

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	64,197.2500	64,197.25	C1 C2 C3
4	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530813 .000000.001	471732011	Bien	Adquisición de repuestos para equipos de impresión	1.00	Unidad	1,859.0000	1,859.00	C1
5	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530811 .000000.001	4299215110	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.00	Unidad	15,508.0400	15,508.04	C1
6	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530811 .000000.001	452300015	Bien	Adquisición de accesorios informaticos para el proceso de TICS	1.00	Unidad	1,375.0000	1,375.00	C1
7	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
8	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530805 .000000.001	353210116	Bien	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO	1.00	Unidad	24,064.5600	24,064.56	C1
9	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530805 .000000.001	354302312	Bien	Adquisicion de set de limpieza para mantenimientos de PCS	1.00	Unidad	270.0000	270.00	C1
10	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530805 .000000.001	321930012	Bien	Adquisición de materiales de aseo para el HGM	1.00	Unidad	36,949.8000	36,949.80	C1
11	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530805 .000000.001	3532200115	Bien	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO LAVANDERÍA PARA EL HOSPITAL GENERAL DE MACAS	1.00	Unidad	32,446.0000	32,446.00	C1

12	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
13	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
14	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
15	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530801 .000000.001	011400011	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.00	Unidad	131,346.4400	131,346.44	C1 C2 C3
16	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530801 .000000.001	180000011	Bien	Adquisición de bidones de agua	1.00	Unidad	938.0000	938.00	C1
17	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
18	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530702 .000000.001	512900021	Servicio	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1.00	Unidad	958.9300	958.93	C1
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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

25	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
26	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
27	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
28	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530201 .000000.001	661100011	Servicio	TRANSPORTE DE PERSONAL	1.00	Unidad	19,358.8800	19,358.88	C1
29	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530201 .000000.001	931920011	Servicio	Transporte aéreo emergente sanitario	1.00	Unidad	4,046.8000	4,046.80	C1
30	2019.320.1360.0000 .90.00.000.004 .000.1401.530106 .000000.001	681120011	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO	1.00	Unidad	1,791.9600	1,791.96	C1 C2 C3
							TOTAL:	\$558,427.56	