

Entidad:		HOSPITALGENERALDEMACAS							
Año de Adquisición:		2019							
Valor Asignado:		\$ 544,709.76							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Período
1	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.570201 .000000.001	713310011	Servicio	CONTRATACION DE SEGUROS	1.00	Unidad	34,041.0700	34,041.07	C1 C2
2	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530820 .000000.001	369400012	Bien	ADQUISICION DE MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1.00	Unidad	2,368.7500	2,368.75	C1
3	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530813 .000000.001	431510128	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.00	Unidad	66,056.2500	66,056.25	C1 C2 C3
4	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530811 .000000.001	4299215110	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00	Unidad	16,883.0400	16,883.04	C1
5	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530807 .000000.001	325900019	Bien	ADQUISICION DE FORMULARIOS	1.00	Unidad	8,826.7900	8,826.79	C1
6	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530805 .000000.001	353210116	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	93,730.3600	93,730.36	C1
7	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530804 .000000.001	321290418	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	1.00	Unidad	17,228.5000	17,228.50	C1
8	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530803 .000000.001	333100011	Bien	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.00	Unidad	23,816.0700	23,816.07	C1
9	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530802 .000000.001	392170011	Bien	ADQUISICION DE UNIFORMES Y PRENDAS DE PROTECCION	1.00	Unidad	48,742.8600	48,742.86	C1 C2
10	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530801 .000000.001	011400011	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	Unidad	118,569.6400	118,569.64	C1 C2 C3
11	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530704 .000000.001	871300011	Servicio	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	1.00	Unidad	96.4300	96.43	C1
12	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004	512900021	Servicio	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	1.00	Unidad	958.9300	958.93	C1

	.000.1401.530702 .000000.001			PAQUETES INFORMATICOS					
13	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530701 .000000.001	512900021	Servicio	RENOVACION DE CITAC	1.00	Unidad	358.9300	358.93	C1
14	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530502 .000000.001	721120013	Servicio	ARRENDAMIENTO DE BODEGAS	1.00	Unidad	11,766.0700	11,766.07	C1 C2 C3
15	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530405 .000000.001	871410012	Servicio	MANTENIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR	1.00	Unidad	8,725.0000	8,725.00	C1 C2 C3
16	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530404 .000000.001	547900411	Servicio	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL HGM	1.00	Unidad	33,987.5000	33,987.50	C1
17	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530402 .000000.001	541210021	Servicio	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HGM	1.00	Unidad	3,053.5700	3,053.57	C1
18	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530209 .000000.001	942220014	Servicio	RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS HOSPITALARIOS	1.00	Unidad	27,671.4300	27,671.43	C1 C2 C3
19	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530204 .000000.001	838200112	Servicio	SERVICIO DE COPIADO	1.00	Unidad	661.6100	661.61	C1
20	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530203 .000000.001	439230011	Servicio	RECARGA DE EXTINTORES	1.00	Unidad	509.8210	509.82	C1
21	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530202 .000000.001	643390017	Servicio	FLETES Y MANIOBRAS	1.00	Unidad	1,462.5000	1,462.50	C1
22	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530201 .000000.001	661100011	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.00	Unidad	23,402.6800	23,402.68	C1 C2
23	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530106 .000000.001	681120011	Servicio	CONTRATAACION DE SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	1,791.9600	1,791.96	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$544,709.76	