

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
1	1	UND	SENSOR DE OXIGENO MAQUINA DE ANESTESIA AS3000	862.692	\$ 862.692,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
2	1	UND	CABLE SENSOR DE O2	443.004	\$ 443.004,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
3	3.000	UND	INTEGRADOR QUIMICO PARA VAPOR 3M	1.387	\$ 4.161.906,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
4	9	UND	RESMA DE PAPEL OFICIO	11.520	\$ 103.682,84	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
5	13	UND	PASTA CATALOGO	7.030	\$ 91.389,68	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
6	3.520	UND	FOLDER HISTORIAS CLINICAS	583	\$ 2.051.808,00	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
7	4	UND	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	2.192	\$ 8.767,62	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
8	4	UND	PAPEL PARA FAX	3.462	\$ 13.848,90	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
9	99	UND	BOLIGRAFOS	315	\$ 31.141,94	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
10	214	UND	CD ROOM	1.469	\$ 314.432,34	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
11	5	UND	TINTA HP 21	39.766	\$ 198.829,20	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
12	7	UND	TINTA HP 27	48.264	\$ 337.848,84	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
13	55	UND	SOBRE DE MANILA EXTRAGRANDE	220	\$ 12.105,23	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
14	21	UND	LAPIZ NEGRO	280	\$ 5.888,30	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
15	14	UND	RESALTADOR	1.049	\$ 14.689,08	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
16	18	UND	PAPEL COMPUCARTA A TRES PARTES (REF 903)	83.938	\$ 1.510.876,80	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
17	1	UND	PAPEL COMPUCARTA A DOS PARTES (TROQUELADO REF 906)	86.269	\$ 86.269,20	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
18	98	UND	CINTA EPSON LX - 300	6.484	\$ 635.457,48	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
19	14	UND	MARCADORES PERMANENTES	839	\$ 11.748,45	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
20	7	UND	LIBROS DE TRES COLUMNAS	23.083	\$ 161.579,88	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
21	12	UND	CLIP PEQUEÑO	409	\$ 4.908,42	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
22	5	UND	TINTA PARA SELLO	2.476	\$ 12.381,60	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
23	35	UND	ACIDO FOLICO 1 MG	15	\$ 527,63	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
24	20	GALON	ALCOHOL GALON 3750CC	17.588	\$ 351.750,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
25	11	UND	AMILODOPINO 5 MG	93	\$ 1.022,59	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
26	15	UND	BUPIVACAINA 0,75% (BUPINEST SIMPLE)	3.367	\$ 50.501,25	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
27	823	UND	BUPIVACAINA HCL 5ML +GLUCOSA MONO HIDRATADA (BUPINEST PESAD	1.319	\$ 1.085.588,44	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
28	3.019	UND	CATETER N° 18	779	\$ 2.351.423,63	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
29	2	UND	CATETER VENOSO CNTRAL 7 FR BILUMEN	75.777	\$ 151.554,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
30	304	UND	CATGUT 0 CT1 (HR37S X 70 CM)	5.347	\$ 1.625.366,40	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
31	894	UND	CATGUT 1 CT1 (HR37S X 70 CM)	5.347	\$ 4.779.860,40	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
32	9.260	UND	CEFAZOLINA 1 GR	1.558	\$ 14.424.765,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
33	48	UND	CIPROFLOXACINA 200MG/10ML	1.633	\$ 78.390,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
34	1.232	UND	CLINDAMICINA 600MG	1.029	\$ 1.267.875,84	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
35	40	UND	CLOTRIMAZOL 100 MG	131	\$ 5.226,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
36	19	UND	DETERGINE CONCENTRADO 3750CC	81.656	\$ 1.551.468,75	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
37	4.263	UND	DEXTOSA AL 5% EN SOLUCION SALINA 0,9%	1.538	\$ 6.555.001,95	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
38	9	UND	DIAZEPAM 10 MG/2ML	1.131	\$ 10.175,63	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
39	478	UND	DICLOFENACO 75 MG / 3ML	160	\$ 76.261,91	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
40	3.725	UND	DIPIRONA 2,5MG/5ML	503	\$ 1.871.812,50	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
41	219	UND	ELECTRODO ADULTO	291	\$ 63.827,55	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
42	5	GALON	FORMOL GALON 37%	15.703	\$ 78.515,63	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
43	71	UND	GENTAMICINA 160MG	455	\$ 32.323,82	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
44	29.200	UND	GUANTES DESECHABLES TALLA M	121	\$ 3.521.520,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
45	4.366	UND	GUANTE QUIRURGICO 6 1/2	758	\$ 3.308.423,82	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
46	16.032	UND	GUANTE QUIRURGICO 7	758	\$ 12.148.568,64	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
47	900	UND	GUANTES DESECHABLES TALLA S	121	\$ 108.540,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
48	1.500	UND	GUANTES DESECHABLES TALLA L	121	\$ 180.900,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
49	11.752	UND	GUANTE QUIRURGICO 7 1/2	758	\$ 8.905.313,04	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
50	23	UND	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	13	\$ 288,94	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
51	53	UND	HUMIDIFICADOR DE OXIGENO	5.683	\$ 301.213,58	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
52	59	UND	INMUNOGLOBULINA ANTI D	110.550	\$ 6.522.450,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
53	2.027	UND	JERINGA DE 1CC	141	\$ 285.198,90	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
54	16.582	UND	JERINGA DE 10CC	186	\$ 3.083.008,35	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
55	265	UND	JERINGA DE 20CC	296	\$ 78.565,88	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
56	7.940	UND	LACTATO DE RINGER DE 500 CC	1.538	\$ 12.208.941,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
57	37	UND	LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2% 50ML	4.158	\$ 153.852,94	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
58	148	UND	LIDOCAINA SIMPLE 2% 50ML	2.952	\$ 436.923,75	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
59	995	UND	MISOPROSTOL 200MG	2.139	\$ 2.127.946,80	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
60	9	UND	NEOSTIGMA 0,5MG	628	\$ 5.653,13	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
61	3.965	UND	OXITOCINA 10 UI	1.106	\$ 4.383.307,50	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
62	432	UND	OXITOCINA 5 UI	1.256	\$ 542.700,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
63	207	UND	PRESERVATIVO (CONDON)	241	\$ 49.928,40	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
64	2.000	UND	SOLUCION SALINA AL 9% X 500CC	1.538	\$ 3.075.300,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
65	181	UND	SONDA VESICAL N° 16 FR	1.482	\$ 268.309,88	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
66	1.000	UND	SULFATO DE MAGNESIO 20%	358	\$ 357.780,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
67	15	UND	VENOFER 100ML	28.894	\$ 433.406,25	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
68	1.190	UND	AGUJA ESPINAL N° 26 X 3-1/2	3.427	\$ 4.078.667,88	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
69	25	UND	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	1.551	\$ 38.762,85	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
70	120	UND	CEFTRIAXONA 1 GR	1.435	\$ 172.216,80	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
71	29	UND	CINTA DE CONTROL AUTOCLAVE	12.241	\$ 354.986,10	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
72	916	UND	CLAMB UMBILICAL	457	\$ 418.606,14	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
73	260	UND	CYSTOFLO (BOLSA RECOLECTORA DE URINA)	4.488	\$ 1.166.965,80	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
74	1.017	UND	DEXAMETAZONA DE 8MG	415	\$ 422.121,11	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
75	146	UND	EQUIPO DE TRANSFUSION SANGUINEA	2.111	\$ 308.133,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
76	2.706	UND	EQUIPO DE MACROGOTEO (VENOCLISIS)	633	\$ 1.713.303,90	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
77	285	UND	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION	5.628	\$ 1.603.980,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
78	6	UND	EQUIPO VENTURI ADULTO	5.876	\$ 35.253,19	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
79	56	UND	GASA QUIRURGICA X 100 YARDAS	43.617	\$ 2.442.552,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
80	7	UND	GEL ANTIBACTERIAL X 3750 CC	57.124	\$ 399.869,40	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
81	2.400	UND	LACTATO DE RINGER DE 1000CC	2.482	\$ 5.957.640,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
82	2	UND	MALLA DE POLIPROPILENO	239.190	\$ 478.380,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
83	258	UND	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4,5 MG	12.663	\$ 3.267.054,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
84	27	UND	QUIRUGER GALON x 3750 CC	47.557	\$ 1.284.028,20	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
85	8	UND	SOLUCION YODADA 3750 CC	39.396	\$ 315.168,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
86	1.480	UND	SONDA NELATON #8 Fr.	507	\$ 749.649,60	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
87	686	UND	SONDA NELATON # 16 Fr.	535	\$ 366.776,76	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
88	370	UND	TRAMADOL 50MG	415	\$ 153.574,05	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
89	1.400	TAB	ACETAMINOFEN DE 500MG	26	\$ 36.173,97	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
90	514	TAB	AMPICILINA DE 1GR	906	\$ 465.429,57	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
91	116	TAB	CEFTRADINA DE 500MG	6.134	\$ 711.487,74	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
92	6	CAJA	CUCHILLA DE BISTURI Nº 20	17.451	\$ 104.704,92	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
93	2	CAJA	CUCHILLA DE BISTURI Nº 21	17.451	\$ 34.901,64	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
94	11	AMPOLLA	DIPIRONA + HIOSCINA N-BUTILBROMURO	495	\$ 5.450,12	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
95	53	AMPOLLA	ENOXAPARINA DE 40 MG	14.645	\$ 776.177,58	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
96	6	AMPOLLA	ENOXAPARINA DE 60 MG	19.095	\$ 114.570,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
97	347	AMPOLLA	ERGOMETRINA (METHERGIN) 2,2 MG	4.508	\$ 1.564.425,21	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
98	525	AMPOLLA	ETILEFRINA (EFFORTIL) 10MG	5.169	\$ 2.713.575,38	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
99	276	FRASCO	FENTANILO DE 0,5 MG / 10ML	2.944	\$ 812.446,02	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
100	2	GALON	GEL PARA ECOGRAFO DE 3750CC	20.100	\$ 40.200,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
101	12	UND	GUARDIANES DE 2,9 LITROS	5.580	\$ 66.954,11	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
102	59	AMPOLLA	HIDROCORTISONA DE 100 MG	1.551	\$ 91.492,19	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
103	9	AMPOLLA	INSULINA CRISTALINA DE 100 UI	13.640	\$ 122.758,74	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
104	120	TABLETA	LORAZEPAM DE 2 MG	50	\$ 6.030,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
105	30	TABLETA	LOSARTAN 50 MG	49	\$ 1.464,39	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
106	1.324	TABLETA	METOCLOPRAMIDA DE 10MG	265	\$ 351.283,68	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
107	200	TABLETA	METRONIDAZOL 500 MG	62	\$ 12.347,43	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
108	150	TABLETA	MIDAZOLAM DE 5MG	2.010	\$ 301.500,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
109	720	CAPSULA	NIFEDIPINO DE 10MG	93	\$ 67.198,32	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
110	50	UND	NITROFURANTOINA 100 MG	122	\$ 6.102,36	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
111	5	ROLLO	PAPEL CREPADO X 100MTR	78.276	\$ 391.382,18	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
112	100	TABLETA	PROPILTURACILO 100MG	617	\$ 61.737,15	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
113	67	AMPOLLA	PROPOFOL 1%	6.891	\$ 461.716,10	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
114	26	FRASCO	PENTHOTAL SODICO(THIOPENTAL) 1GR	7.466	\$ 194.119,77	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
115	30	FRASCO	REMIFENTANIL 2 MG	40.919	\$ 1.227.557,25	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
116	10	AMPOLLA	ROXICAINA JALEA 2%	5.944	\$ 59.435,70	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
117	18	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,0 C/B	2.915	\$ 52.461,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
118	25	UND	TUBO ENDOTRAQUEAL 7,5 C/B	2.915	\$ 72.862,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
119	6	UND	TENSIOMETRO ESCALA DE MERCURIO CON RODACHINES	434.698	\$ 2.608.186,05	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
120	3	UND	BASCULA MECANICA (GRADO MEDICO) DE BRAZO BASCULANTE CON TA	1.044.050	\$ 3.132.149,03	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
121	1	UND	NEGATOSCOPIO METALICO DE UN CUERPO	182.739	\$ 182.739,15	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
122	1	UND	DOPPLER	687.376	\$ 687.376,08	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
123	1	UND	BASCULA MECANICA (ANALOGA)	337.791	\$ 337.790,55	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
124	60	AMPOLLA	SUERO ANTIOFIDICO POLIVALENTE LIOFILIZADO	84.420	\$ 5.065.200,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
125	200	AMPOLLA	ERGOMETRINA METERGHINE 0,2 ML	4.649	\$ 929.876,25	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
126	200	AMPOLLA	DICLOFENACO 75MG/3ML	153	\$ 30.662,55	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
127	1.500	AMPOLLA	DIPIRONA 2,5 MG/5ML	443	\$ 664.355,25	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
128	200	AMPOLLA	TRAMADOL 50MG	432	\$ 86.309,40	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
129	50	AMPOLLA	DIPIRONA + HIOSCINA N-BUTILBROMURO	500	\$ 24.984,30	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
130	600	AMPOLLA	CLINDAMICINA 600MG	1.029	\$ 617.321,25	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
131	50	FRASCO	GENTAMICINA GOTAS 3%	2.240	\$ 111.994,69	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
132	100	AMPOLLA	PIPERACILINA + TAZOBACTAN 4,5G POLVO LIOF	18.216	\$ 1.821.562,50	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
133	120	AMPOLLA	CARBAMAZEPINA 200MG	308	\$ 37.012,14	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
134	300	AMPOLLA	ETILEFRINA 10MG	5.240	\$ 1.572.021,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
135	100	AMPOLLA	MIDAZOLAN 5MG	2.111	\$ 211.050,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
136	10	AMPOLLA	SUCCINICOLINA 1000MG	16.583	\$ 165.825,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
137	10	FRASCO	REMIFENTANILO 2 MG	45.049	\$ 450.491,25	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
138	10	AMPOLLA	INMUNOGLOBULINA ANTI-D	102.590	\$ 1.025.904,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
139	15	TABLETA	TRANEXAN ACIDO TRANEXANICO)	6.919	\$ 103.791,38	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
140	20	AMPOLLA	ADRENALINA 1MG	380	\$ 7.597,80	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
141	1	AMPOLLA	AMIODARONA 150MG X 3 ML	1.246	\$ 1.246,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
142	10	AMPOLLA	BROMURO DE VECURONIO 4MG / ML	7.089	\$ 70.892,70	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
143	70	AMPOLLA	BUPICAINA SIMPLE 50MG / 10 ML	3.518	\$ 246.225,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
144	10	AMPOLLA	CLORURO DE SODIO 10 ML	326	\$ 3.256,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
145	10	TABLETA	ANALAPRIL 5 MG	97	\$ 974,85	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
146	300	AMPOLLA	ERITROMICINA 50MG	515	\$ 154.368,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
147	5	AMPOLLA	ESPIRAMICINA 3000000 UI	7.055	\$ 35.275,50	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
148	5	AMPOLLA	ESPIRONOLACTONA DE 25 MG	169	\$ 844,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
149	300	AMPOLLA	FITOMENADIONA 1 MG	593	\$ 177.885,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
150	10	AMPOLLA	FUROSEMIDA 20 MG	360	\$ 3.597,90	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
151	5	AMPOLLA	GLUCONATO DE CALCIO 10% 10ML	454	\$ 2.271,30	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
152	10	AMPOLLA	HIDROXIDO DE ALUMINIO	382	\$ 3.819,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
153	100	UND	HOJA DE BISTURI N° 11	365	\$ 36.481,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
154	50	UND	LAPIZ ELECTROBICTURI	8.161	\$ 408.030,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
155	42	AMPOLLA	MEROPENEM 1 GR	34.170	\$ 1.435.140,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
156	20	AMPOLLA	METRONIDAZOL 500 MG X 100 ML	1.221	\$ 24.421,50	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
157	1	AMPOLLA	NITROFURAZONA 500 GR	71.148	\$ 71.147,97	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
158	5	AMPOLLA	ONDASETRON 4 MG X 2 ML (ONDAX)	1.764	\$ 8.818,88	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
159	20	AMPOLLA	PENICILINA G BENZATINICA 2400000 UI	939	\$ 18.777,42	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
160	20	AMPOLLA	PENICILINA G BENZATINICA 1200000 UI	736	\$ 14.713,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
161	40	TABLETA	PROPANOLOL 40 MG	38	\$ 1.527,60	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
162	150	FRASCO	RANITIDINA 50 MG X 2 ML	231	\$ 34.672,50	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
163	252	UND	SOLUCION SALINA 9% 100 CC	1.628	\$ 410.281,20	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
164	10	AMPOLLA	VANCOMICINA 500 MG	5.427	\$ 54.270,00	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
165	1	FRASCO	ACEITE MINIRAL - GLICERINA LIQUIDA 1 LT	10.856	\$ 10.856,01	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
166	10	UND	AGUJA EPIDURAL N ° 18	13.378	\$ 133.775,55	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
167	500	UND	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION RN AZUL	746	\$ 372.855,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
168	300	UND	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION RN ROSADO	746	\$ 223.713,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
169	10	UND	CANULA DE MAYO N° 5	1.888	\$ 18.883,95	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
170	25	UND	EQUIPO EXTENSION DE ANESTESIA	1.307	\$ 32.662,50	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
171	10	UND	MASCARA OXIGENO ADULTO	3.321	\$ 33.205,20	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
172	48	UND	NYLON 3-0 (CC-24) (CDSS24)	5.025	\$ 241.200,00	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
173	10	UND	TERMOMETRO ORAL	1.188	\$ 11.879,10	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
174	91	UND	ARCHIVADOR AZ	4.080	\$ 371.307,30	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
175	117	UND	RESMA CARTA	8.044	\$ 941.150,34	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
176	115	UND	RESMA OFICIO	9.210	\$ 1.059.129,30	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
177	47	UND	PASTA CATALOGO	7.135	\$ 335.330,24	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
178	207	CAJA	GRAPA SENCILLA	1.516	\$ 313.716,78	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
179	9	CAJA	GRAPA INDUSTRIAL	3.221	\$ 28.990,22	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
180	10	UND	PERFORADORA	10.385	\$ 103.846,65	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
181	1.654	UND	FOLDER OFICIO	160	\$ 264.167,95	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
182	40	UND	FOLDER COLGANTE	495	\$ 19.818,60	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
183	13	UND	MARCADORES BORRABLES	1.249	\$ 16.231,69	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
184	25.240	UND	FOLDER DE CARTON HISTORIAS CLINICAS	466	\$ 11.769.916,80	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
185	2	UND	COLBON 250GR	1.749	\$ 3.497,40	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
186	8	CAJA	DISKETT 3,5	7.927	\$ 63.419,52	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
187	18	UND	CINTA TRANSPARENTE ANCHA	3.148	\$ 56.657,88	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
188	15	ROLLO	PAPEL PARA FAX	3.264	\$ 48.963,60	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
189	16	UND	LIBRETAS AMARILLAS	1.282	\$ 20.518,08	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
190	318	UND	BOLIGRAFOS	291	\$ 92.681,10	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
191	3	UND	TABLA CON GACHO CARTA	2.798	\$ 8.393,76	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
192	707	UND	CD ROOM	1.399	\$ 989.064,72	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
193	39	UND	TINTA HP N° 21	37.539	\$ 1.464.011,64	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
194	7	UND	TONER HP N° 1010	171.373	\$ 1.199.608,20	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
195	56	UND	TINTA HP N° 27	45.583	\$ 2.552.635,68	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
196	15	UND	TINTA HP N° 28	50.129	\$ 751.941,00	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
197	360	UND	SOBRE MANILA OFICIO	89	\$ 31.896,29	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
198	200	UND	SOBRE MANILA EXTRAGRANDE	209	\$ 41.735,64	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
199	11	UND	SACAPUNTA	175	\$ 1.923,57	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
200	10	UND	TIJERA	3.964	\$ 39.637,20	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
201	56	UND	LAPIZ NEGRO	308	\$ 17.234,62	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
202	9	UND	CORRECTOR LIQUIDO	1.399	\$ 12.590,64	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
203	36	UND	RESALTADOR	991	\$ 35.673,48	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
204	197	UND	GANCHO LAGAJADOR PLASTICO	1.189	\$ 234.255,85	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
205	374	CAJA	PAPEL COMP. A TRES PARTES REF 903	78.109	\$ 29.212.616,40	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
206	6	CAJA	PAPEL COMP. A DOS PARTES REF 906	80.440	\$ 482.641,20	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
207	10	CAJA	PAPEL COMP. A DOS PARTES REF 902	75.777	\$ 757.770,00	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
208	290	UND	CINTA EPSON LX - 300	6.062	\$ 1.758.026,40	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
209	150	UND	CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA MICROLINE 420	11.075	\$ 1.661.265,00	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
210	7	UND	CINTA EPSON FX - 2190	23.199	\$ 162.395,94	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
211	38	UND	MARCADORES PERMANENTES	793	\$ 30.123,89	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
212	100	UND	LIBROS DE TRES COLUMNAS	20.052	\$ 2.005.176,00	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
213	10	UND	LIBROS DE VEINTE COLUMNAS	101.425	\$ 1.014.246,00	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
214	6	ROLLO	PAPEL QUIMICO ROLLO	1.982	\$ 11.891,16	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
215	35	CAJA	CLICK PEQUEÑO	396	\$ 13.873,02	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
216	80	BULTOS	CEMENTO GRIS (50 KILOS)	23.083	\$ 1.846.627,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
217	15	UND	VARILLAS 1/4"	3.731	\$ 55.958,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
218	15	UND	VARILLAS 1/2"	13.465	\$ 201.974,85	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
219	15	UND	VARILLAS 3/8"	7.572	\$ 113.578,07	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
220	15	KG	ALAMBRE NEGRO	3.089	\$ 46.340,55	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
221	10	CAJA	PUNTILLAS DE ACERO CONCRETO 2 1/2" *500 GR	5.246	\$ 52.461,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
222	10	M3	ARENA	38.471	\$ 384.714,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
223	6	M3	CHINA	69.365	\$ 416.190,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
224	380	M2	PORCELANATO 0,60*0,60-BEIGE	23.083	\$ 8.771.479,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
225	80	UND	PISA VIDRIO DE ALUMINIO DE 1/2*1/2*6,0	13.823	\$ 1.105.831,25	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
226	10	BULTO	CONCOLOR BEIGE DE CORONA DE 15 KG	9.810	\$ 98.102,07	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
227	10	KG	WAIPE	3.264	\$ 32.642,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
228	60	BULTO	PEGANTE PARA PORCELANATO DE 25 KG	58.290	\$ 3.497.400,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
229	30	BULTO	PEGACOR 25 KG	29.145	\$ 874.350,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
230	150	UND	BLOQUES N°4	909	\$ 136.398,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
231	80	UND	BLOQUES N°6	2.157	\$ 172.538,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
232	260	UND	TOLETE PANELA MACIZA	1.108	\$ 287.952,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
233	10	GALON	IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA-1	31.010	\$ 310.102,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
234	20	CUÑETE	PINTURA TIPO 1 BLANCO	198.186	\$ 3.963.720,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
235	10	CUÑETE	ESTUCO PLASTICO	57.940	\$ 579.402,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
236	20	CUÑETE	PINTURA TIPO 2 BLANCO	128.238	\$ 2.564.760,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
237	8	CUÑETE	PINTURA KORAZA PARA MUROS EXTERIORES	373.056	\$ 2.984.448,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
238	2	CUÑETE	PINTURAS ACRILTEX BAÑOS Y COCINAS	367.227	\$ 734.454,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
239	150	M2	ENCHAPE CERAMICA SAND CORONA	16.146	\$ 2.421.949,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
240	20	UND	RODILLOS	9.326	\$ 186.528,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
241	10	UND	BROCHAS METRO NYLON DE 3"	7.578	\$ 75.777,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
242	6	UND	BANDEJA PLASTICA	4.197	\$ 25.181,28	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
243	10	UND	CINTA DE ENMASCARAR TESA	7.578	\$ 75.777,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
244	100	UND	LIJA DE AGUA	1.038	\$ 103.756,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
245	15	UND	SILICONA TRANSPARENTE BAÑOS Y COCINAS	9.326	\$ 139.896,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
246	20	UND	LAMINA EN SUPER-BOARD	31.302	\$ 626.034,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
247	10	UND	LAMINAS FIBROCEMENTO ETERNIT N°6	25.298	\$ 252.978,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
248	5	CUÑETE	EMULSION ASFALTICA	37.830	\$ 189.151,05	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
249	6	UND	SANITARIOS	161.580	\$ 969.479,28	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
250	6	UND	LAVAMANOS CON PEDESTAL	111.917	\$ 671.500,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
251	8	UND	DUCHAS	23.899	\$ 191.191,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
252	8	JUEGO	JUEGO DE INCRUSTACIONES	44.300	\$ 354.403,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
253	10	UND	TELEFONOS	32.060	\$ 320.595,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
254	8	UND	KIT DUCHAS TELEFONOS	36.023	\$ 288.185,76	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
255	6	UND	GRIFERIA LAVAMANOS	39.637	\$ 237.823,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
256	15	UND	CANDADOS 40 MM	37.306	\$ 559.584,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
257	10	UND	CERRADURAS DE POMO	25.648	\$ 256.476,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
258	10	UND	CERRADURAS DE MANIJAS	17.137	\$ 171.372,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
259	10	UND	BISAGRA COBRE NUDO	1.399	\$ 13.989,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
260	10	UND	TOPE DE PUERTA METALICO	5.246	\$ 52.461,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
261	8	GALON	MASILLA RETAPE	51.295	\$ 410.361,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
262	10	GALON	THINNER COMUN	15.155	\$ 151.554,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
263	10	GALON	VAR SOL EXTRA	16.321	\$ 163.212,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
264	6	UND	BISAGRA DE PISO, PUERTA VAIVEN	81.023	\$ 486.138,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
265	6	UND	LAMINAS DE ACRILICO TRANSPARENTE	137.564	\$ 825.386,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
266	8	UND	TUBERIA EN PVC DE 1/2" * 6 MTS	6.412	\$ 51.295,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
267	8	UND	TUBERIA EN PVC DE 3/4" * 6 MTS	12.241	\$ 97.927,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
268	10	UND	ADAPTADOR MACHO PRESION 1/2"	466	\$ 4.663,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
269	15	UND	ADAPTADOR MACHO PRESION 3/4"	466	\$ 6.994,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
270	15	UND	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1/2"	466	\$ 6.994,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
271	15	UND	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 3/4"	466	\$ 6.994,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
272	15	UND	CODO 90° PRESION	2.098	\$ 31.476,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
273	15	UND	UNION PRESION	245	\$ 3.672,27	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
274	15	UND	TEE REDUCIDA PRESION	1.690	\$ 25.356,15	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
275	10	UND	TAPA PLASTICA PARA REGISTRO (LLAVE PASO)	8.044	\$ 80.440,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
276	10	UND	LLAVE DE CHORRO	12.474	\$ 124.740,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
277	20	ML	TUBO CONDUIT PVC 1/2"	5.829	\$ 116.580,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
278	20	ML	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	6.062	\$ 121.243,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
279	20	UND	CURVA CONDUIT 1/2"	350	\$ 6.994,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
280	20	UND	CURVA CONDUIT 1 1/2"	350	\$ 6.994,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
281	20	UND	UNION CONDUIT 1/2"	163	\$ 3.264,24	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
282	20	UND	UNION CONDUIT 3/4"	291	\$ 5.829,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
283	20	UND	CAJA OCTAGONAL CONDUIT	699	\$ 13.989,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
284	20	UND	CAJA RECTANGULAR CONDUIT	699	\$ 13.989,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
285	200	ML	CABLE #14 VERDE	933	\$ 186.528,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
286	200	ML	CABLE 12 NEGRO	1.399	\$ 279.792,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
287	200	ML	CABLE #12 BLANCO	1.399	\$ 279.792,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
288	200	ML	CABLE # 12 ROJO	1.399	\$ 279.792,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
289	200	ML	CABLE # 10 VERDE	2.565	\$ 512.952,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
290	200	UND	TUBOS DE 2X48 GRUESO	3.381	\$ 676.164,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
291	100	UND	TUBOS DE 17 W	3.148	\$ 314.766,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
292	80	UND	TUBOS 40 W	2.973	\$ 237.823,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
293	20	UND	BALASTRO DE 4X17 W	32.060	\$ 641.190,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
294	100	UND	BOMBILLO AHORRADOR DE 17 W	11.658	\$ 1.165.800,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
295	100	UND	BOMBILLO AHORRADOR DE 25W	11.658	\$ 1.165.800,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
296	100	UND	BOMBILLOS CONVENCIONALES	1.014	\$ 101.424,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
297	60	UND	LAMPARA COMPLETA HERMETICA DE 2X48	56.565	\$ 3.393.876,96	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
298	60	UND	LAMPARA DE 20 W REDONDA	16.088	\$ 965.282,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
299	30	UND	INTERRUPTOR SENCILLO	5.246	\$ 157.383,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
300	30	UND	INTERRUPTOR DOBLE	8.161	\$ 244.818,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
301	30	UND	TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA	1.982	\$ 59.455,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
302	30	UND	TOMA CORRIENTE DOBLE	1.982	\$ 59.455,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
303	15	UND	TOMA TELEFONICA SENCILLA	3.731	\$ 55.958,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
304	20	ROLLO	CINTA AISLANTE 33	4.896	\$ 97.927,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
305	20	UND	ADAPTADOR DE 3 A 2	1.049	\$ 20.984,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
306	10	UND	EXTENCIONES ELECTRICAS DE 6 ENTRADAS	18.653	\$ 186.528,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
307	6	UND	CLAVIJA DE SEGURIDAD	27.594	\$ 165.566,92	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
308	2	UND	TIMBRE INDUSTRIAL	18.536	\$ 37.072,44	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
309	2	CAJA	CANALETA EN PVC DE 100X45	480.310	\$ 960.619,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
310	10	UND	DETECTOR DE HUMO	36.023	\$ 360.232,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
311	1	UND	TABLERO DE 12 CIRCUITO	197.953	\$ 197.952,84	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
312	10	UND	CONECTORES 1/2	152	\$ 1.515,54	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
313	6	UND	CAJAS DE PASO 2X20	19.236	\$ 115.414,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
314	2	UND	TABLERO DE 8 CIRCUITO TRIFASICO	137.564	\$ 275.128,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
315	10	UND	MANIJA DE SANITARIO	7.927	\$ 79.274,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
316	15	ML	TUBERIA EN PVC DE 2" X 6 MTS	7.578	\$ 113.665,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
317	15	ML	TUBERIA EN PVC DE 3" X 6 MTS	9.326	\$ 139.896,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
318	15	ML	TUBERIA EN PVC DE 4" X 6 MTS	13.407	\$ 201.100,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
319	15	UND	CODOS	1.282	\$ 19.235,70	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
320	15	UND	YEE REDUCCION SANITARIA	11.075	\$ 166.126,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
321	15	UND	TEE REDUCCIDA SANITARIA	5.712	\$ 85.686,30	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
322	15	UND	SIFON SANITARIO	3.081	\$ 46.218,14	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
323	15	UND	UNION SANITARIO	933	\$ 13.989,60	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
324	10	UND	SOLDADURA PARA PVC	45.466	\$ 454.662,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
325	10	UND	REJILLAS PLANAS PARA DESAGUEDE 1/2"	6.412	\$ 64.119,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
326	6	UND	PALUSTRE MANGO PLASTICO	9.093	\$ 54.559,44	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
327	6	UND	BALDE CONCRETERO	3.497	\$ 20.984,40	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
328	2	UND	BUGGY	122.409	\$ 244.818,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
329	2	UND	ESCALERA TIPO TIJERA	355.569	\$ 711.138,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
330	4	UND	PICOS	22.150	\$ 88.600,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
331	10	UND	ESPATULAS DE 2"	4.663	\$ 46.632,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
332	10	UND	ESPATULAS DE 4"	6.412	\$ 64.119,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
333	2	UND	PISTOLA EN ALUMINIO PARA PINTAR	37.306	\$ 74.611,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
334	1	UND	TALADRO DE 1/2" PERCUTOR	215.673	\$ 215.673,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
335	1	UND	PULIDORA 4 1/2	448.833	\$ 448.833,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
336	3	UND	MAZO DE GOMA	6.295	\$ 18.885,96	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
337	3	UND	CINCELES 1X8"	29.145	\$ 87.435,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
338	3	UND	CINCELES 5/8X8"	17.720	\$ 53.160,48	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
339	3	UND	MARTILLOS	17.487	\$ 52.461,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
340	4	UND	MARTILLOSDE BOLA	23.922	\$ 95.688,86	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
341	4	UND	NIVELES DE ALUMINIO DE 18"	23.316	\$ 93.264,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
342	2	UND	CINTAS METRICAS DE 8,00 MTR	13.990	\$ 27.979,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
343	4	UND	MARCO SEGUETA CROMADO	23.316	\$ 93.264,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
344	2	UND	CEPILLO DE MADERA N°4	48.964	\$ 97.927,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
345	4	JUEGO	JUEGO DE LLAVE DE EXPANSION	18.653	\$ 74.611,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
346	1	UND	CAUTIN PISTOLA 35 W	29.145	\$ 29.145,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
347	2	UND	PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA DIGITAL AUTOM.	160.880	\$ 321.760,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
348	2	UND	ALICATE ELECTRICISTA PROFESIONAL 8"	12.591	\$ 25.181,28	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
349	2	UND	SERRUCHO 20"	19.819	\$ 39.637,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
350	10	UND	HOJAS DE SEGUETA PARA ACERO	3.381	\$ 33.808,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
351	10	UND	HOJAS DE SEGUETA PARA MADERA	2.215	\$ 22.150,20	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
352	2	JUEGO	SET DE BROCAS PARA MUROS	32.642	\$ 65.284,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
353	10	UND	CONO VIAL CON CINTAS REFLECTIVASDE 45 CMS	26.813	\$ 268.134,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
354	1	UND	COMPRESOR DE AIRE 1/3 HP	285.621	\$ 285.621,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
355	2	ML	CINTAS DE PRECAUCION POR 100 MTS	15.155	\$ 30.310,80	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
356	1	UND	CORTADORA DE BALDOSA DE CERAMICA MANUAL	355.569	\$ 355.569,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
357	1	UND	MOTO BOMBA SUMERGIBLES DE 2"	402.201	\$ 402.201,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
358	5	JUEGO	JUEGO DE DESTORNILLADORES	26.813	\$ 134.067,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
359	2	ROLLO	CABLE N° 10 NEGRO ROLLO 100 MTS	195.975	\$ 391.950,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
360	3	UND	TABLERO DE 4 CIRCUITOS VIFACICO	18.501	\$ 55.503,14	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
361	12	UND	CAJA DE 2 X 4	503	\$ 6.030,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
362	3	UND	TABLERO DE 2 CIRCUITOS	14.271	\$ 42.813,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
363	3	UND	ESTABILISADORES DE VOLTAGE 100 WT	120.600	\$ 361.800,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
364	3	UND	CERRADURA METALICAS	21.608	\$ 64.822,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
365	340	MTS	CABLE FORRADO 1/0	20.100	\$ 6.834.000,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
366	36	UND	TERMINAL PONCHABLE PARA CABLE 1/0	5.427	\$ 195.372,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
367	150	MTS	CABLE DESNUDO 1/0 PARA CABLE 1/0 PARA PUENTE A T	20.100	\$ 3.015.000,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
368	9	UND	VARILLA DE COBRE 5/8 X 2,4 GR	128.640	\$ 1.157.760,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
369	930	UND	BLOQUE DE CEMENTO VIBROCOMPACTADO DE 15 CM	1.859	\$ 1.729.102,50	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
370	360	UND	GRANSON X SACO	4.020	\$ 1.447.200,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
371	36	UND	MADERA PARA FORMALETA TABLA DE CATIVO 1X12X15	28.140	\$ 1.013.040,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
372	3	UND	SIFON LAVAPLATO	2.613	\$ 7.839,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
373	2	UND	T DE 1 1/4	2.513	\$ 5.025,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
374	2	UND	REDUCCION 1 1/4 A 1/2	2.513	\$ 5.025,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
375	10	UND	ROLLO DE CINTA DOBLE FAZ 5 METROS	1.910	\$ 19.095,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
376	10	UND	ROLLO DE CINTA ANTIDESLIZANTE 5 METROS	19.095	\$ 190.950,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
377	10	UND	CERRADURA DE SEGURIDAD SENCILLA	15.075	\$ 150.750,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
378	30	KG	CHIPPA 1/4 O 3/8	2.915	\$ 87.435,00	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
379	30	UND	LAMINA DE DRYWALL	22.613	678.375	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
380	11	UND	ESTETOSCOPIO DE DOS SERVICIOS	361.939	3.981.328	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
381	3	UND	MARTILLO PARA REFLEJOS "BUCK" 3 SERVICIOS	40.787	122.360	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
382	6	UND	DOPLER FETAL EDAN	4.099.575	24.597.452	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
383	8	UND	BALANZA PESA BEBE, MECANICA	3.421.054	27.368.433	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
384	9	UND	TABLA DE AGUDEZA VISUAL ADULTO	111.564	1.004.072	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
385	2	UND	ASPIRADOR PORTATIL	2.153.468	4.306.936	2020101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
386	14	UND	LAMPARA CUELLO DE CISNE	2.135.303	29.894.236	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
387	12	UND	LINTERNA PARA DIAGNOSTICO	592.264	7.107.164	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
388	5	UND	CINTA METRICA PARA ADULTOS	59.695	298.474	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
389	12	UND	TENSIOMETRO ANEROIDE	1.089.930	13.079.157	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
390	5	UND	EQUIPO ORGANOS DE LOS SENTIDOS	2.789.614	13.948.068	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
391	1	UND	SERVOCUNA	10.357.531	10.357.531	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
392	3	UND	AUTOCLAVE AUTOMATICO	11.219.484	33.658.453	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
393	1	UND	NEVERA MINI BAR 115 LITROS	582.900	582.900	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
394	1	UND	MICRO HONDAS	190.950	190.950	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
395	2	UND	TV LCD DE 32"	895.355	1.790.709	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
396	1	UND	TV LCD DE 40"	1.507.500	1.507.500	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
397	9	UND	SOMIER 90 X 190	301.500	2.713.500	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
398	4	UND	COLCHON 90 X 190	351.750	1.407.000	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
399	7	UND	MONITORES ADULTO	3.380.820	23.665.740	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
400	3	UND	MONITORES NEONATALES	4.290.144	12.870.432	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
401	3	UND	SERVOCUNAS	10.492.200	31.476.600	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
402	3	UND	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX 2190	1.552.725	4.658.175	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
403	6	UND	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON LX - 300+II	452.250	2.713.500	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
404	33	UND	FRESA REDONDA (#2,4,6) DE CADA #	1.632	53.860	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
405	30	UND	FRESA CONO INVERTIDO (#2,4,6) DE CADA #	1.632	48.964	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
406	21	UND	FRESA DE CARBURO REDONDA (#2,4,6) DE CADA #	5.246	110.168	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
407	27	UND	FRESA CILINDRICA (#2,4,6) DE CADA #	1.632	44.067	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
408	8	UND	CUCHARILLAS	5.829	46.632	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
409	3	UND	PORTA AMALGAMA	17.487	52.461	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
410	2	UND	PORTAMATRIZ	12.824	25.648	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
411	2	UND	JERINGA RESINA A3	19.095	38.190	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
412	3	PAQ	TIRAS DE MILAR O METRIZ DE ACETATO	2.215	6.645	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
413	8	UND	FRESAS PARA PULIR RESINA	1.749	13.990	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
414	4	UND	EMPACADORES DE AMALGAMA	5.829	23.316	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
415	4	UND	APLICADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO	2.565	10.259	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
416	3	FRASCO	OXIDO DE ZINC	4.523	13.568	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
417	1.000	UND	CAPSULAS DE AMALGAMA	935	934.650	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
418	6	FRASCO	EUGENOL	6.834	41.004	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
419	2	UND	HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - PASTA	26.130	52.260	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
420	3	FRASCO	HIDROXIDO DE CALCIO POLVO	3.317	9.950	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
421	2	KIT	SELLANTES DE FOSAS Y FISURAS (Fotocurado)	84.420	168.840	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
422	3	PAQ	CEPILLOS APLICADORES PAQUETES	9.326	27.979	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
423	10	FRASCO	BONDING O ADHESIVO	43.215	432.150	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
424	15	JERINGA	ACIDO ORTOFOSFORICO JERINGA DE 3 CC	7.035	105.525	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
425	1	PAQ	PAPEL DE ARTICULAR	15.855	15.855	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
426	7	UND	FP3 METALICO	5.829	40.803	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
427	6	UND	BRUÑIDOR DE ORQUETA	5.829	34.974	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
428	9	UND	BRUÑIDOR DE BOLA	5.829	52.461	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
429	3	UND	FRESERO METALICO	9.326	27.979	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
430	3	KIT	KIT DE DISCO PARA PULIR RESINA	10.492	31.477	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
431	3	PAQ	CUÑAS DE MADERA PAQUETE	8.161	24.482	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
432	2	ROLLO	BANDAS MATRIZ	3.964	7.927	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
433	10	UND	EXPLORADORES	5.829	58.290	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
434	6	UND	BLOQUE DE MORDIDA PEDIATRICO	7.578	45.466	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
435	4	UND	PINZAS ALGODONERAS	6.995	27.979	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
436	5	UND	JERINGA PORTA CARPULE	25.648	128.238	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
437	8	CAJA	PRICANEST CAJA X 50 CARPULE	25.125	201.000	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
438	3	FRASCO	ROXICAINA SPRAY	22.110	66.330	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
439	5	CAJA	AGUJAS LARGAS caja x 100	10.725	53.627	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
440	6	CAJA	AGUJAS CORTAS caja x 100	10.725	64.352	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
441	3	UND	PORTA BISTURI # 15	3.847	11.541	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
442	1	UND	HOJA BISTURI # 15	15.738	15.738	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
443	3	UND	PORTA AGUJA	11.658	34.974	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
444	3	UND	TIJERA DE SUTURA	12.824	38.471	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
445	15	UND	AGUJA Y SED unidad	1.809	27.135	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
446	2	FRASCO	HEMOSTATICO	3.317	6.633	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
447	13	CAJA	ROXICAINA CAJA X 50 CARPULE	10.251	133.263	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
448	7	UND	FRESA ZECRYA	11.425	79.974	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
449	1	UND	ELEVADOR PLANO DE SELDIN DERECHO	15.155	15.155	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
450	9	UND	ELEVADOR RECTO ACANALADO PUNTA GRUESA	15.155	136.399	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
451	2	UND	ELEVADOR ANGULADO IZQUIERDO	15.155	30.311	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
452	2	UND	ELEVADOR ANGULADO DERECHO	15.155	30.311	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
453	3	UND	FORCEPS 150S	36.140	108.419	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
454	2	UND	FORCEPS 151S	36.140	72.280	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
455	4	UND	FORCEPS 151 ADULTO	36.140	144.559	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
456	2	UND	FORCEPS 150 ADULTO	36.140	72.280	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
457	3	UND	FORCEPS 69	36.140	108.419	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
458	3	FRASCO	FLUOR GEL	3.847	11.541	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
459	30	PAQ	CUBETAS PARA FLUOR	6.057	181.725	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
460	4	CAJA	CEPILLOS DE PROFILAXIS	25.648	102.590	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
461	150	UND	COPAS DE PROFILAXIS	256	38.471	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
462	3	ROLLO	SEDA DENTAL (HILO)	4.080	12.241	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
463	2	FRASCO	REVELADOR DE PLACA	2.915	5.829	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
464	4	CAJA	TAPABOCAS	6.762	27.047	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
465	40	PAQ	ALGODÓN ROLLOS X BOLSAS	7.337	293.460	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
466	5	PAQ	GORROS	1.861	9.303	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
467	55	UND	CAMPO QUIRURGICO	933	51.295	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
468	7	PAQ	EYECTORES	6.762	47.331	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
469	6	GALON	GLUTARALDEHIDO	73.365	440.190	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
470	3	ROLLO	PAPEL ENVOLVENTE PARA GASAS E INSTRUMENTAL	68.782	206.347	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
471	1	UND	CONTRANGULO NSK	201.683	201.683	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
472	1	UND	PIEZA DE ALTA	343.911	343.911	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
473	4	SPRAY	ACEITE LUBRICANTE PARA PIEZA	8.860	35.440	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
474	2	UND	PIEZA DE BAJA NSK	343.911	687.822	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
475	3	GALON	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% X GALON	13.065	39.195	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
476	3	UND	PORTA GRAPA	22.150	66.451	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
477	3	UND	PERFORADORA	25.648	76.943	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
478	3	UND	ARCO DE YOUNG PLASTICO	13.990	41.969	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
479	3	KIT	JUEGO DE GRAPAS ANTERIORES	128.238	384.714	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
480	2	CAJA	DIQUE DE GOMA CAJAS	17.085	34.170	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
481	4	FRASCO	CEMENTO GROSSMAN	8.543	34.170	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
482	2	CAJA	LIMAS PARA ENDODONCIA 2A SERIE	13.568	27.135	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
483	1	CAJA	ENDODONCIA 1A SERIE	13.568	13.568	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
484	200	UND	CEPILLOS DENTALES BASICOS PARA NIÑOS	501	100.259	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
485	100	UND	CEPILLOS DENTALES BASICOS PARA ADULTOS	560	55.958	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
486	6	UND	CREMA DENTAL TUBO	933	5.596	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
487	3	UND	TABLERO ELECTRONICO	1.407.000	4.221.000	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
488	1	UND	PINZA BIPOLAR CLEMONT FERRAND DE 5mm X 36cm	4.674.310	4.674.310	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
489	2	UND	Movilizador uterino desechable de Kronner Caja X 12und	1.678.752	3.357.504	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
490	1	UND	Aguja Monopolar con mango de punta retráctil de 5mm X 31 cm	1.117.909	1.117.909	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
491	1	UND	Macroportaagujas de KOH curvada a la izquierda	3.635.337	3.635.337	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
492	1	UND	Macroportaagujas de KOH curvada a la derecha	3.752.675	3.752.675	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
493	1	UND	Agujas monopolares de repuesto para el mango de punta retráctil	270.944	270.944	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
494	1	UND	Electrodo gancho monopolar de 5mm x 36 cm	588.822	588.822	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
495	1	UND	Puntas de manipulador de color azul 6,7 mm x 8cm x 5und	816.060	816.060	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
496	1	UND	Puntas de manipulador de color naranja 6,7 mm x 12cm x 5und	816.060	816.060	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
497	1	UND	Puntas de manipulador de color verde 6,7 mm x 10cm x 5und	816.060	816.060	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
498	3	UND	Balones Neumo oclusores caja x 6 und	816.060	2.448.180	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
499	1	UND	Morcelador de motor hueco con obturador Romo con camisa de	37.574.550	37.574.550	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
500	1	UND	Resectoscopio Bipolar	15.483.165	15.483.165	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
501	1	UND	Set histeroscopio ofical tipo Bettocchi	13.639.860	13.639.860	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
502	1	UND	Unidad Electroquirurgica con funcion de corte bipolar bajo agu	46.049.100	46.049.100	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
503	6	CAJA	GRAPA INDUSTRIAL	2.769	16.613	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
504	100	UND	FOLDER COLGANTE	422	42.210	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
505	2	UND	COLBON DE 250GR	1.457	2.915	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
506	4	UND	LIBRETAS AMARILLAS	1.106	4.422	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
507	100	UND	BOLIGRAFOS	251	25.125	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
508	30	UND	TABLA CON GANCHO TAMANO CARTA	2.362	70.853	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
509	300	UND	CD ROOM	1.206	361.800	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
510	300	UND	SOBRE DE MANILA EXTRA GRANDE	171	51.255	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
511	8	UND	CORRECTOR LIQUIDO	1.186	9.487	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
512	100	CAJA	PAPEL COMPUCARTA A TRES PARTES REF 903	70.350	7.035.000	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
513	3	CAJA	PAPEL COMPUCARTA A DOS PARTES REF 902 TROQUEL	68.340	205.020	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
514	50	UND	CINTA PARA IMPRESORA OKIDATA MICROL 420	9.447	472.350	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
515	30	UND	LIBRO DE TRES DE COLUMNAS 400 FOLIOS	18.090	542.700	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
516	10	CAJA	CLIP PEQUENO	332	3.317	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
517	10	UND	PERFORADORA INDUSTRIAL	35.175	351.750	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
518	10	UND	TINTA PARA SELLO	2.312	23.115	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
519	30	UND	CAMA "LOS PINOS" 700S TRTRC345NAR5FIMTPL	2.821.041	84.631.239	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
520	30	UND	MESA "LOS PINOS" PUENTE CROMADA AJUSTE PERILLA	226.495	6.794.854	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
521	30	UND	NOCHERO "LOS PINOS" SENCILLO PINTADO C-323	375.807	11.274.219	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
522	2	UND	CAMA "LOS PINOS" 9720B V1.0	10.552.598	21.105.196	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
523	2	UND	DIVAN "LOS PINOS" C378 QR HIDRAULICO GINECOLO	10.747.179	21.494.358	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
524	4	UND	CAMA "LOS PINOS" 103L	2.005.612	8.022.448	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
525	10	UND	CUNA "LOS PINOS" PARA SALIDA DE MATERNIDAD PINTA	272.468	2.724.684	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
526	8	UND	DIVAN "LOS PINOS" C368BV	2.074.683	16.597.467	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
527	5	UND	DIVAN "LOS PINOS" C-374 QR HIDRAULICO	8.088.991	40.444.954	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
528	8	UND	COLCHONETA CAMILLA/DIVAN NEGRA 60*190*5CM	130.570	1.044.557	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
529	16	UND	PASAMANOS LOS PINOS ACERO INOX 60 CMS	47.749	763.981	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
530	20	UND	PASAMANOS LOS PINOS ACERO INOX SANITARIO	62.514	1.250.274	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
531	16	UND	PASAMANOS LOS PINOS ACERO INOX 30CMS	31.663	506.610	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
532	10	UND	COLCHONETA CAMILLA/DIVAN 66*1.90*10 CM C-374	224.729	2.247.289	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
533	34	UND	COLCHON CLINICO D.40 IMPERMEABLE CMCADO486 90X	401.920	13.665.281	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
534	3	UND	MESA LOS PINOS RIÑON INOX	933.789	2.801.368	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
535	3	UND	ESCALA "LOS PINOS" UN PASO	87.205	261.616	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
536	6	UND	RODILLO "LOS PINOS" TAPIZADO	398.459	2.390.753	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
537	2	UND	CARRO "LOS PINOS" DE PARO BSBLR5IMP CP-2000	1.992.490	3.984.980	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
538	2	UND	CARRO "LOS PINOS" PORTAMEDICAMENTOS	2.487.057	4.974.114	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
539	8	UND	ACCESORIO CARRO DE PARO TERM BANDEJA M	69.814	558.511	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
540	2	UND	ACCESORIO CARRO DE PARO BANDEJA SUPE POR	97.921	195.843	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
541	2	UND	ACCESORIO CARRO DE PARO TABLA REANIMACION	219.984	439.967	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
542	20	GALON	DESINFECTANTE	48.964	979.272	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
543	10	GALON	HIPOCRORITO AL 13 %	41.969	419.688	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
544	3	UND	MECHA DE ALGODON INDUSTRIAL 300GR	6.062	18.186	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
545	8.280	PAQUETE	BOLSA ROJA 24X30 CAL 1,5	2.611	21.622.326	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
546	2.548	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA COLOR VERDE 24X30 - 1.8	2.565	6.535.008	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
547	2.468	PAQUETE	BOLSAS DE BASURA COLOR GRIS CALIBRE 1.8	2.332	5.754.389	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
548	6	UND	IMPRESORA OKI ML420 W/3 PARALELA	879.375	5.276.250	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
549	3	UND	IMPRESORA HP LASER P2035	582.900	1.748.700	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
550	120	CAJA	TOALLA ROLL NT HD CAJA X 6 UNIDADES	82.641	9.916.948	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
551	10	UND	EXTINTOR PQS ABC 20 LBS CON MANGUERA	110.751	1.107.510	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
552	15	UND	EXTINTOR AGENTE LIMPIO 3700 GRMS	256.476	3.847.140	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
553	3	UND	EXTINTOR AGENTE LIMPIO 9000 GRS	507.123	1.521.369	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
554	3	UND	EXTINTOR P.Q.S ABC 10 LBS CON BOQUILLA	87.435	262.305	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
555	1	UND	RECARGA DE EXTINT DE PQS ABC 20 LIBS	48.239	48.239	2.020.201	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
556	1	UND	RECARGA EXTINTOR AGENTE LIMPIO 3700 GRS	169.041	169.041	2.020.201	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
557	17	UND	RECARGA DE EXTINTOR DE PQS ABC 10 LBS	27.979	475.646	2.020.201	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
558	9	UND	TENSIOMETRO ESCALA DE MERCURIO DE PIE CON RUED	457.577	4.118.189	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
559	1	UND	BATERIA DESFIBRILADOR PRIMEDIC METRAX XD100	1.282.380	1.282.380	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
560	50	UND	COMPUTADOR HP PRO 3400	1.497.450	74.872.500	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
561	50	UND	TARJETA PCI EXPRESS/PARALELA	37.306	1.865.280	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
562	2	CAJA	CANDADO PARA CARRO PRENUMERADOS CJX 100	431.346	862.692	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
563	8	UND	BASCULA CON TALLIMETRO HEALTH O METER- 402KL	1.099.000	8.791.997	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
564	3	UND	PLANTA ELECTRICA CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA	25.682.946	77.048.839	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
565	7	UND	TABLERO CARTEL 90X120 M.MAD	161.463	1.130.243	2.020.101	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
566	3	UND	UNIDAD ODONTOLOGICA SEMIELECTRICA	5.246.100	15.738.300	8003000-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
567	3	UND	COMPRESOR DE ARE PARA UNID ADONTOLOGICA	1.340.670	4.022.010	8003000-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
568	3	UND	UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL	3.264.240	9.792.720	8003000-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
569	27	UND	CANECAS DE PEDAL 20 LITROS COLOR ROJO	50.049	1.351.322	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
570	4	UND	CANECAS DE PEDAL 20 LITROS COLOR VERDE	50.049	200.196	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
571	13	UND	CANECAS PEDAL 20 LITROS COLOR GRIS	50.049	650.636	2010100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
572	20	UND	ARMARIO GRANDE CLASICO PLASTICO RIMAX	334.263	6.685.257	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
573	5	UND	ARMARIO MEDIANO CLASICO RIMAX	166.831	834.153	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
574	1	UND	PINZA ROBI TIPO MARYLAND	4.202.224	4.202.224	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
575	1	UND	ARCHIVO RODANTE METALICO	46.608.393	46.608.393	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
576	60	UND	SILLA PUESTO TRABAJO SEGUN EPS 5.7	315.116	18.906.944	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
577	65	UND	SILLA INTERLOCUTORA SEGUN ESP NUMERAL 5.7	157.383	10.229.895	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
578	20	UND	TANDEM SEGUN EPS NUMERAL 5.7	466.728	9.334.561	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
579	1	UND	AMBULANCIA CHEVROLET LUV D-MAX	118.590.000	118.590.000	800200-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
586	3	UND	IMP. MATRIZ DE PUNTO EPSON	1.552.725	4.658.175	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
587	6	UND	IMP. EPSON LX 300	452.250	2.713.500	2010200-15	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
588	15	UND	MESA DE EXPLORACION GINECOLOGICA CON GABINETE	909.324	13.639.860	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
589	4	UND	CAMILLA DE TRANSPORTE Y RECUPERACION DE PACIEN	1.305.696	5.222.784	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
590	3	UND	CAMA GINEBSTETRICA ELECTRICA PARA PARTOS	10.841.940	32.525.820	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
591	15	UND	ESCALERILLA DE 2 PASOS	93.264	1.398.960	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
592	732	UND	TALONARIO REQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMC	9.647	7.061.600	2010200-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
593	240	UND	CARTILLA 59 PAG	4.663	1.119.168	2010200-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
594	120	UND	CARTILLA 20 PAG	6.412	769.428	2010200-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
595	30	UND	CAMA "LOS PINOS" 700S TRTRC345NAR5FIMTPL	2.803.607	84.108.203	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
596	30	UND	MESA "LOS PINOS" PUENTE CROMADA AJUSTE PERILLA	218.035	6.541.047	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
597	30	UND	NOCHERO "LOS PINOS" SENCILLO PINTADO C-323	379.176	11.375.294	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
598	30	UND	COLCHON CLINICO D.40 IMPERMEABLE CMCADO486 90X	438.562	13.156.869	2020102-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
599	25	UND	VENTILADOR SAMURAI 3X1	153.765	3.844.125	2010100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
600	5.808	Unidad	AGUJA DESECHABLE # 18	74	429.618	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
601	2.355	Unidad	AGUJA DESECHABLE # 21 X 1,5	74	174.199	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
602	100	Unidad	AGUJA DESECHABLE # 25 X 5/8	76	7.578	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
603	59	Unidad	AGUJA ESPINAL #25 X 3-1/2	6.453	380.709	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
604	3.538	Unidad	AGUJA ESPINAL #26X 3-1/2	6.453	22.829.663	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
605	916	Unidad	AGUJA ESPINAL #27X3,5 UNIDAD	3.264	2.990.044	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
606	19	Unidad	AGUJA PARA BIOPSIA	141.645	2.691.249	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
607	5	Unidad	AGUJA TOUHY #16 X 3,1/2 DESECHABLE	13.378	66.888	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
608	10	Unidad	AGUJA TOUHY #18X 3,1/2 DESECHABLE	13.378	133.776	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
609	35	Galón	ALCOHOL QUIRURGICO X 3750 CC	18.392	643.703	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
610	213	Libra	ALGODON X 1 LIBRA	7.035	1.498.455	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
611	8.791	Unidad	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION RECIEN NACIDO	746	6.558.046	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
612	5.000	Unidad	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION ADULTO	245	1.224.090	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
613	838	Unidad	BURETROL	4.206	3.524.565	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
614	3	Cuñete	CAL SODADA X 18KG	238.989	716.967	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
615	2	Unidad	CANULA DE MAYO #5	1.889	3.777	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
616	3	Unidad	CANULA DE MAYO ADULTO	1.889	5.666	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
617	464	Unidad	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO	1.574	730.257	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
618	8	Unidad	CATETER # 14G	841	6.729	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
619	29	Unidad	CATETER # 16	841	24.394	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
620	56	Unidad	CATETER # 22 UNIDAD	841	47.106	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
621	20.069	Unidad	CATETER #18	841	16.881.742	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
622	377	Unidad	CATETER #24	841	317.127	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
623	253	Unidad	CATETER -# 20	841	212.820	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
624	3	Unidad	CATETER VENOSO CENTRAL # 7 FR BILUMEN	75.184	225.551	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
625	10	Unidad	CATGUT 3-0 CT-1 (HRG38) AGUJA REDONDA	5.829	58.290	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
626	4.100	Unidad	CATGUT 0 CT-1 (HR37S) X 70 CMS	5.829	23.898.900	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
627	4.500	Unidad	CATGUT 1 CT-1 (HR37S) 70 CMS	5.829	26.230.500	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
628	3.172	Unidad	CATGUT 2-0 CT-1 (HR37S) 70 CM	5.829	18.489.588	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
629	63	Unidad	CATGUT 2-0 SH (HR26) C.AGUJA	5.829	367.227	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
630	29	Unidad	CATGUT 3-0 SH (HR26) C.AGUJA	5.829	169.041	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
631	1	Unidad	CATGUT 4-0 SH (HR26)	5.829	5.829	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
632	2	Unidad	CAUCHO SUCCION SILICONADO 1/4"ROLLO	338.082	676.164	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
633	9	Unidad	CERVIX SET	185.925	1.673.325	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
634	134	Rollo	CINTA DE CONTROL AUTOCLAVE	12.824	1.718.389	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
635	61	Rollo	CINTA PARA ENMASCARAR	3.055	186.343	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
636	27	Unidad	CIRCUITO DE VENTILACIÓN 1619(ADULTO CON BALÓN)	26.346	711.340	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
637	8.876	Unidad	CLAMP UMBILICAL SURU	590	5.238.493	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
638	286	Unidad	CUCHILLA BISTURI # 11	181	51.763	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
639	114	Unidad	CUCHILLA BISTURI # 15	181	20.633	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
640	4.204	Unidad	CUCHILLA BISTURI # 20	181	760.884	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
641	1.588	Unidad	CUCHILLA BISTURI # 21	181	287.413	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
642	1.517	Unidad	CYSTOFLO	4.663	7.074.074	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
643	117	Galón	DETERGINE CONCENTRADO 3750 CC	85.727	10.030.001	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
644	7.059	Unidad	ELECTRODO ADULTO	303	2.139.639	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
645	30	Unidad	EQUIPO BOMBA DE INFUSION	5.879	176.378	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
646	118	Unidad	EQUIPO DE MACROGOTEO VENOCCLISIS	663	78.269	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
647	1	Unidad	EQUIPO DE MICROGOTEO VENOCCLISIS (con caucho)	2.814	2.814	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
648	47	Unidad	EQUIPO EN Y TUR	10.667	501.352	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
649	686	Unidad	EQUIPO TRANSFUSION DE SANGRE	2.211	1.516.746	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
650	180	Unidad	EQUIPO DE EXTENSION PARA ANESTESIA	1.307	235.170	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
651	100	Unidad	EQUIPO VENTURI	5.634	563.431	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
652	6.589	Unidad	ESPECULOS DESECHABLES	641	4.224.801	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
653	30	Galón	FORMOL Galon 3750cc	16.904	507.123	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
654	266	Rollo	GASA QUIRURGICA X 100 YARDAS	45.527	12.110.049	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
655	98	Galón	GEL ANTIBACTERIAL GALON X 3750 CC	59.798	5.860.155	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
656	24	Unidad	GELFOAM ESPONJA ESTERIL	37.487	899.676	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
657	59	Galón	GEL PARA ECOGRAFO x 3750 cc	22.110	1.304.490	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
658	140.983	Unidad	GUANTE DESECHABLE TALLA L.	126	17.750.662	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
659	5.126	Unidad	GUANTE EXAMEN TALLA S	126	645.396	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
660	23.193	Unidad	GUANTE QUIRURGICO #6 1/2	373	8.652.288	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
661	32.861	Unidad	GUANTE QUIRURGICO #7	373	12.258.993	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
662	7.664	Unidad	GUANTE QUIRURGICO #8	373	2.859.101	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
663	115.683	Unidad	GUANTES DESECHABLES TALLA M	126	14.565.230	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
664	37.043	Unidad	GUANTES QUIRURGICOS 7 1/2	385	14.250.961	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
665	337	Unidad	GUARDIANES DE 2.9 LTS.	5.829	1.964.373	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
666	351	Unidad	HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO UNIDAD	5.946	2.086.899	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
667	14.001	Caja	INTEGRADOR QUIMICO RF 1243 PARA VAPOR CAJA X 240	1.653	23.136.954	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
668	168	Unidad	IODIGER ESPUMA (Galón x 3750cc)	41.306	6.939.324	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
669	119	Galón	IODIGER SOLUCION GALON 3750 CC	41.306	4.915.355	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
670	50	Galón	JABON QUIRURGICO QUIRUCIDAL 3750 CC	61.305	3.065.250	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
671	9.168	Unidad	JERINGA DESECHABLE 1 C.C.	151	1.385.172	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
672	111.340	Unidad	JERINGA DESECHABLE 10 C.C.	200	22.254.239	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
673	615	Unidad	JERINGA DESECHABLE 2 C.C.	194	119.052	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
674	1.310	Unidad	JERINGA DESECHABLE 20 C.C.	319	418.529	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
675	6	Unidad	JERINGA DESECHABLE 3 CC	138	831	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
676	12.108	Unidad	JERINGA DESECHABLE 5 C.C.	143	1.734.090	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
677	270	Unidad	JERINGA DESECHABLE 50 C.C.	2.424	654.399	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
678	12	Unidad	JERINGA CON CANULA AMEU + KIT SILICONA	38.471	461.657	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
679	3	Unidad	KIT PARA NEBULIZAR	4.501	13.503	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
680	5	Unidad	KIT SONDA DE ASPIRACION NO.10 FR	0	0	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
681	585	Unidad	LAPIZ DE ELECTROBISTURI	8.161	4.773.951	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
682	3	Unidad	LLAVE DE TRES VIAS	1.566	4.698	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
683	3	Unidad	MALLA DE PROPIPROPILENO DE 30X30	251.150	753.449	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
684	3	Unidad	MALLA DE INCONTINENCIA URINARIA SLIM TOT	1.181.880	3.545.640	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
685	3	Unidad	MALLA DE INCONTINENCIA URINARIA SUPRAPUBICA TBT	1.181.880	3.545.640	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
686	61	Unidad	MASCARA OXIGENO ADULTO	3.321	202.568	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
687	4.100	Unidad	NYLON 3-0 (CC-24) (CDSS24) SOBRE	5.025	20.602.500	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
688	1	Unidad	NYLON 4-0 SC45 CMS	5.377	5.377	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
689	3	Unidad	NYLON 5-0 (SC-20) 45 CM	5.377	16.130	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
690	105	Rollo	PAPEL CREPADO X 100 METROS	81.606	8.568.630	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
691	2	Rollo	PAPEL GRADO MEDICO X 500 MTS	163.212	326.424	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
692	102	Unidad	PLACA ELECTROBISTURI ADULTO	9.326	951.293	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
693	1.812	Unidad	PRESERVATIVOS (CONDON)	245	443.610	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
694	20	Unidad	PROLENE 1 CT-1 (HR37S) PREMILENE	7.055	141.102	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
695	224	Galón	QUIRUGER GALON x 3750 CC	49.245	11.030.880	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
696	87	Unidad	RECOLECTOR DE ORINA	490	42.598	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
697	10	Unidad	SEDA 2-0 CARRETE	48.036	480.357	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
698	165	Unidad	SEDA 2-0 SH CON AGUJA	4.678	771.882	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
699	8	Unidad	SEDA 3-0 AGUJA SH	3.916	31.325	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
700	1	Unidad	SEDA 3-0 SUTUPAC SIN AGUJA	3.916	3.916	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
701	2	Unidad	SEDA NEGRA 1 S/A 45 CM	3.916	7.831	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
702	3	Unidad	SEDA NEGRA 2/0 S/A 45 CM	3.916	11.747	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
703	1	Unidad	SONDA FOLEY # 22	1.601	1.601	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
704	2	Unidad	SONDA LEVING # 16	1.585	3.169	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
705	4.487	Unidad	SONDA NELATON #16	611	2.739.482	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
706	21	Unidad	SONDA NELATON #6	611	12.821	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
707	10.864	Unidad	SONDA NELATON #8	611	6.632.879	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
708	116	Unidad	SONDA NELATON NO.16	611	70.822	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
709	12	Unidad	SONDA NELATON NO.8	611	7.326	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
710	2	Unidad	SONDA VESICAL #6	1.608	3.216	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
711	1.670	Unidad	SONDA VESICAL #16	1.601	2.673.612	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
712	1	Unidad	SONDA VESICAL 14 FR FOLEY	1.601	1.601	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
713	4.061	Unidad	TAPON HEPARINIZADO	488	1.981.310	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
714	45	Unidad	TERMOMETRO ORAL	1.188	53.471	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
715	1	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #2,5 C/B	2.140	2.140	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
716	9	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #2,5 UNIDAD	2.140	19.264	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
717	10	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #3 S/B	2.140	21.404	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
718	9	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #3 C/B	3.777	33.995	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
719	3	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #4	3.777	11.332	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
720	4	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #4,5	3.132	12.528	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
721	113	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #5 C/B	3.777	426.823	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
722	6	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #6	3.777	22.663	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
723	72	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #7	3.777	271.958	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
724	48	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL #7,5	3.777	181.305	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
725	4	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL 2,0 S/B	2.140	8.562	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
726	11	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALON #8.0	3.777	41.549	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
727	2	Unidad	TUBO ENDOTRAQUEAL PED.3.5 S/BAL	3.132	6.264	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
728	113	Unidad	VICRYL 1 CT-1 90 cms	9.045	1.022.085	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
729	4.100	Unidad	VICRYL 1 CT-1(HR37S) 70 CM	9.045	37.084.500	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
730	15	Unidad	VICRYL 2-0 CT-1	9.045	135.675	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
731	4	Unidad	VICRYL 2-0 SH	9.045	36.180	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
732	14	Unidad	VICRYL 3-0 HR26 70 CM	9.045	126.630	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
733	9	Unidad	VICRYL 3-0 SH X 90 CM	9.045	81.405	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
734	2	Unidad	VICRYL 4-0 SH 70 CM	9.045	18.090	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
735	25.995	Tableta	ACETAMINOFEN 500 MG.	26	679.249	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
736	4	Ampolla	ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA 150 MG AM	20.080	80.320	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
737	33	Tableta	ACICLOVIR 200 MG. TAB. CUM 6329-2	160	5.283	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
738	4	Ampolla	ACICLOVIR AMP 250 MG	6.648	26.592	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
739	1	Frasco	ACICLOVIR SUSPENSION 200 MG	10.854	10.854	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
740	26	Tableta	ACICLOVIR TAB 400 MG	3.731	97.008	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
741	16	Tableta	ACIDO ACETIL SALICILICO TAB 100 MG	28	456	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
742	228	Tableta	ACIDO FOLICO TAB X 1 MG.	15	3.437	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
743	4	Tableta	ACIDO FOLICO 5MG TAB	122	488	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
744	120	Tableta	ACIDO TRANEXAMICO TAB 500MG	1.347	161.604	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
745	47	Ampolla	ADRENALINA 1 MG (EPINEFRINA) AMPOLLA	380	17.855	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
746	144	Unidad	AGUA DE IRRIGACION 3000CC	28.140	4.052.160	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
747	1.440	Tableta	ALFAMETILDOPA 250MG TAB	118	169.322	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
748	32	Ampolla	AMIKACINA 100 MG - AMPOLLA	532	17.019	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
749	14	Ampolla	AMINOFILINA 240 MG/10 ML. AMPOLLA	529	7.408	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
750	1	Ampolla	AMIODARONA 150 MG X 3 ML AMPOLLAS	1.246	1.246	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
751	4	Tableta	AMITRIPTILINA 25 MG TAB	56	223	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
752	79	Tableta	AMILODIPINO 5MG TAB	96	7.622	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
753	6	Cápsula	AMOXICILINA 500 MG	170	1.018	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
754	6.481	Ampolla	AMPICILINA 1 GR. AMP (SAL SODICA)	845	5.478.099	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
755	12	Ampolla	AMPICILINA 500 MG AMPOLLA	787	9.443	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
756	11.045	Ampolla	AMPICILINA SULBACTAM 1G 0.5 MG AMP	1.558	17.205.349	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
757	1.058	Ampolla	ATROPINA SULFATO 1 MG/ML	312	329.620	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
758	8	Tableta	AZITROMICINA 500 MG TAB	1.167	9.334	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
759	2	Unidad	BERODUAL SOL. PARA INHALAR X 20ML IPRATR	34.552	69.105	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
760	2.561	Ampolla	BETAMETASONA 4 MG/ML AMPOLLA	352	900.832	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
761	1.320	Ampolla	BETAMETASONA 8 MG/ML AMPOLLA	623	822.492	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
762	48	Ampolla	BICARBONATO DE SODIO 840 MG/10 ML AMP.	472	22.673	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
763	37	Tableta	BISACODILO 5 MG TAB	436	16.114	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
764	33	Frasco	BROMURO DE ROCURONIO 50MG/5ML(ESMERON)	24.623	812.543	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
765	85	Ampolla	BROMURO DE VECURONIO 4 MG/ML AMP	6.372	541.595	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
766	13	Frasco	BROMURO IPRATROPIO 20 MG	25.125	326.625	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
767	3.924	Frasco	BUPIVACAINA 5 MG (BUPIROP PESADO)	1.367	5.363.323	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
768	141	Ampolla	BUPIVACAINA SIMPLE 50 MG/10 ML AMPOLLA	3.518	495.968	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
769	3.943	Tableta	CAPTOPRIL 25 MG TAB	16	64.196	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
770	261	Tableta	CAPTOPRIL 50 MG. TABLETAS	77	20.184	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
771	164	Tableta	CARBAMAZEPINA 200MG	322	52.742	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
772	139	Cápsula	CEFALEXINA 500 MG CAP	345	47.901	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
773	95	Ampolla	CEFALOTINA 1 G POLVO REC.	1.897	180.190	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
774	36.000	Ampolla	CEFAZOLINA 1GR AMPOLLA	1.608	57.888.000	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
775	1	Ampolla	CEFEPIMA 1 GR AMP.	7.350	7.350	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
776	14.921	Ampolla	CEFRADINA 1 G. AMPOLLA	1.859	27.741.869	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
777	27.177	Tableta	CEFRADINA DE 500 MGR TABLETA	283	7.681.626	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
778	709	Ampolla	CEFTRIAXONA 1 GR AMP	1.701	1.206.267	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
779	32	Ampolla	CIPROFLOXACINA 200 MG/10 ML	1.696	54.270	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
780	93	Ampolla	CLARITROMICINA 500 MG AMP (CLARICID)	30.150	2.803.950	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
781	199	Tableta	CLARITROMICINA 500MG TAB	1.156	230.034	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
782	8.223	Ampolla	CLINDAMICINA 600 MG	1.206	9.916.938	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
783	2	Tableta	CLINDAMICINA TAB 300 GRs.	488	977	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
784	469	Tableta	CLONIDINA 150 MG	141	66.177	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
785	78	Ampolla	CLORURO DE POTASIO 10 ML. AMPOLLA	326	25.398	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
786	32	Ampolla	CLORURO DE SODIO 10 ML	326	10.420	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
787	233	Unidad	CLOTRIMAZOL OVULOS 100 MG	148	34.457	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
788	4.893	Ampolla	DEXAMETAZONA 8 MG AMP	402	1.966.986	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
789	241	Unidad	DEXTROSA AL 5%EN SOL SALINA AL 9% 500 cc	1.655	398.912	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
790	171	Unidad	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 10% 500 cc	1.845	315.526	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
791	344	Unidad	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA 5% 500 cc	1.655	569.401	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
792	17	Unidad	DEXTROSA EN AGUA DESTILADA AL 10% 1000 cc	2.009	34.159	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
793	18.370	Unidad	DEXTROSA EN SOLUCIÓN SALINA 5% 500 cc	1.655	30.406.667	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
794	8	Ampolla	DIAZEPAM 10 MG.AMPOLLA	965	7.718	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
795	2.262	Ampolla	DICLOFENAC 75 MG/3 ML. AMPOLLA	173	391.009	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
796	1	Ampolla	DICLOFENACO 50 MG	45	45	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
797	19.402	Ampolla	DIPIRONA 2.5 G/5 ML AMPOLLA	533	10.334.475	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
798	250	Ampolla	DIPIRONA+HIOSCINA 5ML AMPOLLA	513	128.138	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
799	5	Ampolla	DOPAMINA 200 MG/5 ML. AMPOLLA	978	4.891	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
800	40	Cápsula	DOXICICLINA 100 MG CAPSULAS	98	3.907	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
801	128	Tableta	ENALAPRIL 20 MG	98	12.504	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
802	9	Tableta	ENALAPRIL 5 MG TAB	97	877	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
803	59	Ampolla	ENOXAPARINA 60MG/0.6 AMPOLLA	13.065	770.835	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
804	56	Ampolla	ENOXAPARINA AMP 40 MG/0.4 ML	11.859	664.104	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
805	3.061	Ampolla	ERGOMETRINA 0.2 MG. AMPOLLA	5.327	16.304.417	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
806	9	Ampolla	ERGOMETRINA 0.125 MG	1.403	12.626	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
807	2.418	Tableta	ERITROMICIINA 500 MG TAB	514	1.243.356	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
808	4	Tableta	ESOMEPRAZOL 40 MG TAB	264	1.057	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
809	36	Tableta	ESPIRAMICINA TAB 3000000UI	7.055	253.984	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
810	14	Tableta	ESPIRONOLACTONA DE 25 MG TAB	169	2.364	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
811	3.908	Ampolla	ETILEFRINA 10 MG/ML - EFFORTIL	6.734	26.314.518	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
812	104	Tableta	FENITOINA 100 MG TAB	227	23.622	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
813	8	Unidad	FENITOINA SODICA 250 MG	4.206	33.647	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
814	50	Ampolla	FENOBARBITAL AMPOLLA 200MG	9.045	452.250	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
815	1.534	Frasco	FENTANILO 0.5 MG/10 ML	3.317	5.087.511	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
816	1.467	Ampolla	FITOMENADIONA 1 MG - VITAMINA K	593	869.858	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
817	65	Ampolla	FUROSEMIDA 20 MG. AMPOLLA	360	23.370	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
818	44	Cápsula	FUROSEMIDA 40MG CAP	28	1.254	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
819	3.484	Ampolla	GENTAMICINA 160 MG. AMPOLLA	492	1.715.696	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
820	1	Ampolla	GENTAMICINA 80 MG AMP.	434	434	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
821	91	Frasco	GENTAMICINA OFTALMICA 3% GOTAS 10 ML	2.613	237.792	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
822	1	Tableta	GLIBENCLAMIDA 5mg	45	45	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
823	9	Ampolla	GLUCONATO DE CALCIO 10%/10 ML	455	4.091	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
824	21	Frasco	HAEMACELL X 500 CC	22.512	472.752	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
825	12	Ampolla	HALOPELIDOL AMP 1ML	3.812	45.750	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
826	14	Ampolla	HEPARINA SODICA 5000 U.I./ML AMP.	9.362	131.062	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
827	1	Ampolla	HEPATECT 100UI 2ML	990.231	990.231	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
828	113	Tableta	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	12	1.380	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
829	48	Ampolla	HIDROCORTISONA VIAL 100 MG	1.629	78.214	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
830	69	Tableta	IBUPROFENO 400 MG. TABLETA	73	5.055	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
831	17	Cápsula	INDOMETACINA 25 MG CAP	271	4.613	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
832	6	Unidad	INHALADOR SALBUTAMOL 100mcrg x 200 puff	7.539	45.237	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
833	190	Ampolla	INMUNOGLOBULINA ANTI D	122.108	23.200.425	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
834	32	Ampolla	INSULINA CRISTALINA 100 UI	21.708	694.656	4200100-2	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
835	15	Ampolla	INSULINA NPH AMP	21.708	325.620	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
836	1	Unidad	ISOFLUORANO GAS SUSTANCIA PURA - INHALAD	86.430	86.430	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
837	4	Frasco	ISORANE X 120 ML FRASCO	89.546	358.182	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
838	138	Ampolla	KETALAR - KETAMINA 500 MG/10ML	6.139	847.223	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
839	183	Ampolla	LABETALOL 100mg/20ml AMPOLLA	57.662	10.552.123	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
840	2.642	Unidad	LACTATO DE RINGER X 1000 ML	3.324	8.782.107	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
841	38.500	Unidad	LACTATO DE RINGER X 500 ML	1.655	63.726.548	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
842	120	Ampolla	LANITOP 0.2 MG/2 ML	8.442	1.013.040	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
843	1.119	Unidad	LIDOCAINA SIMPLE 2% - ROXICAINA S	3.188	3.567.778	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
844	306	Ampolla	LIDOCAINA CON EPINEFRINA 2%- ROXICAINA C	4.491	1.374.198	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
845	1	Ampolla	LIDOCAINA SIMPLE 2%	3.188	3.188	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
846	2	Tableta	LORATADINA 10MG TABLETA	130	260	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
847	564	Tableta	LORAZEPAN 2 MG	271	153.041	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
848	197	Tableta	LOSARTAN 50 MG TAB	179	35.281	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
849	189	Ampolla	MEROPENEM 1 GR AMP.	34.170	6.458.130	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
850	860	Tableta	METILDOPA 250 MG TABLETA	0	0	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
851	30	Tableta	METOCLOPRAMIDA 10 MG	41	1.221	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
852	6.152	Ampolla	METOCLOPRAMIDA 10 MG. AMPOLLA	305	1.878.013	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
853	172	Tableta	METOPROLOL 50MG TAB	20	3.500	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
854	3	Ampolla	METOTHREXATE 50MG AMP	10.176	30.527	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
855	68	Unidad	METRONIDAZOL OVULO 500 MG	300	20.389	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
856	2	Ampolla	METRONIDAZOL 500 MG X 100 ML	1.221	2.442	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO: 2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
857	849	Tableta	METRONIDAZOL TAB. 500 MG.	54	46.075	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
858	1.158	Tableta	MIDAZOLAM 5 MG 5 MG	2.171	2.513.786	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
859	31	Tableta	MINOXIDIL 10 MG TAB	1.357	42.059	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
860	3.544	Tableta	MISOPROSTOL 200 MCG.	2.362	8.370.042	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
861	108	Ampolla	MORFINA 10 MG. AMPOLLA	915	98.771	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
862	12	Ampolla	NARCAN 1G / ML	30.256	363.066	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
863	5	Tableta	N-B.BROMURO DE HIOSCINA 10 MG TAB	163	814	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
864	52	Ampolla	NEOSTIGMINE 0.5 MG/ML	488	25.398	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
865	9.785	Cápsula	NIFEDIPINO 10 MG	178	1.739.130	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
866	2.501	Cápsula	NIFEDIPINO 30 MG CAPSULAS	407	1.017.970	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
867	4	Unidad	NITRO FURAZONA 500GR	71.148	284.592	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
868	137	Unidad	NITROFURANTOINA 100MG	176	24.164	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
869	30	Ampolla	NITROGLICERINA AMPOLLA	6.105	183.161	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
870	3	Ampolla	NOREPINEFRINA 8MG/4ML AMP.	3.690	11.071	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
871	41	Ampolla	OMEPRAZOL 40MG AMP	2.975	121.989	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
872	222	Tableta	OMEPRAZOL TAB 20MG	171	37.929	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
873	47	Ampolla	ONDANSETRON 4 MG X 2 ML	1.764	82.897	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
874	1.077	Ampolla	OXACILINA 1 G AMPOLLA	859	924.952	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
875	16.200	Ampolla	OXITOCINA 10 U.I	1.153	18.682.448	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
876	1.885	Ampolla	OXITOCINA 5 U.I. AMPOLLA	1.317	2.481.697	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
877	1	Ampolla	PENICILINA 5´ U.I. CRISTALINA AMP.	1.103	1.103	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
878	20	Ampolla	PENICILINA BENZATINICA 1.200.000 AMP	735	14.707	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
879	64	Ampolla	PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000UI	939	60.088	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
880	165	Ampolla	PENICILINA G-SODICA CRIST. 1 MILLON U.I.	678	111.932	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
881	344	Frasco	PENTOTHAL SODICO 1 GR	11.668	4.013.809	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
882	1.029	Ampolla	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5GR AMP	12.563	12.926.813	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
883	11	Ampolla	PRAZOSINA 1 MG	163	1.791	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
884	397	Tableta	PREDNIZOLONA TAB 5MG	52	20.468	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
885	129	Cápsula	PROGESTERONA 200MG CAP.	11.174	1.441.471	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
886	452	Tableta	PROPANOLOL 40 MG TABLETA	38	17.171	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
887	83	Tableta	PROPILTIOURACILO 100 MG TAB	719	59.683	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
888	960	Ampolla	PROPOFOL AMPOLLA	7.136	6.850.080	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
889	20	Tableta	RANITIDA 150 MG TAB	129	2.578	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
890	2.006	Frasco	RANITIDINA 50 MG X 2 ML	231	462.679	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
891	180	Frasco	REMIFENTANILO 2MG VIAL	38.693	6.964.650	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
892	31	Unidad	ROXICAINA JALEA 2%	8.615	267.076	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
893	11	Unidad	SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZAR	8.141	89.546	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
894	12	Unidad	SALBUTAMOL SOLUCION POR INHALADOR	11.055	132.660	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
895	24	Unidad	SEVORANE	301.500	7.236.000	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
896	12.095	Unidad	SOLUCION SALINA 9% 100 C.C.	1.628	19.691.870	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
897	12	Unidad	SOLUCION SALINA 9%500 C.C.	1.655	19.863	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
898	378	Unidad	SOLUCION SALINA AL 9% 1000CC	2.412	911.736	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
899	4	Ampolla	SOLU-MEDROL 500 MG / 4 ML (ACETATO DE PR	13.568	54.270	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
900	47	Frasco	SUCCINILCOLINA 100mg	20.351	956.509	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
901	15	Tableta	SUCRALFATO 1 G. TAB.	590	8.853	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
902	8.861	Ampolla	SULFATO DE MAGNESIO 20% AMPOLLA	353	3.125.762	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
903	921	Gragea	SULFATO FERROSO GRAGEAS 200 MG	38	34.988	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
904	2	Ampolla	TAVEGYL AMPOLLA 2mg/2ml	6.784	13.568	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
905	60	Frasco	TERBUTALINA 0.5 MG/ML	1.214	72.857	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
906	2	Ampolla	TRAMADOL 100 MG. AMPOLLA	502	1.004	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

PLAN 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 DE 2013

AÑO:

2013

Nro.	CANTIDAD DE BIENES Y SERVICIOS ADQUIRIDOS Y PRESTADOS		DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO, ADQUIRIR O PRESTADO	PRECIO UNITARIO, PROMEDIO DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	VALOR TOTAL PROMEDIO DE UNIDAD BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	MODALIDA DE ADQUISICION DE BIENES O SERVICIOS	PERIODO DE ADQUISICION BIENES O SERVICIOS
	NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA						
907	2.391	Ampolla	TRAMADOL 50 MG. AMPOLLA	488	1.167.836	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
908	35	Ampolla	ACIDO TRANEXAMICO Amp.	6.919	242.180	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
909	11	Cápsula	TRIMEBUTINA CAP 200MG	208	2.283	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
910	53	Ampolla	VANCOMICINA 500 MG AMPOLLA	5.427	287.631	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
911	3	Ampolla	VARITECT 10% AMPOLLA 5ml	1.134.826	3.404.479	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
912	120	Ampolla	VENOFER AMPOLLA 100ML	31.205	3.744.630	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
913	11	Tableta	VERAPAMILO 120 MG TAB	126	1.388	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
914	20	Ampolla	VERAPAMILO AMP 5MG	18.090	361.800	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
915	26	Tableta	VERAPAMILO 40 MG. TABLETA	126	3.281	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
916	33	Ampolla	ZIDOVUDINA 200 MG X 20 ML AMP	82.830	2.733.376	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013
917	1	Frasco	ZIDOVUDINA SUSP. 50 MG/5 ML	25.643	25.643	4200100-1	CONTRATACION DIRECTA / IN	01-01 AL 31-12-2013

\$ 2.554.477.638,11

Representante Legal

FECHA: 31 de Enero de 2013