAFÍA	2-45-01-0195	CREMA PARA FIJAR ELECTRODOS, TIPO EC2		200	TUBOS X 114 GR	¢800.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - ORTOPEDIA	2-72-02-4000	STOKINETA DE 1"	NO	20	ROLLO	¢340.000,00	I
2219	JEFATURA MEDICA - ORTOPEDIA	2-72-02-4000	STOKINETA DE 2"		80	ROLLO	¢1.100.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - ORTOPEDIA	2-72-03-8000	STOKINETA DE 3"		70	ROLLO	¢1.125.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - ORTOPEDIA	2-72-03-8005	STOKINETA DE 4"		70	ROLLO	¢1.150.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - ORTOPEDIA	2-72-02-4000	STOKINETA DE 5"		50	ROLLO	¢1.000.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - ORTOPEDIA	2-72-03-0800	STOKINETA DE 6"		30	ROLLO	¢750.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - ORTOPEDIA	2-94-01-8102	VENDA DE GASA 2"		150	ROLLO	¢69.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA	2-54-01-0540	APLICADORES DE NITRATO DE PLATA	NO	4000	UDS	¢808.000,00	II
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0400	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 5X5CM. CARBONO ADHESIVO (PAQUETEX4UDS)	NO	60	PAQUETE	¢186.000,00	I
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0400	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 3CM DIAMETRO, CARBONO ADHESIVOS (PAQUETEX4UDS)		40	PAQUETE	¢120.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0400	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 5X10CM, CARBONO ADHESIVOS (PAQUETEX4UDS)		60	PAQUETE	¢300.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0400	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 2X2CM DIAMETRO, CARBONO ADHESIVOS (PAQUETEX4UDS)		50	PAQUETE	¢115.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0400	ELECTRODOS PARA ELECTROESTIMULACION TAMAÑO DE 7CMX13CM. CARBONO ADHESIVOS (PAQUETEX4UDS)		15	PAQUETE	¢105.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0500	COBERTOR PARA ELECTRODO 55X70 mm		50	UDS	¢85.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-94-03-0060	BOLSA PARA HIELO		80	UDS	¢440.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0310	COMPRESAS CALIENTES 13X30 CMS	NO	10	UDS	¢69.000,00	I
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0310	COMPRESAS CALIENTES 25X61 CMS		10	UDS	¢138.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0310	COMPRESAS CALIENTES 38X61 CMS		10	UDS	¢220.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0310	COMPRESAS CALIENTES 25X46 CMS		10	UDS	¢100.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0310	COMPRESAS CALIENTES 25X30 CMS		10	UDS	¢99.500,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0310	COMPRESAS CALIENTES 25X50 CMS		10	UDS	¢85.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0310	COMPRESAS CALIENTES 61 CMS		10	UDS	¢100.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0308	COMPRESAS FRIAS 11" X 21"		10	UDS	¢220.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0302	COMPRESAS FRIAS 4" X 5"		10	UDS	¢40.000,00	
2219	JEFATURA MEDICA - FISIOTERAPIA	2-30-01-0304	COMPRESA FRIA 6" X 23		10	UDS	¢140.000,00	
2219	UROLOGIA	2-75-01-2940	ELEMENTO DE TRABAJO PARTE Nº 27040 E	NO	1	UDS	¢883.890,00	
2219	UROLOGIA	2-75-01-3120	EVACUADOR DE ELLIK COMPLETO		2	UDS	¢192.000,00	
2219	UROLOGIA	2-75-01-0980	CAMISA DE RESECTOSCOPIO (VAINA)		1	UDS	¢765.210,00	
2219	CENTRO DE EQUIPOS	2-94-03-0268	GUANTES ANTIALÉRGICOS Nº 7 1/2, LIBRE DE LÁTEX	NO	500	PARES	¢250.000,00	
2219	UROLOGIA	2-75-01-3400	JERINGA TOOMEY	NO	250	UDS	¢499.050,00	
2219	JEFATURA CIRUGIA	2-72-02-1685	CLAVO CENTRO MEDULAR COMPUESTO POR: PIN BLOQUEADO, 4 TORNILLOS CORTICALES Y TAPON DE CIERRE	NO	1	UD	¢656.500,00	
2219	JEFATURA CIRUGIA	2-72-02-2045	SISTEMA DE FIJACION PARA FRACTURAS DE FEMUR DISTAL CON PIN INTRAMEDULAR, DIFERENTES TAMAÑOS EN DIAMETRO Y LONGITUD ADAPTABLES SEGUN TIPO DE PACIENTE . ALEACION DE TITANEO. (SEGÚN NECESIDAD)	NO		UDS	¢15.000.000,00	
Sub total 2219							¢139.671.768,18	
Cuenta presupuestaria: 2220 "Materiales y productos de plástico"								
2220	MANTENIMIENTO	9-65-12-0340	UNIÓN TRANSICIÓN DE 1 1/2" PVC	NO	5	UDS	¢30.000,00	I
2220	MANTENIMIENTO	9-65-12-0340	UNIÓN TRANSICIÓN DE 50MM ALTA PRESIÓN (2"), PVC		5	UDS	¢47.000,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-65-14-0080	CODO LISO DE 38X90º ALTA PRESIÓN (1,1/2X90º), PVC		20	UDS	¢20.000,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-65-14-0080	CODO LISO DE 50X90º ALTA PRESIÓN (2X90º), PVC		20	UDS	¢31.000,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-65-14-0080	CODO LISO DE 38X90º PARA DESAGUE (1,1/2X90º), PVC		25	UDS	¢53.000,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-65-14-0080	CODO LISO DE 50X90º PARA DESAGUE (2X90º), PVC		20	UDS	¢42.635,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-65-13-0020	TUBO DE 12MM SCH-40 ALTA PRESIÓN (1/2"), PVC		12	UDS	¢41.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2220	MANTENIMIENTO	9-65-13-0020	TUBO DE 38MM PARA DESAGUE (1,1/2"), PVC		10	UDS	€59.050,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-65-13-0020	TUBO DE 50MM PARA DESAGUE (2"), PVC		8	UDS	€65.000,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-65-14-0160	TRAMPA PVC SANITARIA CON REGISTRO 2"		10	UDS	€115.000,00	
2220	MANTENIMIENTO	9-15-01-0130	ESPANDER PLASTICO #10	NO	300	UDS	€7.500,00	II
Sub total partida 2220							€511.185,00	
Cuenta presupuestaria: 2221"Repuestos para equipo de transportes"								
2221	TRANSPORTES	6-30-06-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (SEGÚN NECESIDAD)	NO	10	UDS	€1.000.000,00	I, II, III. IV
2221	TRANSPORTES	6-30-04-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DIRECCION (SEGÚN NECESIDAD)		20	UDS	€2.000.000,00	
2221	TRANSPORTES	6-30-03-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS (SEGÚN NECESIDAD)		30	UDS	€2.000.000,00	
2221	TRANSPORTES	6-30-10-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE RODAJE (SEGÚN NECESIDAD)		25	UDS	€3.500.000,00	
2221	TRANSPORTES	6-30-01-0010	REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO (SEGÚN NECESIDAD)		35	UDS	€2.500.000,00	
Sub total partida 2221							€11.000.000,00	
Cuenta presupuestaria:2223 "Otros repuestos"								
2223	ANESTESIOLOGÍA	8-48-30-0520	BÍSTURI DE ELECTROCIRUGÍA CON 3 PINES, DE HOJA RECTA MONOPOLAR, MANUAL, DESCARTABLE, 2 BOTONES (COAGULACIÓN-CORTE).	NO	2000	UDS	€2.000.000,00	II
2223	ANESTESIOLOGÍA	8-56-01-2860	FILTRO PARA EQUIPO DE CALENTAMIENTO DE PACIENTES	NO	2	UDS	€304.750,00	II
2223	LIMPIEZA Y ORNATO	8-65-02-0050	PADS PARA CEPILLO ELECTRICO	NO	105	UDS	€555.000,00	I
2223	LIMPIEZA Y ORNATO	8-56-01-4760	AVISOS PARA PISO MOJADO	NO	14	UDS	€142.800,00	
2223	FARMACIA	8-56-01-4580	RESISTENCIAS 8"	NO	18	UDS	€27.000,00	I
2223	FARMACIA	8-56-01-4580	RESISTENCIAS 12"		50	UDS	€100.000,00	
2223	FARMACIA	8-56-01-0535	BOMBA DE SUCCION		3	UDS	€81.000,00	
2223	FARMACIA	8-56-01-1460	CARTUCHO AZUL PARA DESHIONIZADOR	NO	4	UDS	€195.240,00	
2223	FARMACIA	8-56-01-1460	CARTUCHO BLANCO PARA DESHIONIZADOR		12	UDS	€82.452,00	
2223	NUTRICIÓN	8-56-01-0535	BOMBA DE SUCCIÓN MANUAL	NO	10	UDS	€100.000,00	I,I
2223	INFORMATICA	8-56-01-1460	CARTUCHO PARA TAPE BACKUP	SI (3 AÑOS)	30	UDS	€1.950.000,00	I, II
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	TRACTOR PARA IMPRESORAS		6	UDS	€330.000,00	
2223	INFORMATICA	8-56-01-1780	CONECTORES ESPECIALES RJ-45		400	UDS	€100.000,00	
2223	INFORMATICA	4-80-05-0064	TARJETA MADRE CON PROCESADOR Y MEMORIA		10	UDS	€1.750.000,00	
2223	INFORMATICA	4-80-05-0059	MOUSE OPTICO USB		20	UDS	€140.000,00	
2223	INFORMATICA	8-56-01-1180	CABLE DE EXTENCIÓN TIPO USB		10	UDS	€25.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	FUENTE DE PODER EPSON FX-890		10	UDS	€1.000.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	TARJETA MADRE EPSON FX-890		10	UDS	€1.000.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	KIT DE MANTENIMIENTO HP1320		8	UDS	€1.040.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	KIT DE MANTENIMIENTO BROTHER HL-5250DN		8	UDS	€1.200.000,00	
2223	INFORMATICA	8-65-06-0220	BATERIAS DE 12V 7 AMP		40	UDS	€600.000,00	
2223	INFORMATICA	8-65-06-0220	BATERIAS DE 12V 5 AMP		40	UDS	€600.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	RIBOM MASK IMPRESORA FX-890		10	UDS	€50.000,00	
2223	INFORMATICA	4-80-06-0510	FUENTE DE PODER HP ML 350g5		2	UDS	€500.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	RIBOM MASK HOLDER		6	UDS	€36.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	FAJAS DE DATOS IMPRESORA FX-890		10	UDS	¢100.000,00	
2223	INFORMATICA	4-80-05-0042	PERILLAS PARA IMPRESORA FX-890		10	UDS	¢50.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	BANDEJA IMPRESORA FX-890		5	UDS	¢25.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	SENSORES PARA IMPRESORA FX-890		6	UDS	¢75.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	PANEL DE CONTROL		5	UDS	¢200.000,00	
2223	INFORMATICA	8-05-10-0001	FAJA DE ENGRANAJE		4	UDS	¢120.000,00	
2223	INFORMATICA	4-80-05-0066	PROCESADOR PARA SERVIDOR HP ML 350 G5 PROLIANT		1	UDS	¢450.000,00	
2223	INFORMATICA	4-80-05-0064	TARJETA MADRE PARA SERVIDOR HP ML 350 G5 PROLIANT		2	UDS	¢2.400.000,00	
2223	UROLOGIA	8-48-53-0020	CABLE DE ALTA FRECUENCIA PARA ELEMENTO DE TRABAJO	NO	2	UDS	¢96.000,00	
2223	VIGILANCIA	4-10-02-0125	BATERIAS MOTOROLA PA/RADIO PORTATIL DGP	NO	10	UD	¢300.000,00	I
2223	VIGILANCIA	8-56-01-1920	CONTROL REMOTO BICANAL DE LLAVERO CANALES PROGRAMABLES		10	UD	¢180.000,00	
2223	VIGILANCIA	8-48-28-0020	BOMBILLO PARA LINTERNA		20	UD	¢18.000,00	
2223	TERAPIA RESPIRATORIA	8-48-07-1000	TUBOS CORRUGADOS	NO	300	UD	¢4.200.000,00	I
2223	SALA DE PARTOS	8-48-19-0305	FLUJOMETRO DE PARED PARA OXIGENO		15	UDS	¢603.750,00	I
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	8-55-32-0150	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA MODELO 1390, MARCA KONICA.	NO	3	UD	¢202.644,00	I
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	8-55-32-0150	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA CANON MODELO IR1023IF GPR-22, MARCA CANON.		2	UD	¢50.828,00	
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	8-55-35-0010	CILINDRO PARA FAX-INTELLIFAX DR 350 MARCA BROTHER		3	UD	¢106.266,00	
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	8-55-32-0150	TAMBOR PARA IMPRESORA BROTHER MFC-8460N, 520DR, 520 DR		20	UD	¢1.871.420,00	
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	8-55-32-0150	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA XEROX MODELO WORK CENTRE 4118, # PARTE 113R671		6	UD	¢348.186,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0240	MULTIMETRO O TESTER AMPERIMETRO	NO	13	UDS	¢325.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0070	CONTROL PARA MESA DE CIRUGÍA MARCA ACOMED, MODELO AT660. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	NO	1	UD	¢340.000,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-01-04-0015	EMPAQUE DE LA PUERTA. ORIGINALES. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a	NO	2	UDS	¢23.600,00	II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	MANOMETRO PARA AUTOCLAVE YANTAMING. ORIGINALES A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a		1	UDS	¢40.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-0700	RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE, VOLTAJE 220 VAC, 9KW. MARCA YANGTAMIN. A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso a.		6	UDS	¢480.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-05-0360	CARBONES PARA CENTRIFUGA ORTO ALRESA	NO	1	JUEGO	¢35.000,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-63-02-0010	TIRADOR DE EMERGENCIA PARA CENTRIFUGA ORTO ALRESA		2	UDS	¢42.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-63-02-0010	PANEL DE CONTROL PARA CENTRIFUGA ORTO ALRESA		1	UDS	¢425.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-05-0100	AMORTIGUADOR DE MOTOR PARA CENTRIFUGA ORTO ALRESA		1	JUEGO	¢42.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA DE LONA 3"X144"			UDS	¢240.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA DE LONA 3"X111"			UDS	¢232.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA DE LONA 3"X87 1/2"			UDS	¢180.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA DE LONA 3X57 1/2"			UDS	¢180.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA NOMEX, COLOR CAFÉ 6"X150 1/2"	SI (3 AÑOS)	MODALIDAD SEGÚN DEMANDA	UDS	¢920.000,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA NOMEX, COLOR CAFÉ 6"X162 1/2"			UDS	¢1.000.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5380	VÁLVULA SOLENOIDE PARA AIRE DE 1/2"			UDS	¢198.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AL-390			UDS	¢16.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA 133-A			UDS	¢180.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ 09CD1DDD37			UDS	¢75.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ 09CL2C-C37			UDS	¢120.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ 09CF002037			UDS	¢150.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ 09CF007537			UDS	¢200.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-63-01-0010	JUNTA FLEXIBLE DE 1 1/4"X8"			UDS	¢156.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA 3V X 750			UDS	¢48.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA 3V X 530			UDS	¢120.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA A 79			UDS	¢98.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA # B-68			UDS	¢60.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA # B-38			UDS	¢52.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA # B75			UDS	¢130.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5380	VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR TUBERÍA 3/4"			UDS	¢650.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5380	VÁLVULA SOLENOIDE PARA VAPOR TUBERÍA 1/2"			UDS	¢460.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DE BOLSA DE 24X24X18"			UDS	¢500.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DE BOLSA DE 24X20X18"			UDS	¢392.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DE BOLSA DE 12X24X18"			UDS	¢484.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DE BOLSA DE 24X20X14 ó 15"			UDS	¢132.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DE BOLSA DE 24X24X14 ó 15"			UDS	¢15.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO HEPA DE 30X24X11-1/2"			UDS	¢835.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 12X24X2"			UDS	¢33.600,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 12X20X2"			UDS	¢108.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 16X20X2"			UDS	¢102.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 16X20X1"			UDS	¢24.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 24X24X2"			UDS	¢180.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 20X20X2"			UDS	¢30.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 20X25X4"			UDS	¢51.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 24X20X1			UDS	¢21.400,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESECHABLE DE 22X20X1			UDS	¢40.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO DESCARTABLE DE 24X16X2"			UDS	¢120.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA 2BX-108 DENTADA			UDS	¢800.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA 2BX-110 DENTADA			UDS	¢348.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA 2B-124 LISA HERMANADA			UDS	¢544.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-36 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢200.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-34 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢160.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-37 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢120.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-38 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢195.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-39 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢200.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-42 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢135.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-45 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢180.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	FAJA AX-46 INDUSTRIAL DENTADA			UDS	¢180.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BRAZALETE PANI ADULTO PARA MEC-1000, PA/MONITOR SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY MEC 1000	NO	8	UDS	¢76.000,00	II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BATERIA 12V PARA MONITOR MEC-1000, PA/MONITOR SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY		3	UDS	¢67.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	SENSOR DE SPO2 PARA MONITOR MEC-1000, PA/MONITOR SIGNOS VITALES MARCA MINDRAY		4	UDS	¢145.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4780	RUEDAS DE 4"X1-1/4" (100X31,75MM), GIRATORIA CON FRENO	NO	60	UDS	¢552.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4780	RUEDAS DE 4"X1-1/4" (100X31,75MM), BASE GIRATORIA, SIN FRENO		60	UDS	¢486.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	AMARRA PLÁSTICA 4MMX150MM 6" "Faja"	NO	600	UDS	¢3.600,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	AMARRA PLÁSTICA 4MMX150MM 8" " "Faja"		600	UDS	¢4.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	AMARRA PLÁSTICA 4MMX150MM 10" " "Faja"		600	UDS	¢5.400,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2660	BASE PARA FOTOCELDA CON SOPORTE		30	UDS	¢138.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2920	FOTOCELDA		30	UDS	¢156.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE PLANO PARA TELÉFONO 2 PARES ROLLO 305 METROS		2	CJS	¢30.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE ESPIRAL PARA TELÉFONO, 2,10 METROS		100	UDS	¢35.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0820	BOMBILLO DE 75WATTS, OPACO, 120 VOLTIOS.		20	UDS	¢6.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5100	TERMINAL RJ9		500	UDS	¢25.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5100	TERMINAL RJ11		500	UDS	¢450.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	4-80-08-0040	PATCH PANEL		40	UDS	¢2.200.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	4-80-08-0060	PATCH CORDS		200	UDS	¢7.000.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1780	CONECTOR TSJ 1/2"		500	UDS	¢250.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1780	CONECTOR TSJ 1 1/4"		500	UDS	¢175.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-04-1850	SENSOR DE TEMPERATURA , CÓDIGO MU06951, MODELO Pm 78-1, PARA INCUBADORA MARCA AIR SHIELDS.	NO	3	UDS	¢435.000,00	II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0575	MANGO CON CABLE, MODELO 767100-50 ,PARA EQUIPO MARCA WELCH ALLYN	NO	20	UDS	¢1.250.000,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0575	BOMBILLO HALOGENO 3.5V, MODELO 3100-U ,PARA EQUIPO MARCA WELCH ALLYN		25	UDS	¢250.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0575	BOMBILLO HALOGENO 3.5V, MODELO 04900-U ,PARA EQUIPO MARCA WELCH ALLYN		20	UDS	¢240.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0575	BOMBILLO HALOGENO 3.5V, MODELO 0300-U ,PARA EQUIPO MARCA WELCH ALLYN		25	UDS	¢245.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0575	SENSOR OPTICO PARA SET DE DIAGNOSTICO		25	UDS	¢625.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0575	BOMBILLO HALOGENO 3.5V MODELO 8200-U		10	UDS	¢60.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1800	CONTACTOR TRIPOLAR, LC1D12G7	NO	10	UDS	¢120.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1800	CONTACTOR TRIPOLAR,LC1D18G7		10	UDS	¢140.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1800	CONTACTOR TRIPOLAR,LC1D25G7		10	UDS	¢200.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1800	CONTACTOR LC1D40AG7		10	UDS	¢285.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ TÉRMICO PARA CONTACTORES LRD21		15	UDS	¢195.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ TÉRMICO PARA CONTACTORES LRD22		15	UDS	¢195.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ TÉRMICO PARA CONTACTORES LRD14		15	UDS	¢187.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4530	RELÉ TÉRMICO LRD340(LRD3355)		15	UDS	¢352.500,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-4555	PROTECTOR DE FASE PARA AIRE ACONDICIONADO DIGITAL, TRIFÁSICO	NO	15	UDS	¢4.725.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1680	COMPRESOR SCROLL, 61,000 BTU, MONOFÁSICO, OPERA A 220, PARA SISTEMA QUE UTILIZA REFRIGERANTE R22.		4	UDS	¢1.300.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-05-0080	MOTOR 1/2 HP 208/240 60 HTZ 1 EJE DE 1/2 1075 RPM		20	UDS	¢820.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-05-0080	MOTOR 16W, 115V		5	UDS	¢35.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5100	TERMINAL HEMBRA AMARILLO		600	UDS	¢57.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5140	TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE 1 ETAPA 24V		40	UDS	¢1.200.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-05-0100	TRANSFORMADOR 120/208/240 24V 40 VA		40	UDS	¢200.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1800	CONTACTOR 3 POLOS, BOBINA 24V, 30 AMP		30	UDS	¢180.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1300	CAPACITOR 5MFD X 370V		8	UDS	¢16.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1300	CAPACITOR 10+-10 MFD X 370V		3	UDS	¢6.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1300	CAPACITOR 15+-5 MFD X 370V		5	UDS	¢10.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1300	CAPACITOR 25MFD X 440V		6	UDS	¢12.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1300	CAPACITOR 25MFD X 370V		5	UDS	¢10.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1300	CAPACITOR 45-5MFD X 370V		12	UDS	¢24.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1300	CAPACITOR 25/5 UF X 370V		7	UDS	¢14.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-3040	GAZAS SIN FIN DE METAL DE 1"		30	UDS	¢2.550,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-3040	GAZAS SIN FIN DE METAL DE 1/2"		30	UDS	¢1.650,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-3040	GAZAS SIN FIN DE METAL DE 2"		30	UDS	¢4.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-3160	TUERCA FLARE DE 1/2		10	UDS	¢4.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-3160	TUERCA FLARE DE 3/4		10	UDS	¢15.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-3160	TUERCA FLARE DE 5/16		10	UDS	¢12.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-3160	TUERCA FLARE DE 7/16		10	UDS	¢22.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-3160	TUERCA FLARE DE 1		10	UDS	¢9.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA TECHO PUNTA BROCA DE 2,1/2"	NO	1000	UDS	¢2.000.000,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA TECHO 50MM 2" PUNTA BROCA		2000	UDS	¢4.000.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 1/4X1	NO	100	UDS	¢3.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 1/4X1 1/2		100	UDS	¢3.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 1/4X2		100	UDS	¢3.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 1/4X2 1/2		100	UDS	¢5.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 1/4X3		100	UDS	¢5.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 5/16X2		150	UDS	¢10.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 5/16X2 1/2		150	UDS	¢10.800,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO DE CARROCERIA DE 5/16X1/2		150	UDS	¢10.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-0180	ARANDELA DE PRESION 5/16		250	UDS	¢10.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-0180	ARANDELA PLANA DE 5/16		250	UDS	¢4.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-0180	ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/4		200	UDS	¢20.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-02-0180	ARANDELA PLANA DE PLOMO PARA TECHO		100	UDS	¢3.900,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA GYPSUN DE 3" PUNTA CORRIENTE O FINA		2000	UDS	¢20.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA GYPSUN DE 2" PUNTA CORRIENTE O FINA		2000	UDS	¢12.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA GYPSUN DE 1.1/4" PUNTA CORRIENTE O FINA		3000	UDS	¢15.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA GYPSUN DE 1" PUNTA CORRIENTE O FINA		3000	UDS	¢12.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA GYPSUN DE 1 1/2", PUNTA CORRIENTE O FINA		2000	UDS	¢8.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO PARA GYPSUN DE 3/4", PUNTA CORRIENTE O FINA		2000	UDS	¢10.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO GYPSUN 6X1 PUNTA BROCA		1000	UDS	¢10.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO FRIJOLILLO DE 3/4"		1000		¢100.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5200	TORNILLO FRIJOLILLO DE 1/2"		1000	UDS	¢6.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-15-0500	CARCASA TRASERA PA/OXIMETRO DATEX OHMEDA 3800	NO	4	UDS	¢208.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-15-0500	CARCASA FRONTAL SIN SISTEA PA/OXIMETRO DATEX OHMEDA 3800		4	UDS	¢280.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-15-0500	BATERIAS PA/OXIMETRO DATEX OHMEDA 3800		3	UDS	¢126.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	2-88-03-0160	BOMBILLOS PARA MICROSCOPIOS	NO	40	UDS	¢960.000,00	II
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0820	BOMBILLOS PARA LAMPARA DE CIRUGIA	NO	30	UDS	¢720.000,00	II
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-2860	FILTRO HEPA PARA CAMARA DE FLUJO LAMINAR. A.D. R.L.C.A., Art.131, Inciso a	NO	4	UDS	¢1.552.000,00	II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-06-1500	MODULO NEUMATICO,PARA VENTILADOR PULMONAR,MODELO AVEA,MARCA CARE FUSION/VIASYS, PLACA 804-675. A.D. R.L.C.A. Art. 131. Inciso a	NO	1	UDS	¢2.445.000,00	II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-25-0100	POWER SUPPLY ASSY, MILLENIUM (FUENTE DE PODER)PARA VENTILADOR PULMONAR,MARCA MILLENIUM, PLACA 765-910. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	1	UDS	¢464.000,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-48-06-1500	FUENTE AC/DC, PARA VENTILADOR PULMONAR,MARCA TAKAOAKA, PLACA 638-339. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	1	UDS	¢454.480,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-48-06-1500	PANEL DE CONTROL, PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA BIRD, MODELO AVIAN, PLACA 519-691. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	1	UDS	¢117.600,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-48-06-1500	TARJETA DE CONTROL, PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA BIRD, MODELO AVIAN, PLACA 519-691. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢826.875,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-06-1500	COBERTOR SUPERIOR, PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA BIRD, MODELO AVIAN, PLACA 519-691. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢211.050,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-06-1500	CALCOMANIA PANEL, PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA BIRD, MODELO AVIAN, PLACA 519-691. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢42.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-06-1500	PERILLAS, PARA VENTILADOR DE TRANSPORTE MARCA BIRD, MODELO AVIAN, PLACA 519-691. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		7	UDS	¢176.400,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	ELECTROVALVULA 41490,6, PARA ESTERILIZADOR MATACHANA,PLACA 542-420. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢245.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	ELECTROVALVULA 41490, PARA ESTERILIZADOR MATACHANA,PLACA 542-420. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		3	UDS	¢360.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	EXTREMOS DE ELECTROVALVULAS, PARA ESTERILIZADOR MATACHANA,PLACA 542-420. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢40.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	TAPONES ROJOS, PARA ESTERILIZADOR MATACHANA,PLACA 542-420. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	2	UDS	¢3.190,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	EMPAQUE DE PUERTA, PARA ESTERILIZADOR MATACHANA,PLACA 542-420. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢60.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	FILTRO DE AIRE ESTERIL, PARA ESTERILIZADOR MATACHANA,PLACA 542-420. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢80.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-02-1500	BOYAS PARA CONTROL DE NIVEL PARA AUTOCLAVE MATACHANA. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		2	UDS	¢80.000,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0070	CONECTOR PARA CONTROL REMOTO,PARA MESA DE CIRUGIA MERIVAARA, MOD. OPERA,PLACA 646-277. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	1	UDS	¢270.000,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0070	BATERIA,PARA MESA DE CIRUGIA MERIVAARA, MOD. OPERA,PLACA 646-277. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		2	UDS	¢120.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-28-0020	BOMBILLO DE 50W 22,8V, PARA LAMPARAS DE EXAMINACION MERIVAARA, MOD. MERILUX X1, PLACAS 646-275 Y 646-274. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		4	UDS	¢117.148,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-4100	TRANSDUCTOR PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA FETAL, PARA MONITOR FETAL.MARCA ANALOGIC. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	4	UDS	¢850.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-4100	BATERIA DE RESPALDO, PARA MONITOR FETAL.MARCA ANALOGIC. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		4	UDS	¢140.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-4100	PANTALLA CON PROTECTOR, PARA MONITOR FETAL.MARCA ANALOGIC. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		4	UDS	¢281.600,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-4100	PROTECTOR DE PANTALLA, PARA MONITOR FETAL.MARCA ANALOGIC. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		4	UDS	¢260.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE TRONCAL DE 5 DERIVACIONES	NO	10	UDS	¢1.185.600,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	JUEGO DE CABLE DE 5 DERIVACIONES		10	UDS	¢884.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE TRONCAL DE 3DERIVACIONES		10	UDS	¢993.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	JUEGO DE CABLE DE 3 DERIVACIONES		10	UDS	¢650.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-04-1448	SENSORES DE SATURACION DE OXIGENO		50	UDS	¢5.720.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE DE EXTENSION DE SATURACION DE OXIGENO OXY-S13		20	UDS	¢1.279.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-04-1448	SENSOR DE SATURACION DE OXIGENO NEONATAL-OXY-S13		10	UDS	¢639.600,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-3520	MANGUERA DE PANI-877235		10	UDS	¢447.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE DE EXTENSION DE SATURACION		40	UDS	¢2.163.200,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BRAZALE6E ADULTO ESTANDAR 2753E		25	UDS	¢676.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-04-1448	SENSOR TEMPERATURA 6600-0628-700		12	UDS	¢280.800,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-01-0650	BOMBILLO DE LAMPRA DE FOTOTERAPIA		50	UDS	¢2.080.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-29-0035	TRANSDUCTOR P/PRESION INVASIVA		15	UDS	¢273.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE INTERFASE P/PRESION INVISIBLE 684104		10	UDS	¢338.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-3520	MANGUERA PANI 877514 PARA NEONATOS		8	UDS	¢366.080,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BRAZALETE ADULTO OBESO 2754E		15	UDS	¢351.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-01-0650	BASES PARA BOMBILLO DE FOTOTERAPIA 6600-0022-200		15	UDS	¢780.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-29-0035	ELECTRODOS ECG ADULTO M15-040159		10	UDS	¢12.480,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-29-0035	ELECTRODOS ECG PEDIATRICO M15-40024		10	UDS	¢12.480,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE ECG 3 DERIVACIONES M-15400496		8	UDS	¢428.480,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE ECG 5 DERIVACIONES M15-40000		8	UDS	¢428.480,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-04-1448	SENSOR SPO2 ADULTO MS2-30043		15	UDS	¢1.248.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-04-1448	SENSOR SPO2 NEONATAL M15-40096		15	UDS	¢1.248.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE DE EXTENSION MS1-30131		20	UDS	¢717.600,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BRAZALETE ADULTO M15-40029		12	UDS	¢249.600,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BRAZALETE ADULTO OBESO M15-40074		12	UDS	¢249.600,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BRAZALTE PARA NIÑOS M15-40018		10	UDS	¢182.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-3520	MANGUERA PARA PRESION M13-36036		12	UDS	¢405.600,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-04-1448	SENSOR TEMPERATURA M15-40007		8	UDS	¢150.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	BATERIA LITIO M21-64044		8	UDS	¢710.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-1180	CABLE PARA MEDIR FRECUENCIA CARDIACA		20	UDS	¢535.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-29-0035	TRANSDUCTOR TOCCO MOD. CADENCE		4	UDS	¢2.050.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-29-0035	TRANSDUCOR FHR REF: 12 01 109301 01		4	UDS	¢815.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-29-0035	TRANSDUCTOR TOCCO #120131527-01		4	UDS	¢735.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	BRAZALETE 2 VÍAS P/ADULTO 1880,PA/ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER	NO	30	UDS	¢420.000,00	I, II
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	BRAZALETE 2 VÍAS P/ADULTO OBESO 1869, PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		20	UDS	¢310.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	PERA COMPLETA 1890 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		30	UDS	¢216.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	PERA 1893 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		30	UDS	¢120.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	VALVULA DE CONTROL 1892 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		40	UDS	¢212.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	BRAZALETE 1 VÍA PARA ADULTO 1880 SS PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		20	UDS	¢230.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	BRAZALETE 1 VÍA PARA ADULTO OBESO 1869 SS PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		20	UDS	¢300.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	MANGUERA LISA 2911 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		10	UDS	¢150.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	MANGUERA ONDULADA 2910 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		15	UDS	¢112.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	CONECTOR 2920 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		20	UDS	¢12.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	BRAZALETE COMPLETO 2 VÍAS PARA ADULTO PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		35	UDS	¢735.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	KIT DE PRUEBA 2941 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		2	UDS	¢22.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	BRAZALETE PARA NIÑO 1 VÍA 1881SS PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		15	UDS	¢150.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-39-0100	BRAZALETE PARA NIÑO 2 VÍAS 1881 PARA ESFIGNOMANOMETRO MARCA BAUMANOMETER		15	UDS	¢169.500,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-63-01-0010	FRECUENCY CONVERTER,PARA LAVADORA KANNEGIESSER. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢3.973.940,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2223	MANTENIMIENTO	8-63-01-0010	BREAKRESISTER,PARA LAVADORA KANNEGIESSER. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	1	UDS	¢464.788,00	I
2223	MANTENIMIENTO	8-63-01-0010	TERMINAL CLAMP ,PARA LAVADORA KANNEGIESSER. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢24.380,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-63-01-0010	MODIFICATION PLAN, PARA LAVADORA KANNEGIESSER. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢1.060,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0800	TARJETA ELECTRONICA PIHNA PCB, PARA ASCENSOR MARCA SCHINDLER. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a	NO	1	UDS	¢178.661,60	I
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0800	RODIN DE PICAPORTE PUERTA PARA ASCENSOR SCHINDLER. A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		4	UDS	¢16.473,60	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0800	MONITOR DE FASES PARA ASCENSOR SHINDLER A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢89.440,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0800	TARJETA DE FLECHAS PARA ASCENSOR SCHINDLER A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢167.960,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-0800	TARJETA ELECTRONICA PARA ASCENSOR SCHINDLER A.D. R.L.C.A. Art. 131. inciso a		1	UDS	¢1.274.343,20	
2223	MANTENIMIENTO	8-63-01-0010	REPUESTOS PARA LAVADORAS	NO		NECESIDAD	¢15.000.000,00	I, II Y III
2223	MANTENIMIENTO	8-55-32-0150	REPUESTOS PARA FOTOCOPIADORAS	NO		NECESIDAD	¢2.500.000,00	I, II Y III
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0010	BOMBA PARA TRASIEGO DE DIESEL	NO	1	NECESIDAD	¢670.000,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-3040	GAZAS PARA BORNER DE BATERIA		8		¢12.000,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-56-01-5320	TUBO DE RAYOS X VARIAN	NO		NECESIDAD	¢17.510.000,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO	8-48-15-0500	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA CENTRAL DE MONITOREO	NO		NECESIDAD	¢28.000.000,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0770	REPUESTOS PARA MONITORES Y OXIMETROS	NO		NECESIDAD	¢9.200.000,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO		BATERIAS 12V PLANTAS ELECTRICAS	NO		NECESIDAD	¢780.000,00	II, III
2223	ELECTROCARDIOGRAFÍA	8-48-29-0350	ELECTRODOS PRECORDIALES	NO	6	JG	¢62.790,00	II, III
2223	ELECTROCARDIOGRAFÍA	8-56-01-2400	ELECTRODO TIPO PRENSA PA/EKG		6	JG	¢821.100,00	
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0600	REPUESTOS PARA CALDERAS	NO		NECESIDAD	¢1.550.000,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0600	REPUESTOS PARA PELADORA DE VERDURAS	NO		NECESIDAD	¢755.632,00	II, III
2223	MANTENIMIENTO	8-48-30-0600	REPUESTOS PARA PLANTA ELECTRICA CATERPILLAR	NO		NECESIDAD	¢4.500.000,00	II, III
Sub total 2223							¢201.687.947,40	
Cuenta presupuestaria:: 2225 "Utiles y materiales de oficina"								
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0342	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA COLOR AZUL PUNTA BALA		500	UDS	¢149.100,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0341	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA BALA		500	UDS	¢130.500,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0345	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA BALA		200	UDS	¢45.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0340	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA BALA		500	UDS	¢90.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0343	MARCADOR PIZARRA NEGRO BALA		300	UDS	¢90.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0344	MARCADOR PIZARRA ROJO BALA		300	UDS	¢90.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0222	NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS	NO	300	UDS	¢47.100,00	I, II
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0223	NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS		300	UDS	¢23.100,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0500	ARCHIVEX TAMAÑO CARTA		100	UDS	¢120.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0030	BANDAS DE HULE GRANDES (LIGAS)		1500	UDS	¢230.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0057	BORRADOR DE LECHE		200	UDS	¢22.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0055	BORRADOR TIPO LAPIZ ESCOBILLA		150	UDS	¢23.900,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0085	CHINCHES		50	CJ	¢13.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0100	ENGRAPADORA 20 A 30 HOJAS		50	UDS	¢408.900,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0122	LAPICEROS COLOR AZUL		2500	UDS	¢210.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0124	LAPICEROS COLOR NEGRO		2000	UDS	¢166.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0127	LAPICEROS COLOR ROJO		100	UDS	¢8.300,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0123	LÁPIZ HEXAGONAL, MINA DE GRAFITO		500	UDS	¢46.500,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0125	MARCADOR FOSFORESCENTE AMARILLO		300	UDS	¢81.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0150	PAPELERA DE TRES PISOS, METÁLICA, PINTADA Y ESMALTADA AL HORNO		10	UDS	¢62.380,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0152	PERFORADORA DE METAL		50	UDS	¢57.700,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0160	SACA GRAPAS		50	UDS	¢7.150,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0260	TIJERAS		50	UDS	¢34.050,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0140	TAJADOR ELÉCTRICO OFICINA		8	UDS	¢171.904,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0144	CLIPS PEQUEÑOS		150	CJS	¢18.150,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0140	CLIPS GRANDES		250	CJS	¢71.250,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0150	CLIPS HEXAGONAL (MARIPOSA)		50	CJS	¢28.400,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0230	CINTA DE MÁQUINA DE ESCRIBIR KORES 177 BROTHER		15	UDS	¢37.500,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0551	CINTA DE MÁQUINA DE ESCRIBIR BICOLOR		50	UDS	¢100.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0280	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE		50	UDS	¢45.450,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0285	MASKING TAPE DE 1"		25	UDS	¢7.500,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0286	MASKING TAPE DE 1 1/2"		30	UDS	¢14.880,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0282	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE		50	UDS	¢36.160,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0340	FASTENER METALICOS		200	CJS	¢140.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0352	GOMA LIQUIDA NO TOXICO		50	FRASCOS	¢22.750,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0385	GRAPA ESTANDAR 26/6		300	CJS	¢102.000,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-01-0386	GRAPAS P-22		40	CJS	¢58.320,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0058	CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLÍGRAFO DE 7ML		300	UDS	¢184.800,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0340	MARCADOR PERMANENTE AZUL BISELADO		100	UDS	¢35.500,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-11-0340	MARCADOR PERMANENTE NEGRO BISELADO		100	UDS	¢35.500,00	
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-80-05-0020	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX-890	NO	200	UDS	¢740.000,00	I
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0200	SELLOS VARIOS	NO	250	UDS	¢2.250.000,00	II, III
Sub total partida 2225							¢6.255.744,00	
Cuenta presupuestaria:2227 "Útiles y materiales de limpieza"								
2227	LAVANDERIA	4-30-02-0120	GUANTE DE NEOPRENO, COLOR NEGRO, TALLA L (9)	NO	216	PARES	¢237.600,00	I
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0120	GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS, TALLA S	NO	10.000	UDS	¢400.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0120	GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS, TALLA L	NO	20.000	UDS	¢800.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0120	GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTROS, TALLA M	NO	20.000	UDS	¢800.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0120	GUANTES DE LATEX, TIPO DOMESTICO, COLOR AMARILLO, TALLA M	NO	1.500	PARES	¢613.500,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0108	EXPRIMIDORES PLÁSTICOS DE COLOR AMARILLO	NO	25	UDS	¢950.000,00	I, II
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0090	ESCOBA JUMBO CON PALO DE MADERA		600	UDS	¢759.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0130	HISOPOS PARA INODORO, MANGO PLÁSTICO, CON BASE PARA DEJARLO REPOSANDO		150	UDS	¢90.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0140	MECHAS No 24 COLOR BLANCO, DE RAYÓN	NO	350	UDS	¢1.225.000,00	I, II
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0092	ESCOBILLAS DE MANO PARA SACUDIR		50	UDS	¢15.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	1-90-02-0112	CERA LIQUIDA		2496	LITROS	¢1.996.800,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0180	BASURERO PLÁSTICO CON PEDAL, DESECHOS BIOINFECCIOSOS	NO	30	UDS	¢1.650.000,00	I, II
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0180	CONTENEDOR "BASURERO" P/TRANSPORTAR BASURA ROJO	NO	4	UDS	¢340.000,00	I, II
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS 27 X 30" COLOR NEGRO PARA HOSPITALIZACIÓN, RESISTENTE Y FLEXIBLE.	NO	8500	KILOS	¢7.225.000,00	I, II
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS 27 X 30" COLOR ROJA PARA HOSPITALIZACIÓN, RESISTENTE Y FLEXIBLE.		6000	KILOS	¢7.200.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS JARDINERA 37" x 55" COLOR NEGRO, RESISTENTE Y FLEXIBLES.		400	KILOS	¢340.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS JARDINERA 37" x 55" COLOR ROJO, RESISTENTE Y FLEXIBLES.		400	KILOS	¢480.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS 28 X 31" COLOR NEGRO PARA HOSPITALIZACIÓN, RESISTENTE Y FLEXIBLE.		700	KILOS	¢595.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS 28 X 31" COLOR ROJA PARA HOSPITALIZACIÓN, RESISTENTE Y FLEXIBLE.		700	KILOS	¢840.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS 19 X 26" COLOR NEGRO PARA HOSPITALIZACIÓN, RESISTENTE Y FLEXIBLE.		600	KILOS	¢510.000,00	
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS 19 X 26" COLOR ROJA PARA HOSPITALIZACIÓN, RESISTENTE Y FLEXIBLE.		700	KILOS	¢840.000,00	
2227	URGENCIAS	4-30-02-0050	BOLSAS PLÁSTICAS 17 X 25" COLOR BLANCO PARA HOSPITALIZACIÓN, RESISTENTE Y FLEXIBLE.		360	KILOS	¢486.000,00	
2227	NUTRICIÓN	4-30-02-0010	ALAMBRINA, PRODUCTO GALVANIZADO	NO	600	UDS	¢180.000,00	I, II
2227	CONSULTA EXTERNA	4-30-02-0020	BALDES SIN TAPA	NO	6	UDS	¢26.400,00	I, II
2227	TRANSPORTES	1-90-02-0015	SHAMPOO AUTOS	NO	150	LITROS	¢180.000,00	I
2227	TRANSPORTES	4-30-02-0085	DESODORANTE AMBIENTAL		120	LITROS	¢180.000,00	
2227	TRANSPORTES	4-30-02-0300	ABRILLANTADOR PARA MUEBLES TIPO NAIS		100	LITROS	¢270.000,00	
2227	URGENCIAS	4-30-02-0050	BOLSAS PLASTICAS BLANCAS 17 X 25	NO	360	UDS	¢612.000,00	II,III
Sub total 2227							¢29.841.300,00	
Cuenta presupuestaria: 2228 "Útiles y materiales de resguardo y seguridad"								
2228	VIGILANCIA	4-90-01-0160	BARRA POLICIAL	NO	4	UDS	¢48.000,00	I
2228	VIGILANCIA	4-90-01-0300	ESPOSAS		4	UDS	¢60.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0240	TAPONES TRIFASICOS	NO	75	UDS	¢58.995,00	I, II
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0100	CINTURON ABDOMINAL		15	UDS	¢80.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0450	ARNES		5	UDS	¢50.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0500	RESPIRADOR CON FILTROS		10	UDS	¢100.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0500	RESPIRADOR PARA PARTICULAS Y VAPORES DESCARTABLE (N95)		15	CJ	¢100.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0140	GUANTES DE CUERO CORTO		25	PARES	¢90.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0140	GUANTES DE CUERO LARGO		10	PARES	¢100.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0140	GUANTE DE NITRILO		10	PARES	¢90.000,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0140	GUANTE DE VAQUETA		10	PARES	¢32.500,00	
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0140	GUANTE DE LONA	NO	25	PARES	¢90.000,00	I, II

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento		
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0140	GUANTE DE MALLA METALICA AMBIDIESTRO		15	UDS	¢85.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0120	MONOGAFA TRANSPARENTE		25	UDS	¢24.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0020	ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE CLARO		25	UDS	¢25.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0020	ANTEOJO DE SEGURIDAD LENTE OSCURO		25	UDS	¢70.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0500	MASCARA PARA PROTECCION FACIAL NO DESE. PANTALLA INTERCAMBIABLE		10	UDS	¢80.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0140	GUANTES DIELECTRICOS		6	PAR	¢60.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0080	CASCO SEGURIDAD ALA ENTERA TIPO MINERO		20	UDS	¢80.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0270	MANGAS DE CUERO PARA SOLDADOR		10	PAR	¢50.000,00			
2228	SALUD OCUPACIONAL	4-90-02-0270	MANGAS DE CUERO		10	PARES	¢25.000,00			
2228	MANTENIMIENTO	4-90-02-0300	ZAPATOS DE ALTA SEGURIDAD DIELÉCTRICO		NO	22	PAR		374.000,00	I
2228	MANTENIMIENTO	4-90-02-0300	ZAPATOS DE ALTA SEGURIDAD PUNTA DE ACERO	9		PAR	144.000,00			
2228	MANTENIMIENTO	4-90-02-0300	ZAPATOS DE ALTA SEGURIDAD BOTA PARA SOLDADOR	3		PAR	78.000,00			
Sub total partida 2228							¢1.994.495,00			
Cuenta presupuestaria: 2231 "Útiles de cocina y comedor"										
2231	NUTRICIÓN	3-56-01-0380	VASOS TEXTURIZADOS	NO	30	UD	20.850,00	II, III		
2231	NUTRICIÓN	3-56-01-0260	PLATOS EXTENDIDO, COLOR BLANCO		100	UD	255.200,00			
2231	NUTRICIÓN	3-56-01-0260	PLATOS EXTENDIDO, COLOR BEIGE		50	UD	127.600,00			
2231	NUTRICIÓN	3-56-01-0320	TAZA PARA CAFÉ, COLOR BLANCO		30	UD	65.100,00			
2231	NUTRICIÓN	3-56-01-0320	TAZA PARA CAFÉ, COLOR BEIGE		75	UD	162.750,00			
2231	NUTRICIÓN	3-56-01-0140	CUCHARAS SOPERAS		200	UD	1.288.000,00			
2231	NUTRICIÓN	3-56-01-0180	CUCHARAS PARA POSTRE		50	UD	236.000,00			
2231	NUTRICIÓN	3-52-01-0480	ESPATULA LISA LARGA		3	UD	7.716,00			
2231	NUTRICIÓN	3-52-01-0080	BANDEJA CON TAPA (BAÑO MARIA)		2	UD	49.870,00			
2231	NUTRICIÓN	3-52-02-0025	BEBERITOS (4 ONZAS)		50	UD	101.300,00			
Sub total 2231							¢2.314.386,00			
Cuenta presupuestaria: 2233 "Otros útiles y materiales"										
2233	FARMACIA	4-60-03-0015	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 3"X5"	NO	360	KL	¢720.000,00	II		
2233	FARMACIA	4-60-03-0015	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 4"X6"		360	KL	¢720.000,00			
2233	FARMACIA	4-60-03-0015	BOLSAS PLÁSTICAS DE 10LBS		360	KL	¢720.000,00			
2233	LABORATORIO	4-60-03-0014	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 12,2cm X 3cm (BOLSAS DE BIOSEGURIDAD)	NO	6000	UDS	¢457.200,00	II, III		
2233	LIMPIEZA Y ORNATO	3-52-01-0140	BASURERO PLÁSTICO CON PEDAL, COLOR A ESCOGER.	NO	30	UDS	¢1.650.000,00	I, II		
2233	LIMPIEZA Y ORNATO	3-52-01-0140	CONTENEDOR "BASURERO" P/ TRANSPORTAR BASURA COLOR A ESCOGER	NO	4	UDS	¢340.000,00	I, II		
2233	INFORMATICA	8-08-54-0925	FOCO PORTABLE	NO	2	UDS	¢30.000,00	II		
2233	VIGILANCIA	4-10-02-0046	BATERIAS 2016 P/CONTROL REMOTO	NO	30	UDS	¢180.000,00	I		
2233	VIGILANCIA	8-08-54-0925	FOCOS TIPO BASTÓN (3 BATERÍAS)		10	UDS	¢180.000,00			
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0041	BATERIA ALCALINA AA	NO	200	UDS	¢77.600,00	I, II		
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-10-02-0045	BATERIA ALCALINA AAA		100	UDS	¢40.200,00			
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-20-06-0100	DVD		100	UDS	¢55.000,00			

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	4-25-01-0040	CD		100	UDS	¢40.300,00	
2233	REDES		ROLLOS DE PELICULA PARA MICROFILM	NO			¢1.245.000,00	II Y III
2233	MANTENIMIENTO	8-08-54-0925	FOCO LED	NO	10	UDS	¢140.000,00	I, II
Sub total partida 2233							¢6.595.300,00	
Cuenta presupuestaria: 2241 "Combustible para equipo de transportes"								
2241	TRANSPORTES	6-40-01-0040	LTRS DE DIESEL (SEGÚN NECESIDAD)	NO	40.000	LITROS	¢22.000.000,00	I, II, III,IV
Sub total partida 2241							¢22.000.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2243 "Lubricantes, grasas a equipo de transportes"								
2243	TRANSPORTES	6-40-02-0100	CAMBIO DE ACEITE	NO	150	UDS	¢1.125.000,00	I, II, III,IV
Sub total partida 2243							¢1.125.000,00	
MAQUINARIA Y EQUIPO								
Cuenta presupuestaria:2310 "Equipo y mobiliario de oficina"								
2310	BIENES MUEBLES	7-80-01-0420	VENTILADORES	NO	25	UDS	¢1.000.000,00	II
2310	MEDICINA INTERNA	7-75-01-0180	SILLA ERGONOMICA	NO	1	UDS	¢127.000,00	III
Sub total partida 2310							¢1.127.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2315 "Equipo de cómputo"								
2315	INFORMÁTICA	7-90-01-0051	SERVIDOR DE MEDIANA COMPLEJIDAD	NO	1	UDS	¢6.000.000,00	II
2315	INFORMÁTICA	7-90-01-0300	SWITCHS DE 24 PUERTOS DE FIBRA		1	UDS	¢14.000.000,00	
Sub total partida 2315							¢20.000.000,00	
Cuenta presupuestaria:2320 "Equipo médico y de laboratorio"								
2320	ANESTESIOLOGÍA	7-65-01-0800	PORTA VENOCCLISIS, RODABLE (GIGANTE)	NO	8	UD	¢900.000,00	
2320	PEDIATRIA	7-65-01-0800	PORTA VENOCCLISIS, RODABLE (GIGANTE)	NO	6	UD	¢660.000,00	
2320	SALA DE OPERACIONES	7-50-12-0010	ASPIRADOR MOVIL	NO	4	UD	¢1.400.000,00	
2320	MEDICINA	7-50-12-0010	ASPIRADOR PORTÁTIL	NO	1	UD	¢1.350.000,00	
2320	PEDIATRIA	7-50-12-0010	ASPIRADOR PORTATIL	NO	2	UD	¢624.000,00	
2320	SALA DE OPERACIONES	7-50-12-0010	ASPIRADOR DE PARED (RECUPERACIÓN)	NO	2	UD	¢624.000,00	
2320	UCI	7-50-12-0010	ASPIRADOR DE PARED	NO	2	UD	¢600.000,00	
2320	PEDIATRIA	7-50-12-0010	ASPIRADOR DE PARED	NO	2	UD	¢600.000,00	
2320	MEDICINA	7-50-34-0310	LARINGOSCOPIO ADULTO	NO	6	UD	¢1.800.000,00	
2320	URGENCIAS	7-50-34-0310	LARINGOSCOPIO ADULTO	NO	2	UD	¢200.000,00	
2320	URGENCIAS	7-50-34-0310	LARINGOSCOPIO NIÑO	NO	1	UD	¢100.000,00	
2320	UCI	7-50-34-0310	LARINGOSCOPIO ADULTO	NO	1	UD	¢300.000,00	
2320	MATERNIDAD	7-50-34-0310	LARINGOSCOPIO ADULTO	NO	3	UD	¢1.248.000,00	
2320	PEDIATRIA	7-50-04-0340	MONITOR DE SIGNOS VITALES 3 PARAMETROS	NO	2	UD	¢832.000,00	
2320	URGENCIAS	7-50-04-0340	MONITOR DE SIGNOS VITALES 3 PARAMETROS	NO	3	UD	¢4.680.000,00	
2320	MEDICINA	7-50-04-0340	MONITOR DE SIGNOS VITALES 3 PARAMETROS	NO	2	UD	¢3.120.000,00	
2320	MEDICINA	7-50-04-0340	MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	NO	1	UD	¢1.560.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2320	PEDIATRIA	7-50-04-0340	MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	NO	3	UD	¢4.680.000,00	I, II Y II
2320	PEDIATRIA	7-65-01-1240	SILLAS DE RUEDAS	NO	1	UD	¢1.404.000,00	
2320	URGENCIAS	7-65-01-1220	SILLAS DE RUEDAS	NO	3	UD	¢530.400,00	
2320	MATERNIDAD	7-65-01-1220	SILLA DE RUEDAS	NO	4	UD	¢707.200,00	
2320	MEDICINA	7-65-01-1220	SILLA DE RUEDAS	NO	3	UD	¢530.400,00	
2320	URGENCIAS	7-50-23-0215	MONITOR FETAL	NO	2	UD	¢353.600,00	
2320	MATERNIDAD	7-50-23-0215	MONITOR FETAL	NO	1	UD	¢2.000.000,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-50-12-0080	EQUIPO DE DIAGNOSTICO PARED (PEDIATRIA)	NO	1	UD	¢2.000.000,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-50-12-0075	EQUIPO DE DIAGNOSTICO PORTATIL (PEDIATRIA)	NO	1	UD	¢350.000,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-65-01-0820	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	NO	1	UD	¢350.000,00	
2320	MATERNO INFANTIL	7-65-01-0820	LAMPARA DE CUELLO DE GANSO	NO	2	UD	¢153.600,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-50-54-0020	BALANZA PEDIATRICA	NO	1	UD	¢42.500,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-50-54-0010	BALANZA DE ADULTOS CON TALLIMETRO	NO	1	UD	¢120.000,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-50-04-0145	ELECTROCAUTERIO	NO	1	UD	¢900.000,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-50-04-0140	ELECTROCARDIOGRAFO	NO	1	UD	¢1.364.000,00	
2320	CONSULTA EXTERNA	7-15-03-0660	GLUCOMETRO	NO	2	UD	¢58.000,00	
2320	LABORATORIO	7-15-03-0840	ROTADOR DE VDRL	NO	1	UD	¢600.000,00	
2320	JEFATURA MEDICA (OFTALMOLOGIA)	7-50-32-0200	LAMPARA HENDIDURA	NO	1	UD	¢5.700.000,00	
2320	DIRECCION MEDICA	7-65-01-1105	NEGATOSCOPIOS PARA DOS CUERPOS	NO	1	UD	¢300.000,00	
2320	NEONATOLOGIA	7-50-12-0085	OXIMETROS DE PULSO	NO	3	UD	¢2.295.000,00	
2320	CIRUGIA	7-50-12-0072	ESFIGNOMANOMETROS	NO	5	UD	¢1.770.000,00	
2320	NUTRICION	7-50-12-0250	INFANTOMETRO	NO	3	UD	¢2.295.000,00	
Sub total 2320							¢49.101.700,00	
Cuenta presupuestaria: 2340""								
2340	MANTENIMIENTO	7-30-03-0120	MICROFONO	NO	1	UD	¢145.000,00	II
Sub total 2340							¢145.000,00	
Cuenta presupuestaria: 2360"Maquinaria y Equipo de Talleres"								
2360	MANTENIMIENTO	7-60-07-0040	TRONZADORA PARA METAL	NO	1	UD	¢87.974,00	II
2360	MANTENIMIENTO	7-60-07-0120	ESMERILADORA ANGULAR 4 1/2"		4	UD	¢252.200,00	
2360	MANTENIMIENTO	7-60-08-0863	TALADROS		5	UD	¢459.145,00	
2360	MANTENIMIENTO	7-60-08-0860	SIERRAS		1	UD	¢161.430,00	
Sub total 2360							¢960.749,00	
Cuenta presupuestaria: 2390 "Equipos varios"								
2390	CENTRO DE EQUIPOS	7-05-03-0200	DETECTOR DE GAS EN AMBIENTE PARA OXIDO DE ETILENO	NO	1	UD	¢2.733.411,00	I, II
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	7-80-01-0150	CARRO CON RODINES PARA TRANSPORTAR DESECHOS "VOLCADOR"	NO	2	UD	¢900.000,00	I, II
2390	FARMACIA	7-45-01-1400	SELLADORA DE CALOR	NO	4	UD	¢204.052,00	I, II
2390	FARMACIA	7-10-01-0020	CAMARA DE REFRIGERACION "Despacho"	NO	1	UD	¢1.941.500,00	I, II
2390	NUTRICION	7-10-01-0020	CAMARA DE REFRIGERACION	NO	1	UD		I, II
2390	VIGILANCIA	7-05-03-0090	DETECTOR DE METAL MANUAL, BATERÍA DE 09 V, SEÑAL AUDITIVA Y CON VIBRACIÓN.	NO	3	UD	¢380.000,00	I, II
2390	RECURSOS HUMANOS	7-45-01-1455	RELOJ MARCADOR	NO	1	UD	¢1.942.500,00	I, II
2390	MANTENIMIENTO	7-05-02-0082	HIDROLAVADORA INDUSTRIAL ELECTRICA PORTATIL	NO	1	UD	¢850.000,00	II, III
2390	MANTENIMIENTO	7-05-02-0082	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL		1	UD	¢350.000,00	

Cta. Pres.	Servicio	Código	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Con Prórroga [Si / No]	Cantidad Solicitada	Unidad de Medida	Monto Total	Inicio del Procedimiento
2390	MANTENIMIENTO	7-45-01-0920	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (VARIAS CAPACIDADES)	NO	12	UD	¢15.980.960,00	II, III
2390	MANTENIMIENTO	7-60-04-0100	CONDENSADOR VERTICAL DE 48000 BTU/hr	NO	2	UD	¢1.564.800,00	II, III
2390	MANTENIMIENTO	7-60-04-0100	CONDENSADOR PARA SISTEMA DE CUARTOS FRIOS	NO	5	UD	¢6.170.000,00	II, III
2390	MANTENIMIENTO	7-60-04-0120	EVAPORADOR PARA SISTEMA DE CUARTOS FRIOS		5	UD	¢6.167.345,00	
2390	MANTENIMIENTO	7-45-01-0920	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PORTATIL	NO	2	UD	¢570.000,00	II
Sub total 2390							¢39.754.568,00	

Fuente de financiamiento: Presupuesto Ordinario 2012.

Revisado por: Mba. Glicería Quirós Zúñiga
Jefatura Área Gestión de Bienes y Servicios

Realizado por: Lcda. Kathleen Quirós Abarca
Sub Área de Planificación de Compras