

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
1	120	Sobre	SEDA #2-0 CT-1	2.552,00	2.705,12	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
2	10.000	Und	AGUJA DESECHABLE # 18 Gauge	66,12	70,09	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
3	17.000	Und	AGUJA DESECHABLE #21 G x 1 1/2	66,12	70,09	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
4	2.200	Und	AGUJA ESPINAL #26X 3-1/2	2.552,00	2.705,12	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
5	2.000	Und	AGUJA ESPINAL #27X3,5 UNIDAD	2.552,00	2.705,12	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
6	60	Und	AGUJA PARA BIOPSIA (TRUCUT) #14G	83.520,00	88.531,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
7	200	Und	AGUJA TOUHY #18X 3,1/2 DESECHABLE	11.020,00	11.681,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
8	579	Galon	ALCOHOL QUIRURGICO X 3750 CC	194,88	206,57	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
9	624	Bolsa	ALGODÓN X 1 LIBRA	191,40	202,88	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
10	200	Ampolla	AMIODARONA 150 MG/3ML	289,42	306,79	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
11	8.100	Polvo Liof.	AMPICILINA SULBACTAM 1G 0.5 MG AMP	1.566,00	1.659,96	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
12	1.200	Ampolla	ATROPINA SULFATO 1 MG/ML AMPOLLA	2.898,84	3.072,77	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
13	2.000	Und	BAJALENGUAS DE MADERA	2.899,42	3.073,39	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
14	3	Fco. Inhal	BERODUAL SOL. PARA INHALAR X 20ML IPRATR	11.020,00	11.681,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
15	2.000	Ampolla	BETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA	2.900,00	3.074,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
16	1.200	Ampolla	BETAMETASONA 8 MG/ML AMPOLLA	11.020,00	11.681,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
17	40	Ampolla	BICARBONATO DE SODIO 840 MG/10 ML AMP.	252,88	268,05	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
18	40	Und	BOMBA DE INFUSION FP960 NIPRO	3.364,00	3.565,84	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
19	72.000	Und	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION RECIE NAC	800,00	848,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
20	100	Vial	BROMURO DE ROCURONIO 50 mg/5mL.(ESMERON)	3.364,00	3.565,84	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
21	100	Polvo Liof.	BROMURO DE VECURONIO 4 MG/ML AMP	2.204,00	2.336,24	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
22	5	Fco. Vial	BROMURO IPRATROPIO 20 MG	2.204,00	2.336,24	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
23	100	Ampolla	BUPINEST SIMPLE AMP.	2.204,00	2.336,24	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
24	13.000	Ampolla	BUPIVACAINA 5 MG (BUPIROP PESADO)	2.580,00	2.734,80	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
25	6	Galon	CAL SODADA x 18 Kg	1.270,00	1.346,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
26	27	Und	CANULA DE MAYO # 2	10.983,00	11.641,98	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
27	283	Und	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	3.786,00	4.013,16	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
28	2.500	Tableta	CAPTOPRIL 25 MG TAB	5.981,00	6.339,86	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
29	200	Tableta	CARBAMAZEPINA 200MG TAB.	6.000,00	6.360,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
30	142	Und	CATETER # 20 G	6.506,00	6.896,36	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
31	75.125	Und	CATETER #18 G	700,00	742,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
32	57	Und	CATETER URETERAL 5 FR	5.500,00	5.830,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
33	8	Und	CATETER VENOSO CENTRAL 5 Fr BILUMEN	2.800,00	2.968,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
34	8	Und	CATETER VENOSO CENTRAL 6 Fr BILUMEN	1.961,00	2.078,66	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
35	9	Und	CATETER VENOSO CENTRAL 7 Fr BILUMEN	1.211,00	1.283,66	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
36	9	Und	CATETER VENOSO CENTRAL TRILUMEN 7 FR.	8.615,00	9.131,90	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
37	10.032	Sobre	CATGUT 0 CT-1 ( HR37S) X 70 CMS	1.000,00	1.060,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
38	16.416	Sobre	CATGUT 1 CT-1(HR37)70CM	1.336,00	1.416,16	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
39	48	Sobre	CATGUT 2-0 SH (HR26) C.AGUJA	21.500,00	22.790,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
40	9	Rollo	CAUCHO DE SUCCION SILICONADO ROLLO x 15 mts	14.500,00	15.370,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
41	36.000	Polvo Liof.	CEFRADINA 1 G. AMPOLLA	4.500,00	4.770,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
42	28.800	Tableta	CEFRADINA 500 MG.TABLETA	3.700,00	3.922,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
43	750	Polvo Liof.	CEFTRIAXONA 1 GR AMP	310,00	328,60	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
44	18	Sobre	CERVIX SET	1.400,00	1.484,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
45	70	Und	CINTA DE CONTROL AUTOCLAVE	1.023,00	1.084,38	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
46	60	Und	CINTA PARA ENMASCARAR	62.400,00	66.144,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
47	70	Ampolla	CIPROFLOXACINA 200 MG/10 ML	62.400,00	66.144,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
48	33.417	Und	CLAMP UMBLICAL SURU	450,00	477,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
49	85	Ampolla	CLARITROMICINA 500 MG AMP (CLARICID)	5.700,00	6.042,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
50	600	Tableta	CLARITROMICINA 500MG TAB	210,00	222,60	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
51	30	Ampolla	CLEMASTINA 2mg/2mL Amp. (Tavegyl)	160,00	169,60	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
52	8.200	Ampolla	CLINDAMICINA 600 MG AMP.	190,00	201,40	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
53	700	Tableta	CLINDAMICINA TAB 300 MGRS.	1.900,00	2.014,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
54	220	Ampolla	CLORURO DE POTASIO 10 ML. AMPOLLA	71.000,00	75.260,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
55	850	Und	CUCHILLA BISTURI # 11	700,00	742,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
56	1.134	Und	CUCHILLA BISTURI # 15	700,00	742,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
57	16.100	Und	CUCHILLA BISTURI # 20	160,00	169,60	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
58	8.050	Und	CUCHILLA BISTURI # 21	190,00	201,40	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
59	5.542	Und	CYSTOFLO	1.900,00	2.014,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
60	279	Galon	DETERGINE CONCENTRADO 3750 CC	71.000,00	75.260,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
61	6.500	Ampolla	DEXAMETAZONA 8 MG AMP	1.333,00	1.412,98	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
62	71.544	Bolsa	DEXTROSA AL 5% EN SOLUCIÓN SALINA 0,9%	1.200,00	1.272,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
63	1.400	Bolsa	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5%	237,00	251,22	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
64	100	Ampolla	DIAZEPAM 10 MG/2 ML AMP.	1.734,00	1.838,04	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
65	3.700	Ampolla	DICLOFENAC 75 MG/3 ML. AMPOLLA	1.466,00	1.553,96	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
66	16.000	Ampolla	DIPIRONA 2.5 G/5 ML AMPOLLA	2.800,00	2.968,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

**DE: 01 DE ENERO**

**A: 31 DE DICIEMBRE**

**AÑO:**

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
67	150	Ampolla	DIPIRONA+HIOSCINA N-BUTIL BROMURO	653,00	692,18	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
68	200	Ampolla	DOPAMINA 200 MG/5ML	930,00	985,80	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
69	50	Capsula	DOXICICLINA 100 MG X 10 CAPSULAS	264,00	279,84	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
70	17.567	Bolsa	ELECTRODO ADULTO	108,00	114,48	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
71	200	Tableta	ENALAPRIL 20 MG TAB.	224,00	237,44	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
72	50	Tableta	ENALAPRIL 5 MG TAB	4.667,00	4.947,02	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
73	20	Fco.	ENEMA TRAVAD VIA ORAL x 133 ML	78,00	82,68	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
74	1.200	Bolsa	ENEMA TRAVAD VIA RECTAL x 133 ML	520,00	551,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
75	720	Ampolla	ENOXAPARINA 60MG/0.6 AMPOLLA (CLEXANE)	251,00	266,06	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
76	200	Ampolla	EPINEFRINA 1 MG/ML	44,00	46,64	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
77	47.584	Und	EQUIPO MACROGOTEO VENOCLOSIS	1.200,00	1.272,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
78	8.500	Und	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	860,00	911,60	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
79	6.000	Ampolla	ERGOMETRINA METHERGIN 0.2 ML	860,00	911,60	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
80	800	Capsula	ERITROMICINA 500 MG TABLETAS	14.667,00	15.547,02	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
81	6	Und	ESPARADRAPO MICROPOROSO	267,00	283,02	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
82	6	Und	ESPARADRAPO MICROPOROSO HIPOALÉRGICO	50.667,00	53.707,02	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
83	2.200	Tubo x5und	ESPARADRAPO TELA HOSPITALARIO (LEUKOPLAST)	11.867,00	12.579,02	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
84	41.000	Und	ESPECULOS DESECHABLES	1.500,00	1.590,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
85	10	Tableta	ESPIRAMICINA 3000000UI 10 TAB (ROVAMICIN	12.000,00	12.720,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
86	6.800	Ampolla	ETILEFRINA 10 MG/ML. AMPOLLA	5.600,00	5.936,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
87	100	Tableta	FENITOINA 100 MG TAB	9.500,00	10.070,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
88	100	Ampolla	FENOBARBITAL 200 MG	2.000,00	2.120,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
89	1.200	Ampolla	FENTANILO 0.5 MG/10 ML - FENTANYL	466,00	493,96	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
90	300	Ampolla	FITOMENADIONA 1 MG - VITAMINA K 1 cc	600,00	636,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
91	100	Galon	FORMOL 37% GALON x 3750 CC	420,00	445,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
92	10	Capsula	FUROSEMIDA 40MG CAP	200,00	212,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
93	624	Rollo	GASA QUIRURGICA X 100 YARDAS	40,00	42,40	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
94	170	Galon	GEL ANTIBACTERIAL X 3750 CC (SUPRAGEL)	461,00	488,66	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
95	18	Sobre	GELFOAM (LYOSTYPT) ESPONJA ESTERIL	1.600,00	1.696,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
96	100	Galon	GELL PARA ECOGRAFO	507,00	537,42	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
97	700	Ampolla	GENTAMICINA 160 MG. AMPOLLA	654,00	693,24	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
98	390.000	Caja	GUANTE DESECHABLE TALLA L.	250,00	265,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2**  
**PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
99	2.600	Caja	GUANTE EXAMEN TALLA S	246,00	260,76	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
100	2.600	Caja	GUANTE EXAMEN TALLA S	232,00	245,92	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
101	100.000	Caja	GUANTE QUIRURGICO #7	574,00	608,44	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
102	28.000	Caja	GUANTE QUIRURGICO #8	2.134,00	2.262,04	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
103	69.600	Caja	GUANTE QUIRURGICO 6 1/2	250,00	265,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
104	434.200	Caja	GUANTES DESECHABLES TALLA M	500,00	530,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
105	100.000	Caja	GUANTES QUIRURGICOS 7 1/2	250,00	265,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
106	1.120	Und	GUARDIANES DE 2.9 LTS.	4.000,00	4.240,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
107	100	Bolsa	HAEMACELL X 500 CC	9.200,00	9.752,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
108	150	Tableta	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG Tab.	7.500,00	7.950,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
109	500	Polvo Liof.	HIDROCORTISONA 100 MG (SOLUCORTEF)	5.000,00	5.300,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
110	992	Und	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	45.000,00	47.700,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
111	1.000	Tableta	IBUPROFENO 400 MG. TABLETA	2.500,00	2.650,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
112	320	Ampolla	INMUNOGLOBULINA ANTI D	10.667,00	11.307,02	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
113	6	Vial	INSULINA CRISTALINA 100 UI	4.176,00	4.426,56	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
114	4	Vial	INSULINA NPH AMP	79.962,28	84.760,02	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
115	24	Fco.	ISORANE X 120 ML FRASCO	309.720,00	328.303,20	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
116	418	Galon	JABON QUIRURGICO (CETRIDAL)	25.000,00	26.500,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
117	978	Galon	JABON YODADO ESPUMA (IODIGER,BACTRODERM,LAVODERM) x 3750 cc	32.000,00	33.920,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
118	57	Und	JERINGA CON CANULA (AMEU)	15.000,00	15.900,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
119	28	Und	JERINGA DE VIDRIO 10 CC	30.000,00	31.800,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
120	28	Und	JERINGA DE VIDRIO 20 CC	14.500,00	15.370,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
121	28	Und	JERINGA DE VIDRIO 3 CC	15.000,00	15.900,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
122	25.000	Und	JERINGA DESECHABLE 1 C.C.	400,00	424,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
123	90.000	Und	JERINGA DESECHABLE 10 C.C.	500,00	530,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
124	5.400	Und	JERINGA DESECHABLE 20 C.C	700,00	742,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
125	12.000	Und	JERINGA DESECHABLE 50 C.C.	4.500,00	4.770,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
126	400	Ampolla	KETALAR - KETAMINA 500 MG/10ML	6.506,00	6.896,36	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
127	57	Und	KIT PARA NEBULIZAR	60.000,00	63.600,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
128	40	Ampolla	LABELALOL AMPOLLA	23.000,00	24.380,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
129	54.980	Bolsa	LACTATO DE RINGER X 1000 ML	1.810,00	1.918,60	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
130	54.144	Bolsa	LACTATO DE RINGER X 500 ML	1.336,00	1.416,16	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
131	1.700	Und	LAPIZ DE ELECTROBISTURI	15.000,00	15.900,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
132	2.600	Fco. Vial	LIDOCAINA SIMPLE 2% - ROXICAINA S	8.000,00	8.480,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
133	300	Fco. Vial	LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2% AMP.	7.200,00	7.632,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
134	740	Rollo	LIMPION INDUSTRIAL PARA SECADO DE MANOS	12.000,00	12.720,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
135	1.380	Tableta	LORAZEPAN 2 MG	4.500,00	4.770,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
136	60	Tableta	LOSARTAN 50 MG TAB	4.250,00	4.505,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
137	4	Und	MALLA DE POLIPROPILENO 30 CM X 30 CM	25.000,00	26.500,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
138	40	Und	MALLA INCONTINENCIA URINARIA (SLING TOT)	950.000,00	1.007.000,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
139	9	Und	MANGO PARA LARINGOSCOPIO CORRIENTE	125.000,00	132.500,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
140	100	Und	MASCARA OXIGENO ADULTO	45.000,00	47.700,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
141	80	Und	MASCARA OXIGENO PEDIATRICA	42.000,00	44.520,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
142	20	Und	MASCARA PARA AMBU ADULTO	45.000,00	47.700,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
143	40	Und	MASCARA PARA NEBULIZADOR	51.000,00	54.060,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
144	20	Und	MASCARILLA AMBU INFANTE	50.000,00	53.000,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
145	500	Tableta	METILDOPA 250 MG - ALDOMET -TABLETA	3.500,00	3.710,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
146	10.000	Ampolla	METOCLOPRAMIDA 10 MG. AMPOLLA	2.500,00	2.650,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
147	100	Ampolla	METOPROLOL 5MG/5 ML	5.500,00	5.830,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
148	20	Ampolla	METHOTREXATE 50MG AMP	45.000,00	47.700,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
149	300	Ovulo	METRONIDAZOL OVULO 500 MG	5.800,00	6.148,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
150	1.800	Tableta	METRONIDAZOL 500 MG TAB	3.700,00	3.922,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
151	300	Ampolla	METRONIDAZOL 500 MG X 100 ML Amp.	3.700,00	3.922,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
152	1.740	Ampolla	MIDAZOLAM 5 MG - DORMICUM 5 MG	1.800,00	1.908,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
153	9.080	Tableta	MISOPROSTOL 200 MCG - CYTOTEC	2.800,00	2.968,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
154	140	Ampolla	MORFINA 10 MG. AMPOLLA	78.000,00	82.680,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
155	80	Ampolla	NALOXONA 1G/ML (NARCAN)	16.000,00	16.960,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
156	13.000	Capsula	NIFEDIPINO 10 MG	2.500,00	2.650,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
157	2.300	Capsula	NIFEDIPINO 30 MG	2.900,00	3.074,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
158	200	Capsula	NITROFURANTOINA 100MG	14.800,00	15.688,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
159	11	Pote	NITROFURAZONA 500GR POTE	246,00	260,76	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
160	50	Ampolla	NOREPINEFRINA 8 MG	232,00	245,92	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
161	48	Sobre	NYLON # 5-0 CT-1	574,00	608,44	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
162	14.000	Sobre	NYLON 3-0 (CC-24) (CDSS24) SOBRE	2.134,00	2.262,04	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
163	40	Ampolla	ONDANSETRON 4 MG X 2 ML (ONDAX)	250,00	265,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
164	10	Ampolla	ONDANSETRON 8 MG X 4 ML AMP	500,00	530,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

PERIODO INFORMADO:

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
165	6.000	Ampolla	OXITOCINA 5 U.I. - SYNTOCINON	250,00	265,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
166	62.000	Ampolla	OXITOCINA 10 U.I - SYNTOCINON	4.000,00	4.240,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
167	3	Und	PALA PARA LARINGOSCOPIO # 0 W.A	12.288,00	13.025,28	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
168	1.700	Und	PAÑAL ADULTO TENA	1.294,00	1.371,64	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
169	1.417	Und	PAÑALES SMALL CLASSIC ET.1	3.744,00	3.968,64	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
170	85	Rollo	PAPEL CREPADO X 100 METROS	1.750,00	1.855,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
171	3	Rollo	PAPEL GRADO MEDICO x 500 MT	3.563,00	3.776,78	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
172	15	Paq.	PAPEL PARA MONITOR FETAL	5.450,00	5.777,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
173	57	Und	PATO COPROLOGICO EN ACERO INOXIDABLE	24.750,00	26.235,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
174	50	Polvo Liof.	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 AMP	5.931,00	6.286,86	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
175	50	Polvo Liof.	PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000UI	688,00	729,28	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
176	1.000	Polvo Liof.	PENTOTHAL SODICO(THIOPENTAL) 1 GR	6.750,00	7.155,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
177	170	Und	PERA DE ASPIRACION DE SECRECIONES	2.750,00	2.915,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
178	2	Kg.	PERCLORURO DE HIERRO	14.500,00	15.370,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
179	350	Polvo Liof.	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5GR AMP	13.750,00	14.575,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
180	170	Und	PLACA ELECTROBISTURI ADULTO	4.813,00	5.101,78	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
181	9.917	Und	PRESERVATIVOS (CONDON)	3.750,00	3.975,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
182	72	Sobre	PROLENE 1 CT-1 (HR37S) PREMILENE	12.288,00	13.025,28	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
183	40	Tableta	PROPILTIOURACILO 100 MG TAB (TIROSTAT)	1.294,00	1.371,64	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
184	400	Ampolla	PROPOFOL AMP.(DIPRIVAN)	8.615,00	9.131,90	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
185	1.003	Galon	QUIRUCIDAL GALON x 3750 CC	56.000,00	59.360,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
186	600	Ampolla	RANITIDINA 50 mg X 2 mL	600,00	636,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
187	30	Tubo	ROXICAINA JALEA 2%	325,00	344,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
188	5	Fco. Vial	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZAR	2.750,00	2.915,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
189	120	Sobre	SEDA 2-0 CARRETE	2.725,00	2.888,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
190	120	Sobre	SEDA #2-0 CT-1	3.800,00	4.028,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
191	30	Fco.	SEVORANE FCO GAS SUSTANCIA PURA	2.725,00	2.888,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
192	32.424	Bolsa	SOLUCION SALINA 9% 100 C.C.	24.510,00	25.980,60	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
193	18.944	Bolsa	SOLUCION SALINA 9% x 500 C.C.	900,00	954,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
194	85	Galon	SOLUCION YODADA (IODIGER, BACTRODERM) x3750 CC	12.771,00	13.537,26	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
195	28	Und	SONDA LEVIN #12 Fr.	748,00	792,88	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
196	13.084	Und	SONDA NELATON #16 Fr.	2.400,00	2.544,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
197	37.584	Und	SONDA NELATON #8 Fr.	492,00	521,52	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
198	8.634	Und	SONDA VESICAL #16 Fr.	17.000,00	18.020,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDAD DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
199	60	Ampolla	SUCCINILCOLINA 1000 mg/10 mL (QUELICIN)	15.570,00	16.504,20	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
200	16.000	Ampolla	SULFATO DE MAGNESIO 20% AMPOLLA	1.625,00	1.722,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
201	100	Bolsa	SUSTITUTO COLOIDAL DE VOLÚMEN PLASMÁTICO X 500 CC (GELOFUSINE, HAEMACELL)	600,00	636,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
202	10.800	Und	TAPON HEPARINIZADO	325,00	344,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
203	12	Und	TENSIOMETRO ADULTO	2.750,00	2.915,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
204	14	Caja x 500	TIRILLA INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR	2.725,00	2.888,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
205	1.417	Und	TOALLA MATERNA	2.956,00	3.133,36	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
206	1.400	Ampolla	TRAMADOL 50 MG. AMPOLLA	6.750,00	7.155,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
207	20	Und	TUBO ENDOTRAQUEAL # 2,0 S/B	3.000,00	3.180,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
208	20	Und	TUBO ENDOTRAQUEAL # 3,5 C/B	23.125,00	24.512,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
209	20	Und	TUBO ENDOTRAQUEAL # 6 C/B	6.750,00	7.155,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
210	60	Und	TUBO ENDOTRAQUEAL # 6,5 C/B	2.750,00	2.915,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
211	20	Und	TUBO ENDOTRAQUEAL #5 C/B	14.500,00	15.370,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
212	20	Und	TUBO ENDOTRAQUEAL #7,5 C/B	13.750,00	14.575,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
213	10	Ampolla	VARIRECT 10% AMPOLLA	4.813,00	5.101,78	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
214	50	Ampolla	VERAPAMILLO 5MG/2 ML	3.750,00	3.975,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
215	14.800	Sobre	VICRYL 1 CT-1 90 CMS BRAUN	12.288,00	13.025,28	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
216	25	Ampolla	ZIDOVUDINA 200 MG X 20 ML (RETROVIR) AMP	1.294,00	1.371,64	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
217	10	Unidad	SLING SUPRAPUBICO SPARK	3.744,00	3.968,64	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
218	5	Unidad	MONITOR MULTIPARAMETRO	1.750,00	1.855,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
219	3	Unidad	LAMPARA CIELITICA	3.563,00	3.776,78	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
220	2	Unidad	DEFIBRILADOR	5.450,00	5.777,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
221	2	Unidad	MONITOR FETAL	24.750,00	26.235,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
222	10	Unidad	ASPIRADOR	5.931,00	6.286,86	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
223	2	Unidad	INCUBADORA ABIERTA	688,00	729,28	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
224	5	Unidad	EQUIPOS DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS	894,00	947,64	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
225	10	Unidad	LAMPARA RODABLE DE EXAMINACION MEDICA	4.094.800,00	4.340.488,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
226	14	Unidad	SILLA PARA ATENCION DE PROCEDIMIENTOS M	146.160,00	154.929,60	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
227	8	Unidad	EQUIPO DE EPISIOTOMIA	345.680,00	366.420,80	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
228	3	Unidad	MONITOR MULTIPARAMETRO	8.120.000,00	8.607.200,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
229	1	Unidad	MONITOR MULTIPARAMETRO	26.680.000,00	28.280.800,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
230	1	Unidad	ELECTROBISTURI	9.860.000,00	10.451.600,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
231	1	Unidad	BALANZA ADULTO	649.600,00	688.576,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
232	2	Unidad	MODULAR PARA EQUIPO DE VIDEOLAPAROSCO	2.900.000,00	3.074.000,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
233	2	Unidad	BIPOLAR DE ROBY CON INSERTO MARYLAND C	5.131.840,00	5.439.750,40	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
234	4	Unidad	CABLE BIPOLAR	408.320,00	432.819,20	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
235	2	Unidad	CABLE MONOPOLAR	243.600,00	258.216,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
236	2	Unidad	GRASPER DIENTES AGARRE	2.862.880,00	3.034.652,80	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
237	2	Unidad	CANULAS IRRIGACION SUCCION	1.303.840,00	1.382.070,40	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
238	4	Unidad	PINZA MARYLAND	2.832.720,00	3.002.683,20	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
239	2	Unidad	ESPATULA MONOPOLAR	663.520,00	703.331,20	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
240	2	Unidad	AGUJA LAPAROSCOPIA	313.200,00	331.992,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
241	2	Unidad	AGUJA DE VERRES	494.160,00	523.809,60	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
242	2	Unidad	CANULA DE RUBIN	1.835.120,00	1.945.227,20	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
243	2	Unidad	MOVILIZADOR DE RUMMI - COLPOTOMIZADOR	5.452.000,00	5.779.120,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
244	2	Unidad	PINZA BABCOCK	2.862.880,00	3.034.652,80	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
245	6	Unidad	CANULA DE KRONER (MOVILIZADOR UTERINO)	406.000,00	430.360,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
246	2	Unidad	PINZA O TENACULO DE POZZI	78.242,00	82.936,52	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
247	5	Unidad	CARROS PARA ALMACENAMIENTO Y TRANSPOR	1.023.143,20	1.084.531,79	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
248	8	Unidad	SONDA LEVIN # 12 FR	473,00	501,38	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
249	10.580	Unidad	SONDA NELATON # 8 FR	363,00	384,78	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
250	3.680	Unidad	SONDA NELATON # 16 FR	590,00	625,40	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
251	2.430	Unidad	SONDA VESICAL # 16 FR	590,00	625,40	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
252	2	Unidad	MAQUINA DE ANESTESIA	23.651.477,80	25.070.566,47	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
253	90	Unidad	LIBRETA PORTA HISTORIAS CLINICAS (CUADRIC	85.516,36	90.647,34	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
254	7	Unidad	CANULA DE MAYO # 2	1.400,00	1.484,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
255	1.542	Unidad	CYSTOFLO	3.354,00	3.555,24	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
256	6	Unidad	CODO PVC DE 4" SANITARIO	7.122,00	7.549,32	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
257	20	Unidad	CODO PVC DE 1/2" PRESION	280,00	296,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
258	6	Unidad	TEE PVC DE 4" SANITARIO	7.650,00	8.109,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
259	4	Unidad	TEE DE 2" PRESION	2.954,00	3.131,24	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
260	4	Unidad	TUBERIA SANITARIA PVC DE 4"X6M	68.435,00	72.541,10	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
261	4	Unidad	TUBO DE PVC DE 1/2" MEDIA DE PRESION	7.051,00	7.474,06	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
262	30	Unidad	CEMENTO BLANCO	43.860,00	46.491,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
263	40	Unidad	TAPON DE 1/2" GALVANIZADO	498,00	527,88	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
264	12	Unidad	POMO UNIVERSAL PARA DUCHA	4.515,00	4.785,90	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
265	2	Unidad	ARENA VIAJE POR 6 METROS CUBICOS	283.800,00	300.828,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012



**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
266	12	Unidad	CAJA DE GRAPA PARA CABLE DUPLEX N° 12	1.006,00	1.066,36	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
267	70	Unidad	LAMINA DE ICOPOR 60CMX120CM X 1" DE ESPE	3.559,00	3.772,54	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
268	14	Unidad	CERRADURA DE POMO PARA ALCOBA	19.822,00	21.011,32	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
269	1.000	Unidad	TORNILLOS TIPO TOPO PARA DRY-WALL	39,00	41,34	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
270	12	Unidad	BISAGRA DE ALA GALVANIZADA MEDIDA 2 1/2	968,00	1.026,08	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
271	20	Unidad	TAPON PVC PRESION 1/2	219,00	232,14	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
272	10	Unidad	ACOPLE PARA SANITARIO PLASTICO	1.509,00	1.599,54	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
273	4	Unidad	SOLDADURA PARA PVC X 1/4	43.821,00	46.450,26	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
274	24	Unidad	ADAPTADOR MACHO PRESION PVC 1/2"	194,00	205,64	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
275	11	Unidad	GALON DE PINTURA LACA BLANCA	51.278,00	54.354,68	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
276	5	Unidad	GALON DE ANTICORROSIVO ROJO	28.212,00	29.904,72	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
277	35	Unidad	GALON DE THINER	10.707,00	11.349,42	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
278	10	Unidad	CADENA ESLABONADA GALVANIZADA 5/16" X M	9.546,00	10.118,76	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
279	9	Unidad	CURVAS DE 1" PARA CONDUCTOR ELECTRICO	1.209,00	1.281,54	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
280	68	Unidad	GRAPAS METALICAS PARA TUBO DE 1/2"	129,00	136,74	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
281	200	Unidad	TORNILLO DE 1" TIPO DRAY WALL	39,00	41,34	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
282	3	Unidad	CAJA DE PASO METALICA DE 15 X15	8.897,00	9.430,82	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
283	40	Unidad	CEMENTO GRIS POR BOLSA DE 50 KG	24.048,00	25.490,88	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
284	1	Unidad	PUERTA DE TRIPLEX X 2 MTS X 99CM	76.755,00	81.360,30	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
285	1	Unidad	PUERTA DE TRIPLEX X 1,98 MTS X 99 CM	76.755,00	81.360,30	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
286	2	Unidad	PUERTA DE TRIPLEX X 1,98 MTS X 100CM	76.755,00	81.360,30	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
287	1	Unidad	PUERTA DE TRIPLEX X 1,98 MTS X 72 CM	74.562,00	79.035,72	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
288	1	Unidad	PUERTA DE TRIPLEX X 1,98 MTS X 92 CM	76.755,00	81.360,30	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
289	1	Unidad	PUERTA DE TRIPLEX X 1,98 MTS X 98CM	76.755,00	81.360,30	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
290	1	Unidad	PUERTA DE TRIPLEX X 1,98 MTS X 100CM	76.755,00	81.360,30	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
291	30	Unidad	TUBO DE 1/2" PVC CONDUIT	3.096,00	3.281,76	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
292	6	Unidad	PISO GUARUJA C 100X1,74	29.000,00	30.740,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
293	10	Unidad	PISO MADERA NADA C 001	36.800,00	39.008,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
294	294	Unidad	BALDOSA GRANILLA BLANCA 30,5X30,5	20.400,00	21.624,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
295	45	Unidad	PEGANTE PEGAPLUS BOLSA DE 25 KG	28.445,00	30.151,70	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
296	10	Unidad	BINDA BOQUILLA 10 KG	27.864,00	29.535,84	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
297	30	Unidad	CUÑETE PINTURA TIPO 1 BLANCO	187.050,00	198.273,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
298	30	Unidad	CUÑETE PINTURA TIPO 2 BLANCO	122.163,00	129.492,78	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
299	120	Unidad	OMEGA PARA CIELO RAZO 60,3 MM 2,44	2.780,00	2.946,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
300	150	Unidad	VIGETAS 2,44M	2.780,00	2.946,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

**DE: 01 DE ENERO**

**A: 31 DE DICIEMBRE**

**AÑO:**

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
301	2.500	Unidad	TORNILLOS DE ESTRUCTURAS PARA CIELO RA	39,00	41,34	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
302	2.500	Unidad	TORNILLOS DE LAMINA PARA CIELO RAZO	39,00	41,34	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
303	20	Unidad	ROLLOS DE CINTA MALLA PARA CIELO RAZO	24.510,00	25.980,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
304	150	Unidad	ALFALISTO GRIS 25 KG-1	900,00	954,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
305	25	Unidad	SIKA IMPERMURO X 2 KILOS	12.771,00	13.537,26	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
306	60	Unidad	YESO	748,00	792,88	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
307	12	Unidad	COMBO SANITARIO	251.550,00	266.643,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
308	20	Unidad	CAOLIN X 25 KILOS	492,00	521,52	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
309	120	Unidad	ENCHAPE BLANCO 0,20 X 0,20	17.000,00	18.020,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
310	120	Unidad	LAMINA DE DRY-WALL 3/8	15.570,00	16.504,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
311	20	Unidad	ROSETA PARA BOMBILLO 110V	1.625,00	1.722,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
312	20	Unidad	TAPA CIEGA HEXAGONAL PVC	600,00	636,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
313	20	Unidad	TAPA CIEGA 2X4 PVC	325,00	344,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
314	45	Unidad	TUBO DE 32 FLUORESCENTE	2.750,00	2.915,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
315	30	Unidad	TUBO DE 40 FLUORESCENTE	2.725,00	2.888,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
316	40	Unidad	TUBO DE 2X48 FLUORESCENTE	2.956,00	3.133,36	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
317	50	Unidad	BOMBILLO DE 20W AHORRADOR DE ENERGIA	6.750,00	7.155,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
318	50	Unidad	TUBO DE 17 W FLUORESCENTE	3.000,00	3.180,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
319	50	Unidad	BALASTO 2X48	8.900,00	9.434,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
320	50	Unidad	BOMBILLO DE 25W AHORRADOR DE ENERGIA	6.750,00	7.155,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
321	50	Unidad	MTRS DE CABLE N° 8 THHN	2.750,00	2.915,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
322	4	Unidad	LAMPARA COMPLETA 1X40 T8	14.500,00	15.370,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
323	15	Unidad	LAMPARA DE 22W REDONDA FLUORESCENTE	13.750,00	14.575,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
324	8	Unidad	SOLDADURA ELECTRICA 6013 POR KILO	4.813,00	5.101,78	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
325	2	Unidad	INTERRUPTOR SENCILLO TIPO PALANCA 15A 120V	3.750,00	3.975,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
326	5	Unidad	CINTA AISLANTE SUPER 33	12.288,00	13.025,28	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
327	50	Unidad	CABLE ELECTRICO DUPLEX 2X14 X METRO	1.294,00	1.371,64	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
328	1	Unidad	PULSADOR PARA TIMBRE	3.744,00	3.968,64	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
329	50	Unidad	MTRS DE CABLE N°10 THHN	1.750,00	1.855,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
330	150	Unidad	MTRS DE CABLE N° 6 THHN	3.563,00	3.776,78	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
331	15	Unidad	TUBO DE 1" ENTERO PARA CONDUCTOR ELECTRICO X 3 MTRS	5.450,00	5.777,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
332	2	Unidad	CINTA AISLANTE N° 23	24.750,00	26.235,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: **E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.**

REPRESENTANTE LEGAL: **WILLIS SIMANCAS MENDOZA**

PERIODO INFORMADO:

DE: **01 DE ENERO**

A: **31 DE DICIEMBRE**

AÑO:

**2012**

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
333	150	Unidad	MTRS CABLE Nº4 THHN	5.931,00	6.286,86	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
334	100	Unidad	CABLE Nº 14 COLOR VERDE	688,00	729,28	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
335	100	Unidad	CABLE Nº 12 COLOR NEGRO	894,00	947,64	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
336	100	Unidad	CABLE Nº 12 COLOR BLANCO	894,00	947,64	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
337	100	Unidad	CABLE Nº 12 COLOR ROJO	894,00	947,64	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
338	4	Unidad	CANALETA DE 100X 45X 3	22.500,00	23.850,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
339	15	Unidad	ARRANQUE DE 20 VATIOS	646,00	684,76	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
340	25	Unidad	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	1.769,00	1.875,14	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
341	4	Unidad	CANALETA 40 X 60 CON DIVISION	18.313,00	19.411,78	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
342	20	Unidad	CAJA NOVAS	3.700,00	3.922,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
343	50	Unidad	JACK RJ DE INCRUSTAR 5e	3.563,00	3.776,78	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
344	45	Unidad	PLATO PARA KEISTONE JACK	2.000,00	2.120,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
345	14	GALONES	PEROXIDO DE HIDROGENO 50%	17.000,00	18.020,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
346	27	KILOS	ACIDO OXALICO	4.950,00	5.247,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
347	142	KILOS	DETERGENTE	2.350,00	2.491,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
348	480	LITROS	DESINFECTANTE	2.700,00	2.862,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
349	819	LITROS	HIPOCLORITO DE SODIO	2.370,00	2.512,20	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
350	124	PAR	GUANTES PARA ASEO	3.500,00	3.710,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
351	109	LITROS	VINAGRE	1.500,00	1.590,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
352	40	UNIDAD	TANDEE	270.000,00	286.200,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
353	11	UNIDAD	COLCHONES	210.000,00	222.600,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
354	40	UNIDAD	BANERAS	15.000,00	15.900,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
355	3	UNIDAD	LAMPARAS AUXILIAR RODABLE	15.000.000,00	15.900.000,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
356	8	UNIDAD	TIJERAS DESECHABLES MESEMBAHUER	2.900.000,00	3.074.000,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
357	5	UNIDAD	CAMILLAS HIDRAULICAS OBSTETRICA	12.550.043,48	13.303.046,09	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
358	3	UNIDAD	MESAS OBSTETRICAS	12.961.979,20	13.739.697,95	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
359	2	UNIDAD	MESAS OBSTETRICAS	19.523.129,44	20.694.517,21	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
360	25	UNIDAD	CAMAS HOSPITALARIAS	3.069.262,56	3.253.418,31	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
361	4	UNIDAD	CAMILLAS PARA TRANSPORTE	1.569.162,16	1.663.311,89	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
362	25	UNIDAD	COLCHONES HOSPITALARIOS	487.660,52	516.920,15	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
363	5	UNIDAD	SILLA DE RUEDAS	394.954,00	418.651,24	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
364	25	UNIDAD	MESAS DE NOCHE	359.653,36	381.232,56	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
365	25	UNIDAD	MESAS PUENTE	220.906,92	234.161,34	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
366	9	UNIDAD	MESA RODANTE CON FRENO PARA M	339.666,56	360.046,55	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

**FORMATO No. 2  
PLAN GENERAL DE COMPRAS**

ENTIDAD: E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO C.

REPRESENTANTE LEGAL: WILLIS SIMANCAS MENDOZA

PERIODO INFORMADO:

DE: 01 DE ENERO

A: 31 DE DICIEMBRE

AÑO:

2012

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS PROYECTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PROY. A ADQUIRIR	PRECIO UNITARIO ESTIMADO PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	VALOR TOTAL PROY. PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	RUBRO PRESUPUESTAL	MODALIDA DE ADQUISICION PROY.	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
367	10	UNIDAD	MESA RODANTE CON FRENO PARA AS	339.666,56	360.046,55	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
368	7	UNIDAD	MESA DE MAYO	265.659,72	281.599,30	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
369	1	UNIDAD	MESA RODANTE CON FRENO PARA EL	339.666,56	360.046,55	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
370	25	UNIDAD	ESCALERILLAS	137.584,12	145.839,17	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
371	1	UNIDAD	CARRO UNIDOSIS	2.278.234,20	2.414.928,25	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
372	4	UNIDAD	CARRO DE CURACIONES	235.481,16	249.610,03	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
373	30	UNIDAD	PORTASUEROS	91.967,12	97.485,15	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012
374	1	UNIDAD	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO MOD	1.400.000,00	1.484.000,00	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA	01-01 AL 31-12-2012

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FECHA: Enero 30 de 2012