

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
MATERIAL MEDICOQUIRURGICO					
103001	AGUJA DESECHABLE 18X1.5	4,200	85	357,000	
103002	AGUA DESTLADA X 5CC	16,000	165	2,640,000	
103003	AGUA OXIGENADA X 120CC	12	1,654	19,848	
103006	AGUJA ESPINAL 28X 3 1/2	100	12,145	1,214,500	
103015	ALCOHOL AL 70% ANTISEPTICO X 750	2,500	2,146	5,365,000	
103016	ALCOHOL AL 96% X 750 CC	70	4,874	341,180	
103019	ALGODÓN EN TORUNDAS	700	7,185	5,029,500	
103020	APLICADORES CON ALGODÓN X20	33,000	23	759,000	
103028	AGUJA DESECHABLE 23 X 1	700	65	45,500	
103035	BAJALENGUAS EN BOLSAS	40,000	28	1,120,000	
103036	BURETROL EQUIPOS	1,800	2,200	3,960,000	
103037	BATA PACIENTE DESECHABLE	600	1,436	861,600	
103038	BLUSA MANGA LARGA DESECH.PUNO	6,500	1,457	9,470,500	
103039	CANULA NASAL PARA OXIGENO ADUI	1,500	1,200	1,800,000	
103040	CATGUT CROMADO 2/0 RF.923H. C.A.	350	6,575	2,301,253	
103041	CATGUT SIMPLE 3/0 RF.G322H C.A.	325	6,219	2,021,175	
103043	CATGUT CROMADO 4/0	30	8,000	240,000	
103044	CATHETER No.22X1	4,500	907	4,082,143	
103045	CATHETER NO.24	5,800	814	4,721,200	
103048	CINTA PARA ESTERILIZAR	400	6,950	2,780,000	
103050	CUCHILLA PARA BISTURI No.10	900	150	135,005	
103052	CUCHILLA PARA BISTURI No.12	600	139	83,520	
103053	CUCHILLA PARA BISTURI No.15	4,000	150	598,560	
103055	CATHETER NO. 14	800	850	680,000	
103056	COMPRESAS QUIRURGICAS 45.7 X 45	12,500	418	5,225,000	
103059	CARETA DE BIOSEGURIDAD ARSEG.U	10	34,800	348,000	
103060	CAMPO DESECHABLE DE 0.50 X 0.50	520	580	301,600	
103061	CAMPOS ABIERTOS 0.50X0.50	75	580	43,500	
103065	CANULA DE GUEDEL SURTIDAS DEL	250	900	225,000	
103066	CURITAS REDONDAS CAJA X 100	700	4,000	2,800,000	
103068	EQUIPO CISTOFLO	1,250	2,800	3,500,000	
103069	EQUIPO DE MICROGOTEO REF.0002	600	588	352,688	
103070	EQUIPO DE VENOCISIS REF.0001	26,500	519	13,753,500	
103071	ESPARADRAPO TIPO HOSPITALARIO	320	34,300	10,976,000	
103073	ESPECULO V. DESECHABLE	3,100	742	2,301,440	
103075	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS	300	35,000	10,500,000	
103076	GORRO MEDICO CIRUJANO AMARRA	1,900	139	264,100	
103077	GORRO P/ENFERMERA REDONDOX30	2,800	101	282,800	
103081	GUANTE CIRUJANO DESECH.LARGO	22,000	119	2,618,081	
103082	GUANTE CIRUJANO DESECH.SMALL	263,000	119	31,297,000	
103083	GUANTE CIRUJANO DESECH.MEDIUM	300,000	119	35,700,000	
103084	GEL P/ULTRASONIDO X 3.800 ML	40	18,368	734,723	
103085	GUANTES ESTERIL TRIFLEX # 7.0	2,500	650	1,625,000	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
103086	GUANTE ESTERIL TRIFLEX # 7.5	2,500	650	1,624,527	
103087	GUANTE ESTERIL TRIFLEX # 8.0	1,350	684	923,533	
103088	GUANTES ESTERIL 6.5	1,400	650	910,000	
103089	GUANTES DESECHABLES TALLA XS	160,000	122	19,465,136	
103090	GAFAS-TRANSPARENTE/BIOSEGURIDAD	100	7,670	766,992	
103091	HUMEDIFICADOR PLASTICO	60	4,991	299,447	
103092	JERINGA DESECHABLE 10CC 21X1 1/2	29,000	87	2,523,000	
103093	JERINGA DESECHABLE 20CC 21X1 1/2	6,750	232	1,566,000	
103094	JERINGA DESECHABLE 3CC 21X1 1/2.	4,250	97	414,120	
103095	JERINGA DESECHABLE 50CC. TRES P	420	662	278,048	
103096	JERINGA DESECHABLE 5CC 21X1 1/2.	47,950	85	4,075,750	
103100	JABON QUIRURGICO	18	13,340	240,120	
103102	JERINGA INSULINA DESECHABLE 29G	10,700	162	1,737,680	
103108	MASCARA PARA OXIGENO ADULTO	1,650	1,870	3,085,500	
103109	MICROPORE 2" X 5	3	4,500	13,500	
103113	MICROPORE 1 X12 PIEL	940	2,400	2,256,000	
103114	MANILLA IDENTIFICACION PEDIATRIC	2,000	191	382,800	
103116	MASCARILLAS PARA NEBULIZACION A	1,600	2,000	3,200,000	
103117	MASCARILLA PARA NEBULIZACION P	1,750	2,000	3,500,000	
103118	PAPEL PARA ELECTROCARDIOGRAFIA	65	2,393	155,550	
103119	PERICRANEAL No. 23	4,550	410	1,865,603	
103120	PROLENE 4/0 RF. 8682T (1382-T)(REF.	500	6,700	3,350,000	
103121	PROLENE 5/0 RF. 8686T (21368)	80	6,700	536,000	
103123	PERICRANEAL N.21	200	313	62,600	
103124	PROLENE 3/0 8663	1,460	5,400	7,884,000	
103125	PREPODYNE SOLUCION	18	48,000	864,000	
103126	PAPEL PARA ECOGRAFO UPP-110 S	40	24,997	999,899	
103128	PREPODYNE ESPUMA	15	39,000	585,000	
103136	SONDA FOLEY NO.16 X 30	300	1,306	391,800	
103137	SONDA FOLEY NO.18 X 30	840	1,289	1,082,744	
103140	SONDA NASOGASTRICA No.16	25	546	13,650	
103141	SONDA NASOGASTRICA No.18	25	546	13,650	
103142	SONDA NELATON PLAST.8 VESICAL-U	40	594	23,769	
103144	SONDA NELATON No.16	30	599	17,964	
103146	SONDA NELATON No.20	50	600	30,000	
103147	SABANAS DESECHABLES RESORTAD	10,200	1,254	12,790,800	
103148	SEDA SUTURA 5/0 REF. 182T (682H)	260	4,200	1,092,000	
103149	SEDA SUTURA 4/0 REF. 183T. (683 H)	11	4,200	46,200	
103150	SEDA SUTURA 3/0 REF.184 T (684 H)	1,200	4,500	5,400,000	
103151	SEDA SUTURA 2/0 REF.185 T.(685)	85	4,200	357,000	
103153	SONDA NELATON NO.12	115	448	51,490	
103154	SONDA FOLEY NO.20	610	1,289	786,510	
103155	SONDA NASOGASTRICA NO.12	25	451	11,275	
103156	T DE COBRE	279	6,200	1,729,800	
103157	TAPABOCA CON RESORTE DESECHA	720	3,594	2,587,680	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
103158	TERMOMETRO ORAL	36	1,146	41,240	600,000,000
103160	TORNIQUETE 3 X 5 MM	20	29,000	580,000	
103162	TUBO ENDOTRAQUEAL NO.7.5 CON B	50	3,248	162,400	
103163	TUBO ENDOTRAQUEAL NO.8.0 CON B	30	3,248	97,440	
103164	TUBO ENDOTRAQUEAL NO.8.5 CON B	10	2,610	26,100	
103165	TAPON HEPARI IN BRAUM VENOCLESI	3,600	283	1,018,944	
103167	VASELINA LIQUIDA X 500ML.	100	8,631	863,056	
103169	VENDAS ELASTICAS DE 4X5	165	1,319	217,703	
103170	VENDA ENYESADA 3X5	5	4,800	24,000	
103171	VENDAS ENYESADAS DE 6X5	12	4,294	51,528	
103173	VENDAS ENYESADAS DE 5X5	20	5,649	112,971	
103174	VENDAS ELASTICAS 5X5	270	1,800	486,000	
103175	VENDAS ELASTICAS DE 6X5	200	1,730	346,000	
103177	VENDA ELASTICA DE 3 X 5	30	987	29,625	
103181	GLICERINA X 500CC.	25	7,326	183,152	
103182	PAPEL CREPADO VERDE	100	87,500	8,750,000	
103184	VICRYL 1 REF. J347H	32	8,000	256,000	
103185	CATHETER INTRAVENOSO #18 X 1.14	600	609	365,400	
103187	ELECTRODOS PEDIATRICOS REF/224	1,200	464	556,800	
103189	ELECTRODOS PLATINIUM 5X5	12	31,200	374,400	
103190	FORMOL X 500CC	5	5,980	29,900	
103193	PAPEL CREPADO AZUL	150	65,477	9,821,550	
103194	PROLENE 2/0 REF:82411T	350	6,704	2,346,304	
103196	PROLENE 1/0 REF:8425H	50	6,700	335,000	
103201	SONDA NELATON NO. 14	25	700	17,500	
103204	SONDA NELATON NO. 6	150	700	105,000	
103208	VASELINA SOLIDA X LIBRA	5	9,860	49,300	
103220	SEPARADOR DE LENGUA	13	10,655	138,521	
103221	SOPORTE CONTENEDOR	7	4,176	29,232	
103227	CATHETER INTRAVENOSO NO. 20	14,000	518	7,252,000	
103228	GASA 36 X 100 YARDAS	300	37,540	11,262,000	
103229	TOALLA HIGIENICA	130	696	90,480	
103233	SEDA 2/0 REF 185T	30	5,500	165,000	
103247	MAQUINAS PARA AFEITAR	100	1,814	181,400	
103252	TERMOMETRO DIGITAL	50	13,702	685,096	
103253	PREPODYNE SCRUB X 470 ML	50	10,400	520,000	
103254	PREPODYNE SOLUCION X 500ML	50	10,229	511,429	
103256	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 CON B	55	3,248	178,640	
103269	INTEGRADOR QUIMICO	25	661,200	16,530,000	
103270	INTEGRADOR BIOLOGICO	25	1,258,000	31,450,000	
103271	ELECTRODOS ADULTO	350	356	124,654	
103273	MASCARILLA OXIGENO PEDIATRICA	640	2,474	1,583,059	
103285	ELECTRODOS ADHESIVOS	5	36,830	184,150	
103288	THERATUBOS KIT	10	62,100	621,000	
103294	ALCOHOL IMPOTABLE AL 96% - 3750 I	350	11,460	4,011,000	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
PLAN DE COMPRAS
2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
103302	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B ALLME	30	2,248	67,442	
103303	QUIRUGER	25	59,748	1,493,708	
103304	POLAINAS	3,000	348	1,044,000	
103307	PROLENE P8697T # 6/0	30	7,000	210,000	
103315	RECIPIENTE CONTENEDOR DESECHA	1,000	4,176	4,176,000	
103316	RECIPIENTE CONTENEDOR DESECHA	1,500	3,132	4,698,000	
103318	MASCARILLA ALTA EFICIENCIA 3M	1,500	4,129	6,192,818	
103323	ALCOHOL GLICERINADO HAND RUB	1,000	12,548	12,548,000	
103328	PERICRANEAL # 18	65	400	26,000	
103333	CATHETER # 16	750	1,000	750,000	
103338	MASCARA FACIAL REINHALATORIA A	360	8,120	2,923,200	
103342	RECIPIENTE CONTENEDOR 0.5 LTS	650	2,522	1,639,524	
103343	SOPORTE CONTENEDOR 0.5 LTS	30	4,060	121,800	
103347	VENDA DE GASA DE 5X5	25	450	11,250	
103352	PAQUETE QUIRURGICO DESECHABLE	25	67,280	1,682,000	
103358	TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 C.B.	35	1,523	53,308	
103360	PAPEL CADENCE MONITOR FETAL X 4	35	11,580	405,316	
103361	KIT CITOLOGIA (ESP-LMA-CEP) MONH	14,000	1,361	19,056,320	
103362	CANDADO CARRO DE PARO	562	742	417,243	
103363	TUBO ENDOTRAQUIAL 6.5	12	2,610	31,320	
103365	PAPEL PARA ELECTRO MEDIANA	150	33,767	5,065,084	
103367	SONDA SUCCION # 14	30	1,500	45,000	
103374	PAQUETE FRIO CERVICAL	5	73,000	365,000	
103376	PAQUETE FRIO ESTANDAR	40	65,700	2,628,000	
103378	IMPLANTON NXT	600	102,000	61,200,000	
103379	MICROSAFE 8000 BOLSA X 850ML	800	12,336	9,868,800	
103380	WESCOHEX BOLSA X 850 ML	150	18,000	2,700,000	
103389	SONDA SUCCIONADORA # 8	20	1,350	27,000	
103394	TACO DE MORDIDA	5	4,844	24,221	
103399	PAPEL ELECTRO SCHILLER	85	13,920	1,183,200	
103400	GEL CONDUCTIVA 500 ML	55	6,174	339,591	
103441	WESCOZYME	210	145,000	30,450,000	
103443	CEPILLO PARA LAVAR INSTUMENTAL	20	4,500	89,993	
103444	REPUESTO CARETA	120	9,280	1,113,600	
103451	PEPEL CADENCE MONITOREO FETAL	20	4,060	81,200	
103452	GUANTE DE NITRILO TALLA S	21,500	210	4,516,165	
103455	MANILLA IDENTIFICACION BLANCA	4,000	208	831,333	
103456	DIALAFLO	315	22,000	6,930,000	
103457	INHALOCAMARA ADULTO.	200	8,000	1,600,000	
103458	INHALOCAMARA PEDIATRICA.	100	8,000	800,000	
103459	PAPEL EDAN	50	9,280	464,000	
103463	FRESA INTERPROXIMAL	30	5,000	149,988	
103464	PLACA ELECTROBISTURI LIFE	1	20,880	20,880	
103466	PORTARADIOGRAFIAS DE CARTON	200	2,320	464,000	
103469	TUBO ENDOTRAQUIAL 4.5 C/B	30	3,082	92,445	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
103480	PAQUETE CALIENTE LUMBAR	5	110,500	552,500	
103488	PARAFINA	15	129,600	1,943,997	
103489	CANDADO SUCCION ABIERTA	10	1,200	12,000	
103491	MANILLA VIOLETA RIESCO CARDIOVA	2,500	528	1,319,500	
103492	MANILLA ROJA RIESGO DE ALERGIAS	2,500	528	1,319,500	
103493	WESCOCIDE-GL28	60	22,228	1,333,680	
103495	ALGODON BOTIQUIN	9	1,150	10,350	
103496	ALCOHOL 350 ML	11	1,500	16,500	
103497	SUERO ORAL SOBRE	30	420	12,600	
103498	CUELLOS ORTOPEDICOS	18	15,257	274,629	
103499	VENDA ORTOPEDICA	23	7,540	173,420	
103500	ESPARADRAPO 1X1	22	1,150	25,300	
103501	PORTA DOSIMETROS	5	69,601	348,003	
103502	BOLSA RESERVORIO ADULTO	20	6,975	139,502	
103503	BOLSA RESERVORIO PEDIATRICO	17	6,975	118,577	
103504	BOLSA RESERVORIO NEONATO	12	6,975	83,701	
103505	CATGUT SIMPLE 4/0	50	9,000	450,000	
103507	FILTRO NARIZ CAMELLO ADULTO	36	6,900	248,400	
103508	FILTRO NARIZ CAMELLO PEDIAT.	15	9,106	136,590	
103509	FILTRO BACT. VIRICO ADULTO	5	5,800	29,000	
103510	CIRCUITO VENTILACION HUDSON	8	110,200	881,600	
103511	CIRC. RESP. ALMA LISA MONIT.VALV.	2	47,328	94,656	
103512	CIRCUITO VENT.ALMA LISA ADULTO	5	25,522	127,610	
103513	VALVULA PEP ADULTO	4	73,080	292,320	
103514	VALVULA PEP PEDIATRICA	6	104,400	626,400	
103516	CIRCUIT.RESP.ALM.LIS.MON.VAL.EXH	8	47,328	378,624	
103518	GEL ANTIBACTERIAL 1000 ML	400	11,920	4,768,000	
103519	ACEITE DE ALMENDRAS 500 ML	5	11,913	59,566	
103520	WESCOHEX- jabon liquido	24	69,685	1,672,440	
103521	MANILLA AMARILLA RIESGO MENOR	2,500	528	1,319,500	
	TOTAL PRESUPUESTO MEDICOQUIRURGICO	1,143,073		573,596,239	
FERRETERIA					
101005	ACEITE PIEZA DE MANO	36	11,447	412,083	
101010	LUBRICANTE 5 - 56	8	18,560	148,480	
101011	LIMPIADOR CRC 430CM3 VERDE	15	50,692	760,380	
104001	ACOPLES MANGUERA PARA LAVAMA	12	2,436	29,232	
104002	AGUA STOP PASTA	45	7,888	354,960	
104003	ALAMBRE ELECTRICO No.10	42	2,494	104,748	
104004	ALAMBRE ELECTRICO No.12	10	1,276	12,760	
104006	ADAPTADORES MACHO PVC 1/2	60	464	27,840	
104007	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1/2	12	580	6,960	
104011	ABRAZADERA DE 1/2 PULGADA	15	928	13,920	
104013	AMARRAS PARA TEJA	24	232	5,568	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
104015	ACOPLE MANGUERA PARA SANITARIO	5	4,640	23,200	
104018	ARBOL SANITARIO SALIDA GRIVAL	5	25,520	127,600	
104024	ACOPLE GRIVAL PARA SANITARIO	15	2,436	36,540	
104031	ANGULO DE ALUMINIO 2 X 2 METROS	50	4,640	232,000	
104033	BALASTO ITELCO 2 X 96 W	40	40,600	1,624,000	
104036	BREAKER 20 A	20	26,680	533,600	
104040	BREAKER DE 2X50 AMP	2	44,080	88,160	
104041	BROCHA DE 2 PICASSO	12	8,120	97,440	
104042	BROCHA DE 1 PICASSO	8	6,148	49,184	
104043	BROCHA DE 2 MUNDIAL	15	8,120	121,800	
104045	BROCHAS DE 3	54	8,754	472,716	
104047	BALASTROS ELECTRONICO DE 4X32	6	33,524	201,144	
104068	CABLE DUPLEX 2 X 12	390	3,504	1,366,560	
104073	CHAZO CON TORNILLO DE 3/8	24	348	8,352	
104074	CINTA AISLANTE No.33	10	19,939	199,390	
104075	CINTA TEFLON	15	746	11,188	
104076	CLAVIJA DE CAUCHO	10	3,480	34,800	
104078	CODO PVC DE 1 1/2 SANITARIA	12	2,088	25,056	
104081	CURVA PVC CONDUIT DE 1/2	5	652	3,260	
104083	CAJA PVC DE 2 X 4	80	696	55,680	
104085	CABALLETES FIJOS DE ETERNIT	1	38,280	38,280	
104086	CANDADO YALE 870	10	60,320	603,200	
104091	CANDADO YALE REF 110-50	1	38,280	38,280	
104092	CINTA ANTIDESLIZANTE 5 CMS X MET	10	35,960	359,600	
104093	CABLE N 10 X 7 HILOS	300	3,077	923,244	
104097	CABLE COAXIAL	35	600	20,990	
104099	CEPILLO ACERO	4	4,640	18,560	
104102	CABLE SILICONADO	2	4,640	9,280	
104104	CANCAMOS 12.2 ABIERTOS	10	696	6,960	
104106	CANALETAS	10	8,120	81,200	
104110	CLAVIJAS DE CAUCHO	20	4,640	92,800	
104111	CANDADO YALE 850	2	42,920	85,840	
104137	CODOS PVC DE 1 PRESION	12	1,740	20,880	
104138	CLAVIJA CONVERTIDOR ELECTR 3 A	6	2,540	15,242	
104147	CANDADO YALE DE 110/40	1	26,680	26,680	
104151	TOMAS DOBLES LEVINTON	20	4,060	81,200	
104153	CLAVIJA CAUCHO POLO A TIERRA	12	4,386	52,632	
104158	CHAPA YALE DOBLE LLAVE	1	62,640	62,640	
104161	CHAPA YALE POMO MADERA	1	46,260	46,260	
104162	ESTARTES 20 W	4	696	2,784	
104169	GRAPAS CONDUIT DE 1/2 CON PUNTI	24	348	8,352	
104171	BISAGRA	4	5,220	20,880	
104172	BISTURI FINO	6	1,786	10,716	
104177	ENCENDEDOR	12	1,740	20,880	
104192	GALLETAS DE MADERA	2	580	1,160	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
104200	INTERRUPTOR DOBLE	8	11,600	92,800	
104201	INTERRUPTOR SENCILLO	55	10,324	567,820	
104212	LAVAMANOS COMPLETO	10	108,837	1,088,370	
104213	LIMPIADOR PVC	4	13,386	53,544	
104214	LLAVE DE CIERRE RAPIDO DE 1/2	15	16,240	243,600	
104216	LIJA #150	170	2,291	389,470	
104218	LLAVE P/LAVAMANOS CROMADA	10	212,419	2,124,192	
104226	LLAVE GRIFO CROMADA	6	10,800	64,797	
104229	LLAVES P/MANGUERA CROMADA	1	23,200	23,200	
104232	LLAVE GRICOL CROMADA 1/2	5	20,880	104,400	
104235	LLAVE DE 1/2 GRIVAL CROMADA	5	27,840	139,200	
104237	LLAVE MOBIL GRICOL	6	30,160	180,960	
104238	LLAVE MEDIO PASO 1/2	1	23,200	23,200	
104241	LLAVE PARA LAVAMANOS GRIVAL	40	10,208	408,320	
104245	MEZCLADOR LAVAPLATOS	15	44,080	661,200	
104246	MUEBLES SANITARIO BLANCO	1	30,160	30,160	
104253	METROS DE CABLE DUPLEX 2X14	20	2,262	45,240	
104260	MULTITOMAS BLANCO	5	16,240	81,200	
104261	MULTITOMA MULTIPLE	12	16,240	194,880	
104263	MANILA DE PROPILENO	1	16,240	16,240	
104270	NYLON	1	5,800	5,800	
104273	NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 ITALIANCO	18	1,770	31,863	
104275	MANIJA PARA SANITARIO GRIVAL	42	10,672	448,224	
104281	PILA ALCALINA TRIPLE A ENERGY	320	3,532	1,130,304	
104284	PILAS MEDIANAS ALCALINA ENERGY	400	8,292	3,316,800	
104287	PUNTILLA DE 2	7	3,480	24,360	
104289	PLAFONES DE LOSA	3	1,740	5,220	
104290	PILA CUADRADA ALCALINA ENERGY	130	9,756	1,268,228	
104299	PORTA CANDADO 2	5	4,060	20,300	
104301	PORTA CANDADO DE 4	3	3,699	11,098	
104304	PASADORES PORTACANDADOS DE 4	1	4,640	4,640	
104306	PLACA DE ETERNIT N 5	2	27,840	55,680	
104310	PULSADOR	10	8,754	87,540	
104311	PLACA ETERNIT N.10 30.5 X 92	6	23,432	140,592	
104313	PILAS 12V 3.4 VISION	12	2,900	34,800	
104314	PLAFON DE LOZA	4	1,740	6,960	
104315	PORTALAMPARA CAUCHO	2	1,972	3,944	
104317	PLASTICO X METROS	3	4,640	13,920	
104318	BUJE PVC DE 1 1/2 X 1	4	1,276	5,104	
104319	RODILLO DE FELPA PEQUENO	10	5,826	58,255	
104322	SIFON PARA LAVAPLATOS	5	20,880	104,400	
104325	REJILLA PARA LAVAMANOS GRIVAL	2	25,520	51,040	
104326	RODILLOS DE FELPA	75	11,368	852,600	
104327	REJILLAS DE 3	2	10,440	20,880	
104334	REJILLA DE ALUMINIO 3X4	5	8,120	40,600	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
104339	POMO GRICOL	3	9,280	27,840	
104348	LAMINA DE ICOPOR 1.20 X 0.60	25	5,220	130,500	
104350	SUPERBONDER	2	4,640	9,280	
104351	SIFON PARA LAVAMANOS	5	25,520	127,600	
104353	TUBO DE SILICONA TRANSPARENTE	40	8,120	324,800	
104355	SOLDADURA 6013 1/8	1	9,248	9,248	
104357	SOLDADUTA ELECTRICA 60 11	3	22,214	66,642	
104370	TEE PVC DE 1 1/2 SANITARIA	1	4,060	4,060	
104371	TEE PVC DE 1/2	25	435	10,875	
104372	TEE PVC DE 2 SANITARIA	1	4,060	4,060	
104373	TUBO FLUORESCENTE 20 W	3	5,800	17,400	
104375	TUBO FLUORESCENTE 48 W	100	8,120	812,000	
104376	TUBO FLUORESCENTE 96	24	11,020	264,480	
104381	TOMAS DOBLE	18	3,480	62,640	
104384	TAPONES PVC DE 1/2 LISO	6	464	2,784	
104385	TUBO PVC DE 1/2 PRESION	15	11,020	165,300	
104388	TUBO PVC DE 1 PRESION	6	24,360	146,160	
104401	TUBOS 32 ELECTRONICOS	18	5,916	106,488	
104404	TEJAS ETERNITH 1.22	5	19,720	98,600	
104409	TERMINAL CABLE COAXIAL	4	348	1,392	
104410	TAPA CIEGA REDONDA	12	398	4,775	
104414	TAZA PARA SANITARIO BLANCA	5	404,608	2,023,040	
104422	TEJA DE ETERNIT 1.80 M	1	31,320	31,320	
104423	TUBO CONDUIT DE 1	3	4,335	13,005	
104428	TAPAS CIEGA	10	609	6,090	
104432	TOMA DOBLE DE SOBREPONER	1	5,220	5,220	
104435	TAPAS PARA TOMA CORRIENTE DOB	6	580	3,480	
104442	TORNILLOS PARA TANQUE SANITARIO	12	996	11,957	
104449	UNIONES PVC DE 1/2	24	464	11,136	
104450	UNION P.V.C. DE 1	6	928	5,568	
104578	CLAVO DE ACERO DE 1" LISO	15	5,220	78,300	
104579	CHAZOS PLASTICOS 1/4 CON TORNILLO	415	232	96,280	
104580	CHAZO PLASTICO 1/4 CON TORNILLO	180	232	41,760	
104583	JUEGO DE RODACHINES 110-D2	2	27,840	55,680	
104596	TEE PVC 4" SANITARIO	1	10,904	10,904	
104602	TORNILLO DE 3/16 X 1/2"	35	348	12,180	
104613	CANALETA 20 X 12 CON ADHESIVO	160	8,120	1,299,200	
104620	TEJA MARCOLITA 1.20 X 12	3	49,880	149,640	
104622	CADENA	30	3,770	113,100	
104626	LORVAN	1	90,480	90,480	
104629	CABLE TELEFONO PLUG	6	9,615	57,691	
104647	POMADA DESMANCHADORA	15	16,495	247,425	
104659	TORNILLO 5/32 X 2"	12	928	11,136	
104660	TUERCAS	4	348	1,392	
104664	CHAZO EXPANSION DE 3/8 X 2"	72	847	60,984	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
104668	TUBOS ELECTRONICOS FLUORECEN	40	5,916	236,640	
104670	ADAPTADORES MACHOS PVC 1"	4	1,508	6,032	
104671	BREAKER 30AM	10	12,180	121,800	
104673	MANGUERA 1/2 AMERICANA	6	51,040	306,240	
104678	SOLDADURA PVC	5	35,960	179,800	
104679	UNION PVC 3/4"	4	696	2,784	
104688	ALAMBRE GALVANIZADO # 12	14	6,728	94,192	
104693	LIMPIADOR PVC 1/8	3	20,880	62,640	
104694	ARENA	5	46,815	234,076	
104706	LAMPARA FLUORECENTE 2X48 SLIM	230	8,120	1,867,600	
104711	PLIEGO DE LIJA #180	5	1,462	7,310	
104712	DUCHA TELEFONO GRICOL	12	48,720	584,640	
104729	BROCA 1/8	5	3,480	17,400	
104735	INTERRUPTOR MAS TOMA LEVINGTO	2	13,920	27,840	
104738	BROCA DE TUSTENO 1/4X8" LARGA	1	4,640	4,640	
104755	ESTUCO LISTO	60	38,860	2,331,600	
104757	SILICONA LIMPIADOR	4	8,120	32,480	
104775	CHAZO PLASTICO 1/47	24	232	5,568	
104776	ADAPTADOR REGULADOR	1	14,063	14,063	
104782	PLIEJOS DE LIJA #80	120	1,102	132,240	
104784	ESMALTE ALUMINIO	10	86,370	863,701	
104786	PLIEGO DE LIJA #400	12	1,044	12,528	
104786	PLIEGO DE LIJA #400	24	1,160	27,840	
104787	BROCHAS DE 1-1/2"	2	8,700	17,400	
104787	BROCHAS DE 1-1/2"	1	5,800	5,800	
104787	BROCHAS DE 1-1/2"	3	5,481	16,443	
104789	VALVULA DE ENTRADA FLUID MASTE	45	16,240	730,800	
104790	SILICONA PARA CALAFATEO	10	8,120	81,200	
104791	CHAZO DE EXPANSION 1/4X21/2"	16	696	11,136	
104793	BROCA PARA LAMINA 1/4"	2	5,220	10,440	
104794	BROCA PARA LAMINA 5/16"	1	10,440	10,440	
104795	BROCA PARA LAMINA DE 3/8"	1	12,760	12,760	
104799	LUBRICANTE PENETRANTE CRC	10	18,560	185,600	
104800	CHAZO PLASTICO DE 5/16	85	290	24,650	
104801	COLBON	8	9,558	76,464	
104804	AGUARRAS	1	6,149	6,149	
104813	CREMA FROTEX X 250GR	12	13,888	166,656	
104823	SOLAPA	10	20,300	203,000	
104824	MEZCLADOR 8" CUELLO CISNE	1	44,080	44,080	
104825	CLAVO DE ACERO 1 1/2"	10	4,887	48,870	
104826	CLAVO DE ACERO 2"	3	4,176	12,528	
104840	BALASTRO 2X48 ILTEC	5	34,800	174,000	
104842	TIMBRE	1	26,680	26,680	
104844	LAMPARA ILTEC 2X32	10	5,916	59,160	
104848	FACE PLACE 2 PUERTOS	10	6,937	69,368	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
104849	FACE PLACE 1 PUERTO	100	6,206	620,600	190,000,000
104850	GRAVA 1/2"	10	8,120	81,200	
104851	CUCHILLA PARA GUADANA	8	5,800	46,400	
104852	BUGGY	1	124,840	124,840	
104860	CHAPA YALE 5316	1	118,869	118,869	
104861	CHAPA YALE 5304	5	44,080	220,400	
104869	SOLDADURA 6013 - 3/32	2	17,594	35,187	
104871	SOLDADURA 6011 - 3/32	3	7,540	22,620	
104873	GRIFO PARA MANGUERA	15	20,622	309,330	
104882	CANALETA PVC 32 MM X 12 MM X 2 M	120	10,440	1,252,800	
104897	TORNILLO GOLOSO LAMINA DE 1"	24	53	1,281	
104898	PLUG RJ-45 CATEG-6	120	2,562	307,493	
104899	CAJA PARA TOMA DEXON	125	5,663	707,875	
104903	BALASTO ILTEC 2 X 48	175	31,500	5,512,500	
104904	VINILTEX BLANCO 1501 CUÑETE	75	137,800	10,335,000	
104912	GUANTE BADANA ING	25	11,065	276,625	
104932	BALDOSA 40 X 40	200	43,956	8,791,176	
104936	LAMINAS SUPER BOARD 1.22 X 2.44	40	55,801	2,232,027	
104937	MARMOLINA	12	8,120	97,440	
104946	PUNTA PHILIPES DEWALT PHA ESTR	24	3,248	77,952	
104947	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 CORTO	7	348	2,436	
104949	TEJA MARCOLITA 2.44 X 0.92	1	37,120	37,120	
104954	TEJA DE ETERNIT 1.83X92	3	33,640	100,920	
104956	PARALES	72	8,468	609,696	
104961	BASTIDOR DE 3 X 3X3 CHANUL	10	4,626	46,261	
104962	GANCHO GALVANIZ. ETERNIT	150	447	66,990	
104970	CERA ROJA ESCARLATA	150	12,097	1,814,550	
104976	PINTURA TRAFICO AMARILLA	10	82,054	820,540	
104977	PINTURA TRAFICO NEGRA	25	80,147	2,003,675	
104980	CABLE SALIDA TEMS	7	33,304	233,129	
104981	TEJA ETERNIT 2.44 X 92	1	35,960	35,960	
104987	AMARRAS PLASTICAS 20 CM	12	232	2,784	
104988	TUBO ELECTRONICO 17 W	2	111,360	222,720	
104991	BUJE PVC 3/4	2	580	1,160	
104996	BISAGRA COBRIZADA 3X3	10	3,450	34,500	
1041130	ANGULO HIERRO 1 1/2 X 1 1/2 X 6 MTS	1	93,261	93,261	
1041132	ADAPTADOR HEMBRA PVC 1"	4	1,856	7,424	
1041152	PASADOPR DE 2"	10	4,060	40,600	
1041155	CHAZO DE AXPANSION	3	928	2,784	
1041166	ESPUMA DE 2"	2	16,240	32,480	
1041168	VINILTEX GRIS BASALTO	20	64,872	1,297,440	
1041175	LANIMA ETERBOARD	390	58,641	22,869,990	
1041189	MATA MALESA	12	9,280	111,360	
1041190	GRANITO BLANCO # 2	1	8,120	8,120	
1041191	LAMINA ETERBOARD 6"	25	41,760	1,044,000	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
1041198	CINTA MALLA 30 MTS	20	6,960	139,200	
1041199	CINTA DOBLE FAZ	3	4,640	13,920	
1041200	CINTA AISLANTE 3MM	20	7,695	153,900	
1041205	TORNILLO LAMINA 6 X1	25	174	4,350	
1041207	SOLDADURA PVC 1 1/6	1	25,520	25,520	
1041209	TUBO PVC 1/2 MT	1	2,320	2,320	
1041219	TUBO CONDUIT 1/2	4	4,603	18,412	
1041223	BREAKER 2X20 GENERAL	12	37,120	445,440	
1041225	VINILTEX NARANJA GALON	10	91,676	916,760	
1041247	TUBO DE COBRE 3/8	6	7,888	47,328	
1041250	TUBO FLUORESCENTE 32	210	5,916	1,242,360	
1041251	TUBO FLUORESCENTE X 48	110	9,767	1,074,370	
1041269	TORNILLO DREWALL 8 X 1	50	174	8,700	
1041273	PIPA GAS 22 X 30 LIB	1	182,120	182,120	
1041275	CODO DE 4"	2	2,307	4,614	
1041276	SIFON DE 4"	1	13,920	13,920	
1041279	SIKA FELT	20	138,690	2,773,790	
1041283	BUJE 2 X 1 1/2	1	6,380	6,380	
1041290	REJILLA TRAMPA SOSCO 3"	1	4,524	4,524	
1041293	REJILLA SIFON 2"	1	6,960	6,960	
1041294	TUBO PVC 1 1/2	3	30,160	90,480	
1041297	ABRAZADERA DE 3/8	10	696	6,960	
1041308	TAPON HEMBRA PVC 1/2	30	255	7,656	
1041310	REJILLA BRONCE TRAMPA 2 1/12	1	4,640	4,640	
1041323	PLASTICO TRANSPARENTE	3	6,960	20,880	
1041328	SILOL	45	27,724	1,247,580	
1041336	TEE PVC 3/4	2	1,392	2,784	
1041343	SOMBRILLA	16	11,843	189,485	
1041359	BOMBILLO HALOGENO 50W 12V	25	20,229	505,725	
1041360	EMULSION ASFALTICA SIKA	15	20,251	303,765	
1041367	TORNILLO AVELLANADOR	3,200	151	482,560	
1041377	PINTURA EPOXICA GALON	10	127,600	1,276,000	
1041378	VARILLA 3/8	55	12,760	701,800	
1041379	BASE GRANIPLAST CUNETE	1	108,762	108,762	
1041380	LADRILLO FAROL	300	1,850	555,060	
1041571	GALON DE WENGUE	25	50,158	1,253,950	
1041581	ESPATULA -	25	7,540	188,500	
1041605	METROS DE TABLON GRAFILADO	1	24,360	24,360	
1041610	REPUESTO PARA REJILLA	2	4,640	9,280	
1041647	SUPERFICIE EN TABLEX ENCHAPADO	1	829,634	829,634	
1041722	CABLE PACIENTE ECG	3	110,200	330,600	
1041723	BOMBILLO 12 X 30 W3	12	11,600	139,200	
1041777	MANGUERA 1/4 PRESION FLEXIBLE	180	4,500	809,935	
10417809	PATCH PANEL CAT 6.24 PUERTOS	1	316,680	316,680	
10417823	TOMA DE INCRUSTAR 5P	80	4,949	395,885	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
10417825	SOPORTE PARA TV 50"	5	103,240	516,200	
10417826	CABLE HDMIN 1.3	2	52,200	104,400	
10417827	ADAPTADOR CONVERTIDOR HDMI	2	22,040	44,080	
10417828	CANALETA PLASTICA DE 13 X 7	60	4,658	279,480	
10417829	TOMACORRIENTE INCRUSTAR 2P + G	3	87,000	261,000	
10417830	CLAVIJA AEREA	3	75,400	226,200	
10417831	CABLE ENCAUCHETADO # 8	6	15,080	90,480	
10417838	FLUKE NETWORKS PRO 3000	1	377,000	377,000	
10417839	MANGUERA 50 MTS	1	498,800	498,800	
10417840	SOPLADOR INDUSTRIAL	1	1,042,492	1,042,492	
10417841	CABLEADO ESTRUCTURADO	25	168,200	4,205,000	
10417842	KIT DE CABLE CON CONECTOR	20	32,480	649,600	
10417843	ANTENA DE 5/8	1	429,200	429,200	
10417845	IGAS GRIS	49	16,564	811,618	
10417846	DISPENSADOR DE JABON	36	110,466	3,976,763	
10417849	CUNETE MASILLA PLASTICA	25	75,400	1,885,000	
10417850	CUNETE MASILLA JUNTA	14	249,400	3,491,600	
10417851	KILO DE ALAMBRE GALVANIZADO	208	6,380	1,327,040	
10417853	CANAL 40 GUIA	203	7,656	1,554,168	
10417883	CUNETE DE VILINO TIPO 1	1	153,700	153,700	
10417884	TORNILLO DEYWAL 2	200	23	4,640	
10417887	REFLECTORES METAL HALIDE MERC	11	197,780	2,175,580	
10417896	POLISOMBRA MTS	10	2,900	29,000	
10417897	MANIJA CLAVIJA	12	6,960	83,520	
10417899	TAPABOCAS	21	928	19,488	
10417900	GUANTE CARNAZA MEDIANO	7	10,440	73,080	
10417902	RALLY GRANDE	3	6,840	20,520	
10417903	CEPILLO PARA ZAPATO	2	2,088	4,176	
10417904	LIMPIADOR PANTALLA	25	18,125	453,125	
10417905	COLBON 1/16	3	2,900	8,700	
10417906	BUJE DE CAUCHO 2XI-1/4	3	6,380	19,140	
10417907	ESMALTE BLANCO 1/4	1	24,360	24,360	
10417908	COLBON 1/8	5	3,480	17,400	
10417909	SOPORTE MUEBLE SANITARIO	2	5,800	11,600	
10417910	LLAVE CUELLO CISNE	5	26,912	134,560	
10417911	DESAGUE FLEX LAVAMANOS	1	7,540	7,540	
10417912	MANGUERA ROSCA PLASTICA	2	58,000	116,000	
10417913	ACOPLE CHEMETRON OXIGENO	2	67,280	134,560	
10417914	CLEANER LIQUITRON 375 ML	24	13,920	334,080	
10417915	SOLDADURA ESTAÑO 60/40	2	38,280	76,560	
10417916	ALAMBRE 2X18 TELEFON.	250	580	145,000	
10417917	TOMA DOBLE INCRUSTAR LEVITON	30	3,830	114,900	
10417918	CERA EMULSIONADA	6	25,288	151,728	
10417919	LIJA # 600	55	1,102	60,610	
10417920	TORNILLO CABEZA LENTEJA	1,300	174	226,200	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
10417921	TORNILLO AUTOPERFORANTE 8 X 1/4	1,350	151	203,580	
10417922	TOMA CORRIENTE 125-250 50 AMP	1	13,340	13,340	
10417923	CLAVIJA 250- 50 AMP	2	12,760	25,520	
10417924	CABLE DUPLEX 2 X 16	30	1,920	57,600	
10417925	TOMA 50 AMP A 250 AMP	1	16,240	16,240	
10417926	VARETA 2.5 X 2.5	10	2,320	23,200	
10417927	REJA EXTERIOR	1	487,200	487,200	
10417928	TUBO REDONDO 2" X 6 MTS	40	114,550	4,582,000	
10417932	CHAPA CIZA DOBLE CARA	1	81,200	81,200	
10417934	NAVE CUERPO FIJO CUAD.OPAL. 1.50	2	104,400	208,800	
10417935	TELA FIBRA VERDE	30	3,333	99,980	
10417936	GRAVA 3/4	6	88,829	532,974	
10417938	CUARTON 2X4X3"	110	9,578	1,053,593	
10417939	PLATON PARA REPELLO	3	4,640	13,920	
10417940	TUBO PVC SANITARIO 4"	10	12,753	127,530	
10417941	CODO PVC SANITARIO 4"	2	7,599	15,198	
10417942	DISCO TUGSTENO SEGMANTADO	6	12,876	77,256	
10417943	CANCAMO 1 1/4	50	812	40,600	
10417944	RODILLO PARA EPOXICA	1	16,240	16,240	
10417945	ACCESORIOS LAVAMANOS	1	30,160	30,160	
10417946	ARANDELA DE 3/8	8	232	1,856	
10417947	LORESBEN LITRO	1	90,480	90,480	
10417948	VIDRIO OPALIZADO 110X233	1	72,500	72,500	
10417949	VIDRIO OPALIZADO 110X76	3	72,500	217,500	
10417950	MANGUERA SILICONADA 1/4	15	7,424	111,360	
10417951	MANGUERA SILICONADA 1/8	15	6,380	95,700	
10417952	MANGUERA SILICONADA 5/15	10	8,120	81,200	
10417953	LAMPARA ELECTRICA SOBREPONER	3	82,707	248,121	
10417954	MALLA ELECTROSOLDAD	10	101,241	1,012,410	
10417955	PUNTILLA 2 1/2	6	3,553	21,318	
10417956	TABLA 3/4 CEPILLADA	4	10,363	41,454	
10417957	LADRILLO FAROL 6 HUECOS	240	3,146	755,040	
10417958	VARILLA 3-8	29	12,606	365,566	
10417959	REE PVC 3"	1	4,988	4,988	
10417960	BUJE PVC 3X2	1	3,480	3,480	
10417961	BREAKER 15 X2 CBV	4	12,240	48,960	
10417962	CAPACITOR 540-648	2	16,240	32,480	
10417964	ACEITE 15W-40	4	88,160	352,640	
10417965	BOMBILLO 70 W	2	6,960	13,920	
10417966	TUBO CUADRADO 1 1/2 x 1 1/2	2	30,160	60,320	
10417967	CAPACITOR 50 X 270 MFD	1	30,160	30,160	
10417968	TUBO PVC PRESION 3/4	1	2,668	2,668	
10417969	TEJA ETERNIT 1.53 X 0.92	1	24,360	24,360	
10417970	DILATACION DE MADERA	1	9,280	9,280	
10417971	SWICHET 4 PIN	3	4,988	14,964	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
10417972	LUBRICANTE REFRIGERANTE GALON	6	99,760	598,560	
10417973	TOMA 250 A 350 AMP	1	16,240	16,240	
10417974	BALASTO ELECTRONICO 4 X 17	1	52,200	52,200	
10417975	ADAPTADOR 5V 1.24	3	18,560	55,680	
10417976	SIFON FLEXIBLE	5	13,920	69,600	
10417977	SWICHER 3 CALORES	2	12,760	25,520	
10417979	PLIEGO DE LIJA # 1000	12	1,392	16,704	
10417985	ESTIBAS EN CEDRO CEPILLADAS 1.0	5	185,600	928,000	
10417986	ESTIBA EN CEDRO CEP. 0.5X1.69	2	185,600	371,200	
10417987	ESTIBA EN CEDRO CEP. 0.50X1.54	1	185,600	185,600	
10418106	JACK	3	40,600	121,800	
10418107	BALASTO 120V	2	52,000	104,000	
10418108	PLUSH CONECTOR DE TEMPERATUR	1	110,200	110,200	
10418109	TUBO 120 V CIRCULAR	1	18,560	18,560	
10418111	TAPA PROTECTORA DE BATERIA	3	75,400	226,200	
10418112	DESAGUE FLEXIBLE PARA LAVAMANC	4	17,339	69,354	
10418113	DESAGUE FLEXIBLE PARA LAVAPLAT	5	17,339	86,693	
10418114	DISCO DE CORTE DE 4 1/2	5	5,548	27,741	
10418115	BOMBILLO PARA REFELCTOR DE 220	2	54,329	108,657	
108001	CEMENTO BLANCO X KILO	1	31,320	31,320	
108002	VINILTEX VERDE X GALON	4	57,754	231,016	
108005	SACO CEMENTO GRIS	140	31,410	4,397,400	
108007	CEMENTO BLANCO	4	31,320	125,280	
108010	AEROSOL BEIGE	4	13,920	55,680	
108012	SACO DE ARENA FINA	40	4,640	185,600	
108013	ACRONAL	85	21,250	1,806,250	
108014	BALASTRILLO 1/2 METRO	3	33,756	101,268	
108022	ESCOBILLAS	1	34,800	34,800	
108023	ESMALTE NEGRO	4	44,080	176,320	
108027	ESMALTE BLANCO X GALON	12	44,660	535,920	
108029	ESMALTE PINTULUX CAOBA	10	28,713	287,130	
108037	LAMINA ICOPOR 1.20 X 60	310	4,821	1,494,510	
108038	LADRILLO COMUN	1,000	580	580,000	
108049	PINTULUX CAOBA X 1/4	1	24,360	24,360	
108055	PEGACOR X KILOS	60	27,901	1,674,089	
108064	SOLDADURA PVC PAVCO X 1/8	8	35,960	287,680	
108065	THINNER FINO	5	5,245	26,225	
108068	TABLAS CEPILLADAS	70	11,097	776,790	
108070	VARSOL X GALON	8	6,960	55,680	
108083	EMULSION ASFALTICA	65	28,540	1,855,100	
108084	SINTESOLDA	1	8,120	8,120	
108087	THINER FINO	55	27,260	1,499,300	
108104	CEMENTO GRIS X KILO	1	16,240	16,240	
108105	DIABLO ROJO	15	8,120	121,800	
108106	LACA BLANCA EN AEROSOL	7	12,760	89,320	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
108110	VINILTEX ROJO COLONIAL	32	62,315	1,994,080	
	TOTAL FERRETERIA	18,456		179,165,354	
IMPRESOS Y PUBLICACIONES					
110004	CARPETA DE HISTORIA CLINICA	11,000	880	9,680,000	
110012	FORMULARIO MEDICO X 100 HOJAS	820	5,410	4,436,200	
110013	FORMULARIO SOLICITUD EXAMEN LA	315	5,410	1,704,150	
110018	HOJA NOTAS DE ENFERMERIA	2,100	210	441,000	
110023	HOJAS DE EVOLUCION	7,000	210	1,470,000	
110025	HOJAS HISTORIA URGENCIA	3,000	210	630,000	
110187	HISTORIA CLINICA PERINATAL X100	150	11,900	1,785,000	
110195	SOBRES MARCADOS 27X37	10,000	870	8,700,000	
110262	SOBRE MANILA 36.5X44 MARCADOS	5,000	1,000	5,000,000	
110265	VOLANTES	20,000	165	3,300,000	
110270	CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACION	12,000	145	1,740,000	
110326	MANILLAS	700	1,000	700,000	
110360	TALONARIO ANEXO NO 3	100	8,150	815,000	
110422	LABORATORIO REFERENCIA TALONA	500	8,150	4,075,000	
110460	STICKER REENVASADOS ADHESIVO F	200	100	20,000	
110494	CARNET ODONTOLOGICO	10,500	800	8,400,000	
110511	TALONARIO DEMANDA INDUCIDA	250	10,000	2,500,000	
110514	PORTAFOLIO INSTITUCIONAL	520	4,500	2,340,000	
110523	SEÑALITICA ACRILICO	150	101,500	15,225,000	
110529	PENDON IMPRESION FULL COLOR	3	106,499	319,497	
110558	SEÑALITICA EN ACRILICO 2.5 MM	50	80,175	4,008,750	
110600	SENALETICA VINILO ADHES. 14 X 30	50	20,511	1,025,550	
110601	ACRILICO ICONTEC 40 X 30	52	207,200	10,774,400	
110605	CUADRO ACRILICO ICONTEC	6	207,200	1,243,200	
110608	IMPRESO NORMAL	28,740	100	2,874,000	
110609	IMPRESO FULL COLOR	46,120	100	4,612,000	
110610	IMPRESOS OFFSET URGENCIAS	74,800	50	3,739,955	
110611	VOLANTES PROPALCOTE 21X14	2,100	133	278,250	
110612	CARTILLA FULL COLOR 4X4 PROPALCOTE	250	11,000	2,750,000	
110613	TABLERO ACRILICO FULL COLOR 30X	26	369,871	9,616,646	
110628	SEÑALITICA EN VINILO 120 X 60	1	568,175	568,175	
110629	LAMINADOS MEDIA CARTA	964	850	819,400	
110630	ROTULOS ADESIVOS	5,000	8	40,000	
110631	hojas con logo a color	5,000	450	2,250,000	
110262	SOBRE MANILA 36.5X44 MARCADOS	4,120	1,000	4,120,000	
110561	PLEGABLE 3 CUERPOS POP UP	500	3,666	1,832,800	
110562	ROTULOS DE 6 CM X 2 CM	2,120	100	212,000	
110604	CAJA ECOLOGICA IMPRESA	700	600	420,000	
110606	CUADERNILLO PROPALCOTE	1,050	2,200	2,310,000	
110627	LAPICERO USB 4 GB FULL COLOR	100	25,000	2,500,000	
					135,000,000

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
110564	STICKERS SEMAFORIZACION AMARILLO	25,000	50	1,250,000	
	TOTAL IMPRESOS	247,467		129,275,973	
PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA					
110057	ARCHIVADOR FUELLE PLASTICOS CO	15	11,540	173,100	
110058	ALMOHADILLA PARA SELLOS	22	4,899	107,769	
110059	BANDA DE CAUCHO RF.65	170	623	105,950	
110060	BOLSILLO POLIPROPILENO AYK CTA	5,560	117	651,410	
110061	BOLIGRAFO BIC CRISTAL	3,200	493	1,577,600	
110061	BOLIGRAFO BIC CRISTAL	300	528	158,340	
110062	BORRADOR PZ-20	260	493	128,180	
110065	CARTULINA EN COLORES X PLIEGO	12	660	7,920	
110066	CHINCHES X 50 UNIDADES	10	835	8,352	
110071	CINTA TRANSPARENTE 12X40	150	1,056	158,340	
110072	CLIPS CORRIENTE	150	885	132,750	
110073	CLIPS MARIPOSA	30	2,761	82,824	
110075	CARTULINA LEGAJADORA OFICIO	180	14,727	2,650,860	
110078	CINTA PARA ENMASCARAR 3/4 X 40	260	1,399	363,740	
110079	CINTA EMPAQUE 48 X 50	135	3,267	441,112	
110080	CREYOLIN X 10 UND.	2	4,765	9,530	
110088	CUADERNO ARGOLLADO PEQUE	36	2,611	93,996	
110089	CUADERNO ARGOLLADO 105-80 GRA	100	3,284	328,400	
110098	FOLDER AZ CARTA	1,000	4,105	4,105,000	
110100	FOLDER COLGANTE	1,500	1,085	1,626,900	
110109	FECHADOR	10	3,573	35,728	
110111	FORMAS CONTINUAS 9 1/2X 5 1/2 A 1	15	68,130	1,021,946	
110112	GANCHO COSEDORA COBRIZADO	320	3,155	1,009,664	
110119	LAPIZ NEGRO	1,000	589	589,000	
110120	LAPIZ ROJO	24	613	14,715	
110121	LAPIZ VIDRIOGRAF CHINAMARKET RO	110	1,301	143,157	
110124	LIBRETA DE ANOTACIONES P.PERIOD	22	2,088	45,936	
110127	LIBRO 200-F.3 COLUMN 100H	10	13,954	139,543	
110128	LIBRO 100- 3 COLUMNAS	15	13,804	207,060	
110131	LIBRO ACTA 400 FOLIOS	25	31,668	791,700	
110135	COLOR AZUL PRISMACOLOR	24	2,707	64,958	
110136	MARCADOR PUNTA GRUESA (SURTID	500	1,676	838,100	
110140	NOTA PEGA NORMA MED 75 MM	150	2,859	428,910	
110141	PAPEL BOND CARTA 75 GRAMOS	3,000	10,555	31,665,000	
110144	PAPEL AUTOADHESIVO TRANSPAREN	60	20,068	1,204,080	
110145	PLASTILINA ESCOLAR	130	1,000	130,000	
110146	PAPEL PARA ENVOLVER 18	180	22,680	4,082,400	
110149	PASTA CATALOGO BLANCA 1.0	20	7,610	152,192	
110150	PASTA CATALOGO BLANCA 0.5	20	7,227	144,536	
110151	PASTA CATALOGO DE 2	40	7,323	292,923	
110153	RESALTADOR	1,015	1,873	1,901,501	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
PLAN DE COMPRAS
2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
110154	REGLA ACRILICA 30CM.	12	1,262	15,145	
110156	ROLLO PARA FAX 210 X 30	10	5,162	51,620	
110158	SACAPUNTAS METALICO S.R.	250	394	98,600	
110160	SOBRE DE MANILA OFICIO (25X35)	2,500	177	443,700	
110161	SOBRE DE MANILA CARTA 22.5 X 29	2,000	141	281,150	
110162	SOBRE DE MANILA EXTRAOFICIO(27X)	1,800	433	780,236	
110163	SOBRE DE PAGO MEDIANO	500	574	287,100	
110164	SOBRE MANILA DE 36.5 X 44 EXTRA F	1,000	290	290,000	
110165	SACAGANCHOS	65	2,668	173,420	
110167	TINTA PARA SELLOS	40	4,542	181,674	
110171	CD DVD R.W UNIVERSAL	300	638	191,400	
110186	GANCHO COSEDORA 9/15 X 3MLX13M	5	4,408	22,040	
110201	TIJERA METALICA PARA PAPEL	75	6,171	462,825	
110210	CAJA PARA ARCHIVO NO.4	250	12,154	3,038,500	
110213	CARTUCHO EPSON STYLUS T063120	2	56,550	113,100	
110214	CARTUCHO EPSON ESTYLUS T063220	2	56,550	113,100	
110215	CARTUCHO EPSON STYLUS T063320	2	56,550	113,100	
110216	CARTUCHO EPSON ESTYLUS T063420	2	56,550	113,100	
110227	BANDERITAS 3M	80	2,304	184,281	
110228	CALCULADORA MAX 12 DIGITOS	3	20,161	60,483	
110230	PERFORADORA	50	12,806	640,300	
110234	PORTA CD	500	1,016	507,790	
110235	SILICONA LIQUIDA	6	11,559	69,356	
110236	VINILOS	10	2,108	21,080	
110241	COSEDORA INDUSTRIAL	4	45,934	183,736	
110242	MARCADOR SANFORD NEGRO	125	3,124	390,562	
110263	GANCHO LEGAJADOR MACHO PLAST	5,200	231	1,201,200	
110263	GANCHO LEGAJADOR MACHO PLAST	83	153	12,709	
110281	COSEDORA BATES	65	33,276	2,162,924	
110281	COSEDORA BATES	30	26,716	801,470	
110290	CD RW	320	898	287,409	
110291	PEGA COLBON 36GR	75	1,949	146,160	
110346	CINTA EPSON FX-890	60	23,939	1,436,335	
110347	CAJA ARCHIVO # 12	420	10,254	4,306,848	
110353	COLOR PRISMACOLOR X 12	2	14,204	28,408	
110356	MARACAS (PAR)	1	5,921	5,921	
110359	TONER HP-1005 35 A	4	53,144	212,577	
110361	CARPETAS DESASIFICADAS	100	6,671	667,060	
110376	PERFORADORA DE 3 HUECOS	2	95,816	191,632	
110390	TONER HP CE 505 A	35	57,263	2,004,205	
110411	REGLA	5	4,454	22,272	
110415	HUELLERO	30	1,278	38,346	
110416	SELLO AUTOMATICO	8	58,000	464,000	
110434	CARPETAS	720	3,461	2,491,920	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
PLAN DE COMPRAS
2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
110435	PAPEL BOND CARTA REFILADO	250	14,356	3,588,887	
110444	TONER SANSUMG 101 S	25	136,186	3,404,650	
110483	TONER 278A GENERICO	480	42,541	20,419,680	
110504	TONER 364 A GENERICO	5	160,640	803,201	
110508	TONER CC 436 A GENERICO	6	53,593	321,561	
110509	TONER GENERICO Q26 12 A	12	40,412	484,944	
110517	JUEGOS DIDACTICOS	1	358,858	358,858	
110519	TONER GENERICO Q 7553A	6	78,981	473,886	
110520	ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESORA	2,750	2,525	6,944,631	
110533	CUENTOS PARA COLOREAR	35	3,028	105,966	
110535	COLORES PRISMACOLOR GRUESOS	30	13,817	414,510	
110537	CUENTOS	2	1,974	3,948	
110555	cinta impresora epon erc 38b	260	9,705	2,523,205	
110560	TARJETAS PARA KARDEX	2	10,034	20,068	
110563	REVISTERO DE MADERA	2	60,163	120,326	
110565	KILOMETRICOS	1	18,198	18,198	
110566	COLORES TRIANGULARES	2	8,699	17,398	
110567	DVD DOBLE CAPA CON BOLSA	200	3,573	714,560	
110568	JUEGO EN BLOQUE	1	17,103	17,103	
110569	FIGURAS GEOMETRICAS EN MADERA	2	19,738	39,476	
110570	FIGURA HUMANA NINA	1	9,869	9,869	
110571	FIGURA HUMANA NIÑO	1	19,738	19,738	
110572	ABACO	1	21,712	21,712	
110573	MUÑECA PLASTICA	1	19,738	19,738	
110574	ANIMALES EN PLASTICO	1	19,738	19,738	
110575	CARRO NINO	1	9,869	9,869	
110576	MUÑECO PLASTICO	1	19,738	19,738	
110597	TIJERA MODISTERIA	2	41,760	83,520	
110598	TARJETERO CARTA	1	29,084	29,084	
110599	TARJETERO MEDI CARTA	2	24,495	48,989	
110602	LABEL "S	500	695	347,420	
110603	CINTA EMPAQUE COLOR	3	10,385	31,155	
110607	BOLSA T-20 BLANCA	5	29	145	
110614	PAPEL BOND VERDE X 500 UNDS	1	29,142	29,142	
110615	CREYOLAS X 12 UNDS	30	6,690	200,700	
110616	ARCILLA PQTE	1	1,558	1,558	
110617	PINCELES X 12	1	6,415	6,415	
110618	PAPEL SILUETA PLIEGO	12	220	2,640	
110619	PAPELILLO COLORES	12	183	2,196	
110620	TONER CF-280A LASER JET	12	79,173	950,076	
110621	BOLSA PARA CD	300	49	14,616	
110622	BOMBAS SERPENTEX R12	305	333	101,541	
110623	CINTA ROSADA ROLLO	10	22,850	228,497	
110624	SEPARADOR PLASTICO CARTA PAQ	500	1,320	660,000	
110625	PAPEL CREPE ROSADO	7	4,230	29,610	

400,000,000

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
PLAN DE COMPRAS
2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
110626	CARTULINA ROSADA PLIEGO	7	643	4,501	
111001	VINAGRE COMUN	3	11,600	34,800	
100036	RECOGEDOR PARA BASURA PLASTICO	40	2,199	87,960	
113002	AMBIENTADOR SPRAY AROMAS	56	11,124	622,943	
113003	AXION CREMA 500 GRS	215	7,640	1,642,600	
113005	BOLSA PLASTICA VERDE DE 55*55 CA	45,000	265	11,925,000	
113006	BOLSA PLASTICA VERDE 65 X 90 CAL	28,500	525	14,962,500	
113007	BOLSA PLASTICA ROJA DE 55*55 CAL	60,000	387	23,220,000	
113008	BOLSA PLASTICA VERDE 90 X 1.20 CA	7,000	525	3,675,000	
113009	BOLSA PLASTICA ROJA 65*90 CAL 1-8	22,000	508	11,177,760	
113010	BOLSA PLASTICA ROJA 90*120 CALIB	5,000	757	3,787,400	
113011	BOLSA PLASTICA GRIS 55*55 CAL 1-8	17,000	229	3,884,840	
113012	BLANQUEADOR H-30 20 KLS	125	40,635	5,079,341	
113013	BOLSA PLASTICA GRIS 65*90 CAL 1-8	22,000	525	11,550,000	
113015	DULCEABRIGO BLANCO MTS	280	6,150	1,721,907	
113018	ESCOBA PLASTICA	300	4,996	1,498,800	
113019	ESPONJA LA MAQUINA	880	1,780	1,566,077	
113020	FRASCO TAPA ROJA	225	1,334	300,152	
113021	GUANTES DOMESTICOS AMARILLO N	575	4,665	2,682,390	
113023	GUANTE DOMESTICO NEGRO	400	5,220	2,088,000	
113023	GUANTE DOMESTICO NEGRO	5	5,306	26,529	
113025	HIPOCLORITO PURO	540	14,213	7,675,030	
113026	JABON DE TOCADOR	110	2,168	238,451	
113027	JABON BARRIGON	450	1,749	786,936	
113028	JABON FAB FLORAL X KILO	820	6,969	5,714,580	
113031	ESPONJA SABRA	820	314	257,130	
113036	SERVILLETAS DE CAFETERIA	200	3,364	672,800	
113037	TOALLAS DESECHABLES DE MANO	6,600	6,037	39,844,200	
113038	TRAPERO COMPLETO	370	9,821	3,633,770	
113040	LINTERNA RECARGABLE 25 LED	1	31,320	31,320	
113042	VASO DESECHABLE 16 ONZ.	362	4,806	1,739,943	
113044	ENVASE PLASTICO ATOMIZADOR	161	3,816	614,440	
113045	MECHA PARA TRAPERO 1 LIBRA	391	10,082	3,941,890	
113050	VASO DESECHABLE DE 7 ONZAS	450	2,102	945,864	
113051	CEPILLO CON AGARRADERA	15	2,418	36,273	
113052	BOMBA PARA DESTAPAR SANITARIO	32	2,724	87,168	
113053	CEPILLO PARA SANITARIO	66	2,749	181,434	
113056	BOLSA PLASTICA GRIS 90*120 CAL 1-8	6,700	740	4,958,000	
113057	BOLSA T-30 BLANCA	6	3,540	21,242	
113059	BOLSA PLASTICA VERDE 40 X 40	6,000	118	709,920	
113151	PAPEL HIGIENICO X 400 MTS	1,500	11,254	16,881,000	
113160	AMBIENTADOR CHALIET LAVANDA X 2	58	13,838	802,583	
113164	DESENGRASANTE F30 X 20KLS	7	80,845	565,912	
113165	ANTIBACTERICIDA X 20KLS	36	33,106	1,191,816	
113168	CAFE X LIBRAS	125	6,937	867,170	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
113169	AZUCAR REFINADA X BOLSAS	225	6,938	1,561,041	
113170	BOLSA PLASTICA ROJA 40 X 40	6,500	250	1,625,000	
113172	PITILLO MEZCLADOR	35	2,523	88,305	
113176	CAJA PLASTICA CON TAPA 20 X 20	3	44,080	132,240	
113189	NEVERA AZUL 22.7 LTS	4	156,601	626,403	
113195	GUANTE INDUST NEGRO	65	32,480	2,111,200	
113215	BOLSAS 65 X 90 AMARILLAS	3,500	501	1,753,920	
113219	PITOS ACME	8	1,740	13,920	
113229	TOALLAS EN ROLLO KIMBERLY X 100	55	33,805	1,859,275	
113231	REPUESTO DE PEREZOSO	8	17,595	140,760	
113232	DETERGENTE LIQUIDO	220	14,296	3,145,120	
113235	BOLSA SILOT 30 X 30	300	343	102,900	
113236	CERA BLANCA	240	10,081	2,419,440	
113237	DETECLAN	50	14,296	714,791	
113238	DESINFECTANTE 3 EN 1	260	14,846	3,859,960	
113239	ESCOBA INDUSTRIAL	8	11,913	95,306	
113240	ESCOBA DURA	50	10,997	549,840	
113241	LIMPIA TELARAÑAS	3	8,248	24,743	
113243	JABON LIQUIDO AZUL	170	13,196	2,243,320	
113245	AMBIENTADOR 3 EN 1	110	10,081	1,108,910	
113246	LIMPION TOALLA	130	4,580	595,400	
113248	VALDE X 53 LTS	2	16,497	32,994	
113253	LINTERNA RECARGABLE HALOGENA	16	42,127	674,025	
113257	BOLSAS ZILOT 10 X 10	300	46	13,800	
113258	BOLSAS ZILOT 20 X 20	296	128	37,888	
113262	CAJA PLASTICA 2.3 LITROS	10	32,480	324,800	
113263	CAJA PLASTICA 3.5 LITROS	2	37,120	74,240	
113281	TELA VICUÑA	25	11,020	275,500	
113282	PEREZOSO COMPLETO	1	38,489	38,489	
113283	BOLSA T-40 BLANCA	2,400	132	316,800	
113284	SECUESTROL	10	127,977	1,279,770	
113285	SUPERCLEAN 90 CUNETE	20	101,152	2,023,040	
113286	SUAVIFLEZ	8	89,459	715,672	
113287	ANTICLOROX	5	119,277	596,385	
113288	WEST PERCLEAN 3 KGS	1	162,340	162,340	
113289	DESINFECT. FORMULA 55	1	104,193	104,193	
113290	AMINEXT DESINFECT.	12	181,433	2,177,199	
113291	CAJA PLASTICA LOOK	2	32,480	64,960	
113294	PROTECTOR SOLAR	8	58,180	465,438	
113295	DULCES SURTIDOS	60	7,244	434,622	
113296	BOLSA ZILOT 3"X3"	2,500	215	537,500	
113297	BOLSA ZILOT 8" X 8"	2,500	215	537,500	
113298	BOLSA ZILOT 30 X 25	2,500	215	537,500	
113299	BOLSA ZILOT 40 X 30	2,500	288	720,000	
113300	SANISORB ACTIVE 10 GRS	12	14,285	171,420	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
113301	PAÑO MICROFIBRA AZUL	140	14,594	2,043,116	
113302	PAÑO MICROFIBRA VERDE	140	14,587	2,042,180	
113303	GUANTE TIPO MOSQUETERO	2	16,495	32,990	
113304	VALDE 5 LTS	12	21,352	256,225	
113305	MANGO TRAPERO ALUMINIO	12	16,495	197,942	
113306	MANGO TRAPERO MADERA	100	9,164	916,400	
113307	SEÑAL PISO RESBALOSO	5	26,576	132,878	
113308	BACTERICIDA GALON	200	17,623	3,524,545	
113309	CHALIET PISOS GALON	185	14,332	2,651,383	
113310	LIMPIACEX 50 GALON	60	20,620	1,237,210	
113311	SUPERCLEAN 90 GALON	100	20,964	2,096,352	
113312	MANGO TRAPERO PLASTICO	120	9,164	1,099,680	
113313	CAJON MOVIL RIMAX 40 LTS	1	78,880	78,880	
113314	ESENCIA GOTERO LAVANDA	1	5,682	5,682	
113315	ESENCIA GOTERO EUCALIPTO	1	12,463	12,463	
113316	ESENCIA GOTERO JASMIN	1	13,929	13,929	
113317	BALACAS DESECHABLES	200	916	183,280	
113318	MIEL 750 ML	1	21,993	21,993	
113319	DISPENSADOR EN SPRAY	3	2,923	8,770	
113320	BOTA PANTANERA # 42	5	38,912	194,561	
113321	BALDE PLASTICO 10 LTS	24	7,295	175,085	
113322	JABON FAB X LIBRA	180	5,529	995,138	
113323	GUANTE DOMESTICO ROJO # 8	65	5,634	366,217	
113324	HIPOCLORITO AL 13 % CUNETE	12	59,842	718,104	
113325	LIJAS	12	2,383	28,591	
113326	LIMPIAVIDRIOS GALON	10	10,264	102,635	
113327	NEVERA PLASTICA EXTRA 4.7 LTS	5	69,600	348,000	
113328	CAJA PLASTICA PARA NEVERA 4.7 LT	5	20,300	101,500	
113329	CAJONERO PLASTICO DE 5 GAVETAS	5	168,200	841,000	
113330	CAJON ORGANIZADOR ODONTOLOGI	5	28,420	142,100	
113331	CAJA PLASTICA CON TAPA RIMAX DE	6	33,060	198,360	
113332	GUANTES ROJOS T 9	35	5,634	197,194	
	TOTAL PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA	304,537		378,796,299	
FARMACEUTICO					
115070	SULFAPLATA CREMA X 30 GR	24	2,800	67,200	
115088	LECHE S26 400 MG 1-6 MESES	2	31,061	62,122	
115092	DEXTROSA EN AGUA 10% 500CC	500	1,903	951,525	
115093	DEXTROSA EN AGUA 5% 500CC	120	1,911	229,321	
115094	DEXTROSA SOLUCION SALINA 5% 500	120	1,948	233,760	
115095	LACTATO RINGER HARTMAN	3,000	1,657	4,970,791	
115096	NITROGENO LIQUIDO X 20LTS. APROX	100	14,500	1,449,999	
115097	OXIGENO GASEOSO MEDICO 6.5 M3	850	14,252	12,114,162	
115099	SOLUCION SALINA NORMAL X 500CC	40,000	1,960	78,400,000	
115118	YODOPOVIDONA SOLUCION FCO X 60	25	3,132	78,300	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
115126	MICROGYNON	6,500	814	5,291,000	650,000,000
115130	DEPOPROVERA 150 MG	1,850	4,875	9,018,750	
115132	CONDON - CONFIAMOR	15,000	275	4,125,000	
115197	POSTINOR 2	20	5,350	107,000	
115220	AZITROMICINA 500 MG TABLETAS	5	876	4,380	
115301	OXIDO NITROSO	35	63,800	2,233,000	
115387	NORIGYNON	18,000	4,700	84,600,000	
115450	PRUEBA RAPIDA DENGUE IG M X 25	10	394,128	3,941,280	
115456	SOLUION SALINA NORMAL X 100 ML	24,000	1,300	31,200,000	
115467	PRUEBA RAPIDA HB (1)	35	4,030	141,050	
115468	PRUEBA RAPIDA EMBARAZO (1)	5	1,515	7,575	
115469	ZIDOVUDINA AMP 300 MG	5	94,652	473,260	
115470	NEVIRAPINA 50 MG 240 ML JBE	5	38,788	193,940	
115471	NEVIRAPINA 200 MG CJAX50 TAB	100	758	75,750	
	MEDICAMENTOS	1		350,000,000	
	TOTAL FARMACEUTICO	110,312		589,969,166	

ODONTOLOGIA

117002	AGUJA DENTAL 30X25-G X 100 UND C	100	9,059	905,909
117003	ALGODON ODONTOLOGICO X 1.000 U	200	7,291	1,458,237
117005	AMALGAMA PREDOSIFICADA VALIAN	30,000	1,512	45,368,109
117006	BANDA METALICA DE 3/16 ANGOSTA	100	5,114	511,400
117007	BABEROS -DESECHABLES	350	4,327	1,514,450
117012	CITANEST (PRILOCAINA 3%) PRISTES	12,000	613	7,356,000
117013	CONOS GUTAPERCHA PRIMERA SER	120	30,000	3,600,000
117016	CUBETA FLUOR MEDIANA - M	1,650	614	1,012,694
117017	CUBETA PARA FLUOR PEQUENAS - S	100	600	60,000
117019	CEPILLOS PARA PROFILAXIS R.A	1,980	210	416,397
117020	CONOS DE GUTAPERCHA N.15 CAJA	45	24,450	1,100,238
117021	CONOS DE GUTAPERCHA N.20 CAJA	35	71	2,479
117031	EUGENOL FCO. X 15 C.C	100	7,012	701,200
117032	EYECTORES DESECHABLES	820	5,035	4,129,054
117033	ESPONJAS PARA EXODONCIA	450	3,421	1,539,405
117034	ESPEJOS SIN AUMENTO NO.5	420	1,641	689,251
117035	FORMOCRESOL	28	4,204	117,699
117036	FRE.DIAM OPERATORIA 801-FG-018	244	4,000	975,922
117041	FRESA DIAMANTE CORTA 801.010/281	165	4,000	659,970
117042	FRESA DIAMANTE CORTA 801.014/281	134	4,000	535,973
117043	FRESA DIAMANTE ALTA NO.801-016	75	4,076	305,697
117044	FRESA QUIRURGICA	258	15,978	4,122,299
117045	FRESA P/PULIR RESINA -859C-014/281	164	11,136	1,826,304
117046	FRE.DIAM OPERATORIA 801-FG-012	70	4,034	282,390
117048	FRE.DIAM OPERATORIA 835-FG-008	70	7,718	540,292
117051	FRESA CONO INVERTIDO 805 014	58	4,000	231,981

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
PLAN DE COMPRAS
2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
117054	FRESA REDONDA CORTA 801.021/281	128	4,065	520,367	190,000,000
117056	GELATAMP HEMOSTATICO X 50 PIEZA	45	98,720	4,442,387	
117057	IONOMERO DE VIDRIO	199	151,636	30,175,636	
117058	JERINGA DE RESINA A3.5 Z-250	147	41,856	6,152,779	
117059	JERINGA DE RESINA A3 Z-250	187	42,174	7,886,477	
117060	JERINGA DE RESINA B3 Z-250	35	44,290	1,550,144	
117061	JERINGA DE RESINA B2 Z-100 RF.5904	44	45,000	1,980,000	
117062	JERINGA DE RESINA Z-250 A2	87	45,000	3,915,000	
117063	JERINGA DE RESINA P60 A 3	144	85,000	12,240,000	
117067	LIJA METALICA X TIRAS X 4MM	100	8,561	856,116	
117068	LIMAS NO. 15 21 MM	140	22,999	3,219,905	
117069	LIMAS No. 20	18	21,146	380,628	
117070	LIMAS No. 25	18	22,274	400,923	
117071	LIMAS PRIMERA SERIE 15/40 21MM	354	21,002	7,434,839	
117073	OXIDO DE ZINC X 175 GRS	24	31	754	
117076	PIEDRA DE ARKANSAS LLAMA	280	1,045	292,542	
117077	PIEDRA DE ARKANSAS REDONDA ME	144	1,299	187,085	
117079	PUNTAS DE PAPEL X 120/200 REF. 15/	78	4,300	335,400	
117080	PRIME & BOND	87	51,602	4,489,385	
117082	PINCELES DESECHABLES X 60 UNIDA	366	4,500	1,647,000	
117083	PORTA PINCELES PASTAS	54	11,368	613,872	
117084	PAPEL ARTICULAR	87	972	84,527	
117086	SEDA DENTAL CON CERA X 150 MTS	12	6,153	73,831	
117087	SELLANTE FOT CONCISE REF. 1930	35	205,627	7,196,936	
117088	TIRANERVIOS X 10 UNID.	120	18,716	2,245,946	
117103	FRESA DIAMANTE CILINDRICA	5	6,496	32,480	
117109	R.C. PRE	12	31,500	378,000	
117114	CONOS DE GUTAPERCHA # 25	35	15,875	555,625	
117117	LIMA 15-40 31MM	114	21,121	2,407,797	
117122	LIMAS #15 EN 21 MM	28	20,999	587,985	
117125	SACA FRESA ORIGINAL NSK	5	26,897	134,483	
117177	LIMA # 25 25MM	58	6,951	403,146	
117183	MANGUERA GRIS EYECTOR USA	5	3,649	18,247	
117189	JERINGA RESINA Z-250 A1	44	44,000	1,936,000	
117210	FRESA 801-024	44	4,364	192,036	
117211	COLTOSOL	5	49,000	245,000	
117221	CURETAS DE GREEY # 3/4	8	59,000	471,999	
117239	VALVULA ON - OFF	8	24,882	199,056	
117241	VASO DAPPEN CAUCHO	5	4,690	23,449	
117242	CONO DE GUTAPERCHA # 40	10	30,000	300,000	
117243	CONO DE GUTAPERCHA # 45	10	30,000	300,000	
	TOTAL ODONTOLOGIA	53,065		186,471,136	
LABORATORIO					

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E
PLAN DE COMPRAS
2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
118002	AGUJA MULTIPLE VACUNTAI	120,000	319	38,280,000	
118004	ALCOHOL ACETONA GRAM 1000 ML	35	40,600	1,421,000	
118006	AGUA DESTILADA X 500 CC	12	5,568	66,816	
118007	AGAR HECTOEN	15	3,300	49,500	
118009	AGAR SANGRE CORDERO	1,050	2,800	2,940,000	
118012	AGAR BILIS ESCULINA	150	1,600	240,000	
118013	AGAR DNASA (GRANDE)	45	3,300	148,500	
118014	AGAR THAYER MARTIN	330	5,000	1,650,000	
118018	AGAR MACKONKEY	382	2,500	955,000	
118019	AGAR CLED (UROCULTIVOS)	725	2,500	1,812,500	
118021	ALCOHOL ACIDO P/BK X 1000CC	65	33,800	2,197,000	
118023	AGAR SABOURAD S ANTIBIO.	35	2,800	98,000	
118026	AGUA DESMINERILIZADA	440	7,075	3,113,000	
118028	AZUL DE METILENO BK X 1000	28	38,000	1,064,000	
118030	AGAR CHOCOLATE SUP.DESECHABL	680	3,300	2,244,000	
118034	ACEITE DE INMERSION 100 ML	10	109,040	1,090,400	
118038	ANTIGENOS FEBRILES 6X5 ML	3	173,500	520,500	
118040	AGAR MULLER HINTON X 500	2	230,840	461,680	
118041	ANTIESTEPTOLISINA ASO HUMAN	8	22,000	176,000	
118042	AGAR CLED X 500	35	338,700	11,854,500	
118050	BUFFER FOSFATADO GOTA GRUESA	5	17,358	86,790	
118052	CAJA PLASTICA PARA COPROLOGICO	2,800	110	308,560	
118055	COLESTEROL CHOD PAP MODULAR	6	2,400	14,400	
118057	COLORANTE WRIGHT X 1000 ML(EOS	10	92,900	929,000	
118058	CINTA INDICADORA PH 1.0-14.0	12	30,044	360,528	
118067	CALDO TRIPTICASA (ANTIBIOGRAMAS	250	1,250	312,500	
118068	CALDO SALINO (ENTEROCOCOS)	150	1,250	187,500	
118071	CALDO TIOGLICOLATO	35	1,250	43,750	
118081	DISCO TRIMETROPIN SULFA 5MG	36	14,500	522,000	
118083	DISCO GENTAMICINA 10 MG	28	14,500	406,000	
118085	DISCO CEFTAZIDIMA X 30 ML	8	14,500	116,000	
118086	DISCO CEFAZOLIN X 30 ML	8	23,000	184,000	
118090	DISCO SENSIDISCO AMOXICILINA A C	8	22,000	176,000	
118091	DISCO SENSIDISCO AMPICILINA X 10	20	14,500	290,000	
118092	DISCO SENSIDISCO CEFOTAXIME X 3	24	14,500	348,000	
118093	DISCO SESIDISCOS NITROFURANTOI	24	14,500	348,000	
118094	DISCO SENSIDISCO NORFLOXACINA	29	14,500	420,500	
118097	JABON LIQUIDO EXTRAN	65	145,000	9,425,000	
118098	FRASCO PLASTICO RECOLECTOR DE	78,500	174	13,659,000	
118099	FUSCHINA PARA BK X 1.000CC	65	60,000	3,900,000	
118100	FUSCHINA PARA GRAM X 1.000CC	10	19,760	197,600	
118105	GLUCOSTEST GLUCOSA SOL.MELITE	550	80,000	44,000,000	
118110	HEXAGON OBSCREEN (SANGRE OCU	40	50,000	2,000,000	
118111	HEMOCLASIFICADOR ANTI A X 10CC	35	10,000	350,000	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
118114	HIDROXIDO DE POTASIO (KOH) AL 20	10	13,468	134,675	750,000,000
118121	LAMINA BANDA MATE X 50 UND.	3,825	2,532	9,685,971	
118125	LAMINILLA 22X22 X 100 UNIDADES	2,985	1,856	5,540,160	
118128	LUGOL DE GRAM X 1.000CC.(500ML)	12	19,200	230,400	
118131	LUGOL DE ANTONY	3	39,200	117,600	
118141	MANITOL SALADO EN DESECHABLE	30	3,000	90,000	
118142	OGAWA KUDOHT	2,500	3,500	8,750,000	
118144	P.T.T TIEMPO P.CIAL-TROMBOPLASTI	10	120,750	1,207,500	
118150	PROTEINA C REACTIVA CRP X 50 PBS	100	22,000	2,200,000	
118153	PUNTA DESECH. AMARILLAS P/MICRO	30	22,098	662,940	
118161	PRUEBAS BIOQUIMICAS	1,350	6,250	8,437,500	
118164	PRUEBA VIH DETERMINE X 20 PBS	350	106,650	37,327,500	
118166	PAPEL P/ LENTES (LIBRETA X 50)	2	19,500	39,000	
118168	PRUEBA EMBARAZO HCG 40 PBS	120	55,200	6,624,000	
118169	PLASMA CONTROL NORMAL	6	221,000	1,326,000	
118172	PLASMA CONTROL ANORMAL	5	221,000	1,105,000	
118176	R.F. LATEX X 50 DET.	5	22,000	110,000	
118179	RPR CARBON X 500 PRUEBAS	25	180,000	4,500,000	
118185	SOLUCION SALINA 0.85% 1000ML	6	8,593	51,558	
118193	TUBO AL VACIO 13X75 TAPA AZUL	1,000	295	295,000	
118195	TUBO AL VACIO 13X75 TAPA LILA	58,100	291	16,886,079	
118196	TUBO TAPA AMARILLA GEL 3.50 ML	82,000	338	27,716,000	
118223	P.T. TIEMPO DE PROTOMBINA 6X2 ML	12	132,000	1,584,000	
118229	AGUJA MULTIPLE VACUTAINER PEDIA	200	325	64,960	
118237	CAJA DE PETRI 100 X 15	300	2,987	896,100	
118245	AGAR OF DE GLUCOSA	30	1,500	45,000	
118248	TUBO TAPA ROJA VIDRIO	1,350	923	1,246,612	
118250	ACIDO TRICLOROACETICO 90% 50ML	5	151,000	755,000	
118264	SOLUCION PAPANICOLAOU1A (HEMA	2	220,400	440,800	
118284	UREA 10X20ML	110	1,250	137,500	
118296	PAPANICOLAU - HEMATOXACILINA 50	2	89,080	178,160	
118297	COLORANTE EA50 X 500ML	7	120,000	840,000	
118302	SENSIDISCO MENOPENEN	5	14,500	72,500	
118329	SENSIDISCO CEFALOTIN 30MG	10	14,500	145,000	
118332	SENSIDISCO TETRACICLINA 30MG	5	14,500	72,500	
118334	PRUEBAS RAPIDAS VIH	26	5,727	148,902	
118336	TUBO PEDIATRICO LILA 1ML	1,800	570	1,026,000	
118337	TUBO PEDIATRICO AMARILLO 1ML	1,200	550	660,000	
118355	AGAR CETRIMIDE EN DESECHABLE	10	2,400	24,000	
118358	COLORANTE NARANJA 500ML	10	50,000	500,000	
118359	RESINA SINTETICA	25	156,600	3,915,000	
118360	AGAR SABORAUD	36	2,800	100,800	
118361	MULLER CON NACL	112	3,500	392,000	
118362	MULLER HINTON CON CHOCOLATE	435	2,500	1,087,500	
118384	UREA DE CHRISTENSEN 13 X100	20	1,250	25,000	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
118391	TIRAS REACTIVAS DE GLUCOSA	5,000	800	4,000,000	
118405	COMBUR 10 TES M 100 TIRAS	450	95,100	42,795,000	
118406	SYSMEX CELLPACKM X 20 LTS	102	1,184,800	120,849,600	
118416	TUBO PLASTICO CONICO P/ORINA	4,000	511	2,044,000	
118422	ANTIGENO HEPATITIS B	90	55,000	4,950,000	
118440	LUGOL AL 10% 1000ML	2	69,600	139,200	
118441	AGAR MACKONKEY X 500 GRS	1	230,840	230,840	
118445	CITOFIJADOR SPRAY 150 ML	60	12,201	732,043	
118450	MALONATO	300	1,250	375,000	
118451	EQAS HEM PROG 3X2 ML SHIPMENT C	1	1,638,900	1,638,900	
118455	MICROALBUMINURIA COBAS	50	601,400	30,070,000	
118900	MEDIO DE TRANSPORTE	1,250	1,250	1,562,500	
118902	GOT COBAS 311 / COBAS 501	5	470,000	2,350,000	
118903	BILIRUBINA DIRECTA COBAS311/ COE	15	329,350	4,940,250	
118906	HDL - OLESTEROL COBAS 311/COBA	150	188,000	28,200,000	
118908	CREATININA PAPL COBAS 311/COBAS	150	235,000	35,250,000	
118909	GLUCOSA HEXOKINASA COBAS 311/C	85	752,000	63,920,000	
118910	TRIGLICERIDOS COBAS 311/COBAS 5	150	235,000	35,250,000	
118911	UREA COBAS 311/COBAS 501	28	470,000	13,160,000	
118912	ACIDO URICO COBAS 311/COBAS 501	28	376,000	10,528,000	
118914	GPT COBAS 311/COBAS 501	6	470,000	2,820,000	
118915	SENSIDISCO LEVOFLOXACINA	12	14,500	174,000	
118916	CONOS DE SPENDORT 0.5 ML	5	114,800	574,000	
118917	LIGHT. GREEN. X 25 G	6	408,320	2,449,920	
118920	PROBETA PLASTICA DE 100ML	5	23,780	118,900	
118926	TARRO ORINA 24 HORAS	28	4,756	133,168	
118927	PERCLORURO DE HERRO X 500 ML	14	69,600	974,400	
118930	ISE REFERENCE ELECT 300 ML	6	819,000	4,914,000	
118931	ISE INT STAND GEN 2	12	689,000	8,268,000	
118933	GRADILLA SECA LAMINAS X 25	5	56,028	280,140	
118934	GRADILLA SECA LAMINAS X 50	6	80,040	480,240	
118935	VANCOMICINA E TES	2	1,263,751	2,527,502	
118939	CANASTILLA PARA SECAR TUBOS	2	30,592	61,184	
118942	CANASTILLA PARA SECAR LAMINAS X	3	35,060	105,180	
118943	EQAS CLINICALCHEMISTRY MONTHLY	2	1,930,000	3,860,000	
118944	CEPAS S AURELIS ATCC 25923	2	130,000	260,000	
118945	CAJA DE PETRI PLASTICA	75	313	23,490	
118946	STAPHY TEST COAGULA	2	766,950	1,533,900	
118947	FRASCO GOTERO AMBAR 100ml	6	45,240	271,440	
118948	CEPAS AURELIS ATCC 25923	2	132,616	265,232	
118949	COLORANTE OG NARANJA 1000 ML	12	98,000	1,176,000	
118950	COLORANTE EA-50 1000 ML	15	131,200	1,968,000	
118957	HEMATOXILINA 1000 ML	12	193,500	2,322,000	
118959	PINZA TUBO CENTRIFUGA	3	7,540	22,620	
118960	COLORACION DE GRAM SAFRANIN 25	3	101,400	304,200	

RED DE SALUD DEL CENTRO E.S.E

PLAN DE COMPRAS 2015

CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO
118961	GRAM SAFRANIN 1000 ML	5	57,200	286,000	
118962	ASAS DESECHABLES 1 MICROLITRO	1,650	180	297,000	
118966	AGAR LIA 500 GRS	3	455,880	1,367,640	
118967	AGAR TSI 500 GRS	1	331,760	331,760	
118968	TUBO DE POLIPROPILENO	1,000	116	116,000	
118969	DISCO AMPICILINA X 50	5	18,500	92,500	
118970	DISCO CEFALOTINA X 50	5	18,500	92,500	
118971	DISCO DISCO NITROFURANTOINO X 50	5	18,500	92,500	
118972	DISCO AMOXACILINA CLAVULINICO X 50	5	18,500	92,500	
118973	DISCO BASITRACINA X 50	2	18,500	37,000	
118974	DISCO MEROPENEM X 50	5	18,500	92,500	
118975	DISCO AMPICILINA SULBACTAN X 50	5	18,500	92,500	
118976	DISCO VANCOMICINA X 50	5	18,500	92,500	
118977	PRUEBA RAPIDA PARA SIFILIS	1,500	2,980	4,470,000	
	TOTAL LABORATORIO	381,313		742,787,490	
IMAGENOLOGIA					
119002	FIJADOR AUTOMATICO (AZUL) PARA	4	81,200	324,800	40,000,000
119003	PELICULA PERIAPICAL ADULTOS X 15	50	83,000	4,150,000	
119005	PELICULA RADIOGRAFICA 8X10	50	84,912	4,245,600	
119006	PELICULA RADIOGRAFICA 10X12	35	125,628	4,396,980	
119007	PELICULA RADIOGRAFICA 11X14	50	163,560	8,178,000	
119009	PELICULA RADIOGRAFICA 14X17	30	250,560	7,516,800	
119011	REVELADOR AUTOMATICO (ROJO) PA	10	146,160	1,461,600	
119016	UNIVERSAL CASSETTE 14"X10"	3	2,977,720	8,933,160	
	TOTAL IMAGENOLOGIA	232		39,206,940	
	TOTAL	2,258,455		2,819,268,598	2,955,000,000