



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES AÑO 2015 - MODIFICACION Nº 2

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 Adquisiciones año 2015 - Modificación Nº 2

Período estimado del inicio de los procedimientos de contratación: I-II-III-IV Trimestre 2015

Cta. Presup.	Servicio	Tipo de bien, servicio u obra por contratar	Precio Total	Tipo de procedimiento	Inicio del Procedimiento	Fuente de financiamiento
Presupuesto por terceros						
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de oficina"						
2152	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO. SEGÚN NECESIDAD	€1.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2152	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA SEGÚN NECESIDAD	€100.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2152	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA FOTOCOPIADORAS. SEGÚN NECESIDAD	€100.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2153 "Mantenimiento y reparación vehículos por terceros"						
2153	TRANSPORTES	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULOS INSTITUCIONALES: 200-732,200-2229,200-2413,200-2555,200-2068,200-1962,200-1506, 200-2270 Y 200-1982	€15.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2153	TRANSPORTES	REPARACIONES INDETERMINADAS A VEHICULOS INSTITUCIONALES: 200-1506, 200-732,200-2229,200-2068,200-1962,200-1982,200-2413,200-2270 Y 200-1620 SEGÚN NECESIDAD	€6.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2154 "Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos"						
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 05 MARMITAS INDUSTRIALES, MARCA CROWN FOOD.	€1.899.180,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 MARMITA INDUSTRIAL CON SISTEMA DE VOLTEO, MARCA CROWN FOOD	€443.142,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 ESTUFAS DE GAS, QUE INDIQUE MARCA	€759.672,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 PLANCHA DE GAS, QUE INDIQUE MARCA	€189.918,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 FREIDORES DE GAS,QUE INDIQUE MARCA	€379.836,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 FREIDOR ELECTRICO, MARCA FRYMASTER	€316.530,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 CARROS TERMO-ELECTRICOS, MARCA USECO	€506.448,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 HORNO ELECTRICO Y GAS, MARCA BLODGETT	€443.142,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 PELADORES DE VEGETALES, MARCA HOBART	€506.448,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 CAFETERAS, MARCA GRINDMASTER CORPORATION	€379.836,00			

2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 04 REFRIGERADORES INDUSTRIALES, MARCA FAGOR	¢1.519.344,00	LICITACION ABREVIADA	I	Presupuesto Ordinario
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 REFRIGERADORES INDUSTRIALES, MARCA FAGOR	¢557.092,80			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 REFRIGERADORES INDUSTRIALES, MARCA ALASKA	¢557.092,80			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL, MARCA ATLAS	¢126.612,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 MICROONDAS, MARCA AMANA	¢126.612,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 05 CUARTOS FRIOS CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, MARCA KRACK	¢2.532.240,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 ESTUFAS ELECTRICAS, MARCA VULCAN	¢379.836,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 ESTUFA ELECTRICA, MARCA ATLAS	¢94.959,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 02 CONGELADORES DE 4 Y 6 COMPUERTAS	¢506.448,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 LIMPIADOR DE BOTELLAS	¢44.314,20			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 CARRO TÉRMICO, MARCA ALADIN	¢44.314,20			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 BAÑO MARIA Y MESA FRIA, MARCA OMEGA	¢443.142,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 06 EXTRACTORES DE GRASA Y OLORES, MARCA GREENHECK	¢5.697.540,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 BATIDORA INDUSTRIAL, MARCA HOBART	¢126.612,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C. MENSUAL DE 01 MAQUINA DE HIELO EN CUBOS, MARCA ICE-MATIC	¢253.224,00			
2154	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO SEGÚN NECESIDAD	¢1.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2154	RECURSOS HUMANOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BIMESTRAL A 02 RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD	¢1.918.171,80	ESCASA CUANTIA	III, IV	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2155 "Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de producción"						
2155	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	REPARACIONES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION SEGÚN NECESIDAD	¢2.000.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2155	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	REPARACION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS UNIDADES MANEJADORAS Y SISTEMA DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (CHILLER) DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMON, ESPECIFICAMENTE UMA 1, UMA 2, UMA 3, UMA 4, UMA 10 Y UMA 11. A.D. R.L.C.A., Art. 132	¢60.880.690,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2156 "Mantenimiento y Reparación de Edificios y Terrenos por Terceros"						
2156	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	M.P.C MENSUAL A 01 ASCENSOR HIDRAULICO MARCA SCHINDLER MODELO 330 A SERIE HGB3725 PLACA 675-289 AÑO DE FABRICACION 2004 UBICADO EN CONSULTA EXTERNA. A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	¢2.880.000,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2156	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS PARA EL REACONDICIONAMIENTO DE LA BODEGA DEL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO (ETAPA II) BODEGA DE FARMACIA.	¢15.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Fondos especiales (Premio del Buen Trato)
2156	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	CAMBIO DE TECHOS Y CIELOS DE PASILLOS Y AREAS CRITICAS	¢50.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III, IV	Fondo de Recuperación e Infraestructura

2156	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIOS	€10.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III, IV	Fondo de Recuperación e Infraestructura
2156	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	RESTAURACION Y PINTURA DE PAREDES INTERNAS Y EXTERNAS DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMON	€20.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III, IV	Fondo de Recupración e Infraestructura
2156	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL E ILUMINACION (300 METROS LINEALES)	€120.000.000,00	LICITACION ABREVIADA	II, III, IV	Fondo de Recupración e Infraestructura

Cuenta presupuestaria: 2159 "Mantenimiento y Reparación De Equipo de Cómputo y Sist. De Información"

2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A 4 SWITCH DE 48 PUERTOS UTP Y FIBRA	€984.600,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CUATRIMESTRAL A 21 COMPUTADORAS CON MONITOR PLANO	€585.837,00			
2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A 4 IMPRESORAS LASER MULTIFUNCIONAL	€278.970,00			
2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A 2 IMPRESORAS TERMICAS	€120.340,00			
2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	€65.640,00			
2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A 2 COMPUTADORAS PORTATILES	€218.800,00			
2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO COMPUTO	€500.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2159	CENTRO GESTION INFORMATICA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA REPARACION EQUIPO TECNOLÓGICO	€500.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario

Cuenta presupuestaria: 2184 "Traslados"

2184	TRANSPORTES	SERVICIO DE AMBULANCIA PRIVADA AEREA A.D. R.L.C.A. Art. 131, inciso k. SEGÚN NECESIDAD	€3.633.500,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
------	-------------	---	---------------	----------------	----------------	-----------------------

Cuenta presupuestaria: 2193 "Mantenimiento zonas verdes"

2193	LIMPIEZA Y ORNATO	SERVICIO MENSUAL DE MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES	€6.660.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
------	-------------------	---	---------------	----------------	----	-----------------------

Cuenta presupuestaria: 2199 "Otros servicios no personales"

2199	LIMPIEZA Y ORNATO	TRANSPORTE DE LOS DESECHOS COMUNES DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO AL DEPOSITO DE EBI EN LIMON	€10.160.613,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2199	LIMPIEZA Y ORNATO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS COMUNES EN EL PARQUE DE TECNOLOGÍA AMBIENTAL LIMÓN, UBICADO EN SANTA ROSA DE LIMÓN. A.D. R.L.C.A., Art. 131, inciso a	€5.475.000,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2199	LIMPIEZA Y ORNATO	RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS.	€2.089.098,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2199	LIMPIEZA Y ORNATO	FUMIGACION DE 80 CAJAS DE REGISTRO Y 03 TANQUES DE AGUAS NEGRAS, FUMIGACION DE MOSQUITOS Y ZANCUDOS EN EL AREA HOSPITALARIA INTERNA Y EXTERNA	€3.900.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2199	LIMPIEZA Y ORNATO	FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS INTERNA Y EXTERNA	€6.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario

Materiales y Suministros

Cuenta presupuestaria: 2201 "Gas licuado, combustible y aceites varios"

2201	NUTRICION	GAS LICUADO DE PETROLEO	₡3.154.950,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2203 "Medicinas"						
2203	FARMACIA	TROPICAMIDA AL 0.5% AL 0.8% (5 MG/ML A 8 MG/ML) MAS CLORHIDRATO DE FENILEFRINA AL 5% (50 MG/ML).	₡2.400.000,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2203	FARMACIA	BETAXOLOL 0.5%, COLIRIO	₡1.030.320,00			
2203	FARMACIA	GABAPENTINA 300 MG, CAPSULA.	₡559.195,20			
2203	FARMACIA	BOLSAS DE NUTRICION PARENTERAL	₡1.591.090,80	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2205 "Otros Productos Químicos y conexos"						
2205	LABORATORIO	SANGRE OCULTA EN HECES	₡399.126,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	TEST INMUNOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA EN HECES (SANGRE OCULTA)	₡55.341,00			
2205	LABORATORIO	PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA DROGAS DE ABUSO	₡3.775.464,33			
2205	LABORATORIO	ROTAVIRUS (ADENOVIRUS EN HECES)	₡1.475.760,00			
2205	LABORATORIO	CLOSTRIDIUM, JUEGO DE REACTIVOS	₡413.939,50			
2205	LABORATORIO	HELICOBACTER PYLORI	₡426.207,65			
2205	LABORATORIO	PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA DROGAS DE ABUSO	₡3.627.910,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	ROTAVIRUS (ADENOVIRUS EN HECES)	₡1.475.760,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA DROGAS DE ABUSO	₡3.960.000,00			
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS ANTIENZIMAS ESTREPTOCÓCICAS (ASO)	₡22.360,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE ANTICUERPOS ANTINUCLEARES (CELULAS LE)	₡35.887,80			
2205	LABORATORIO	REACTIVOS PARA LA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS HETERÓFILOS DE LA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA	₡29.542,80			
2205	LABORATORIO	ACIDO ACETICO	₡14.402,12			
2205	LABORATORIO	ESCHERICHIA COLI, ANTISUERO POLIVALENTE	₡47.479,50			
2205	LABORATORIO	CALDO TIOGLICOLATO CON INDICADOR	₡73.645,98			
2205	LABORATORIO	TETRATIONATO CALDO	₡52.755,00			
2205	LABORATORIO	SUPLEMENTO PARA MEDIOS DE CULTIVO TTC	₡39.038,70			
2205	LABORATORIO	VCN INHIBIDOR	₡52.755,00			
2205	LABORATORIO	SUPLEMENTO VX	₡154.466,64			
2205	LABORATORIO	AGAR GC	₡134.525,25			
2205	LABORATORIO	BACITRACINA, DISCO PARA PRUEBA	₡18.444,00			
2205	LABORATORIO	TEST INMUNOLOGICO PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA HUMANA EN HECES (SANGRE OCULTA)	₡66.241,50	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	ESCHERICHIA COLI, ANTISUERO POLIVALENTE	₡437.000,00			
2205	LABORATORIO	VCN INHIBIDOR	₡48.000,00			
2205	LABORATORIO	SUPLEMENTO VX	₡147.360,00			
2205	LABORATORIO	LAMINAS DE VIDRIO TRANSPARENTES PARA PRUEBAS DE AGLUTINACION	₡50.000,00			
2205	LABORATORIO	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR CHOCOLATE	₡1.408.680,00	LICITACION		Presupuesto
2205	LABORATORIO	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR COLUMBIA	₡4.323.865,00			
2205	LABORATORIO	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR TAYER-MARTIN	₡422.604,00			
2205	LABORATORIO	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR MC CONKEY	₡4.323.865,00			
2205	LABORATORIO	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR MANITOL SAL	₡1.056.510,00			
2205	LABORATORIO	MEDIO PREPARADO DE AGAR MAC CONKEY SORBITOL.	₡896.835,00			

2205	LABORATORIO	MEDIO PREPARADO DE AGAR SALMONELLA SHIGELLA.	€1.688.160,00	LICITACION ABREVIADA	II	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	MEDIO AGAR TCBS	€1.055.100,00			
2205	LABORATORIO	MEDIO AGAR CROMOGENICO E COLI O:157	€3.376.320,00			
2205	LABORATORIO	MEDIO PREPARADO DE AGAR CROMOGENICO PARA ESTREPTOCOCOS DEL GRUPO B	€4.692.557,25			
2205	LABORATORIO	MEDIOS DE CULTIVO EN PLACA AGAR MUELLER HINTON	€38.235,60			
2205	LABORATORIO	MEDIO PREPARADO DE AGAR MYCOSEL (CON CLORANFENICOL Y CICLOHEXIMIDA).	€548.652,00			
2205	LABORATORIO	MEDIO PREPARADO DE AGAR SABOURAUD.	€438.921,60	LICITACION ABREVIADA	II	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	ANTI C. SUERO.	€55.900,00			
2205	LABORATORIO	ANTI c. SUERO.	€55.900,00			
2205	LABORATORIO	ANTI E. SUERO.	€55.900,00			
2205	LABORATORIO	ANTI e. SUERO.	€55.900,00			
2205	LABORATORIO	ANTI K ANTI KELL SUERO	€54.223,00			
2205	LABORATORIO	ANTI k ANTI K (CELIANO) SUERO	€55.900,00			
2205	LABORATORIO	ANTI JK (A) SUERO	€111.800,00			
2205	LABORATORIO	ANTI JK(B) SUEROMEDIDA	€111.800,00			
2205	LABORATORIO	ANTI FY (A) SUERO	€47.515,00			
2205	LABORATORIO	ANTI FY (B) SUERO	€47.515,00			
2205	LABORATORIO	ANTI M SUERO	€78.260,00			
2205	LABORATORIO	ANTI N SUERO	€61.490,00			
2205	LABORATORIO	ANTI S SUERO	€46.397,00			
2205	LABORATORIO	ANTI s SUERO	€46.397,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LE (A) SUERO	€100.620,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LE (B) SUERO	€100.620,00			
2205	LABORATORIO	ANTI P1 SUERO	€46.397,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LU (A) SUERO	€55.900,00			
2205	LABORATORIO	ANTI LU (B) SUERO	€55.900,00			
2205	LABORATORIO	ANTI H (LECTINA H)	€20.683,00			
2205	LABORATORIO	ID CARD ABO/RHP / RECIEN NACIDO	€12.678.120,00			
2205	LABORATORIO	TARJETAS PARA REALIZAR PRUEBAS DE ANTIGAMAGLOBULINA DIRECTA MONO ESPECIFICA	€1.304.035,20			
2205	LABORATORIO	DILUENTE 2 (DILUENTE DE SANGRE) SOLUCION	€978.250,00			
2205	LABORATORIO	ELUCION ACIDA DE ANTICUERPOS	€48.633,00			
2205	LABORATORIO	ANTI A1 (LECTINA A1)	€13.975,00			
2205	LABORATORIO	JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION DE FERRITINA	€972.660,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	DIGOXINA, JUEGO DE REACTIVOS PARA DETERMINACION.	€486.330,00			
2205	LABORATORIO	FENILHIDANTOINA, JUEGO DE REACTIVOS PARA DETERMINACION.	€486.330,00			
2205	LABORATORIO	ACIDO VALPROICO, JUEGO DE REACTIVOS.	€486.330,00			
2205	LABORATORIO	FENOBARBITAL, JUEGO DE REACTIVOS PARA DETERMINACION.	€259.935,00			
2205	LABORATORIO	CARBAMAZEPINA, JUEGO DE REACTIVOS PARA DETERMINACION.	€259.935,00			
2205	LABORATORIO	CARBONATO DE LITIO	€259.935,00			
2205	LABORATORIO	VANCOMICINA, JUEGO DE REACTIVOS PARA LA DETERMINACION	€349.375,00			
2205	LABORATORIO	EPSTEIN- BARR VCA IgG.	€553.410,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	EPSTEIN- BARR VCA IgM.	€553.410,00			
2205	LABORATORIO	EPSTEIN- BARR EBN A	€553.410,00			
2205	LABORATORIO	VITAMINA B-12.	€880.425,00			
2205	LABORATORIO	ACIDO FOLICO EN LA SANGRE	€645.645,00			
2205	LABORATORIO	ANTI PEROXIDASA (ANTI TP0)	€368.940,00			
2205	LABORATORIO	ANTI TIROGLOBULINA	€368.940,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	PROCALCITONINA (PCT)	€13.416.000,00			
2205	LABORATORIO	FENOLFTALEINA	€8.651,82	CASA CHICA	I	Presupuesto
2205	LABORATORIO	EOSINA 1% SOLUCION COLORANTE	€29.701,07			
2205	LABORATORIO	DILUENTE DE ESPERMATOZOOS	€31.653,00			

2205	LABORATORIO	FRUCTUOSA SEMINAL	€21.102,00	LICITACION ABREVIADA	III	Presupuesto Ordinario
2205	LABORATORIO	SOLUCION SATURADA DE YODO	€6.225,09			
2205	LABORATORIO	HIDROXIDO DE POTASIO	€7.649,48			
2205	LAVANDERIA	HIPOCLORITO DE SODIO LÍQUIDO.	€5.985.265,77			
2205	LAVANDERIA	JABÓN DETERGENTE INDUSTRIAL LÍQUIDO	€3.912.310,80	LICITACION ABREVIADA	III	Presupuesto Ordinario
2205	LAVANDERIA	NEUTRALIZANTE Y SUAVIZANTE LÍQUIDO	€551.395,26			
2205	LAVANDERIA	ALCALINO LÍQUIDO REFORZADOR.	€5.000.287,72	LICITACION ABREVIADA	III	Presupuesto Ordinario
2205	LIMPIEZA Y ORNATO	JABON LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA DISPENSADOR EN SPRAY	€15.531.072,00			
2205	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ADQUISICIÓN INSECTICIDA EN AEROSOL	€226.002,42	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2205	TERAPIA RESPIRATORIA	OXIGENO LIQUIDO	€248.400.000,00	LICITACION PUBLICA	II	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2206 "Tintas, pinturas y diluyentes"						
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE 3655	€3.492.855,60	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2206	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE 5325, 5330 Y 5335	€2.104.299,60			
Cuenta presupuestaria:2207 "Textiles y vestuarios"						
2207	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	CORTINAS ANTIBACTERIANAS	€3.721.822,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2207	PLANIFICACION / HOSPITALIZACION	COLCHON PARA CAMA HOSPITALARIA PARA ADULTO	€4.840.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2209 "Llantas y neumáticos"						
2209	TRANSPORTES	LLANTA 6.5/R16	€231.818,13	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario
2209	TRANSPORTES	LLANTA 31X10.50 R15	€277.385,79			
2209	TRANSPORTES	LLANTA 205/80 R16	€136.751,51			
2209	TRANSPORTES	LLANTA 235/75 R15	€221.252,20			
2209	TRANSPORTES	LLANTA 195/R15C	€865.824,00	CONVENIO MARCO	I	Presupuesto Ordinario
2209	TRANSPORTES	LLANTA 7.5/R16	€114.149,10			
Cuenta presupuestaria: 2210 "Productos de Papel y Cartón"						
2210	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITORES FETALES MARCA EDAN	€111.800,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2210	ENFERMERIA / URGENCIAS	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA MONITORES FETALES MARCA EDAN	€89.440,00			
2210	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	PAPEL TEMOSENSIBLE PARA MONITOR FETAL MARCA ANALOGIC	€79.657,50			
2210	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PAPEL PARA IMPRESORA DE AUTOCLAVE VAPOR MARCA MATACHANA	€12.745,20			
2210	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / ELECTROCARDIOGRAFÍA	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA ELECTROCARDIOGRAFO MARCA MORTARA, MODELO ELI 250, PLACAS 777-447 Y 777-435	€402.480,00	ESCASA CUANTIA	II, III	Presupuesto Ordinario
2210	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / CARDIOLOGIA	PAPEL TERMOSENSIBLE COLOR BLANCO, TAMAÑO 110 MM, DE ALTA DENSIDAD, MODELO UPP 110HG PARA IMPRESORA MARCA SONY UP-890MD	€501.172,50			

2210	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / AUDIOMETRIA	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA TIMPANOMETRO, MAICO DIAGNOSTIC EDEN PRAIRIEN MN, TIMPANOMETER M134 ANSI, S339 TYPE 3 SERIAL 74010.	¢128.793,60			
2210	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / AUDIOMETRIA	PAPEL TERMOSENSIBLE PARA AUDIOMETRO ERO-SCAN (EMISIONES OTOACUSTICAS) ETYMOTIC RESEARCH PART. 586-7, MARCA MAICO DIAGNOSTICS	¢134.160,00			
2210	LABORATORIO	PAPEL DE SEDA PARA LENTES 4 X 6 PULG. BLOCKS DE 50 HOJAS	¢141.805,44			
2210	REDES	ETIQUETA ADHESIVA CONSECUTIVA IMPRESA, CON SIGLAS DEL SIIS EN EL FONDO Y CON LOGOTIPO DE LA CCSS.	¢1.329.426,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2210	LIMPIEZA Y ORNATO	TOALLA EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR, COLOR BLANCO, BIODEGRADABLE, HOJA SENCILLA.	¢2.405.850,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2210	LIMPIEZA Y ORNATO	TOALLA EN ROLLO PARA USO EN DISPENSADOR, COLOR BLANCO, BIODEGRADABLE, HOJA SENCILLA.	¢4.867.650,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	¢1.930.000,00	CONVENIO MARCO	I	Presupuesto Ordinario
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO	¢105.200,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ARCHIVADOR DE CARTÓN	¢39.720,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA	¢46.650,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER. (TAMAÑO CARTA DE COLORES VARIADOS)	¢9.195,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	¢1.930.000,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO	¢131.500,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ARCHIVADOR DE CARTÓN	¢49.650,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA	¢38.875,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER. (TAMAÑO CARTA DE COLORES VARIADOS)	¢6.130,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL XEROGRAFICO TAMAÑO CARTA	¢0,00	CONVENIO MARCO	III	Presupuesto Ordinario
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL BOND BLANCO, TAMAÑO OFICIO	¢1.315.000,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ARCHIVADOR DE CARTÓN	¢29.790,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA	¢38.875,00			
2210	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPEL BOND MEDIDAS Y COLOR A ESCOGER. (TAMAÑO CARTA DE COLORES VARIADOS)	¢21.455,00			
Cuenta presupuestaria: 2211 "Impresos y otros"						
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TIQUETES DE ESPERA EN ROLLO (TIQUETES DE PAPEL CON NÚMERO CONSECUTIVO DEL 01 AL 99).	¢94.500,00	CONVENIO MARCO	I	Presupuesto Ordinario
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	¢173.500,00			

2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	¢204.750,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CUADERNO DE RESORTES 200 HOJAS	¢100.500,00			
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LIBRO DE ACTAS 200 FOLIOS	¢173.500,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LIBRO DE ACTAS 500 FOLIOS	¢204.750,00			
2211	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CUADERNO DE RESORTES 200 HOJAS	¢100.500,00			
Cuenta presupuestaria: 2213 "Productos alimenticios"						
2213	NUTRICION	FILET DE POLLO	¢1.800.000,00	LICITACION ABREVIADA	II	Presupuesto Ordinario
2213	NUTRICION	POLLO ENTERO LIMPIO	¢5.875.000,00			
2213	NUTRICION	MUSLITO DE MUSLO	¢2.640.000,00			
2213	NUTRICION	PECHUGA DE POLLO CON HUESO SIN PIEL	¢7.371.000,00			
2213	NUTRICION	FAJITAS DE POLLO	¢3.760.000,00			
2213	NUTRICION	MUSLO DE POLLO SIN PIEL	¢6.895.000,00			
2213	NUTRICION	PECHUGA DESHUESADA SIN PIEL	¢11.250.000,00			
2213	NUTRICION	PECHUGITAS TIPO KRISPI DE POLLO	¢63.800,00			
2213	NUTRICION	MENUDO DE POLLO	¢240.000,00			
2213	NUTRICION	TORTITAS DE POLLO	¢307.500,00			
2213	NUTRICION	HUEVO DE GALLINA	¢3.172.500,00			
2213	NUTRICION	SALCHICHA DE POLLO	¢2.160.000,00			
2213	NUTRICION	SALCHICHÓN DE POLLO	¢1.960.000,00			
2213	NUTRICIÓN	AJOS IMPORTADO	¢108.864,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2213	NUTRICIÓN	APIO VERDE MATA	¢147.000,00			
2213	NUTRICIÓN	AYOTE TIERNO	¢63.000,00			
2213	NUTRICIÓN	AYOTE SAZÓN	¢183.750,00			
2213	NUTRICIÓN	BRÓCOLI	¢315.000,00			
2213	NUTRICIÓN	CAMOTE	¢177.450,00			
2213	NUTRICIÓN	CEBOLLA SECA TRENZA	¢472.500,00			
2213	NUTRICIÓN	CEBOLLINOS	¢8.400,00			
2213	NUTRICIÓN	COLIFLOR	¢272.160,00			
2213	NUTRICIÓN	CULANTRO CASTILLA	¢45.360,00			
2213	NUTRICIÓN	CULANTRO COYOTE	¢49.980,00			
2213	NUTRICIÓN	CHAYOTE TIERNO QUALITE	¢1.241.100,00			
2213	NUTRICIÓN	CHILE DULCE ESPECIAL	¢354.900,00			
2213	NUTRICIÓN	TOMATE DE PRIMERA	¢559.994,40			
2213	NUTRICIÓN	ELOTE	¢80.850,00			
2213	NUTRICIÓN	ESPINACA	¢60.375,00			
2213	NUTRICIÓN	LECHUGA AMERICANA	¢173.250,00			
2213	NUTRICIÓN	LECHUGA CRIOLLA	¢31.500,00			
2213	NUTRICIÓN	ÑAMPI	¢107.100,00			
2213	NUTRICIÓN	PAPA AMARILLA PRIMERA	¢1.141.308,00			
2213	NUTRICIÓN	PLÁTANO VERDE	¢306.180,00			
2213	NUTRICIÓN	PLÁTANO MADURO	¢573.237,00			
2213	NUTRICIÓN	PEPINO	¢79.096,50			
2213	NUTRICIÓN	REMOLACHA	¢113.400,00			
2213	NUTRICIÓN	REPOLLO VERDE	¢396.900,00			
2213	NUTRICIÓN	REPOLLO MORADO	¢39.690,00			
2213	NUTRICIÓN	TIQUISQUE	¢102.060,00			
2213	NUTRICIÓN	VAINICAS	¢198.450,00			

2213	NUTRICIÓN	YUCA		€364.980,00			
2213	NUTRICIÓN	ZANAHORIA		€254.242,80			
2213	NUTRICIÓN	ZUQUINI		€204.750,00			
2213	NUTRICIÓN	JENJIBRE		€31.500,00			
2213	NUTRICIÓN	AGUACATE		€57.960,00			
2213	NUTRICIÓN	BANANO VERDE		€42.393,75			
2213	NUTRICIÓN	BANANO MADURO		€148.050,00			
2213	NUTRICIÓN	CARAMBOLA		€44.100,00			
2213	NUTRICIÓN	CAS		€51.450,00			
2213	NUTRICIÓN	LIMÓN MESINO		€63.000,00			
2213	NUTRICIÓN	LIMÓN MANDARINA		€126.000,00			
2213	NUTRICIÓN	MANZANA GALA		€1.260.000,00			
2213	NUTRICIÓN	MARACUYA		€36.750,00			
2213	NUTRICIÓN	MELÓN CANTALOUPE		€220.500,00			
2213	NUTRICIÓN	MORA		€44.100,00			
2213	NUTRICIÓN	NARANJA DULCE		€26.250,00			
2213	NUTRICIÓN	NARANJILLA		€245.700,00			
2213	NUTRICIÓN	PAPAYA CRIOLLA		€504.000,00			
2213	NUTRICIÓN	PIÑA PRIMERA		€514.500,00			
2213	NUTRICIÓN	SANDÍA MEDIANA DE CAMPO		€315.000,00			
2213	NUTRICIÓN	TAMARINDO		€81.900,00			
Cuenta presupuestaria: 2214 "Maderas y sus derivados"							
2214	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL CAMBIO DE MUEBLES PARA EL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO DE LIMON	€32.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III, IV	Fondo de Recuperación e	
Total partida 2214							
Cuenta presupuestaria: 2219 "Instrumentos médicos y de laboratorio"							
2219	ANESTESIA	MANTAS TERMICAS CUERPO ENTERO ADULTO ORIGINAL PARA CALENTADOR EQUATOR 5000 MARCA LEVEL 1	€1.028.722,50	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario	
2219	ANESTESIA	MANTAS TERMICAS CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL PARA CALENTADOR EQUATOR 5000 MARCA LEVEL 1	€1.028.722,50				
2219	ANESTESIA	MANTAS TERMICAS CUERPO ENTERO ADULTO ORIGINAL PARA CALENTADOR MARCA NELLCOR WARM TOUCH	€363.350,00				
2219	ANESTESIA	MANTAS TERMICAS CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL MODELO 503-0850 PARA CALENTADOR MARCA NELLCOR WARM TOUCH	€419.250,00				
2219	ANESTESIA	MANTAS TERMICAS CUERPO ENTERO ADULTO ORIGINAL MODELO 300 PARA CALENTADOR MARCA BAIR HUGGER	€1.285.700,00				
2219	ANESTESIA	MANTAS TERMICAS CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL MODELO 310 PARA CALENTADOR MARCA BAIR HUGGER	€642.850,00				
2219	ANESTESIA	MANTAS TERMICAS CUERPO ENTERO NIÑO ORIGINAL MODELO 555 PARA CALENTADOR MARCA BAIR HUGGER	€642.850,00	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario	
2219	ANESTESIA	EQUIPO DESCARTABLE PARA CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS ESTANDAR. MARCA 3M BAIR HUGGER.	€1.682.736,79				
2219	ANESTESIA	EQUIPO DESCARTABLE PARA CALENTADOR DE SANGRE Y FLUIDOS PARA BOMBAS DE INFUSION DE GRANDES VOLUMENES. MARCA 3 M BAIR HUGGER.	€4.627.526,16				
2219	ANESTESIA	PLACAS P/ELECTROCIRUGIA DESCART. PARA ADULTO. DOBLE SIN CABLE CON AREA DE SUPERFICIE CUNDUCTIVA DE 170 CM2	€3.540.071,52	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario	
2219	ANESTESIA	BISTURI DE ELECTROCIRUGÍA CON 3 PINES, DE HOJA RECTA MONOPOLAR, MANUAL, DESCARTABLE, 2 BOTONES (COAGULACIÓN-CORTE).	€8.862.840,00				
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	BATA QUIRÚRGICA PARA CIRUJANO, IMPERMEABLE, ESTERIL TALLA L	€1.243.663,20				

2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	BATA QUIRÚRGICA PARA CIRUJANO, IMPERMEABLE, ESTERIL, TALLA L	€3.454.620,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	LAPAROTOMÍA PAQUETE DE CIRUGÍA ESTÉRIL	€6.288.396,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	BATA DESCARTABLE DE PROTECCIÓN MANGA LARGA PARA USO EN PROCEDIMIENTOS SÉPTICOS O DE RIESGO BIOLÓGICO	€443.142,00			
2219	ENFERMERIA / URGENCIAS	BATA DESCARTABLE DE PROTECCIÓN MANGA LARGA PARA USO EN PROCEDIMIENTOS SÉPTICOS O DE RIESGO BIOLÓGICO	€443.142,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	DELANTAL PLASTICO, DESCARTABLE, RESISTENTE	€770.223,00			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	DELANTAL PLASTICO, DESCARTABLE, RESISTENTE	€101.289,60			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	DELANTAL PLASTICO, DESCARTABLE, RESISTENTE	€472.684,80			
2219	AREA MATERNO INFANTIL	BOTAS DESCARTABLES. IMPERMEABLES	€160.992,00			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	BOTAS DESCARTABLES.	€178.880,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	SONDA NELATON URETRAL, PUNTA CERRADA, # 12.	€693.200,70	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	SONDA NELATON URETRAL, PUNTA CERRADA, # 12.	€218.405,70			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	SONDA FOLEY, 2 VIAS, 5 CC., LATEX-TEFLON, PTA. CERR., NO 24	€99.278,40			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	SONDA NELATON URETRAL, PUNTA CERRADA, # 14.	€79.132,50			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	SONDA PARA ASPIRAR PUNTA ABIERTA Nº12, DESCARTABLES ESTERILES.	€15.826,50			
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	SONDA PARA ASPIRAR PUNTA ABIERTA Nº12, DESCARTABLES ESTERILES.	€113.950,80			
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	CLAMP (PRENSA) PARA LIGAR CORDON UMBILICAL.	€2.848.770,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	MASCARILLA DESCARTABLE CON VISOR, Nº 7.	€808.734,15			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	MASCARILLA DESCARTABLE CON VISOR, Nº 7.	€485.240,49			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	LAPIZ DE CERA RESISTENTE AL CALOR, COLOR NEGRO.	€15.720,99	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA /SALA DE OPERACIONES	FRASCOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 1200ML	€211.020,00			
2219	ENFERMERIA /SALA DE OPERACIONES	FRASCOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 2800ML	€427.635,00			
2219	MEDICINA	FRASCOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 2800ML	€342.108,00			
2219	CIRUGIA	FRASCOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 2800ML	€171.054,00			
2219	URGENCIAS	FRASCOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 2800ML	€427.635,00			
2219	UCI	FRASCOS DE POLICARBONATO PARA SUCCIONADOR 2800ML	€171.054,00			
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	TRANSDUCTOR PARA TOCOMETRO PARA USO CON MONITOR FETAL.	€2.511.138,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	TRANSDUCTOR PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL PARA USO CON MONITOR FETAL.	€4.342.791,60			
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	TRANSDUCTOR PARA FRECUENCIA CARDIACA FETAL GEMELAR PARA USO CON MONITOR FETAL.	€1.346.307,60			

2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	FAJAS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES PARA MONITORES FETALES	€422.604,00			
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	FAJAS PARA SUJETAR TRANSDUCTORES PARA MONITORES FETALES	€209.625,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PINZA KELLY RECTA DE 14 CMS EN ACERO INOXIDABLE.	€612.105,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PINZA KELLY CURVA DE 14 CM, EN ACERO INOXIDABLE.	€640.055,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PINZA PARA DISECCION CON DIENTES DE 14 +/- 0.5 CM. EN ACERO INOXIDABLE.	€360.555,00			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	PINZA PARA DISECCION CON DIENTES DE 14 +/- 0.5 CM. EN ACERO INOXIDABLE.	€86.533,20			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PINZA DE DISECCION, 14 ± 0.5 CM. SIN DIENTES. EN ACERO INOXIDABLE.	€332.605,00			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	PINZA DE DISECCION, 14 ± 0.5 CM. SIN DIENTES. EN ACERO INOXIDABLE.	€79.825,20			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	PINZA BACKHAUS, PARA CAMPOS, DE 13 CM.	€254.546,24			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	TIJERA LITTAUER, DE 14 CM	€167.700,00			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	TIJERA MAYO CURVA, DE 14 +/- 1 CM	€72.837,70			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	TIJERA MAYO RECTA DE 14 +/- 1 CM.	€68.924,70			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	TIJERA DE MAYO RECTA DE 17 A 19 CM	€148.638,10			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	TIJERA DE MAYO RECTA DE 17 A 19 CM	€178.365,72			
2219	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	TIJERA DE MAYO RECTA DE 17 A 19 CM	€297.276,20			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	TIJERA DE MAYO RECTA DE 17 A 19 CM	€74.319,05			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	TIJERA DE MAYO RECTA DE 20 CMS ± 1CM	€114.063,95			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM	€1.397.500,00	LICITACION PUBLICA	II	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	APÓSITO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CALCIO 10 X 20 CM	€279.500,00			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO, EN LÁMINAS DE 10CM X 10CM.	€349.375,00			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO, EN LÁMINAS DE 10CM X 10CM.	€69.875,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	APOSITO DE ALGINATO DE CALCIO CON PLATA FIBRA DE NYLON, EN LÁMINAS DE 10CM X 10CM.	€993.063,50			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	APÓSITO DE POLIURETANO PEQUEÑO	€3.186.300,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	APÓSITO DE POLIURETANO MEDIANO	€15.093.000,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	RECOLECTOR CANISTER PARA FLUIDOS O EXUDOS DE HERIDAS SELLADO CON TUBO DE CONEXION Y CONECTOR PARA APOSITO DE POLIURETANO DE PLASTICO TRANSPARENTE.	€18.726.500,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PRUEBAS BIOLOGICAS PARA ESTERILIZAR A VAPOR EN 3 HRS 1292	€616.392,00			

2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PRUEBAS BIOLOGICAS PARA ESTERILIZACION RAPIDA A VAPOR EN 1 HR 1291	¢629.496,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	PRUEBA BROWIE AND DICK.	¢389.055,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	CARTUCHO DE GAS ÓXIDO DE ETILENO 1 X 1 AL 100% PARA AUTOCLAVE 3M 5XL	¢485.480,32			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	PINZA HALSTEAD MOSQUITO, RECTA, DE 13 CM EN ACERO INOXIDABLE.	¢18.569,76	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	PINZA HALSTEAD MOSQUITO, CURVA, DE 13 CM. ± 0.5 CM	¢9.284,88			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	PINZA MIXTER, HEMOSTATICA, DE 23 ± 1 CMS., EN ACERO INOXIDABLE	¢369.285,00			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	VASIJA DE ESPONJA	¢177.256,80			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	VASIJA DE ESPONJA	¢106.354,08			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	VASIJA DE ESPONJA	¢124.079,76			
2219	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	VASIJA PARA YODO	¢212.708,16			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	VASIJA PARA YODO	¢212.708,16			
2219	ENFERMERIA / SALA DE OPERACIONES	VASIJA PARA YODO	¢106.354,08	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	GUANTE AMBIDEXTRO LIBRE DE LATEX, TAMAÑO PEQUEÑO (S), ESTERIL.	¢117.116,10			
2219	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	GUANTES AMBIDEXTROS LIBRE DE LATEX, TAMAÑO MEDIANO (M), ESTERIL	¢39.038,70	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / GASTROENTEROLOGIA	SET LIGADOR DE VARICES ESOFAGICAS	¢1.733.749,68			
2219	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / GASTROENTEROLOGIA	JUEGO PARA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PERCUTANEA (P.E.G.)	¢235.299,87	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / UROLOGIA	SONDA FOLEY 20 2V	¢174.000,00			
2219	PLANIFICACION / UROLOGIA	SONDA FOLEY 20 2V	¢34.800,00			
2219	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / UROLOGIA	SONDA FOLEY 24 3V	¢120.000,00			
2219	PLANIFICACION / UROLOGIA	SONDA FOLEY 24 3V	¢300.000,00			
2219	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / UROLOGIA	JERINGA TOOMEY	¢48.000,00			
2219	PLANIFICACION / UROLOGIA	JERINGA TOOMEY	¢120.000,00			
2219	LABORATORIO	BOLSA DE BIPELIGROSIDAD PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS ALTAMENTE INFECCIOSAS	¢27.500,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2219	LABORATORIO	ASAS CALIBRADAS DE 10 UL	¢325.000,00			
2219	LABORATORIO	ASAS CALIBRADAS DESCARTABLES DE 1 µL-	¢192.000,00			
2219	LABORATORIO	LAMINAS DE VIDRIO TRANSPARENTES PARA PRUEBAS DE AGLUTINACION	¢168.750,00			
2219	LABORATORIO	APLICADORES DE MADERA SIN ALGODON	¢160.000,00			

2219	LABORATORIO	TUBO PEDIATRICO CON ANTICOAGULANTE EDTA.	¢402.500,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	LABORATORIO	TUBO PEDIATRICO CON ANTICOAGULANTE CITRATO DE SODIO	¢70.000,00			
2219	LABORATORIO	TUBOS AL VACIO CON HEPARINA	¢13.020,00			
2219	LABORATORIO	ASAS CALIBRADAS DE 10 UL	¢195.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2219	LABORATORIO	ASAS CALIBRADAS DESCARTABLES DE 1 µL-	¢195.000,00			
2219	LABORATORIO	RECIPIENTE PLASTICO, GRADUADO EN RELIEVE PARA RECOLECCION ORINA 24 HORAS.	¢659.437,50			
2219	LABORATORIO	CESTO PARA TRANSPORTE E INCUBACIÓN DE PLACAS DE PETRI DE 100 MM	¢142.000,00			
2219	LABORATORIO	BANDEJAS PLASTICAS SIN TAPA	¢94.959,00			
2219	LABORATORIO	GRADILLA PARA TUBO CONICO DE 30 MM DE DIAMETRO, CAPACIDAD PARA 8-12 TUBOS	¢47.363,44			
2219	LABORATORIO	DISCOS DE PAPEL FILTO	¢75.967,20			
2219	LABORATORIO	PUNTAS PLASTICAS PEQUEÑAS, DESECHABLES	¢139.750,00			
2219	LABORATORIO	TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE STUART MODIFICADO	¢316.530,00			
2219	LABORATORIO	BOTELLA AMBAR DE 1000 ML	¢114.267,33			
2219	LABORATORIO	REJILLA PARA TINCION	¢118.698,75			
2219	LABORATORIO	CESTO PARA PORTAOBJETOS	¢57.186,42			
2219	LABORATORIO	BOTELLA TRASLUCIDA DE POLIETILENO DE 1000 ML	¢53.113,73	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	MASCARILLA LARINGEA N° 1	¢237.524,11			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	MASCARILLA LARINGEA N° 1.5	¢237.524,11			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	MASCARILLA LARINGEA N° 2	¢118.762,06			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	MASCARILLA ANATOMICA BORDE INFLABLE NEONATOS PEQUEÑA N° 1	¢870.457,50			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	MASCARILLA ANATOMICA BORDE INFLABLE NEONATOS MEDIANA N° 2	¢870.457,50			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	MASCARILLA ANATOMICA BORDE INFLABLE PEDIATRICA MEDIANA N° 3	¢870.457,50			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	ESTETOSCOPIO PARA NEONATOS O PEDIATRICO	¢1.000.234,80	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	ELECTRODOS EXTRA-ADHESIVOS DESCARTABLES PEDIATRICOS PARA ELECTROCARDIOGRAFIA.	¢298.386,50			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	SET PARA MONITORES DE PRESION INVASIVA	¢1.772.568,00			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	AGUJAS PERICRANEALES MICROFLEX	¢405.158,40			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	CATETER DE VIA CENTRAL, PEDIATRICO, DOS LUMEN, 2FR, 30CM.	¢2.311.935,12			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	CATETER DE VIA CENTRAL, PEDIATRICO, DOS LUMEN, 2FR, 15CM.	¢1.926.612,60			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	CATETER DE VIA CENTRAL, PEDIATRICO, DOS LUMEN, 1FR, 20CM.	¢963.306,30			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	CATETER DE VIA CENTRAL, PEDIATRICO, DOS LUMEN, 4FR, 40CM.	¢963.306,30			
2219	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	CATETER DE VIA CENTRAL, PEDIATRICO, DOS LUMEN, 5FR, 40CM.	¢963.306,30			
2219	PLANIFICACION / SALA OPERACIONES	SISTEMA DE FIJACION CIRCULAR PARA RECONSTRUCCION (ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SISTEMA DE FIJACION EXTERNA) CON 11 TIPOS DE ACCESORIOS	¢17.930.484,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2219	PLANIFICACION / SALA OPERACIONES	SISTEMA DE FIJACION CIRCULAR PARA RECONSTRUCCION (ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SISTEMA DE FIJACION EXTERNA) CON 10 TIPOS DE ACCESORIOS	¢7.392.216,00			

Cuenta presupuestaria: 2221 "Repuestos Equipo de Transporte"

2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO SEGÚN NECESIDAD	€1.250.000,00		I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA ELECTRICO SEGÚN NECESIDAD	€750.000,00		I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE DIRECCION SEGÚN NECESIDAD	€1.250.000,00		I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE FRENOS SEGÚN NECESIDAD	€3.000.000,00		I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2221	TRANSPORTES	REPUESTOS PARA EL SISTEMA DE RODAJE SEGÚN NECESIDAD	€4.000.000,00		I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria:2223 "Otros repuestos"						
2223	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	REPUESTOS PARA EQUIPOS VARIOS	€40.000.000,00		I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA DE RED	€34.400,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA DE VÍDEO	€180.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	QUEMADOR DE DISCO COMPACTO INTERNO	€28.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	DISCO DURO INTERNO SATA	€340.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	DISCO DURO EXTERNO	€138.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORAS	€20.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TECLADO ERGONÓMICO USB	€68.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TECLADO ESTÁNDAR USB	€20.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	DISCO DURO P/SERVIDOR DELL H7VS3P1	€384.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA CONTROLADORA RAID NIVEL 5	€386.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA DE RED DUAL PORT P/SERVIDOR DELL H7VS3P1	€155.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR DELL H7VS3P1	€193.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760	€94.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 760	€202.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780	€94.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 780	€268.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO DC5800	€86.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO DC5800	€186.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO DC7800	€216.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA MADRE PARA COMPUTADORA MARCA HP MODELO DC7800	€148.000,00			

2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA IMPRESORA MATRIZ EPSON FX-890	€100.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA LASER BROTHER MODELO HL-5250DN	€489.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO P205SDN	€210.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	PERRILLAS PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€7.500,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	RIBBON MASK PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€9.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	RIBBON MASK HOLDER PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€20.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	PANEL DE CONTROL PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€44.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	BANDA DE CABEZA PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€80.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	CONECTORES KEYSTONES JACK	€175.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	CONECTORES RJ-45	€5.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	BATERIA PARA UPS 12 VOLTIOS 7 AMPERIOS	€1.280.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	PROCESADOR PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G5	€154.275,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	CONTROLADORA RAID PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G5	€693.468,93
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	DISCO DURO PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G5	€100.278,75
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA MADRE PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML 350 G5	€425.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	ADAPTADOR DE RED PARA SERVIDOR ML PROLIANT ML 350 G5	€62.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR ML PROLIANT ML 350 G5	€200.557,50
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	CINTAS DE RESPALDO PARA SERVIDOR H7VS3P1 PARA UNIDAD RD1000	€1.851.300,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	MODULO(S) DE MEMORIA RAM DDRIII	€320.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	MOUSE ESTANDAR USB	€60.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA MADRE PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€210.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	ABANICOS PARA GABINETE DE PARED	€96.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	RIBBON DRIVE PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€15.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	OIL PAD PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€150.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	CABEZAS DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORA EPSON FX-890	€90.000,00
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINA IMPRESORA(SENSOR TRASERO DE BANDEJA DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON FX-890)	€30.000,00

LICITACION
ABREVIADA

II

Presupuesto
Ordinario

2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	SENSOR DELANTERO DE BANDEJA DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON FX-890	¢18.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINA IMPRESORA (SENSOR HOME POSITION EPSON PARA IMPRESORA EPSON FX-890)	¢12.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINA IMPRESORA (RODILLO DE PAPEL PARA IMPRESORA EPSON FX-890)	¢30.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	WEBCAM	¢600.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TRANSCEIVER HP X120 1G SFP LC SX	¢250.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL IMPRESORA BROTHER HL-5250DN	¢60.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	BANDEJA DE ENTRADA DE PAPEL PARA IMPRESORA FX-890	¢52.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	AUDÍFONOS MANOS LIBRES PARA COMPUTADORA	¢300.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	KIT RICOH AFICIO SP 4310N	¢205.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	KIT RICOH 5200 DN	¢369.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA SWITCH DE CORE 3750X	¢197.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	BATERIA PARA COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA DELL	¢208.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	CARGADOR PARA COMPUTADOR PORTÁTIL MARCA DELL	¢98.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINA IMPRESORA (CABEZAL PARA IMPRESORA TERMICA)	¢678.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINA IMPRESORA (RODILLO DE TRACCIÓN PARA IMPRESORA TERMICA)	¢96.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	TARJETA MADRE PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE T710	¢1.677.000,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	DISCO DURO PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE T710	¢1.062.100,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	MEMORIA PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE T710	¢419.250,00			
2223	CENTRO GESTION INFORMATICA	FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR DELL POWEREDGE T710	¢209.625,00			
2223	LABORATORIO	MEDIDOR DE TEMPERATURA	¢1.890.739,20	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2223	LIMPIEZA Y ORNATO	RUEDA 17" PARA CEPILLO ELECTRICO	¢278.546,40	LICITACION ABREVIADA	III	Presupuesto Ordinario
2223	LIMPIEZA Y ORNATO	RUEDA 20" PARA CEPILLO ELECTRICO	¢278.546,40			
2223	PLANIFICACION / CIRUGIA GENERAL	SET DE UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA (CAMARA PARA TORRE LAPAROSCOPICA) ADJ. DIRECTA. Art. 131, inciso a.	¢18.983.572,92	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE 3655	¢791.544,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Ordinario
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAMBOR PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORK CENTRE 5325, 5330 Y 5335	¢1.328.184,00			

2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	(TAMBOR) CILINDRO PARA BROTHER DR-520 / MFC-8460 / MFC8460N	¢1.270.500,00	CONVENIO MARCO	I, II, IV	Presupuesto Ordinario
2223	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	(TAMBOR) CILINDRO PARA BROTHER DR-520 / MFC-8460 / MFC8460N	¢471.703,35	CONVENIO MARCO	I, II, IV	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2225 "Útiles y materiales de oficina"						
2225	LABORATORIO	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA PLASTICA, RECTANGULAR AUTOMATICO	¢7.712,78	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2225	LABORATORIO	SELLO DE HULE CON ESTRUCTURA METALICA AUTOMATICO (RECIBIDO)	¢16.881,60			
2225	REDES	PERFORADORA INDUSTRIAL	¢54.069,65	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2225	REDES	GRAPADORA GRANDE DE METAL	¢19.783,13			
2225	REDES	SELLO FECHADOR AUTOMATICO DE ESTRUCTURA METALICA (SIMILAR 5460)	¢105.510,00			
2225	REDES	ALMOHADILLA PARA SELLO AUTOMATICO (SIMILAR 5460)	¢14.243,85			
2225	REDES	SELLO AUTOMÁTICO ESTRUCTURA PLÁSTICA (SIMILAR 4912)	¢316.530,00			
2225	REDES	ALMOHADILLAS PARA SELLO 4912.	¢164.595,60			
2225	REDES	GUILLOTINA	¢34.290,75			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ARCHIVADOR ACORDEÓN	¢25.200,00	CONVENIO MARCO	I	Presupuesto Ordinario
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	MINIBANDERITAS PARA ROTULAR	¢5.475,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS CON CUBIERTA DE PLÁSTICO 33MM.	¢26.250,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS JUMBO PLÁSTICO 50MM.	¢81.200,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA BICOLOR PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	¢14.480,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA ADHESIVA PLÁSTICA MÁGICA DE 18 MM X 33 METROS.	¢28.800,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA ADHESIVA (MASKING TAPE 1")	¢42.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA ADHESIVA (MASKING TAPE 2")	¢20.580,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CORRECTOR LÍQUIDO TIPO LÁPIZ	¢43.950,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	GOMA BLANCA EN FRASCOS DE 120G.	¢22.400,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BORRADOR EN TACO LECHOSO, QUE NO MANCHE, DE 6CM X2CM.	¢9.790,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BORRADOR TIPO LÁPIZ, CON ESCOBILLA.	¢66.150,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	LAPIZ DE GRAFITO, MINA NEGRA #2	¢10.740,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	MARCADOR FOSFORESCENTE AMARILLO	¢26.250,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	MARCADOR FOSFORESCENTE ROSADO	¢35.865,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAJADOR ELECTRICO (MAQUINA ELECTRICA SACA PUNTAS)	¢55.752,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PILOT PERMANENTE PUNTA REDONDA (BALA) COLOR AZUL	¢42.525,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO PEQUEÑO 40MM.X50MM. +/- 5MM.	¢8.400,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	NOTAS ADHESIVAS TAMAÑO MEDIANAS	¢42.255,00			

2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PLASTICO ADHESIVO PARA PLASTICAR	¢164.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO FECHADOR MANUAL	¢21.675,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CHINCHES, CABEZA RECUBIERTA	¢16.020,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PAPELERA DE METAL, DE 3 COMPARTIMIENTOS	¢64.050,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BOLÍGRAFO AZUL	¢250.200,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTANDAR	¢164.800,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PRENSAS (FASTENER), PLÁSTICAS PARA FOLDER.	¢70.650,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PRENSAS (FASTENERS), DE METAL PARA FOLDER	¢181.750,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PERFORADORA	¢39.720,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ARCHIVADOR ACORDEÓN	¢25.200,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS CON CUBIERTA DE PLÁSTICO 33MM.	¢8.750,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS JUMBO PLÁSTICO 50MM.	¢36.540,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA BICOLOR PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR MANUAL	¢14.480,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA ADHESIVA PLÁSTICA MÁGICA DE 18 MM X 33 METROS.	¢14.400,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA ADHESIVA (MASKING TAPE 1")	¢8.400,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	TAJADOR ELECTRICO (MAQUINA ELECTRICA SACA PUNTAS)	¢37.168,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PLASTICO ADHESIVO PARA PLASTICAR	¢41.000,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	SELLO FECHADOR MANUAL	¢30.345,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BOLÍGRAFO AZUL	¢62.550,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	GRAPAS PARA ENGRAPADORA ESTANDAR	¢41.200,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PRENSAS (FASTENER), PLÁSTICAS PARA FOLDER.	¢94.200,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PRENSAS (FASTENERS), DE METAL PARA FOLDER	¢36.350,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PERFORADORA	¢19.860,00			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS MARIPOSA #1	¢1.988,86			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CLIPS TIPO MARIPOSA Nº 2	¢2.632,47			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	CINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON FX890 ORIGINAL	¢930.598,20			

2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ALMOHADILLA PARA SELLOS DE HULE	¢4.273,16			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BOLÍGRAFO NEGRO	¢131.993,01			
2225	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BOLÍGRAFO ROJO	¢17.599,07			
Cuenta presupuestaria: 2227 "Útiles y Materiales de Limpieza"						
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	CERA LIQUIDA	¢375.341,27	ESCASA CUANTIA	III	Presupuesto Ordinario
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	EXPRIMIDORES PLÁSTICOS DE COLOR AMARILLO	¢1.180.340,37			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO GRANDE CON TAPA Y RUEDAS COLOR ROJO	¢349.786,75	LICITACION ABREVIADA	III	Presupuesto Ordinario
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO GRANDE CON TAPA Y RUEDAS COLOR AZUL, GRIS O NEGRO	¢349.786,75			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO CON TAPA Y PEDAL COLOR ROJO	¢1.713.482,40			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	BASURERO CON TAPA Y PEDAL COLOR AZUL, GRIS O NEGRO	¢2.056.178,88			
2227	LIMPIEZA Y ORNATO	PALOS DE PISO ALUMINIO	¢153.517,05			
2227	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	¢68.053,95	CONVENIO MARCO	I, II, III	Presupuesto Ordinario
2227	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL	¢68.053,95	CONVENIO MARCO	I, II, III	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2228 "Útiles y materiales de resguardo y seguridad"						
2228	VIGILANCIA	CINTURON BASICO PARA OFICIAL DE SEGURIDAD	¢114.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2228	VIGILANCIA	ESPOSAS TIPO POLICIAL	¢150.000,00			
2228	VIGILANCIA	VARA POLICIAL	¢102.000,00			
2228	VIGILANCIA	GAS PIMIENTA EN SPRAY 22 GRAMOS	¢33.000,00			
2228	VIGILANCIA	CAPA PARA OFICIAL DE SEGURIDAD	¢21.600,00			
2228	ENFERMERIA / CENTRO DE EQUIPOS	GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTROS, TALLA M	¢19.200,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2228	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	GUANTES DE NITRILO AMBIDIESTROS, TALLA S	¢9.600,00			
2228	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTROS, TALLA M	¢19.200,00			
2228	LIMPIEZA Y ORNATO	GUANTE DE NITRILO AMBIDIESTROS, TALLA M	¢273.600,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
Cuenta presupuestaria: 2231 "Útiles de Cocina y Comedor"						
2231	LABORATORIO	VASOS DESHECHABLES BIODEGRADABLE 8 ONZAS	¢17.000,00			
2231	NUTRICION	VASOS DESHECHABLES BIODEGRADABLE 8 ONZAS	¢10.584,76			
2231	TRABAJO SOCIAL	VASOS DESHECHABLES BIODEGRADABLE 8 ONZAS	¢4.250,00			
2231	NUTRICION	VASOS PLÁSTICOS	¢427.458,85			
2231	NUTRICION	TAZA PARA SOPA	¢673.454,90			
2231	NUTRICION	TAZA PARA CAFÉ	¢503.241,02			
2231	NUTRICION	CUCHARA SOPERA	¢79.926,52			
2231	NUTRICION	CUCHARITA PEQUEÑA	¢29.602,41			
2231	NUTRICION	ESPÁTULA	¢18.069,31			
2231	NUTRICION	BEBERITO	¢263.775,00			
2231	NUTRICION	PLATO EXTENDIDO BLANCO Y BEIGE	¢1.634.053,21			
2231	NUTRICION	CUCHARA PORCIONADORA 2 ONZA	¢6.773,03			
2231	NUTRICION	CUCHARA PORCIONADORA 3 ONZA	¢7.767,67			
2231	NUTRICION	CUCHARA PORCIONADORA 4 ONZA	¢12.693,51			
2231	NUTRICION	CUCHARA PORCIONADORA 6 ONZA	¢8.951,77			
2231	NUTRICION	CUCHARA PARA GRANOS DE HIELO	¢3.433,88			

2231	NUTRICION	CUCHARA PARA ESPAGUETTI	¢6.867,76	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2231	NUTRICION	CUCHILLO	¢22.000,51			
2231	NUTRICION	REMOVEDORES PLÁSTICOS	¢2.954,28			
2231	NUTRICION	GUANTES DE POLIETILENO	¢8.880,72			
2231	NUTRICION	TABLAS DE PICAR	¢70.619,52			
2231	NUTRICION	PLÁSTICO ADHERIBLE	¢42.627,47			
2231	NUTRICION	LIMPIONES	¢316.530,00			
2231	NUTRICION	RECIPIENTES PLÁSTICOS	¢3.374,68			
2231	NUTRICION	PAJILLA	¢5.855,81			
2231	NUTRICION	CALIPER	¢390,39			
2231	NUTRICION	CONTENEDOR DE ALIMENTOS	¢590.856,00			
2231	NUTRICION	ENCENDEDOR AUTOMÁTICO PARA COCINA DE GAS	¢4.220,40			
2231	NUTRICION	ABRELATAS MANUAL CON MARGO ERGONÓMICO	¢46.424,40			
2231	NUTRICION	TAZÓN PARA FRUTA BLANCO	¢633.060,00			
2231	NUTRICION	BANDEJAS DE POLICARBONATO	¢168.816,00			
2231	NUTRICION	RECIPIENTES CON CAPACIDAD DE 2.5 QT	¢6.520,52			
2231	NUTRICION	MOLDE RECTANGULAR PARA HORNEAR	¢15.826,50			
2231	NUTRICION	JUEGO DE TAZAS MEDIDORAS	¢390,39			
2231	NUTRICION	TRANSPORTADOR DE BANDEJAS	¢21.102,00			
2231	NUTRICION	AZAFATES	¢844.080,00			
2231	NUTRICION	DULCERAS DE 150 CC	¢1.055.100,00			
2231	NUTRICION	PLATO PARA ENSALADA COLOR BEIGE	¢553.927,50			
2231	NUTRICION	PLATO PARA ENSALADA COLOR BLANCO	¢553.927,50			
Cuenta presupuestaria: 2233 "Otros útiles y materiales"						
2233	CENTRO DE EQUIPO	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE (10" X 16")	¢46.846,44	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2233	FARMACIA	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 4"x 6"	¢281.078,64			
2233	FARMACIA	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 5"x 8"	¢234.232,20			
2233	FARMACIA	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 7"x 11"	¢93.692,88			
2233	FARMACIA	BOLSAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE 9"x 14"	¢234.232,20			
2233	LIMPIEZA Y ORNATO	BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 9" X 14"	¢156.154,80			
2233	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / FISIOTERAPIA	POLEAS CON PESAS PARA MECANOTERAPIA	¢527.550,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2233	VIGILANCIA	FOCO PARA OFICIAL DE SEGURIDAD	¢408.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BATERIA ALCALINA DOBLE A	¢35.200,00	CONVENIO MARCO	I	Presupuesto Ordinario
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BATERIA ALCALINA TRIPLE A	¢19.600,00			
2233	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	BATERIA ALCALINA 9 VOLTIOS CUADRADA.	¢27.390,00			
Cuenta presupuestaria: 2243 "Lubricantes, grasas a equipo de transportes"						
2243	TRANSPORTES	CAMBIO DE ACEITE. SEGÚN NECESIDAD	¢666.000,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
2243	TRANSPORTES	LIQUIDO DE FRENOS SEGÚN NECESIDAD	¢20.800,00	ESCASA CUANTIA	I, II, III, IV	Presupuesto Ordinario
Maquinaria y Equipo						
Cuenta presupuestaria: 2305 "Equipo de Producción"						
2305	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	SECADORA DE ROPA	¢25.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario

2305	LIMPIEZA Y ORNATO	AUTOCLAVE DE VAPOR TIPO INDUSTRIAL	€21.102.250,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
Cuenta presupuestaria: 2310 "Equipo de Oficina"						
2310	ENFERMERIA	SILLAS ERGONOMICAS	€159.526,60	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Extraordinario
2310	REDES	SILLAS ERGONOMICAS	€79.763,30			
Cuenta presupuestaria: 2315 "Equipo de cómputo"						
2315	CENTRO GESTION INFORMATICA	SWITCH DE 48 PUERTOS CON PUERTOS DE FIBRA Y DE UTP	€15.200.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2315	CENTRO GESTION INFORMATICA	COMPUTADORA SMALL FORM FACTOR CON UNIDAD DVD Y MONITOR LED	€12.600.000,00			
2315	CENTRO GESTION INFORMATICA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER PEQUEÑA	€2.800.000,00			
2315	CENTRO GESTION INFORMATICA	IMPRESORA TERMICA	€750.000,00			
2315	CENTRO GESTION INFORMATICA	COMPUTADORA PORTATIL	€1.500.000,00			
2315	CENTRO GESTION INFORMATICA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA	€1.050.000,00			
2315	CENTRO GESTION INFORMATICA	PROYECTOR DE IMÁGENES	€1.000.000,00			
Cuenta presupuestaria: 2320 "Equipo Médico y Laboratorio"						
2320	ANESTESIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON MODULOS MULTIPARAMETROS	€37.590.600,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	ANESTESIA	ASPIRADOR DE FLEMAS (MOVIL)	€3.900.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	ANESTESIA	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA	€1.635.000,00			
2320	ENFERMERIA / CONSULTA EXTERNA	BALANZA CON TALLIMETRO MECANICA	€162.500,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	ENFERMERIA / MEDICINA	BALANZA CON TALLIMETRO MECANICA	€162.500,00			
2320	ENFERMERIA	SILLAS DE BAÑO DE ASPERSION	€470.000,00			
2320	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	SILLONES RECLINABLES	€2.040.000,00			
2320	ENFERMERIA	PORTA SUEROS RODANTES (GIGANTES DE PIE)	€690.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	ENFERMERIA	CARRO DE PARO	€4.875.000,00			
2320	ENFERMERIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE 3 PARAMETROS	€7.250.000,00			
2320	ENFERMERIA	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA TRASLADOS	€10.899.250,00			
2320	ENFERMERIA	ASPIRADOR DE FLEMAS PORTATIL	€8.905.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	ENFERMERIA	SILLA DE RUEDAS	€2.520.000,00			
2320	LABORATORIO	SILLA DE RUEDAS	€120.000,00			
2320	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	DETECTORES FETALES (DOPPLER)	€2.400.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	ENFERMERIA / AREA MATERNO INFANTIL	MONITOR FETAL	€5.250.000,00			
2320	ENFERMERIA	CAMILLA DE TRANSPORTE	€6.000.000,00			

2320	ENFERMERIA	LAMPARA DE CUELLO GANZO	€120.000,00			
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / GASTROENTEROLOGIA	UNIDAD ELECTROQUIRURGICA CON ARGON PLASMA	€21.489.041,33	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / CARDIOLOGIA	ECOCARDIOGRAFO	€33.540.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / CARDIOLOGIA	REGISTRADOR PORTATIL DE ELECTROCARDIOGRAFO - HOLTER	€11.403.600,00			
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / ODONTOLOGIA	SELLADORA PARA BOLSA Y PAPEL GRADO MEDICO	€1.765.950,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / ODONTOLOGIA	UNIDAD DENTAL FIJA	€7.742.150,00			
2320	JEFATURA CONSULTA EXTERNA / ODONTOLOGIA	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	€1.213.030,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	LABORATORIO	CONGELADOR DE PLASMA	€7.546.500,00	ESCASA CUANTIA	I	Presupuesto Extraordinario
2320	LABORATORIO	SEPARADOR DE PLASMA PARA BANCO DE SANGRE	€838.500,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	LABORATORIO	CONTADOR DE CELULAS DIGITAL	€1.006.200,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	FOTOBILIRRUBINOMETRO	€1.635.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	HUMIDIFICADOR CON SISTEMA DE ALTO FLUJO	€12.353.900,00			
2320	PEDIATRIA Y NEONATOLOGIA	CUNAS DE BARANDAS ALTAS	€6.037.200,00			
2320	PLANIFICACION / CIRUGIA GENERAL	MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	€6.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	PLANIFICACION / CIRUGIA PEDIATRICA	MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	€1.500.000,00			
2320	PLANIFICACION / CLINICA DEL DOLOR	MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	€3.000.000,00			
2320	PLANIFICACION / GINECOLOGIA HOSPITALIZACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	€1.500.000,00			
2320	PLANIFICACION / MEDICINA HOSPITALIZACION	MONITOR DE SIGNOS VITALES 5 PARAMETROS	€1.500.000,00			
2320	PLANIFICACION / CIRUGIA PEDIATRICA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	€500.000,00			
2320	PLANIFICACION / GERIATRIA	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	€500.000,00			
2320	PLANIFICACION / URGENCIAS	EQUIPO DE DIAGNOSTICO DE PARED	€2.000.000,00			
2320	PLANIFICACION / CIRUGIA PEDIATRICA	LARINGOSCOPIO PEDIATRICO	€500.000,00			

2320	PLANIFICACION / VASCULAR	DERMATOMO	€8.567.793,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	PLANIFICACION / CIRUGIA GENERAL	NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS	€581.360,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	PLANIFICACION / GERIATRIA	NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS	€290.680,00			
2320	PLANIFICACION / ORTOPIEDIA CONSULTA EXTERNA	NEGATOSCOPIO 2 CUERPOS	€290.680,00			
2320	PLANIFICACION / RAYOS X	NEGATOSCOPIO DE 4 CUERPOS PARA MAMOGRAFÍA	€638.378,00			
2320	PLANIFICACION / RAYOS X	NEGATOSCOPIO DE 6 CUERPOS PARA RADIOGRAFÍA CONVENCIONAL	€1.280.000,00			
2320	PLANIFICACION / ORTOPIEDIA SALA OPERACIONES	TORNIQUETE NEUMATICO	€3.074.500,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	PLANIFICACION / ORTOPIEDIA SALA OPERACIONES	TALADRO ELECTRICO PARA TRAUMA LIVIANO	€6.060.678,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2320	PLANIFICACION / ORTOPIEDIA SALA OPERACIONES	TALADRO ELECTRICO PARA TRAUMA PESADO	€14.813.500,00			
2320	FARMACIA	CARRO CON RODINES	€4.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
Cuenta presupuestaria: 2330 "Equipo de Transporte, Tracción y Elevación"						
2330	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	PERRA HIDRAULICA	€245.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
Cuenta presupuestaria: 2340 "Equipo para Comunicaciones"						
2340	REDES	TELEFONO	€600.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
Cuenta presupuestaria: 2390 "Equipos Varios"						
2390	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	€40.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2390	ENFERMERIA	SILLA DE ESPERA	€1.969.699,00	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Extraordinario
2390	AREA FINANCIERO CONTABLE	SILLA DE ESPERA	€78.787,96			
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	CEPILLO ELECTRICO INDUSTRIAL	€1.808.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	ASPIRADORA	€519.800,00			
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	CARRO PARA SERVICIO DE LIMPIEZA	€544.000,00			
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	MAQUINA LAVADORA A PRESION (HIDROLAVADORA) MOTOR GASOLINA	€1.995.630,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2390	TRANSPORTES	MAQUINA LAVADORA A PRESION (HIDROLAVADORA) MOTOR GASOLINA	€1.995.630,00			
2390	SUB-AREA ALMAC. Y DISTRIB.	ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE	€2.372.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Ordinario
2390	LIMPIEZA Y ORNATO	SILLA ALTA TIPO CAJERO	€107.123,30	CONVENIO MARCO	II	Presupuesto Ordinario
2390	NUTRICION	COCINA DE GAS	€5.438.123,33	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario

2390	NUTRICION	PERCOLADOR PARA 100 TAZAS	€60.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2390	NUTRICION	OLLA ARROCERA ELECTRICA DE 50 TAZAS	€70.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2390	NUTRICION	CARRO PARA COMIDA DE 4 POZAS	€14.855.200,00	ESCASA CUANTIA	II	Presupuesto Extraordinario
2390	PATOLOGIA	CAMARA DE REFRIGERACION MORGUE Y EQUIPOS DE AIRE DE PATOLOGÍA,	€38.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II, III, IV	Fondo de Recuperación e Infraestructura
Cuenta presupuestaria: 2550 "Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras"						
2550	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS PARA LA REMODELACION DEL AREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO	€90.000.000,00	LICITACION ABREVIADA	II	Fondo de Recuperación e Infraestructura II
2550	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	CONTRATACION DE SERVICIOS POR TERCEROS PARA LA REMODELACION DEL AREA DE FARMACIA DEL HOSPITAL DR. TONY FACIO CASTRO (ETAPA I) SALA DE ESPERA.	€30.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II	Fondos especiales (Premio del Buen Trato)
2550	AREA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO	READECUACION DE CONTENEDORES PARA LA REUBICACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS	€25.000.000,00	ESCASA CUANTIA	II,III, IV	Fondo de Recuperación e Infraestructura II
Total partida 2550						

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

Realizado por: Lcda. Ingrid Delgado Esquivel
Coordinadora a.i.
Sub Área de Planificación de Compras