

PLAN ANUAL DE COMPRAS

Por favor no modifique la estructura del archivo para subir al sistema Módulo Facilitador de la Contratación Pública

RUC_EN 0760004760001

INFORMACIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA							INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS PRODUCTOS																	
EJERCICIO	UDAF	ÓRGANO GESTOR	CENTRO GESTOR	POSICIÓN PRESUPUESTARIA	ÁREA FUNCIONAL	FONDO	PROYECTO	CÓDIGO CATEGORÍA CPC A NIVEL 9	TIPO COMPRA (Bien, obras, servicio o consultoría)	DETALLE DEL PRODUCTO (Descripción de la contratación)	CANTIDAD ANUAL	UNIDAD (metro, litro, etc)	VALOR (Dólares)	COATRIMESTRE 1 (marcar con una S)	COATRIMESTRE 2 (marcar con una S)	COATRIMESTRE 3 (marcar con una S)	TIPO DE PRODUCTO (normalizado / no normalizado)	CATÁLOGO ELECTRÓNICO (si/no)	PROCEDIMIENTO SUGERIDO (son los procedimientos de contratación)	FONDOS BID (si/no)	NÚMERO O CÓDIGO DE OPERACIÓN DEL PROCESO	NÚMERO O CÓDIGO DE PROYECTO BID	TIPO DE RÉGIMEN (común, especial)	TIPO DE PRESUPUESTO (proyecto de inversión, gasto corriente)
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		321290418	BIEN	RESMA DE PAPEL BOND A4 DE 75 GR	500	UNIDAD	3,2558	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000154	BIEN	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 32 MM	100	UNIDAD	0,8368	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000156	BIEN	APRIETA PAPELES TIPO PINZA 51 MM CAJA	100	UNIDAD	2,0949	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3891100174	BIEN	ESFEROGRAFICO AZUL PUNTA MEDIA	1000	UNIDAD	0,2125	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3891100177	BIEN	ESFEROGRAFICO ROJO PUNTA FINA	100	UNIDAD	0,2445	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000934	BIEN	TINTA CORRECTORA TIPO ESFERO	100	UNIDAD	0,896	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000946	BIEN	RESALTADORES VARIOS COLORES	100	UNIDAD	0,5675	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		4299500127	BIEN	GRAPAS 26/6 CAJA DE 5000 U	1500	UNIDAD	0,69	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000188	BIEN	GRAPADORA NORMAL METALICA GRANDE	50	UNIDAD	5,71	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		442310012	BIEN	PERFORADORA DE ESCRITORIO GRANDE	50	UNIDAD	6,17	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3212920150	BIEN	SOBRE MANILA F4	100	UNIDAD	0,0707	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3212920151	BIEN	SOBRE MANILA F5	100	UNIDAD	0,0971	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3212920152	BIEN	SOBRE MANILA F6	100	UNIDAD	0,109	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3212920135	BIEN	ARCHIVADORES TAMANO OFICIO LOMO 8 CMS	1500	UNIDAD	1,6525	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000116	BIEN	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO CUADROS 100 HOJAS	100	UNIDAD	1,1489	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000944	BIEN	MARCADOR PERMANENTE ROJO PUNTA GRUESA	100	UNIDAD	0,557	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000944	BIEN	MARCADOR PERMANENTE AZUL PUNTA GRUESA	100	UNIDAD	0,449	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000944	BIEN	MARCADOR PERMANENTE NEGRO PUNTA GRUESA	100	UNIDAD	0,5438	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000945	BIEN	MARCADOR TIZA LIQUIDA PUNTA GRUESA VARIOS COLORES	100	UNIDAD	0,5375	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		326000962	BIEN	CD S GRABABLES CON CAJA CD R	20000	UNIDAD	0,7146	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000113	BIEN	SEPARADORES PLÁSTICOS A4 FUNDA 10 U	100	UNIDAD	0,626	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000157	BIEN	CARPETAS FOLDER DE CARTULINA MANILA VINCHA INCLUIDA	300	UNIDAD	0,12	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000170	BIEN	CERA PARA DEDOS/ CREMA CONTAR BILLETES MEDIANA	12	UNIDAD	1,1	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3692000128	BIEN	CINTA DE EMPAQUE 48X80 YDAS COLOR CAFÉ	200	UNIDAD	0,876	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		351400018	BIEN	TINTA PARA ALMOHADILLA Y SELLO AZUL NEGRA VIOLETA ROJA	25	UNIDAD	0,313	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000114	BIEN	SACAGRAPAS	25	UNIDAD	0,3498	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		4299500112	BIEN	CLIPS STANDAR 32 MM METALICOS	100	UNIDAD	0,2178	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		429950019	BIEN	CLIPS MARIPOSA CAJA DE 50 UNIDADES	100	UNIDAD	0,78	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000178	BIEN	ESTILETE REFORZADO PUNTA METALICA	100	UNIDAD	0,516	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3214913212	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 8.6 X 1.50 T 22	100	UNIDAD	0,3453	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3214913210	BIEN	ETIQUETAS ADHESIVAS 6.3 X 4.45 T8	100	UNIDAD	0,3559	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3260009421	BIEN	PAPEL CONTINUO QUIMICO 901-2P 550 JUEGOS	200	UNIDAD	26,7108	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		451300017	BIEN	CALCULADORA TIPO SUMADORA 12 DIGITOS	12	UNIDAD	5,7965	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3260000212	BIEN	LIBROS DE ACTAS BITACORA DE 200 HOJAS	30	UNIDAD	3,78	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		36990001130	BIEN	TIJERA GRANDE DE 8 PULG	24	UNIDAD	1,13	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		36990001110	BIEN	PARES DE PILAS AA ALCALINA	100	UNIDAD	1,2	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE

2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		36990001111	BIEN	PARES DE PILAS AAA ALCALINA	100	UNIDAD	1,2	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		36990001113	BIEN	PARES DE PILAS C ALCALINA	100	UNIDAD	3,65	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3699000196	BIEN	LIGAS 8 CM FUNDA DE 500 GR	50	UNIDAD	3,85	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		36990001127	BIEN	TABLA PARA APUNTES APOYAMANOS MADERA	30	UNIDAD	1,5788	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530804	10701000	001000000		3212920142	BIEN	NOTAS ADHESIVAS GRANDES 3X3 PULG	40	UNIDAD	0,44	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		625750014	BIEN	JABON LIQUIDO DE FUNDA PARA RECARO	1000	UNIDAD	2,8995	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		353220018	BIEN	LIQUIDO PARA LIMPIAR VIDRIO ATOMIZA	30	UNIDAD	1,596	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		346200929	BIEN	ANTISARRO GALON	35	GALON	3,7541	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		389930913	BIEN	CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA	10	UNIDAD	0,8924	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		271201211	BIEN	PAPEL TOALLA DE MANOS BLANCO EN Z	1800	UNIDAD	5,01	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		321930012	BIEN	PAPEL HIGIENICO,EN ROLLO 250 MTS CC	350	UNIDAD	2,5228	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		321930012	BIEN	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO PARA	30	UNIDAD	22	S			NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		3694000112	BIEN	DISPENSADOR DE TOALLAS DE MANO EN	30	UNIDAD	26,75	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		3694000112	BIEN	DETERGENTE LIQUIDO DE ROPA DE GALC	50	GALON	5,9	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		319220114	BIEN	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 2	8900	UNIDAD	1,1	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		319220114	BIEN	FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEG	8700	UNIDAD	1,8	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		319220114	BIEN	FUNDA DE BASURA DOMESTICA ROJA 23	4500	UNIDAD	1,4	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		319220114	BIEN	FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL ROJ	8200	UNIDAD	1,94	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		353210116	BIEN	COLOR AL 5 GALON	800	GALON	2,5535	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530805	10701000	001000000		3529010425	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PA	1	UNIDAD	6981,59	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530801	10701000	001000000		621290011	Servicio	ASQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	90000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530820	10701000	001000000		429992415	BIEN	MENAJES Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1	UNIDAD	7.099,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530807	10701000	001000000		891211012	BIEN	ADQUISICION DEL MATERIAL DE HISTORIA CLINICA Y PAPELERIA DE IMPRESION PARA EL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	10000	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		293300022	BIEN	ZAPATO DE HOMBRE CUERO CAUCHO CHOFERES TEC MANTENIMIENTO AUX ADM DE SALUD	82	UNIDAD	35,88	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		295200114	BIEN	ZAPATO PARA DAMA CUERO CAUCHO NITRILO ENFERMERA	172	UNIDAD	32,27	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		293300029	BIEN	ZAPATO PARA CABALLERO MOCASIN PARA HOMBRE TIPO ENFERMERO	72	UNIDAD	39,63	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220013	BIEN	CONJUNTO DE VESTIR PARA ENFERMERO A Y TECNOLGO MEDICO	309	UNIDAD	23,17	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220013	BIEN	CONJUNTO DE VESTIR PARA AUXILIARES DE SERVICIOS DE SALUD	51	UNIDAD	20,67	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220014	BIEN	PANTALON JEAN 14 ONZAS SIN CINTA REFLECTIVA	129	UNIDAD	12,95	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220011	BIEN	CAMISetas TIPO POLO ALGODONADA MANGAS CORTAS	93	UNIDAD	8,85	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220011	BIEN	CAMISA CON BOLSILLO Y BORDADO	36	UNIDAD	19,7	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530209	10701000	001000000		942220012	Servicio	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SANITARIOS PARA EL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530209	10701000	001000000		861100311	Servicio	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS PARA EL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	6.600,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530209	10701000	001000000		853300011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL (JORNADA COMPLETA – 24 HORAS AREAS CRITICAS Y SEMICRITICAS	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530208	10701000	001000000		852500011	Servicio	CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PROTECCION Y SEGURIDAD FISICA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA.	1	UNIDAD	#####	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530203	10701000	001000000		439230011	Servicio	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA EL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	552,69	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUAN	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE

2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		295100015	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS O PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA - BOTIN DE CUERO	12	UNIDAD	67,76	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220011	Bien	ADQUISICION DE BUZO TIPO POLO MANGA LARGA tela pique MAS BORDADOS DE ALTA CALIDAD DE HASTA 10 HILOS	28	UNIDAD	12,45	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220013	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS O PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA - MANDIL PARA USO MEDICO LABORATORIO Y OTROS	136	UNIDAD	16,75	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220014	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS O PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA - PANTALON JEANS INDIGO	24	UNIDAD	17,71	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220014	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS O PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA - CAMISAS JEANS INDIGO	24	UNIDAD	15,04	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220011	Bien	ADQUISICION DE TERNO IMPERMEABLE CON CINTA REFLECTIVA CHOMPA Y PANTALON PARA EL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	28	UNIDAD	69,44	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		881220011	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS O PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA - CHALECO TIPO SAFARI PERIODISTA	80	UNIDAD	21,99	S	S	S	NORMALIZADO	SI	CATALOGO E	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		271400011	Bien	ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONF	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		282500011	Bien	ADQUISICION DE EQUIPOS O PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA - EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL COMPLETO AL PERSONAL DE ATENCION PRE HOSPITALARIA APH	10	UNIDAD	300,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUAN	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530802	10701000	001000000		271900931	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530204	10701000	001000000		319130013	Bien	ADQUISICION DE SENALETICAS PARA LAS	1	UNIDAD	#####		S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	570201	10701000	001000000		713340011	Servicio	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA BIENES, MUEBLES E INMUEBLES PARA EL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	178571,5			S	NORMALIZADO	NO	LICITACION D	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530402	10701000	001000000		541120014	Servicio	CONTRATACION PARA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	MENOR CUAM	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530404	10701000	001000000		871100113	Servicio	SERVICIO DE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	1	UNIDAD	#####	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530404	10701000	001000000		871100113	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLEROS ELECTRICOS DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO	1	UNIDAD	#####		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530404	10701000	001000000		871100113	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS ACONDICIONADORES DE DAIRE TIPO SPLIT DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S			NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530404	10701000	001000000		871100113	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LOS CHILLERS DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE

2021	10513		105130700720	530404	10701000	001000000		871100113	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE VACIO DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####		S		NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530404	10701000	001000000		871100113	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO A LOS ASCENSORES DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	REGIMEN ESP	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530404	10701000	001000000		871100113	Servicio	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530405	10701000	001000000		871410011	Servicio	CONTRATACION PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530504	10701000	001000000		731120013	Servicio	ARRREDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUAN	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530803	10701000	001000000		333400011	Bien	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530803	10701000	001000000		333400011	Bien	ADQUISICION DE GAS INDUSTRIAL PARA EL AREA DE COCINA DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	INFIMA CUAN	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530803	10701000	001000000		333400011	Bien	ADQUISICION DE DIESEL PARA LOS CALDEROS, CHILLERS Y GENERADORES DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530811	10701000	001000000		622610013	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS EN EL AREA DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	UNIDAD	#####	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1	UNIDAD	48811,43	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	Adquisicion de filtros para las unidades manejadoras de aire del Hospital General Teofilo Davila	1	UNIDAD	40000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	Adquisicion de repuestos para las centrales de acondicionamiento de aire tipo split y tipo paquete	1	UNIDAD	14000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	Adquisicion de repuestos para lamparas cialiticas del Hospital General Teofilo Davila	1	UNIDAD	8000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	Adquisicion de luminarias para el Hospital General Teofilo Davila	1	UNIDAD	20000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	Adquisicion de repuestos para tableros electricos del Hospital General Teofilo Davila	1	UNIDAD	12000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	Adquisicion de repuestos para los chillers del Hospital General Teofilo Davila	1	UNIDAD	22000,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS	1	unidad	6.720,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE
2021	10513		105130700720	530813	10701000	001000000		471732011	Bien	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS DEL HOSPITAL GENERAL TEOFILO DAVILA	1	unidad	7.040,00	S	S	S	NORMALIZADO	NO	SUBASTA INV	NO	N/A	N/A	COMUN	GASTO CORRIENTE