

REPÚBLICA DEL PERÚ



Resolución Jefatural

Lima 28 de ENERO del 2008

Vistos: el Memorandum Nº 052-2008-OGA-INEN, emitido por el Director General de la Oficina Administración del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 7º del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM y el Artículo 22º de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM, establecen que cada entidad elaborará un Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones; el cual consolidará la información de los Bienes, Servicios y Obras que requerirá la entidad en el año fiscal y debe ser aprobado por el Titular del Pliego o la máxima autoridad administrativa;

Que, a fin de garantizar el normal desarrollo de sus actividades y dar cumplimiento a las metas trazadas, la Unidad Ejecutora 001, Pliego 136 - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ha formulado el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones para el año 2008, en función a la asignación presupuestal aprobada para el referido ejercicio fiscal;

Que, en cumplimiento de las indicadas normas, es necesario aprobar el referido documento de gestión; y,

De conformidad con lo establecido en Directiva Nº 005-2003-CONSUCODE / PRE y en el Reglamento de Organización y Funciones del INEN aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2007-SA y Resolución Ministerial Nº 086-2007/MINSA;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Unidad Ejecutora 001, Pliego 136 - Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, para el ejercicio fiscal 2008, el mismo que forma parte integrante de la presente resolución.

Artículo Segundo: Disponer que la Oficina de Logística del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, remita copia de la presente resolución y del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones, al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado-CONSUCODE, y lo ponga a disposición de los interesados.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

Dr. Carlos E. Vigil Rojas
 Director General





**INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
OFICINA DE LOGÍSTICA**

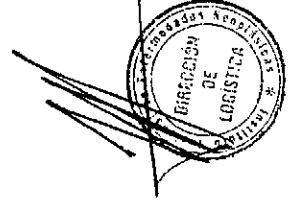
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

PERIODO 2008



RESUMEN DE PROCESOS DE SELECCIÓN

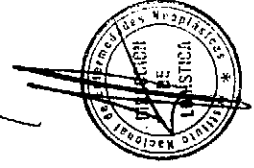
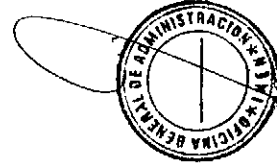
PERIODO 2008



INSTITUTO NACIONAL DE FUERZAS ARMADAS
DIRECCION DE LOGISTICA

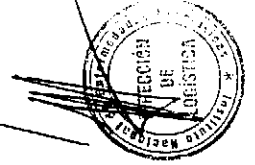
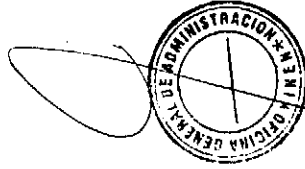
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

Nº	TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA		MONTO PROGRAMADO
1	LP	1	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS	MARZO	FEBRERO	7.991.586,34
2	LP	2	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS PARA PACIENTES	FEBRERO	FEBRERO	1.008.371,91
3	LP	3	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	1.998.863,90
4	LP	4	BIEN	ADQUISICION DE TUBO D'RAYOS X PTOMOGRFO GENERAL ELECTRIC	ABRIL	ABRIL	615.686,24
5	LP	5	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	ABRIL	ABRIL	14.751.879,79
6	LP	6	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	OCTUBRE	OCTUBRE	1.828.649,07
7	LP	7	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	2.677.743,42
8	LP	8	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO INMUNOHISTOQUIMICA	JULIO	JULIO	486.795,07
9	LP	9	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO DE ARCO EN "C"	OCTUBRE	OCTUBRE	850.000,00
10	CP	1	SERVICIO	CONTRATACION DE SEGUROS	AGOSTO	AGOSTO	290.000,00
11	CP	2	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACELERADORES LINEALES MARCA SIEMENS	JULIO	JULIO	469.090,00
12	ADP	1	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR IMAGENES	MARZO	MARZO	448.820,83
13	ADP	2	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS PARA PACIENTES	MARZO	MARZO	325.611,13
14	ADP	3	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA HOSPITALIZACION	MAYO	MAYO	281.723,20
15	ADP	4	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA	JUNIO	JUNIO	255.272,00
16	ADP	5	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR	JULIO	JULIO	289.806,12
17	ADP	6	BIEN	ADQUISICION DE SUTURAS PARA HOSPITAL	MAYO	MAYO	339.859,86
18	ADP	7	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	JULIO	JULIO	324.950,36
19	ADP	8	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	MAYO	MAYO	435.993,75
20	ADP	9	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS	JUNIO	JUNIO	455.256,11
21	ADP	10	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITALIZACION	JULIO	JULIO	357.432,44
22	ADP	11	EQUIPO	ADQUISICION DE ASPIRADOR ULTRASONICO PARA NEUROCIURGIA	AGOSTO	AGOSTO	450.000,00
23	ADP	12	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENDOSCOPIA	JUNIO	JUNIO	270.600,00
24	ADP	13	EQUIPO	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO	JULIO	JULIO	250.000,00
25	ADP	14	EQUIPO	ADQUISICION DE ESTERILIZADOR A GAS DE OXIDO DE ETILENO	AGOSTO	AGOSTO	320.000,00
26	ADP	15	EQUIPO	ADQUISICION DE MAQUINAS DE ANESTESIA	AGOSTO	AGOSTO	367.660,00
27	ADP	16	EQUIPO	ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	450.000,00
28	ADP	17	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS VITALES DE SALA DE OPERACIONES	ABRIL	ABRIL	123.000,00
29	ADP	18	SERVICIO	RECJOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	ABRIL	ABRIL	168.000,00
30	ADP	19	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	JUNIO	JUNIO	125.400,00
31	ADS	1	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	ABRIL	ABRIL	66.566,04
32	ADS	2	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA HAVANDERIA	MARZO	MARZO	148.121,59
33	ADS	3	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA	ABRIL	ABRIL	50.420,98
34	ADS	4	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	MAYO	MAYO	147.129,62
35	ADS	5	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COSTURA	JULIO	JULIO	213.078,01
36	ADS	6	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA	JUNIO	JUNIO	163.030,00
37	ADS	7	BIEN	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	ABRIL	ABRIL	61.941,00
38	ADS	8	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	MAYO	MAYO	136.564,40
39	ADS	9	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	JULIO	JULIO	213.765,95
40	ADS	10	BIEN	ADQUISICION DE SUTURAS PARA HOSPITAL	AGOSTO	AGOSTO	104.540,00
41	ADS	11	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO CLINICO	MAYO	MAYO	211.501,62
42	ADS	12	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PATOLOGIA	JUNIO	JUNIO	82.564,01
43	ADS	13	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	SEPTIEMBRE	SEPTIEMBRE	194.292,60
44	ADS	14	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	AGOSTO	AGOSTO	160.170,53
45	ADS	15	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	ABRIL	ABRIL	73.091,15
46	ADS	16	BIEN	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	MARZO	MARZO	103.426,49
47	ADS	17	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	ABRIL	ABRIL	197.428,62
48	ADS	18	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS	JUNIO	JUNIO	226.201,57



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

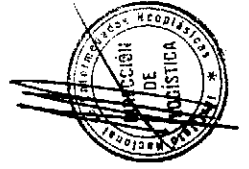
N°	TIPO PROC	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA		MONTO PROGRAMADO
49	ADS	19	BIEN	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	SEPTIEMBRE		155,195.09
50	ADS	20	BIEN	ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDEROS	ABRIL		224,840.00
51	ADS	21	EQUIPO	EQUIPO LASER DE CO2	MAYO		165,000.00
52	ADS	22	EQUIPO	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE 2 PUERTAS	JUNIO		190,000.00
53	ADS	23	OBRA	IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA	SEPTIEMBRE		302,000.00
54	ADS	24	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 CAMARAS GAMMA DEL CEMIN	JULIO		24,000.00
55	ADS	25	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	AGOSTO		48,000.00
56	ADS	26	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MANO NEUMATICAS	SEPTIEMBRE		90,000.00
57	ADS	27	SERVICIO	CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL	MAYO		79,800.00
58	ADS	28	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPL	AGOSTO		58,068.18
59	ADS	29	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS: HERRAMIENTAS DE MANO	JUNIO		85,000.00
60	ADS	30	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACCELERADORES LINEALES	JULIO		71,400.00
61	ADS	31	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE COBALTO	JULIO		42,840.00
62	ADS	32	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROCESADOR DE PLACAS	MARZO		84,200.00
63	ADS	33	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ANESTESIA	MAYO		84,000.00
64	ADS	34	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTROCAUTERIOS	OCTUBRE		48,000.00
65	ADS	35	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTROCAUTERIOS	NOVIEMBRE		24,000.00
66	ADS	36	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	JULIO		75,000.00
67	ADS	37	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROCESADORES DE PELICULAS	AGOSTO		24,000.00
68	ADS	38	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOMOGRAFO MARCA SIEMENS	SEPTIEMBRE		72,000.00
69	ADS	39	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X	NOVIEMBRE		39,000.00
70	ADS	40	SERVICIO	SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLE INEN	ABRIL		100,000.00
71	ADS	41	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA	FEBRERO		45,000.00
72	ADS	42	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	OCTUBRE		84,570.00
73	ADS	43	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DE IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE	FEBRERO		30,200.00
74	AMC	1	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS DIVERSOS	ENERO		9,238.08
75	AMC	2	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES OTROS	FEBRERO		4,299.60
76	AMC	3	BIEN	ADQUISICION DE VERDURAS	FEBRERO		17,528.88
77	AMC	4	BIEN	ADQUISICION DE TUBERCULOS	MARZO		11,120.82
78	AMC	5	BIEN	ADQUISICION DE VERDURAS	ABRIL		7,958.70
79	AMC	6	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN GENERAL	MAYO		18,352.68
80	AMC	7	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS	JUNIO		11,658.56
81	AMC	8	BIEN	ADQUISICION DE GELATINAS EN GENERAL	JULIO		8,793.36
82	AMC	9	BIEN	ADQUISICION DE CARNES Y DIVERSOS	AGOSTO		10,007.92
83	AMC	10	BIEN	ADQUISICION DE FRUTAS FRESCAS, EN GENERAL	SEPTIEMBRE		11,059.08
84	AMC	11	BIEN	ADQUISICION DE FRUTAS FRESCAS, EN GENERAL	OCTUBRE		16,396.80
85	AMC	12	BIEN	ADQUISICION DE GRANOS EN GENERAL (ARROZ, ARVEJA, CAFE, ETC.)	NOVIEMBRE		9,106.68
86	AMC	13	BIEN	ADQUISICION DE VERDURAS Y PRODUCTOS DIVERSOS	NOVIEMBRE		13,617.90
87	AMC	14	BIEN	ADQUISICION DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS	ENERO		13,297.92
88	AMC	15	BIEN	ADQUISICION DE SAZONADORES EN GENERAL	FEBRERO		20,502.68
89	AMC	16	BIEN	ADQUISICION DE PAN Y PRODUCTOS AFINES: OTROS	FEBRERO		9,318.60
90	AMC	17	BIEN	ADQUISICION DE DILUYENTES Y REMOVEDORES	MARZO		3,599.91
91	AMC	18	BIEN	ADQUISICION DE CHAPAS PARA MUEBLES Y ENSERES, DIV. TIPO Y MODELO	ABRIL		4,524.60
92	AMC	19	BIEN	ADQUISICION DE CERRAJERIA OTROS	MAYO		3,673.22
93	AMC	20	BIEN	ADQUISICION DE SANITARIOS (INC. ACCESORIOS DE INSTALACION)	JUNIO		5,608.94
94	AMC	21	BIEN	ADQUISICION DE MAYOLICAS	JULIO		3,562.53
95	AMC	22	BIEN	ADQUISICION DE PINTURAS	AGOSTO		6,898.44



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIICAS
DIRECCION DE LOGISTICA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

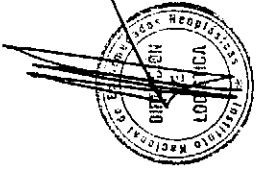
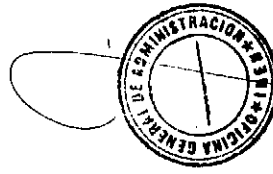
Nº	TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE		MONTO PROGRAMADO
					CONVOCATORIA	PROGRAMADO	
96	AMC	23	BIEN	ADQUISICION DE PINTURAS	SEPTIEMBRE		4.294,45
97	AMC	24	BIEN	ADQUISICION DE OTROS ARTEFACTOS ELECTROD.	OCTUBRE		11.660,19
98	AMC	25	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	NOVIEMBRE		17.116,32
99	AMC	26	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	DICIEMBRE		17.811,16
100	AMC	27	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	ENERO		14.877,22
101	AMC	28	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS EN GENERAL	FEBRERO		11.049,44
102	AMC	29	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	FEBRERO		14.369,33
103	AMC	30	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	MARZO		12.556,16
104	AMC	31	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS	ABRIL		18.872,39
105	AMC	32	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	MAYO		15.715,02
106	AMC	33	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	JUNIO		14.397,27
107	AMC	34	BIEN	ADQUISICION DE TODO ENVASE DE PLASTICO Y AFINES	JULIO		15.561,42
108	AMC	35	BIEN	ADQUISICION DE OTROS ARTEFACTOS ELECTROD.	AGOSTO		15.752,22
109	AMC	36	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	SEPTIEMBRE		22.325,22
110	AMC	37	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	OCTUBRE		21.053,32
111	AMC	38	BIEN	ADQUISICION DE CEPILLO PARA LAVAR DIENTE	NOVIEMBRE		21.363,84
112	AMC	39	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE BOLSAS	DICIEMBRE		22.071,75
113	AMC	40	BIEN	ADQUISICION DE OTROS IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA EL ASEO	ENERO		12.029,05
114	AMC	41	BIEN	ADQUISICION DE LEJIA	FEBRERO		12.880,00
115	AMC	42	BIEN	ADQUISICION DE OTROS IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA EL ASEO	FEBRERO		14.497,80
116	AMC	43	BIEN	ADQUISICION DE TRAPO INDUSTRIAL	MARZO		9.093,10
117	AMC	44	BIEN	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA	ABRIL		13.666,15
118	AMC	45	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MAT. CONTOMETRO.PAPEL TERMICO.ETIQUETAS OTROS	MAYO		11.998,52
119	AMC	46	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	JUNIO		4.543,68
120	AMC	47	BIEN	ADQUISICION DE ADAPTADORES CON ROSCA MACHO ACERO INOXIDABLE	JULIO		10.508,81
121	AMC	48	BIEN	ADQUISICION DE PINTURAS	AGOSTO		8.732,29
122	AMC	49	BIEN	ADQUISICION DE OTROS RODAJES Y RODAMIENTOS	SEPTIEMBRE		6.627,82
123	AMC	50	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	OCTUBRE		4.326,15
124	AMC	51	BIEN	ADQUISICION DE DUCHAS (INC. ACCESORIOS)	NOVIEMBRE		10.892,68
125	AMC	52	BIEN	ADQUISICION DE PEGAMENTOS OTROS	DICIEMBRE		12.319,00
126	AMC	53	BIEN	ADQUISICION DE OTROS GENERADORES DE VAPOR. REPUESTOS	ENERO		10.477,85
127	AMC	54	BIEN	ADQUISICION DE DISCO COMPACTO (CD)	FEBRERO		19.908,04
128	AMC	55	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE MAT.USADO P/EMBALAJE EXCEPTO BOLSAS	FEBRERO		10.896,24
129	AMC	56	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ENERGIA NUCLEAR	MARZO		16.670,80
130	AMC	57	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	ABRIL		13.017,76
131	AMC	58	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	MAYO		21.239,29
132	AMC	59	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	JUNIO		13.674,85
133	AMC	60	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	JULIO		12.677,33
134	AMC	61	BIEN	ADQUISICION DE OTRAS MAQ. PARA TALLER DE COSTURA: REPUESTOS Y ACCESORIOS	AGOSTO		5.181,40
135	AMC	62	BIEN	ADQUISICION DE TELAS (OTROS)	SEPTIEMBRE		21.754,16
136	AMC	63	BIEN	ADQUISICION DE CARTULINA OTRAS CARACTERISTICAS	OCTUBRE		10.604,72
137	AMC	64	BIEN	ADQUISICION DE PAPEL COUCHE	NOVIEMBRE		12.502,41
138	AMC	65	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	DICIEMBRE		11.105,45
139	AMC	66	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC. P. EQUIPOS P.EQUIPOS	ENERO		3.528,00
140	AMC	67	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	FEBRERO		18.440,88
141	AMC	68	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	FEBRERO		9.937,23
142	AMC	69	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	MARZO		11.671,76
143	AMC	70	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	ABRIL		14.744,55



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS Y NEFROPATÍAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

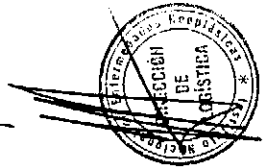
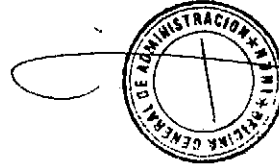
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

Nº	TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA		MONTO PROGRAMADO
144	AMC	71	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	MAYO		13.354,87
145	AMC	72	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	JUNIO		15.432,55
146	AMC	73	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	JULIO		10.367,04
147	AMC	74	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	AGOSTO		14.479,67
148	AMC	75	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	SEPTIEMBRE		12.153,32
149	AMC	76	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	OCTUBRE		6.254,34
150	AMC	77	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	NOVIEMBRE		7.272,96
151	AMC	78	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	DICIEMBRE		7.666,95
152	AMC	79	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	ENERO		12.624,25
153	AMC	80	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	FEBRERO		5.959,80
154	AMC	81	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	FEBRERO		12.822,00
155	AMC	82	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	MARZO		5.929,78
156	AMC	83	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL		13.059,29
157	AMC	84	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	MAYO		13.075,76
158	AMC	85	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO	JUNIO		15.211,80
159	AMC	86	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	JULIO		19.367,80
160	AMC	87	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	AGOSTO		19.133,67
161	AMC	88	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	SEPTIEMBRE		10.388,38
162	AMC	89	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	OCTUBRE		20.085,32
163	AMC	90	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	NOVIEMBRE		12.648,70
164	AMC	91	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	DICIEMBRE		10.928,42
165	AMC	92	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	ENERO		16.087,25
166	AMC	93	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ENERO		8.761,21
167	AMC	94	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	FEBRERO		7.679,85
168	AMC	95	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	FEBRERO		13.795,26
169	AMC	96	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA CATGUT CROMICO	MARZO		9.441,76
170	AMC	97	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	ABRIL		14.646,02
171	AMC	98	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	MAYO		13.140,00
172	AMC	99	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	JUNIO		8.202,03
173	AMC	100	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	JULIO		18.159,59
174	AMC	101	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	AGOSTO		19.442,52
175	AMC	102	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	SEPTIEMBRE		14.489,39
176	AMC	103	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	OCTUBRE		13.926,36
177	AMC	104	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	NOVIEMBRE		8.535,26
178	AMC	105	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	DICIEMBRE		5.197,90
179	AMC	106	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ENERO		13.222,30
180	AMC	107	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		25.781,07
181	AMC	108	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		16.464,78
182	AMC	109	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO		23.555,41
183	AMC	110	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL		18.805,78
184	AMC	111	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO		12.040,47
185	AMC	112	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO		12.435,00
186	AMC	113	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	JULIO		10.883,66
187	AMC	114	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	AGOSTO		16.855,82
188	AMC	115	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	SEPTIEMBRE		13.454,30
189	AMC	116	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	OCTUBRE		13.141,40
190	AMC	117	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	NOVIEMBRE		6.565,04
191	AMC	118	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	DICIEMBRE		10.304,99



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

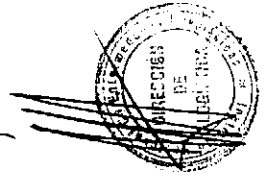
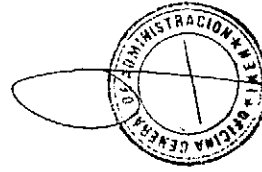
N°	TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE	
					CONVOCATORIA	PROGRAMADO
192	AMC	119	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO	16.654.57
193	AMC	120	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO	7.566.16
194	AMC	121	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO	10.845.58
195	AMC	122	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL	10.465.88
196	AMC	123	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO	11.741.94
197	AMC	124	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO	5.735.24
198	AMC	125	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JULIO	7.777.36
199	AMC	126	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	AGOSTO	4.026.22
200	AMC	127	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	SEPTIEMBRE	9.050.57
201	AMC	128	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	OCTUBRE	7.409.57
202	AMC	129	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO PIPETA,LAMINA,FGOS.,TUBOS,ETC.	NOVIEMBRE	6.547.48
203	AMC	130	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA	DICIEMBRE	9.722.27
204	AMC	131	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	ENERO	16.789.76
205	AMC	132	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA CATGUT CROMICO	FEBRERO	12.660.58
206	AMC	133	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	FEBRERO	10.464.40
207	AMC	134	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	MARZO	21.477.24
208	AMC	135	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA CATGUT CROMICO	ABRIL	13.520.64
209	AMC	136	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO	3.255.69
210	AMC	137	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO	9.352.94
211	AMC	138	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JULIO	9.658.90
212	AMC	139	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	AGOSTO	6.380.80
213	AMC	140	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FGOS.,TUBOS,ETC.	SEPTIEMBRE	12.503.80
214	AMC	141	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	OCTUBRE	9.106.88
215	AMC	142	BIEN	ADQUISICION DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	NOVIEMBRE	7.700.00
216	AMC	143	BIEN	ADQUISICION DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	DICIEMBRE	7.700.00
217	AMC	144	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	ENERO	5.956.85
218	AMC	145	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	FEBRERO	4.929.90
219	AMC	146	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	FEBRERO	7.740.70
220	AMC	147	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	MARZO	7.195.83
221	AMC	148	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	ABRIL	7.723.14
222	AMC	149	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	MAYO	10.222.54
223	AMC	150	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	JUNIO	9.167.42
224	AMC	151	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	JULIO	10.211.91
225	AMC	152	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	AGOSTO	4.879.98
226	AMC	153	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	SEPTIEMBRE	7.095.59
227	AMC	154	BIEN	ADQUISICION DE ETIQUETA AUTOADHESIVA	OCTUBRE	6.122.73
228	AMC	155	BIEN	ADQUISICION DE BOLIGRAFO O LAPICERO	NOVIEMBRE	4.762.68
229	AMC	156	BIEN	ADQUISICION DE BOLIGRAFO O LAPICERO	DICIEMBRE	7.287.95
230	AMC	157	BIEN	ADQUISICION DE TODO ALAMBRE Y CORDONES DE ELECTRICIDAD	ENERO	3.992.00
231	AMC	158	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATER. PARA INSTALACION ELECTRICA	FEBRERO	7.882.07
232	AMC	159	BIEN	ADQUISICION DE TODO ACC. PICONEX. EXEPTO CAJAS,PILAS,ETC.	FEBRERO	8.299.05
233	AMC	160	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	MARZO	5.798.78
234	AMC	161	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DIART.EMPLOADOS P/ILUMINACION	ABRIL	4.721.15
235	AMC	162	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	MAYO	12.302.11
236	AMC	163	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	JUNIO	6.630.99
237	AMC	164	BIEN	ADQUISICION DE TRINCHES	JULIO	8.068.60
238	AMC	165	BIEN	ADQUISICION DE PLATOS (VAJILLA)	AGOSTO	1.375.20
239	AMC	166	BIEN	ADQUISICION DE AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECCIOSO	SEPTIEMBRE	7.751.53



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

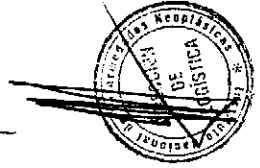
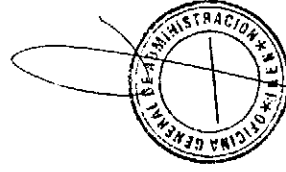
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

N°	TIPO PROC	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE		MONTO PROGRAMADO
					CONVOCATORIA	PROGRAMADO	
240	AMC	167	BIEN	ADQUISICION DE CONTRATACION DE PERSONAL QUIMICO FARMACEUTICO	OCTUBRE		7.700,00
241	AMC	168	BIEN	ADQUISICION DE TABLERO (TARIA) PARA ESCRIBIR	NOVIEMBRE		4.904,41
242	AMC	169	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DIART EMPLEADOS P/ILUMINACION	NOVIEMBRE		3.687,80
243	AMC	170	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	ENERO		4.443,15
244	AMC	171	BIEN	ADQUISICION DE ACEITE INDUSTRIAL PARA SISTEMA HIDRAULICO	FEBRERO		6.354,00
245	AMC	172	BIEN	ADQUISICION DE MATERIA LIQUIDA SOLIDA P. ALIMENTAR MOTORES	FEBRERO		10.281,60
246	AMC	173	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES OTROS	MARZO		9.628,29
247	AMC	174	BIEN	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS	ABRIL		38.896,11
248	AMC	175	BIEN	ADQUISICION DE AGUAS MINERALES	MAYO		36.152,10
249	AMC	176	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA ADMINISTRACION	JUNIO		19.800,00
250	AMC	177	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA SECRETARIA GENERAL	JULIO		5.500,00
251	AMC	178	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA SECRETARIA GENERAL	AGOSTO		5.500,00
252	AMC	179	BIEN	ADQUISICION DE PEGAMENTOS OTROS	SEPTIEMBRE		7.272,48
253	AMC	180	BIEN	ADQUISICION DE TOCADOR, IMPLEMENTOS, RPTOS. Y ACCESORIOS OTROS	OCTUBRE		6.500,00
254	AMC	181	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA EQ. PROC., AUTOMATICO DE DA	OCTUBRE		10.612,50
255	AMC	182	BIEN	ADQUISICION DE JABON DE TOCADOR	NOVIEMBRE		13.419,23
256	AMC	183	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	ENERO		17.790,50
257	AMC	184	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	FEBRERO		44.516,00
258	AMC	185	BIEN	ADQUISICION DE OTROS TIPO DE BOLSAS	FEBRERO		8.010,90
259	AMC	186	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MAT. CONTOMETRO, PAPEL TERMICO, ETIQUETAS OTROS	MARZO		5.355,00
260	AMC	187	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	ABRIL		7.470,00
261	AMC	188	BIEN	ADQUISICION DE OTROS RODAJES Y RODAMIENTOS	MAYO		7.920,80
262	AMC	189	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	JUNIO		5.216,00
263	AMC	190	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE BOLSAS	JULIO		5.505,17
264	AMC	191	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ENERGIA NUCLEAR	AGOSTO		32.766,82
265	AMC	192	BIEN	ADQUISICION DE PELICULAS	SEPTIEMBRE		5.976,00
266	AMC	193	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	OCTUBRE		44.243,13
267	AMC	194	BIEN	ADQUISICION DE DISTINTIVOS OTROS	NOVIEMBRE		9.399,30
268	AMC	195	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE ASESOR ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE		9.600,00
269	AMC	196	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERO APIN N° 1 RP-32362	ENERO		9.000,00
270	AMC	197	BIEN	ADQUISICION DE ANESTESICOS LOCALES	FEBRERO		8.236,00
271	AMC	198	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERO APIN N° 2 RP-32369	ENERO		9.000,00
272	AMC	199	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	MARZO		4.032,00
273	AMC	200	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	ABRIL		14.100,00
274	AMC	201	BIEN	ADQUISICION DE BOLSA NUTRICION	MAYO		16.000,00
275	AMC	202	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO		38.740,00
276	AMC	203	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	JULIO		7.700,00
277	AMC	204	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	AGOSTO		7.700,00
278	AMC	205	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SEPTIEMBRE		7.700,00
279	AMC	206	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	OCTUBRE		7.700,00
280	AMC	207	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA COPIADORAS	NOVIEMBRE		6.330,80
281	AMC	208	BIEN	ADQUISICION DE ETIQUETA AUTOADHESIVA	DICIEMBRE		23.530,97
282	AMC	209	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	ENERO		8.144,00
283	AMC	210	BIEN	ADQUISICION DE PLUMONES	FEBRERO		5.396,88
284	AMC	211	BIEN	ADQUISICION DE OTROS ARCHIVADORES, PROTECTORES Y PORTADOCUMENTOS	FEBRERO		22.382,63
285	AMC	212	BIEN	ADQUISICION DE PAPEL BOND	MARZO		9.695,00
286	AMC	213	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	ABRIL		20.495,53
287	AMC	214	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	MAYO		5.611,25



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN**

N°	TIPO PROG ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE		MONTO PROGRAMADO
					CONVOCATORIA	PROGRAMADO	
288	AMC	215	BIEN	ADQUISICION DE PAPEL BOND	JUNIO		6,768.00
289	AMC	216	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA	JULIO		6,274.80
290	AMC	217	BIEN	ADQUISICION DE BOLOS	AGOSTO		3,715.00
291	AMC	218	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS	SEPTIEMBRE		4,900.00
292	AMC	219	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS	OCTUBRE		5,500.00
293	AMC	220	EQUIPO	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PENTIUM IV	NOVIEMBRE		27,500.00
294	AMC	221	EQUIPO	ADQUISICION DE CENTRIFUGAS PARA BCO DE SANGRE	DICIEMBRE		16,000.00
295	AMC	222	EQUIPO	ADQUISICION DE CORTADOR DE YESO	ENERO		4,000.00
296	AMC	223	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA	FEBRERO		42,800.00
297	AMC	224	EQUIPO	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	FEBRERO		26,300.00
298	AMC	225	EQUIPO	ADQUISICION DE ULTRA CONGELADOR VERTICAL DE -50° A -86°	MARZO		33,570.00
299	AMC	226	BIEN	ADQUISICION DE DILUYENTES Y REMOVEDORES	ABRIL		5,653.91
300	AMC	227	BIEN	ADQUISICION DE TUBERIA DE METAL NO FERROSO, CONECCIONES Y ACC.	MAYO		7,389.38
301	AMC	228	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE TUBERIA, F.N, GALVANIZADO, ETC.	JUNIO		3,543.93
302	AMC	229	BIEN	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS PARA EL HOSPITAL	JULIO		6,983.24
303	AMC	230	BIEN	ADQUISICION DE VINILICOS	AGOSTO		5,295.70
304	AMC	231	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	SEPTIEMBRE		36,346.92
305	AMC	232	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	OCTUBRE		7,700.00
306	AMC	233	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	NOVIEMBRE		7,700.00
307	AMC	234	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	DICIEMBRE		7,700.00
308	AMC	235	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	ENERO		7,700.00
309	AMC	236	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	FEBRERO		7,700.00
310	AMC	237	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	FEBRERO		7,700.00
311	AMC	238	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	MARZO		7,700.00
312	AMC	239	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	ABRIL		7,700.00
313	AMC	240	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	MAYO		7,700.00
314	AMC	241	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	JUNIO		7,700.00
315	AMC	242	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	JULIO		7,700.00
316	AMC	243	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	AGOSTO		7,700.00
317	AMC	244	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SEPTIEMBRE		7,700.00
318	AMC	245	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	OCTUBRE		7,700.00
319	AMC	246	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	NOVIEMBRE		7,700.00
320	AMC	247	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	DICIEMBRE		5,995.00
321	AMC	248	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ENERO		5,995.00
322	AMC	249	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO		5,995.00
323	AMC	250	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO		5,995.00
324	AMC	251	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MARZO		5,995.00
325	AMC	252	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ABRIL		5,995.00
326	AMC	253	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MAYO		5,995.00
327	AMC	254	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	JUNIO		5,995.00
328	AMC	255	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	JULIO		5,995.00
329	AMC	256	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	AGOSTO		5,995.00
330	AMC	257	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	SEPTIEMBRE		5,995.00
331	AMC	258	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	OCTUBRE		5,995.00
332	AMC	259	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	NOVIEMBRE		5,995.00
333	AMC	260	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	DICIEMBRE		5,995.00
334	AMC	261	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ENERO		5,995.00
335	AMC	262	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO		5,995.00



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS Y ODONTOLÓGICAS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

N°	TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA		MONTO PROGRAMADO
336	AMC	263	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO		5.995.00
337	AMC	264	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MARZO		5.995.00
338	AMC	265	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ABRIL		5.995.00
339	AMC	266	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MAYO		5.995.00
340	AMC	267	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	JUNIO		20.000.00
341	AMC	268	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	JULIO		20.000.00
342	AMC	269	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	AGOSTO		20.000.00
343	AMC	270	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE		20.000.00
344	AMC	271	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	OCTUBRE		10.000.00
345	AMC	272	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	NOVIEMBRE		10.000.00
346	AMC	273	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	DICIEMBRE		10.000.00
347	AMC	274	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	ENERO		10.000.00
348	AMC	275	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	FEBRERO		10.000.00
349	AMC	276	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	MARZO		10.000.00
350	AMC	277	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	ABRIL		10.000.00
351	AMC	278	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	MAYO		10.000.00
352	AMC	279	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	JUNIO		10.000.00
353	AMC	280	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	JULIO		10.000.00
354	AMC	281	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	AGOSTO		10.000.00
355	AMC	282	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	SEPTIEMBRE		10.000.00
356	AMC	283	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	OCTUBRE		10.000.00
357	AMC	284	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	NOVIEMBRE		10.000.00
358	AMC	285	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	DICIEMBRE		10.000.00
359	AMC	286	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	ENERO		10.000.00
360	AMC	287	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	FEBRERO		7.700.00
361	AMC	288	BIEN	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA	FEBRERO		4.305.00
362	AMC	289	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL QUIMICO FARMACEUTICO	FEBRERO		7.700.00
363	AMC	290	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO		33.423.70
364	AMC	291	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	ABRIL		7.700.00
365	AMC	292	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	MAYO		7.700.00
366	AMC	293	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	JUNIO		7.700.00
367	AMC	294	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	JULIO		7.700.00
368	AMC	295	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLGO MEDICO	AGOSTO		7.700.00
369	AMC	296	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE RAYOS X	SEPTIEMBRE		31.560.00
370	AMC	297	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	OCTUBRE		39.258.00
371	AMC	298	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	NOVIEMBRE		33.762.40
372	AMC	299	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	DICIEMBRE		27.762.48
373	AMC	300	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ENERO		22.120.84
374	AMC	301	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		34.670.00
375	AMC	302	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		32.820.00
376	AMC	303	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO		64.252.56
377	AMC	304	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL		58.400.00
378	AMC	305	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO		87.318.00
379	AMC	306	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO		18.453.78
380	AMC	307	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JULIO		13.100.00
381	AMC	308	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	FEBRERO		8.000.00
382	AMC	309	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA COMUNICACION	SEPTIEMBRE		7.000.00
383	AMC	310	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PRODUCTOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	OCTUBRE		11.000.00

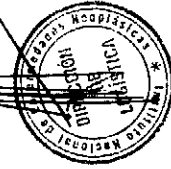


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

Nº	TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
384	AMC	311	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BANCO DE TEJIDOS TUMORALES	FEBRERO	21.947.55
385	AMC	312	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	FEBRERO	30.827.84
386	AMC	313	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	MARZO	32.012.40
387	AMC	314	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	ABRIL	32.157.78
388	AMC	315	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	MAYO	32.693.40
389	AMC	316	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	JUNIO	33.721.62
390	AMC	317	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	JULIO	35.891.12
391	AMC	318	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	AGOSTO	37.997.46
392	AMC	319	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	SEPTIEMBRE	39.256.27
393	AMC	320	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	OCTUBRE	41.672.17
394	AMC	321	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	NOVIEMBRE	43.004.97
395	AMC	322	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	DICIEMBRE	46.115.00
396	AMC	323	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS	FEBRERO	17.850.00

48.078.725.38

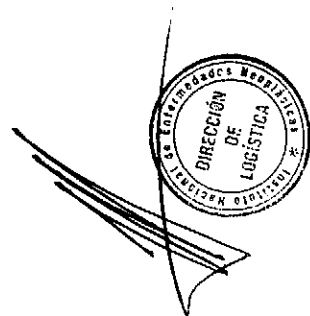
TOTAL GENERAL





LICITACIONES PUBLICAS

PERIODO 2008

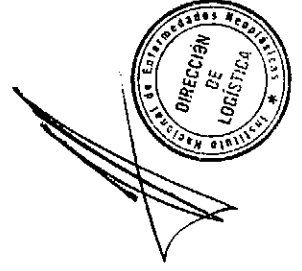


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
LP	1	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS	MARZO	7,991,596.34
LP	2	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS FRESCOS PARA PACIENTES	FEBRERO	1,008,371.91
LP	3	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	SEPTIEMBRE	1,998,863.90
LP	4	BIEN	ADQUISICION DE TUBO D'RAYOS X PTOMOGRAFO,GENERAL ELECTRIC	ABRIL	615,686.24
LP	5	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	ABRIL	14,751,879.79
LP	6	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	OCTUBRE	1,828,649.07
LP	7	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	NOVIEMBRE	2,677,743.42
LP	8	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO INMUNOHISTOQUIMICA	JULIO	486,795.07
LP	9	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO DE ARCO EN "C"	OCTUBRE	850,000.00

TOTAL GENERAL

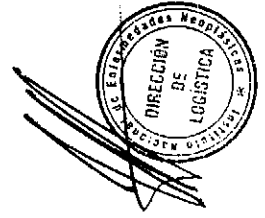
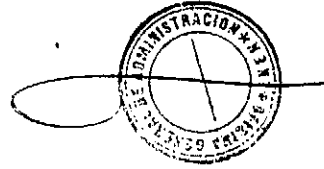
32,209,585.75



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	Nº	CDRI	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	PRECIO	MES	CANT.	TOTAL MONTO
LP	1	FARMACIA	ACETIL CISTEINA 10%	AMP	531145	7.99	MARZO	7.831	62.569.69
LP	1	FARMACIA	ACICLOVIR 250 mg	AMP	531145	26.031.32	MARZO	866	26.031.32
LP	1	FARMACIA	ACIDO TRANEXAMICO 2.5 ml/10%	AMP	531145	30.517.20	MARZO	6,055	30.517.20
LP	1	FARMACIA	ANFOTERICINA B 50 mg	AMP	531145	52.311.04	MARZO	1.837	52.311.04
LP	1	FARMACIA	APREPITANT	CJA	531145	23.967.18	MARZO	94	23.967.18
LP	1	FARMACIA	BICARBONATO DE SODIO 8.4 % / 20 ml	AMP	531145	73.006.40	MARZO	91.258	73.006.40
LP	1	FARMACIA	CALCIO CITRATO CMITAMINA D 1500mg/2mg	TAB	531145	44.060.80	MARZO	3.934	44.060.80
LP	1	FARMACIA	CASPOFUNGIN 50mg	FCO	531145	26.892.22	MARZO	19	26.892.22
LP	1	FARMACIA	CEFALOXINA 1gr	FCO AMP	531145	40.234.65	MARZO	13.853	40.234.65
LP	1	FARMACIA	CEFTRIAXONA 1 g	AMP	531145	30.832.20	MARZO	2.447	30.832.20
LP	1	FARMACIA	CEFTAZIDIMA 1 g	FCO AMP	531145	120.630.72	MARZO	35.902	120.630.72
LP	1	FARMACIA	DEFUROXIMA 50mg	CAP	531145	42.475.62	MARZO	30.558	42.475.62
LP	1	FARMACIA	COMPLEJO VITAMINICO B(FUERTE) 10ml.	AMP	531145	57.607.32	MARZO	4.164	57.607.32
LP	1	FARMACIA	DALTEPARINA SODICA 5000 UI	AMP	531145	83.186.40	MARZO	9.453	83.186.40
LP	1	FARMACIA	DESMOPRESINA ACETATO 0.1mg./ml.+5ml.	FCO	531145	27.105.00	MARZO	1.390	27.105.00
LP	1	FARMACIA	DEXAMETASONA 4 MG.	TAB	531145	38.025.00	MARZO	195	38.025.00
LP	1	FARMACIA	DIMENHIDRINATO 50mg	AMP	531145	47.675.20	MARZO	55.318	47.675.20
LP	1	FARMACIA	ETORICOXIB 120mg.	AMP	531145	24.497.13	MARZO	193.017	24.497.13
LP	1	FARMACIA	FENTANILIO CITRA 0.5 mg x 10 ml.	AMP	531145	44.573.78	MARZO	7.504	44.573.78
LP	1	FARMACIA	FORM. NUT. COMP. s/ LACTOSA x1000g.	AMP	531145	24.480.00	MARZO	3.400	24.480.00
LP	1	FARMACIA	FORM. NUT. COMP. s/ LACT. x400g.	FCO	531145	162.930.00	MARZO	5.431	162.930.00
LP	1	FARMACIA	GADOTERATO DE MEGLUMINA	LTA	531145	204.980.10	MARZO	12.129	204.980.10
LP	1	FARMACIA	GLUCOSA AL 5% x 12LIT. EN AGUA. s.c.	BLS	531145	26.011.80	MARZO	14.451	26.011.80
LP	1	FARMACIA	GLUCOSA AL 5% x 1Ll. EN AGUA s.c.	BLS	531145	183.770.38	MARZO	94.727	183.770.38
LP	1	FARMACIA	GRANISETRON 3mg.x3ml.	AMP	531145	149.097.33	MARZO	2.367	149.097.33
LP	1	FARMACIA	HEPARINA B.P. MOLEC. 60mg	AMP	531145	100.170.35	MARZO	4.031	100.170.35
LP	1	FARMACIA	HEPARINA BAJO PESO MOL. -40mg.	AMP	531145	57.069.76	MARZO	2.728	57.069.76
LP	1	FARMACIA	HIDROCORTISONA 100mg.	FCO AMP	531145	26.317.28	MARZO	6.266	26.317.28
LP	1	FARMACIA	IOPAMIDOL 300 mg x 50 ml	FCO	531145	1.105	MARZO	1.105	1.105
LP	1	FARMACIA	IOTALAMATO DIMEG. 60%/150cc.	FCO	531145	205.032.20	MARZO	2.046	205.032.20
LP	1	FARMACIA	IOVERSOL JER. PICARG. x 125ml.	UND	531145	70.194.96	MARZO	264	70.194.96
LP	1	FARMACIA	IOXITALAMATO DE MEGLUMINA X 100ML.	FCO	531145	30.282.84	MARZO	1.26	30.282.84
LP	1	FARMACIA	IOXITALAMATO DE MEGLUMINA X 50 ML.	AMP	531145	91.919.00	MARZO	1.161	91.919.00
LP	1	FARMACIA	KETOPROFENO 1V 100 mg.	AMP	531145	51.069.09	MARZO	57.381	51.069.09
LP	1	FARMACIA	KETOROLACO TROMETAMOL 30mg. IV.	FCO	531145	51.051.00	MARZO	4.862	51.051.00
LP	1	FARMACIA	LACTULOSA 180 ML.	AMP	531145	77.976.00	MARZO	9.747	77.976.00
LP	1	FARMACIA	LEVOSULPIDIDA 25 mg/2ml	TAB	531145	54.373.34	MARZO	24.059	54.373.34
LP	1	FARMACIA	LEVOSULPIDIDE 25mg.	TAB	531145	66.926.52	MARZO	279	66.926.52
LP	1	FARMACIA	LINZOLID 600mg.	AMP	531145	55.495.00	MARZO	5.045	55.495.00
LP	1	FARMACIA	MANITOL 20% 500 ml. s.c.	RLS	531145	1.087.810.42	MARZO	20.197	1.087.810.42
LP	1	FARMACIA	MEROPENEM 500 mg	FCO AMP	531145	784.037.43	MARZO	5.487	784.037.43
LP	1	FARMACIA	MEROPIENEN 1gr.	TAB	531145	33.478.24	MARZO	9.404	33.478.24
LP	1	FARMACIA	METADONA 10 MG.	AMP	531145	63.938.80	MARZO	13.604	63.938.80
LP	1	FARMACIA	MIDAZOLAM 5mg/ml x 5ml	AMP	531145	25.465.64	MARZO	922	25.465.64
LP	1	FARMACIA	MIDAZOLAN 15mg	AMP	531145	42.350.00	MARZO	1.694	42.350.00
LP	1	FARMACIA	MIDAZOLAN 50 MG. X 10 ML.	AMP	531145	29.182.37	MARZO	8.950	29.182.37
LP	1	FARMACIA	MORFINA GLORHIDRATO 0.01g	AMP	531145	260.525.96	MARZO	81.768	260.525.96
LP	1	FARMACIA	MORFINA CLORHIDRATO 0.02g	AMP	531145	82.842.22	MARZO	82.022	82.842.22
LP	1	FARMACIA	MOREFINA SULFATO 30mg	CAP	531145	29.808.74	MARZO	182.428	29.808.74
LP	1	FARMACIA	OMEPRAZOL 20 mg	AMP	531145	187.350.66	MARZO	12.121	187.350.66
LP	1	FARMACIA	OMEPRAZOL IV. 40mg.	AMP	531145	75.968.58	MARZO	24.479	75.968.58
LP	1	FARMACIA	ONDANSETRON 8 mg.	TAB	531145	83.395.20	MARZO	81.760	83.395.20
LP	1	FARMACIA	ONDANSETRON 8 MG.	TAB	531145	46.500.48	MARZO	12.636	46.500.48
LP	1	FARMACIA	OXICODONA 10 mg.	TAB	531145	58.491.84	MARZO	11.078	58.491.84
LP	1	FARMACIA	OXICODONA 20 mg.	TAB	531145	35.978.67	MARZO	4.011	35.978.67
LP	1	FARMACIA	OXICODONA 40 mg.	TAB	531145	89.482.25	MARZO	275	89.482.25
LP	1	FARMACIA	PALONCESTRON 0.25mg x 5 ml.	AMP	531145	24.503.20	MARZO	30.629	24.503.20
LP	1	FARMACIA	PARACETAMOL+CODEINA	CAP	531145	26.553.00	MARZO	501	26.553.00
LP	1	FARMACIA	PARCHES BUPREOMORFINA TRANSDERMICA	UND	531145		MARZO		

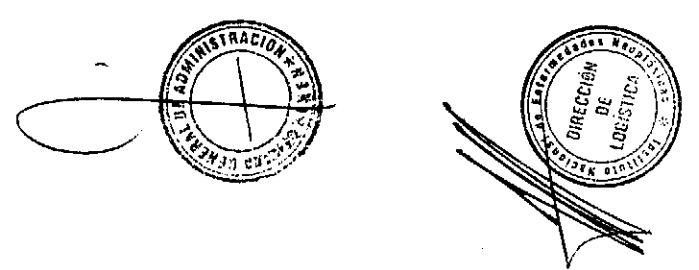
HEF SUB TI 7.991.586.34



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N° CORF DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	FECHA	PERIODO	VALOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
LP 1 FARMACIA	PARECOXIB x 40 MG.	AMP	26.55	26.55	705.22	MARZO	2.650	68.794	00		
LP 1 FARMACIA	PETIDINA CLORH.100mg /2ml	AMP	3.47	3.47	12.04	MARZO	16.534	57.372	98		
LP 1 FARMACIA	POTASIO CLORURO 20%	AMP	0.51	0.51	0.26	MARZO	70.452	35.950	92		
LP 1 FARMACIA	RANITIDINA 50mg.	AMP	0.23	0.23	0.05	MARZO	103.531	23.812	13		
LP 1 FARMACIA	REMIFENTANILLO x 2mg.	AMP	58.59	58.59	3.43	MARZO	5.868	343.806	12		
LP 1 FARMACIA	SODIO CLORURO 0.9% x 12LI. s.c.	BLS	1.98	1.98	0.39	MARZO	45.955	90.990	90		
LP 1 FARMACIA	SODIO CLORURO 0.9% x 100ml. S.c.	BLS	1.80	1.80	0.32	MARZO	93.920	172.656	00		
LP 1 FARMACIA	SODIO CLORURO 0.9% x 1L S.c.	BLS	1.59	1.59	0.25	MARZO	87.456	139.118	64		
LP 1 FARMACIA	SODIO CLORURO 20% x 20ml.	AMP	2.00	2.00	0.40	MARZO	20.615	41.225	88		
LP 1 FARMACIA	SODIO CLORURO 20% x 250ml. s.c.	AMP	0.75	0.75	0.56	MARZO	157.856	118.422	00		
LP 1 FARMACIA	SOLUCION DE AMINOCIDOS AL 10% x 500ml.	P-CO	28.82	28.82	830.36	MARZO	3.588	98.498	36		
LP 1 FARMACIA	TRAMADOL CLORH. 100mg.	AMP	1.90	1.90	35.67	MARZO	28.162	53.607	80		
LP 1 FARMACIA	TRAMADOL CLORH. 50mg.	CAP	2.08	2.08	41.052	MARZO	41.052	85.471	36		
LP 1 FARMACIA	TRAMADOL LONG 100 mg.	TAB	2.60	2.60	32.387	MARZO	32.387	84.206	20		
LP 1 FARMACIA	TRAMADOL ACETAMINOFEN	TAB	1.89	1.89	44.389	MARZO	44.389	75.034	31		
LP 1 FARMACIA	VANCOMICINA 500 mg	AMP	8.12	8.12	202.204	MARZO	24.900	202.204	24		

TOTAL DEL PROCESO 7.991.596,34
NUMERO DE ITEMS 30,00

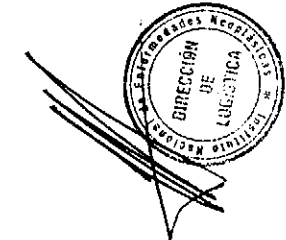
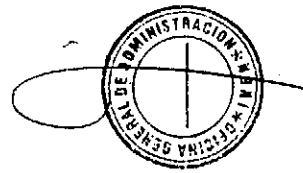


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF SUB IT 1.008.371.91

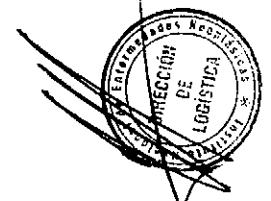
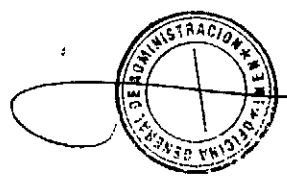
TIPO PR	Nº	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	FECHA	MES	CANTIDAD	MONTO
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	AJO ENTERO PELADO	KG	531124	3.07	FEBRERO	1.380	4.236.60
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	ARVEJITAS VERDE AMERICANA	KG	531124	2.48	FEBRERO	1.620	4.017.60
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	BLANQUILLO	KG	531124	3.35	FEBRERO	2.160	5.076.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	BRAZUELO DE PAVITA	KG	531124	8.20	FEBRERO	800	4.760.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	BRAZUELO DE PAVO	KG	531124	5.20	FEBRERO	800	4.760.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CARNE ASADO DE PEJERREY	KG	531124	13.90	FEBRERO	270	3.753.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CARNE BOLA DE LOMO	KG	531124	14.89	FEBRERO	1.080	16.081.20
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CARNE DE CERDO TROZADO	KG	531124	7.63	FEBRERO	1.100	8.393.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CARNE DE RES	KG	531124	9.20	FEBRERO	1.800	16.560.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CARNE DE RES ASADA (TAPA)	KG	531124	13.90	FEBRERO	4.500	62.650.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CARNE GUISO PALETA	KG	531124	12.00	FEBRERO	4.500	54.000.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CEBOLLA DE CABEZA	KG	531124	9.98	FEBRERO	11.400	14.112.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CHULETA DE CERDO	KG	531124	8.80	FEBRERO	880	7.744.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CHULETA DE PAVO	KG	531124	7.50	FEBRERO	1.100	10.500.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	CORAZON DE RES	KG	531124	39.49	FEBRERO	324	8.250.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	FILETE CORVINA	KG	531124	11.69	FEBRERO	450	12.794.76
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	FILETE DE PECHUGA DE POLLO	KG	531124	10.50	FEBRERO	1.000	10.500.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	FILETE DE TILAPIA	KG	531124	25.90	FEBRERO	3.240	3.940.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	FILETE PERICO	KG	531124	15.90	FEBRERO	2.250	58.275.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	GALLINA SIMENUDENCIA	KG	531124	5.80	FEBRERO	3.150	85.060.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	GRANADILLA	KG	531124	4.70	FEBRERO	2.340	18.270.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	GUINDONES CIPEPA	KG	531124	11.69	FEBRERO	450	10.998.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	HIGADO DE RES	KG	531124	6.00	FEBRERO	640	5.260.50
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	HOT-DOG DE POLLO	KG	531124	9.68	FEBRERO	678	3.040.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	LECHUGA AMERICANA	KG	531124	0.99	FEBRERO	7.200	6.513.75
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	LIMON ACIDO	KG	531124	1.51	FEBRERO	5.400	4.968.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	LOMO FINO DE RES	KG	531124	27.00	FEBRERO	540	8.164.80
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	MANDARINA	KG	531124	2.15	FEBRERO	3.150	14.580.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	MANZANA DE MESA DELICIA	KG	531124	1.73	FEBRERO	7.200	6.772.50
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	MELON	KG	531124	2.25	FEBRERO	7.200	12.486.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	MONDONGO	KG	531124	1.49	FEBRERO	2.700	4.023.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	NARANJA DE MESA	KG	531124	7.45	FEBRERO	1.320	9.834.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	NARANJA TANGELO	KG	531124	1.59	FEBRERO	7.000	11.130.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	OLLUCO	KG	531124	1.10	FEBRERO	9.600	10.560.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PALTA	KG	531124	1.87	FEBRERO	3.240	6.392.80
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PAPA AMARILLA	KG	531124	4.17	FEBRERO	1.800	7.506.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PAPA BLANCA	KG	531124	1.43	FEBRERO	5.850	8.365.50
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PAPAYA	KG	531124	0.87	FEBRERO	27.000	23.490.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PECHUGA DE PAVITA*	KG	531124	2.03	FEBRERO	19.800	40.194.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PERA DE AGUA	KG	531124	11.00	FEBRERO	1.800	19.800.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PIÑAS	KG	531124	11.00	FEBRERO	600	6.600.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	PLATANO DE SEDA	KG	531124	0.82	FEBRERO	2.250	10.282.50
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	POLLO CAMENUDENCIA	KG	531124	0.99	FEBRERO	7.920	7.840.80
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	POLLO SIMENUDENCIA	KG	531124	5.05	FEBRERO	9.900	49.995.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	SUPREMA DIFOLLO APANADA	KG	531124	5.48	FEBRERO	34.900	191.252.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	TOMATE	KG	531124	10.00	FEBRERO	2.400	24.000.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	UVA ITALIANA	KG	531124	1.39	FEBRERO	6.000	8.340.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	VAINITA AMERICANA	KG	531124	2.40	FEBRERO	4.800	11.520.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	YUCA	KG	531124	1.53	FEBRERO	2.860	4.406.40
LP	2	DPTO. DE NUTRICION	ZANAHORIA	KG	531124	0.99	FEBRERO	3.600	3.564.00
LP	2	DPTO. DE NUTRICION		KG	531124	0.62	FEBRERO	14.400	8.928.00

TOTAL DEL PROCESO 1.008.371.91
NUMERO DE ITEMS 52.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N° CORP	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	MES	CON	CANT.	TO MONTO
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	ACIDO URICO (METODO ENZIMATICO)x250ml.	UND	531145	0.77	SEPTIEME	6.300	4.851.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	ACIDO URICO (METODO ENZIMATICO)x250ml.	UND	531145	857.00	SEPTIEME	10	8.570.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	ALBUMINA 5x18	UND	531145	540.00	SEPTIEME	36	19.440.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	ALBUMINA (METODO COLORIMETRICO)x120ml.	UND	531145	0.55	SEPTIEME	14.100	7.755.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	AMILASA PACK 90 SLIDE.	UND	531145	402.30	SEPTIEME	14	5.632.20	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	AMILASIMETODO ENZIMATICOx10ml.	UND	531145	0.71	SEPTIEME	1.800	4.878.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	AMILASIMETODO ENZIMATICOx200ml.	UND	531145	0.83	SEPTIEME	10.500	8.400.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	BILIRRUBINA CONJUGADA 5 x 18	UND	531145	102.00	SEPTIEME	60	9.720.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	BILIRRUBINA CONJUGADA 5 x 18	UND	531145	8.09	SEPTIEME	1.200	9.708.00	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	BOLSA D/ TRANSF PLASMA x 150ml.	UND	531145	8.00	SEPTIEME	1.400	11.200.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	BOLSA TRANSFER DIPLASMAx300ml.	UND	531145	9.99	SEPTIEME	6	5.914.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CALCIO 5x60	UND	531145	2.240.48	SEPTIEME	18	40.914.82	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CALIBRADOR C1-SOLUCION.	CJA	531145	2.493.59	SEPTIEME	18	44.891.82	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CALIBRADOR C2-SOLUCION	CJA	531145	2.999.98	SEPTIEME	12	36.999.76	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CALIBRADOR C3-SOLUCION	CJA	531145	1.194.00	SEPTIEME	6	7.194.00	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	CELULAS PANEL A 16x3ml.	KIT	531145	410.00	SEPTIEME	18	7.380.00	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	CELULAS PANTALLA H-HIII 3VALES 3x10ml.	KIT	531145	5.10	SEPTIEME	11.520	58.752.00	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	CHAGAS (ELISA)	UND	531145	1.050.30	SEPTIEME	6	6.301.80	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CK PACK 90 SLIDE	UND	531145	1.039.90	SEPTIEME	6	6.215.40	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CK-MB PACK 90 SLIDE	UND	531145	190.50	SEPTIEME	20	3.810.00	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	COLORANTE WRIGHT X25GR (EOSINA AZUL METILENO WRIGH	FCCO	531145	2.993.00	SEPTIEME	12	35.916.00	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	CONTROL DICALIDAD INTERLABORATORIAL DE HEMATOLOGIA.	KIT	531145	7.90.02	SEPTIEME	6	4.740.12	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CONTROL DE ORINA NORMAL	KIT	531145	7.90.02	SEPTIEME	6	4.740.12	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CONTROL PIGASES Y ELECTROL 30AMP x1.7ml.	KIT	531145	6.45.45	SEPTIEME	18	11.618.10	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CONTROL PIGASES Y ELECTROL 30AMP x1.7ml.	KIT	531145	7.62.00	SEPTIEME	30	22.860.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CREATININA PACK x300 SLIDE.	UND	531145	0.89	SEPTIEME	21.000	18.690.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	CREATININAPIRATO ALCALINOx240ml.	UND	531145	0.85	SEPTIEME	11.200	9.520.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	DESHIDROGENASA LACTICA x100ml.	UND	531145	1.085.00	SEPTIEME	18	19.530.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	DHL 250 SLIDE.	UND	531145	22.18	SEPTIEME	4.050	89.629.00	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	DIMERO D	UND	531145	7.91.20	SEPTIEME	30	23.736.00	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	DIMERO D x 80 DET.	UND	531145	6.84.00	SEPTIEME	60	41.040.00	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	DIMERTEST X60 TEST	UND	531145	2.060.00	SEPTIEME	6	12.360.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	ELECTROLYTE BUFFER x2000ml.	FCCO	531145	2.065.00	SEPTIEME	14	28.910.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	ELECTROLYTE REFERENCIA x2000ml.	FCCO	531145	3.98	SEPTIEME	6.000	23.880.00	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	FIBRINOGENO	UND	531145	9.99.00	SEPTIEME	6	5.814.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	FOSFATASA ALCALINA 5x60	UND	531145	1.10	SEPTIEME	8.400	9.240.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	FOSFATASA ALCALINA x100ml.	UND	531145	7.59.00	SEPTIEME	8	6.072.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	FOSFORO PACK x300 SLIDE	UND	531145	3.917.50	SEPTIEME	12	35.010.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	GAMMA - GT (QUINTIC) x200ml	UND	531145	5.880.00	SEPTIEME	3	17.640.00	
LP	3	LABORATORIO DE CRYOPRESER	GENOMICO HLA-C	UND	531145	5.880.00	SEPTIEME	3	17.640.00	
LP	3	LABORATORIO DE CRYOPRESER	GENOMICO HLA-DQB1	UND	531145	0.75	SEPTIEME	15.264	11.448.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	GLUCOSA (ENZIMATICA) 4x250ml.	UND	531145	5.400.00	SEPTIEME	30	16.200.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	GLUCOSA PACK x900 SLIDE	UND	531145	23.80	SEPTIEME	2.000	47.600.00	
LP	3	LABORATORIO DE MICROBIOL	HEMOCLTIVO AEROBIO ADULTO	FCCO	531145	23.80	SEPTIEME	1.300	30.940.00	
LP	3	LABORATORIO DE MICROBIOL	HEMOCLTIVO AEROBIO PEDIAT	FCCO	531145	23.80	SEPTIEME	400	9.520.00	
LP	3	LABORATORIO DE MICROBIOL	HEMOCLTIVO ANAEROBIO	FCCO	531145	5.425.00	SEPTIEME	4	21.700.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	HEMOGLOBINA GLUCOSILADA	UND	531145	2.80	SEPTIEME	30.000	84.000.00	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	HEMOGRAMA AUTOM DIFERENC 5 ESTIRPES	UND	531145	4.95	SEPTIEME	11.520	57.024.00	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	HEPATITIS B ANTICORP TOTAL (ELISA)	UND	531145	3.40	SEPTIEME	11.712	39.820.80	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	HEPATITIS B ANTIGENO DSUPERF (ELISA)	UND	531145	8.00	SEPTIEME	11.712	93.707.71	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	HEPATITIS C (ELISA)	UND	531145	4.50	SEPTIEME	11.904	53.508.48	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	HIV (ELISA)	UND	531145	6.99	SEPTIEME	9.240	64.587.60	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	HIV-1/2 (ELISA)	UND	531145	1.662.00	SEPTIEME	6	9.972.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	IMMUNOGLOB IGA	UND	531145	1.225.00	SEPTIEME	8	9.800.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	IMMUNOGLOB IGG	UND	531145	1.225.00	SEPTIEME	8	9.800.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	IMMUNOGLOB IGM	UND	531145	3.19	SEPTIEME	6.094	19.300.15	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	LAMINA PORTAOBJ. 3X1X50 (25X7.5)	CJA	531145	16.80	SEPTIEME	3.000	50.400.00	
LP	3	LABORATORIO BANCO DE SANG	LISS-COOMBS*	UND	531145	3.000.00	SEPTIEME	12	36.000.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	METHOTREXATE	UND	531145	2.000.00	SEPTIEME	5	10.000.00	
LP	3	LABORATORIO DE CRYOPRESER	MICRO SSP HLA CLASE II ALTA RES.	UND	531145	2.000.00	SEPTIEME	4	8.000.00	
LP	3	LABORATORIO DE CRYOPRESER	MICRO SSP HLA CLASE I-E x 10 DET.	UND	531145	2.000.00	SEPTIEME	4	8.000.00	
LP	3	LABORATORIO DE CRYOPRESER	NITROGENO LIQ PGS	UND	531145	5.42	SEPTIEME	1.515	8.211.30	
LP	3	LABORATORIO DE HEMATOLOGI	PAPEL DIMENSION x 4UmD	CJA	531145	163.00	SEPTIEME	24	3.912.00	
LP	3	LABORATORIO DE BIOQUIMICA	PIPETA AUTOM. 10-100ul	UND	531145	9.410.30	SEPTIEME	2	18.820.60	

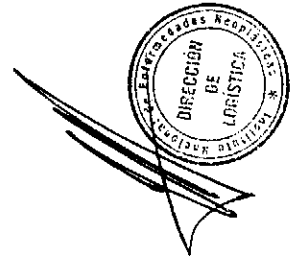
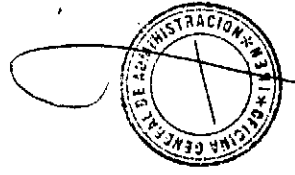


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO	PR	Nº	CORRE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD MEDIDA	PARTICULAR	PRECIO	MES	CON	CANT.	MONTO
LP	3			LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	PLACA PETRI 15x100	UND	531146	10.79	SEPTIEMBRE	510	36,104.60	
LP	3			LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	PLASMA CONTROL LEVEL I 12x1ml.	KIT	531146	737.00	SEPTIEMBRE	60	44,220.00	
LP	3			LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	PLASMA CONTROL LEVEL II 12x1ml.	KIT	531146	737.00	SEPTIEMBRE	60	44,220.00	
LP	3			LABORATORIO DE BIOQUIMICA	PROTEINAS EN ORINA Y LCR x100ml.	UND	531146	1.66	SEPTIEMBRE	3,000	5,040.00	
LP	3			LABORATORIO DE BIOQUIMICA	PROTEINAS TOTALES 5x50.	KIT	531146	450.00	SEPTIEMBRE	18	8,100.00	
LP	3			LABORATORIO BANCO DE SANGRE	RESOLVE PANEL-B 11x3ml.	KIT	531146	990.00	SEPTIEMBRE	6	5,880.00	
LP	3			LABORATORIO BANCO DE SANGRE	RPR	UND	531146	3.87	SEPTIEMBRE	20,050	77,593.50	
LP	3			LABORATORIO BANCO DE SANGRE	SELLO NACIONAL DISEGURIDAD DE SANGRE	UND	531146	0.20	SEPTIEMBRE	18,000	3,600.00	
LP	3			LABORATORIO DE CRYOPRESER	SOLUCION HANKS x 500ml.	FCC	531146	407.56	SEPTIEMBRE	10	4,075.60	
LP	3			LABORATORIO BANCO DE SANGRE	SUERO ANTI A1 LECTIN (ABSORBIDO)*	FCC	531146	110.00	SEPTIEMBRE	120	13,200.00	
LP	3			LABORATORIO BANCO DE SANGRE	SUERO ANTI D RH*	FCC	531146	25.28	SEPTIEMBRE	200	5,058.00	
LP	3			LABORATORIO DE BIOQUIMICA	TGO PACK 300 SLIDE.	KIT	531146	807.50	SEPTIEMBRE	18	14,535.00	
LP	3			LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	TIEMPO D'ITROMBOPLASTINA PARC ACTIV.	UND	531146	3.46	SEPTIEMBRE	24,000	83,040.00	
LP	3			LABORATORIO DE HEMATOLOGIA	TIPS CLAROS TRI CONTINENT	UND	531146	2.68	SEPTIEMBRE	20,000	53,600.00	
LP	3			LABORATORIO DE BIOQUIMICA	TRANSAMINASA TGO AST x200ml.	CJA	531146	1.41	SEPTIEMBRE	6	3,801.60	
LP	3			LABORATORIO DE BIOQUIMICA	TRANSAMINASA TGP ALT x200ml.	UND	531146	1.42	SEPTIEMBRE	18,400	26,128.00	
LP	3			LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA	TUBO D'PRUEBA 15x150	UND	531146	200.00	SEPTIEMBRE	200	40,000.00	
LP	3			LABORATORIO DE BIOQUIMICA	UREA PACK 300 SLIDE	KIT	531146	757.00	SEPTIEMBRE	20	15,240.00	
LP	3			LABORATORIO DE BIOQUIMICA	UREA x500ml.	UND	531146	1.20	SEPTIEMBRE	12,000	14,400.00	

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

1,999,863.90
65.00



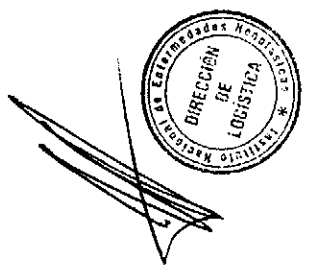
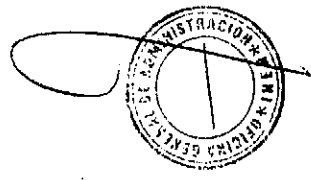
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS NEORIASICAS
DIRECCION DE LOGISTICA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF. SUB IT		615.686.24
INDICADOR DE PRECIOS MES CON CANT. Y MONTO		
UNID	531130	##### ABRIL
UNID	531130	##### ABRIL

TIPO PR N° CORF DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	615.686.24
LP 4	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	615.686.24
	TUBO D'RAYOS X PTOMOGRAFO GENERAL ELECTRIC	

TOTAL DEL PROCESO	615.686.24
NUMERO DE ITEMS	1.00

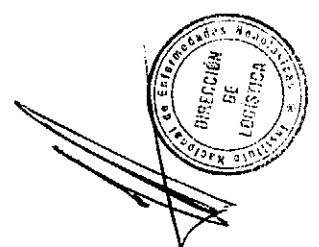
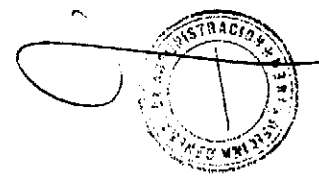


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

PCF. SUB TC 14.751.879.79

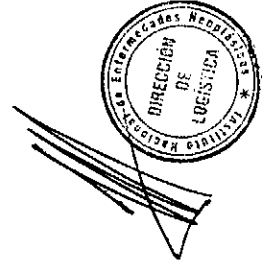
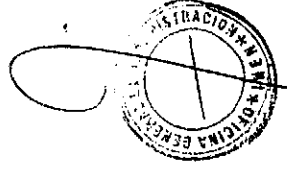
TIPO PRN	CORP	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	REGIMEN	MES	CANT	TOMONTO
LP	5	FARMACIA	ACIDO ZOLEDRONICO 4mg	531145	4/15	82	627
LP	5	FARMACIA	ANASTROZOL 1mg	531145	4/8	00	3.299
LP	5	FARMACIA	BEVACIZUMAB x600mg	531145	6/30	20	300
LP	5	FARMACIA	BICALUTAMIDA 50 mg x 28 Tab	531145	8/2	60	1.890.060,00
LP	5	FARMACIA	BLEOMICINA X 15MG.	531145	50/40	ABRIL	4.580
LP	5	FARMACIA	CAPECITABINA 500mg	531145	10/78	ABRIL	378.308,00
LP	5	FARMACIA	CARBOPLATINO X 150 MG	531145	54/70	ABRIL	154.576,80
LP	5	FARMACIA	CARBOPLATINO x 450mg	531145	127/00	ABRIL	50.851
LP	5	FARMACIA	CARMUSTINEx100mg	531145	165/77	ABRIL	1.813
LP	5	FARMACIA	CICLOFOSFAMIDA X 1GR.	531145	16/58	ABRIL	1.640
LP	5	FARMACIA	CIPROTERONA ACETATO 50mg.	531145	0/90	ABRIL	78.077,67
LP	5	FARMACIA	CISPLATINO X 50 MG.	531145	14/35	ABRIL	9.308
LP	5	FARMACIA	CITABARINAx100mg	531145	12/80	ABRIL	87.608
LP	5	FARMACIA	DACARBAZINE X 200 MG	531145	14/70	ABRIL	60.847,20
LP	5	FARMACIA	DAUNOMICINA 0.5 MG.	531145	12/80	ABRIL	97.938,75
LP	5	FARMACIA	DACARBAZINE X 20 MG.	531145	12/88	ABRIL	7.862
LP	5	FARMACIA	DEXRAZOXANO 500mg.	531145	137/75	ABRIL	102.109,60
LP	5	FARMACIA	DOCETAXEL x 20mg	531145	500/00	ABRIL	7.850
LP	5	FARMACIA	DOXORRUBICINA 20mg x10ml	531145	4/25	00	2.979
LP	5	FARMACIA	DOXORRUBICINA 50 MG.	531145	227/50	ABRIL	158
LP	5	FARMACIA	DOXORRUBICIN HCL 10mg	531145	9/56	ABRIL	79.948,00
LP	5	FARMACIA	ERLOTINIB x 150 mg.CAJA x 30TAB	531145	30/72	ABRIL	580
LP	5	FARMACIA	ETOPOSIDE X 100 MG	531145	4/29	ABRIL	1.121
LP	5	FARMACIA	EXEMESTANO 25mg. X 30Tab.	531145	391/00	ABRIL	3.587
LP	5	FARMACIA	FILGRASTIM 300mg/ml	531145	227/50	ABRIL	158
LP	5	FARMACIA	FLUDARABINAx50mg	531145	4/25	00	256.650,00
LP	5	FARMACIA	FLUOROURACILOx500mg	531145	5/18	27	174.265,00
LP	5	FARMACIA	FOLINATO CALCICO X 50MG.	531145	5/18	27	118.916,00
LP	5	FARMACIA	GENCITABINA 1 GR X 50 ML.	531145	9/56	ABRIL	124
LP	5	FARMACIA	GENCITABINA 200 MG. X 10 ML.	531145	30/56	ABRIL	336.132,72
LP	5	FARMACIA	GOSERELINA 3.6mg.	531145	15/61	ABRIL	10.857
LP	5	FARMACIA	HIDROXICARBAMIDA (HIDROXILUREA)500mg.	531145	8/25	6	152.337,99
LP	5	FARMACIA	IFOSFAMIDA X 1 GR	531145	9/29	00	9.759
LP	5	FARMACIA	INTERFERON 3 MIO	531145	22/40	ABRIL	14
LP	5	FARMACIA	INTERFERON 9 MIO	531145	20/30	ABRIL	171.684,51
LP	5	FARMACIA	IRINOTECANx100mg	531145	4/29	ABRIL	27.182
LP	5	FARMACIA	LETRAZOL 2.5mg. x30Cp.	531145	488/75	ABRIL	563.211,04
LP	5	FARMACIA	LETRAZOL 2.5mg. x30Cp.	531145	9/02	ABRIL	130
LP	5	FARMACIA	MESNA x 400mg.4ml.	531145	9/02	ABRIL	13.921
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO 500mg	531145	5/18	27	59.721,09
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO x50mg.	531145	5/18	27	170.802,72
LP	5	FARMACIA	MITOXANTRONA x 20mg.	531145	5/18	27	541.073,68
LP	5	FARMACIA	OXALIPLATINO 100mg	531145	123/20	ABRIL	1.044
LP	5	FARMACIA	L-ASPARRAGINASx1000mg.	531145	200	50	494.032,00
LP	5	FARMACIA	MEGESTROL ACET. x40mg. x2-40ml SUSPENSION	531145	0/91	ABRIL	4.010
LP	5	FARMACIA	MESNA x 400mg.4ml.	531145	8/25	6	230
LP	5	FARMACIA	IFOSFAMIDA X 1 GR	531145	22/40	ABRIL	42.256
LP	5	FARMACIA	INTERFERON 3 MIO	531145	20/30	ABRIL	8.543
LP	5	FARMACIA	INTERFERON 9 MIO	531145	42/00	ABRIL	191.363,20
LP	5	FARMACIA	IRINOTECANx100mg	531145	164/27	ABRIL	3.405
LP	5	FARMACIA	LETRAZOL 2.5mg. x30Cp.	531145	103/50	ABRIL	1.597
LP	5	FARMACIA	MESNA x 400mg.4ml.	531145	145/18	ABRIL	516
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO 500mg	531145	103/50	ABRIL	1.016
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO x50mg.	531145	192/50	ABRIL	727
LP	5	FARMACIA	MITOXANTRONA x 20mg.	531145	0/73	ABRIL	895
LP	5	FARMACIA	OXALIPLATINO 100mg	531145	3/75	ABRIL	143.993
LP	5	FARMACIA	L-ASPARRAGINASx1000mg.	531145	3/75	ABRIL	105.114,69
LP	5	FARMACIA	MEGESTROL ACET. x40mg. x2-40ml SUSPENSION	531145	21/00	ABRIL	66.927,61
LP	5	FARMACIA	MESNA x 400mg.4ml.	531145	8/25	6	81.815,00
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO 500mg	531145	8/60	ABRIL	9.968
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO x50mg.	531145	112/00	ABRIL	577
LP	5	FARMACIA	MITOXANTRONA x 20mg.	531145	78/00	ABRIL	64.624,00
LP	5	FARMACIA	OXALIPLATINO 100mg	531145	60/30	ABRIL	1.319
LP	5	FARMACIA	L-ASPARRAGINASx1000mg.	531145	60/30	ABRIL	102.862,00
LP	5	FARMACIA	MEGESTROL ACET. x40mg. x2-40ml SUSPENSION	531145	97/02	ABRIL	1.148
LP	5	FARMACIA	MESNA x 400mg.4ml.	531145	362/00	ABRIL	14.116
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO 500mg	531145	84/49	ABRIL	409
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO x50mg.	531145	167/04	ABRIL	149.058,00
LP	5	FARMACIA	MITOXANTRONA x 20mg.	531145	3/400	ABRIL	3.226
LP	5	FARMACIA	OXALIPLATINO 100mg	531145	4/613	00	272.564,74
LP	5	FARMACIA	L-ASPARRAGINASx1000mg.	531145	3/400	ABRIL	73.664,64
LP	5	FARMACIA	MEGESTROL ACET. x40mg. x2-40ml SUSPENSION	531145	922/35	ABRIL	441
LP	5	FARMACIA	MESNA x 400mg.4ml.	531145	4/613	00	30
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO 500mg	531145	4/613	00	102.000,00
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO x50mg.	531145	4/613	00	178
LP	5	FARMACIA	MITOXANTRONA x 20mg.	531145	5/20	ABRIL	196.306,25
LP	5	FARMACIA	OXALIPLATINO 100mg	531145	6/424	30	821.114,00
LP	5	FARMACIA	L-ASPARRAGINASx1000mg.	531145	6/424	30	64.885,60
LP	5	FARMACIA	MEGESTROL ACET. x40mg. x2-40ml SUSPENSION	531145	9/50	ABRIL	1.689
LP	5	FARMACIA	MESNA x 400mg.4ml.	531145	9/50	ABRIL	1.085.067,0
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO 500mg	531145	4/89	50	147.455,00
LP	5	FARMACIA	METOTREXATO x50mg.	531145	4/89	50	455.235,00
LP	5	FARMACIA	MITOXANTRONA x 20mg.	531145	11/81	ABRIL	930
LP	5	FARMACIA	OXALIPLATINO 100mg	531145	285/05	ABRIL	210.737,64
LP	5	FARMACIA	L-ASPARRAGINASx1000mg.	531145	285/05	ABRIL	94.648,08

TOTAL DEL PROCESO 14.751.879.79



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

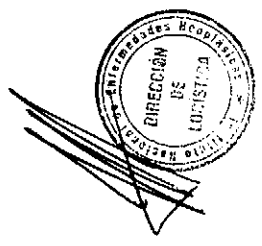
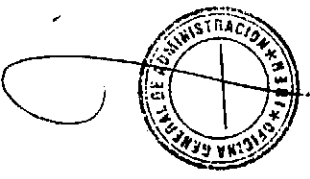
TIPO PR. N° CORF. DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	NUMERO DE ITENS	MES CONV. CANT. TO MONTO	REF. SUB TC	14.751.079.79	61.00
-------------------------------	------------------	-----------------	--------------------------	-------------	---------------	-------



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF SUB IC 1,828,649.07

TIPO, PR N°	CORRE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	MES	CANTIDAD	MONTO
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	AGUA DESTILADA.	LP	3.50	OCTUBRE	8,252	28,882.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	AGUA DESC. 18X1 1/2X1100	CJA	6.50	OCTUBRE	3,364	21,866.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	AGUA DESC. 20X1	UND	6.50	OCTUBRE	40,600	9,059.70	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	AGUA DESC. 21X1 1/2X1100	CJA	6.50	OCTUBRE	1,200	7,800.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	AGUA ESPIN 22X3 1/2	UND	3.33	OCTUBRE	5,250	17,456.25	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	AGUA PROMAG 14x10 MD TECH	UND	38.00	OCTUBRE	260	25,480.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	AGUAS DE SUTURA DIVERSAS	DOC	19.60	OCTUBRE	2,000	31,200.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	ALGODON X500GR.	PQT	9.00	OCTUBRE	5,504	49,536.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	BOLSA RECOLECTORA ORINAX2000CC	UND	3.90	OCTUBRE	1,200	4,680.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	BOTA DESCARTABLE (CUBRE ZAPATO-ANTI-DESIZANTE)	PAR	0.51	OCTUBRE	58,000	29,560.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	BRAZALETE ADULTOS	UND	101.43	OCTUBRE	160	64,228.80	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	CATEETER TORAXICO RECTO N° 24	UND	37.99	OCTUBRE	120	4,558.80	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	CATEETER TORAXICO RECTO N° 24	UND	37.99	OCTUBRE	180	6,838.20	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	CINTA CONTROL ESTER GASVERDE*	RLI	18.70	OCTUBRE	480	8,976.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	CINTA CONTROL ESTER VAPOR(MARROW)*	RLI	9.00	OCTUBRE	1,200	10,800.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	CINTA DE TRAQEOTOMIA GRUPO	METRO	3.90	OCTUBRE	36,000	7,560.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	DETERGENTE ENZIMATICO DE ACCION RAPIDA	UND	2.29	OCTUBRE	2,700	7,560.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	DREN PEN ROSE 18 7/8	CJA	63.00	OCTUBRE	120	92,400.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	ESPARADRAPO DE SEDA	CJA	44.00	OCTUBRE	2,100	57,868.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	ESPARADRAPO MICROPORE PAPEL	CJA	48.00	OCTUBRE	180	7,560.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	ESPIROMETRO DESCARTABLE TRIFLO	UND	189.99	OCTUBRE	600	113,994.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	FOO.+ACCES.P/DRENAJE TORAX.x2000cc.	RLI	72.49	OCTUBRE	900	65,241.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GASA HOSPITALARIA 1ml x100mts.	PQT	73.30	OCTUBRE	840	61,572.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GASA HOSPITALARIA 20X18X100MT.	BLS	55.00	OCTUBRE	90	4,950.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GEL ANTIBACTERIAL 2000CC (GLUCONATO CLOROXIDINA 0.05%+9	FCO	70.00	OCTUBRE	1,230	86,100.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GLUCONATO D/CLOROXID 2%(JABON ESPUMA)	GLN	69.50	OCTUBRE	96	6,672.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GLUCONATO D/CLOROXIDINA 4%	GLN	72.00	OCTUBRE	480	34,560.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GORRO DESCARTABLE ENFERMERA	UND	0.12	OCTUBRE	72,000	8,568.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE CIRUJANO # 7	PAR	0.66	OCTUBRE	24,000	15,840.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE CIRUJANO 6 1/2 ESTERIL	PAR	0.78	OCTUBRE	24,000	18,840.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE CIRUJANO 7 1/2 ESTERIL	PAR	0.70	OCTUBRE	18,600	13,020.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE CIRUJANO 7 ESTERIL	PAR	0.66	OCTUBRE	24,000	16,800.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE CIRUJANO 8 ESTERIL	PAR	0.70	OCTUBRE	24,000	16,800.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE DESCARTABLE T/LARGE	UND	53.1146	OCTUBRE	273,400	27,886.80	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE DESCARTABLE T/MEDIUM	UND	53.1146	OCTUBRE	281,000	26,976.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GUANTE DESCARTABLE T/SMOLL	UND	53.1146	OCTUBRE	281,000	28,662.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	INDICADOR BIOLOG.D/LECT RAPID. GAS POR x60umid	CJA	5.57	OCTUBRE	24	15,768.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	JABON GERMIBON	GLN	47.00	OCTUBRE	66	4,042.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	JERINGA DESC.10CC. CJA 21X 1 1/2	UND	53.1146	OCTUBRE	45,200	11,526.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	JERINGA DESC.1cc CJA 25x5/8 TUBERCIL	UND	53.1146	OCTUBRE	20,400	4,253.40	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	JERINGA DESC.20CC SIAGUJA (LUER LUK)	UND	0.58	OCTUBRE	120,250	70,306.17	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	JERINGA DESC.5CC CJA 21X1 1/2*	UND	0.19	OCTUBRE	39,200	7,448.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	JERINGA PIGASES O PREZA-PAC TIPO P	UND	53.1146	OCTUBRE	8,000	36,000.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	LAVE DE 2 VIASIDOBLE VIA)	UND	1.39	OCTUBRE	6,000	8,340.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	LUBRICANTE INSTRUMENTAL	GLN	148.50	OCTUBRE	100	14,850.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA MIXTA 30cm DIANCHO x 200mt	RLI	285.96	OCTUBRE	30	5,898.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA MIXTA 40cm d/ANCHO x200MTS.	RLI	937.15	OCTUBRE	10	5,371.50	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA MIXTA P P 20cm ANCHO x200MTS.	RLI	192.76	OCTUBRE	40	7,710.40	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA MIXTA P P C/IFUELE 20cm ANCHO F 4x100mts	RLI	152.39	OCTUBRE	24	3,657.36	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA MIXTA P P C/IFUELE 30cm ANCHO 5cm x100mts.	RLI	310.00	OCTUBRE	12	3,720.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA P.E. 20cm x 60MT.	RLI	29.00	OCTUBRE	156	4,524.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA P.E. 30cm x 60MT.	RLI	39.00	OCTUBRE	96	3,744.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MANGA P.E. 30cm x 60MT.	UND	14.90	OCTUBRE	800	11,920.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MASCARA NEBULIZADORA ADULTOS	UND	1.78	OCTUBRE	3,000	5,340.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MASCARILLA QUIRURG C/PROTECTOR VISUAL	UND	0.14	OCTUBRE	78,000	10,764.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	MASCARILLA QUIRURGICA TRIPLE	UND	193.00	OCTUBRE	270	52,110.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	ORTHOHALOFENIDO	AMP	55.00	OCTUBRE	200	11,000.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	OXIDO D/ETILENO X17Ogr.	CAP	30.00	OCTUBRE	3,000	90,000.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	OROPADO 120x120cm.	UND	53.1146	OCTUBRE	20,000	26,800.00	
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	OROPADO 30CM.	UND	0.30	OCTUBRE	22,000	6,600.00	



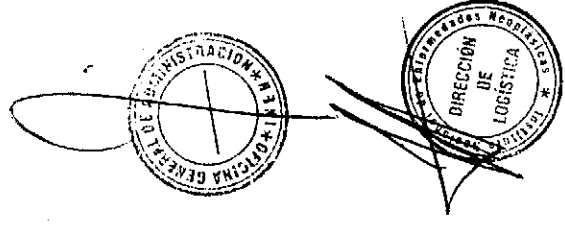
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N° CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	RESERVA	FECHA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	PAPEL OROPADO 30x50	UND	531146	0,22	22.000	4.840,00		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	PAPEL OROPADO 60x90cm	UND	531146	0,35	12.000	4.200,00		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	PERAS PARA TENSIMETRO	UND	531146	75,88	200	5.175,80		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	RAPID ATTEST PAVAPORTUB D'CUCL BIO.1	CJA	531146	702,98	24	16.871,04		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	RESUCITADOR O AMBU ADULTO	UND	531146	611,02	16	9.776,36		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO (CONTENEDOR D/SECCION)1,5LL	UND	531146	18,00	1.700	30.600,00		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	SONDA ASPIR. O CONT # 12	UND	531146	1,36	2.300	14.628,00		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	SONDA ASPIR. O CONT # 14	UND	531146	4,20	2.424	10.180,80		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	SPECIMEN TRAP 70CC	UND	531146	29,00	480	13.920,00		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TEST AUTOCLAVE D/132°C	UND	531146	22,46	540	12.126,24		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TIRA CONTROL INTERNO GAS x480TIRAS*	UND	531146	60,19	150	9.027,90		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TIRA CONTROL INTERNO VAPOR	UND	531146	69,09	240	16.581,60		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TIRA REACTIVA PIGLUCOSA EN SANGRE	UND	531146	55,77	400	22.309,33		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TIRAS REACTIVAS DIORINA.	CJA	531146	54,56	87	4.746,72		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TUBO D'PRUEBA 16X150*	UND	531146	1,10	18.000	19.800,00		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TUBO LATEX 204	UND	531146	58,48	120	7.017,60		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TUBULAD. BULBO 9/32" 7mm.	UND	531146	71,20	966	26.059,20		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	TUBULAD. BULBO 9/32" 7mm.	METRO	531146	8,83	780	6.887,40		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	YODOPOVIDONA ESPUMA 7-10% X1000ML.	CCO	531146	28,40	600	17.039,40		OCTUBRE		
LP	6	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA	YODOPOVIDONA SOLUCION x10% x1000ml*	CCO	531146	28,88	804	23.215,50		OCTUBRE		

1.828.649,07

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

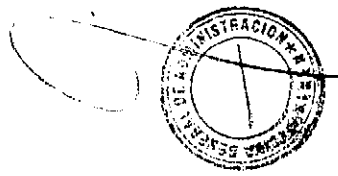
1.828.649,07
84,00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF. SUB 10 2.977.743.42

TIPO PR N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDEM	CANT. REQ.	MES CONT.	CANT. TO	MONTO
LP	7	FARMACIA	AGUA PARA INYECCION x1000ml	E.C.O	3.20	NOVIEMBR	3.467	11,094.40
LP	7	FARMACIA	AGUJ PORT. COITH # 20 C/EXTENS.	UND	24.00	NOVIEMBR	953	22,872.00
LP	7	FARMACIA	AGUJ SEMIAUTOMAT. No.18 SUPER COR.	UND	160.00	NOVIEMBR	45	7,200.00
LP	7	FARMACIA	AGUJA DILOCAL REPOS. D/20GAx10cm.	UND	531146	NOVIEMBR	73	11,880.00
LP	7	FARMACIA	AGUJA DESC. 18x1 1/2	UND	531146	NOVIEMBR	80 2556	7,855.09
LP	7	FARMACIA	ALCOHOL COMERCIAL 98%	L.T.R	3.14	NOVIEMBR	9 559	29,968.37
LP	7	FARMACIA	ALITA 22x3/4 INTIMA CVIA	UND	531146	NOVIEMBR	1,029	14,683.83
LP	7	FARMACIA	APOSITO 10x12 cms.	UND	531145	NOVIEMBR	9,020	28,773.80
LP	7	FARMACIA	APOSITO 6x7 cms.	UND	531145	NOVIEMBR	12,495	16,618.35
LP	7	FARMACIA	APOSITO C/HIDROC. THIN	UND	531145	NOVIEMBR	405	3,558.30
LP	7	FARMACIA	APOSITO C/HIDROCOL. LULCER	UND	531146	NOVIEMBR	445	4,939.00
LP	7	FARMACIA	BENCINA RECTIFICADA X20LT	L.T.A	72.38	NOVIEMBR	96	6,948.15
LP	7	FARMACIA	BOLSA COL. ORINA P/ADULTO	UND	531146	NOVIEMBR	5,055	20,169.45
LP	7	FARMACIA	BOLSA COLECT. D/SANGRE CUDRUPLI	B.L.S	531146	NOVIEMBR	8,267	165,257.33
LP	7	FARMACIA	BOLSA D/COLESTOMIA C/RESINA SINTETICA	B.L.S	531146	NOVIEMBR	3,756	33,804.00
LP	7	FARMACIA	BOLSA DE UROSTOMIA	B.L.S	531149	NOVIEMBR	207	6,210.00
LP	7	FARMACIA	BOLSA NUTRICION 3LI PARENT.	UND	531145	NOVIEMBR	1,048	21,190.56
LP	7	FARMACIA	BOLSA NUTRI-ENTERAL 1LI	UND	531145	NOVIEMBR	298	6,555.00
LP	7	FARMACIA	BOLSA NUTRI-ENTERAL 7 DIAS	UND	531145	NOVIEMBR	28	4,760.00
LP	7	FARMACIA	BOMBA DE INFUSION X 7 DIAS	UND	531146	NOVIEMBR	169	6,033.30
LP	7	FARMACIA	CANULA D/TRAQ. LPC # 6	UND	531146	NOVIEMBR	17	3,612.50
LP	7	FARMACIA	CANULA D/TRAQ. LPC # 8	UND	531145	NOVIEMBR	20	4,380.00
LP	7	FARMACIA	CANULA DE TRAQ.FEN # 8	UND	531146	NOVIEMBR	21	5,250.00
LP	7	FARMACIA	CAT. VEN.PEDIAT. 5FRx2 LUMEN	UND	531146	NOVIEMBR	20	4,100.00
LP	7	FARMACIA	CATETER DE CUATRO LUMENES 8.5 FRENCH x 20cms	UND	531146	NOVIEMBR	44	7,919.56
LP	7	FARMACIA	CATETER DE TRES LUMENES 7 FRENCH x 20 cms	UND	531146	NOVIEMBR	12	3,599.88
LP	7	FARMACIA	CATETER IMPLANTABLE 9FR. A-PORT TITANIO	UND	531145	NOVIEMBR	38	15,959.24
LP	7	FARMACIA	CATETER INTRAV. 20	UND	531145	NOVIEMBR	98	9,799.02
LP	7	FARMACIA	CATETER INTRAV. 22	UND	531145	NOVIEMBR	6	7,499.94
LP	7	FARMACIA	CATETER INTRAV. 24	UND	531145	NOVIEMBR	5	6,250.00
LP	7	FARMACIA	CATETER VEN.CENT.1 LUMEL 14*	UND	531146	NOVIEMBR	9,432	8,111.52
LP	7	FARMACIA	CLAVE CONECTOR LIBRE DE AGUJA	UND	531145	NOVIEMBR	35,209	47,532.15
LP	7	FARMACIA	CLIPS EXTRA LARGO DE POLIMERO HEMOLOCK	CART	531146	NOVIEMBR	43,415	58,810.25
LP	7	FARMACIA	CLIPS LARGO MOD. HEMOLOCK (x8Unid)	UND	531146	NOVIEMBR	643	35,043.50
LP	7	FARMACIA	CLIPS MIL. MOD. HORIZON (Cant.x8Unid)	UND	531146	NOVIEMBR	625	49,062.50
LP	7	FARMACIA	DREN.SIL. REDOND. 19FR. S/C. C/ITROCAR	UND	531146	NOVIEMBR	419	4,818.50
LP	7	FARMACIA	ELECTRODOS DESCART.	UND	531146	NOVIEMBR	27	6,750.00
LP	7	FARMACIA	EQ. ADMINISTRACION SOLUC. Y SIBURETA-FILTRO DE AIRE	UND	531145	NOVIEMBR	1,01	107,253.00
LP	7	FARMACIA	EQUIP. SUCC. PORTAT. 12	UND	531146	NOVIEMBR	5,922	3,849.30
LP	7	FARMACIA	EQUIP. TRANSF. DE SANGRE. *	UND	531145	NOVIEMBR	9,517	461,313.15
LP	7	FARMACIA	EQUIP. NORMOST. C/CAMARA GRAD.	UND	531146	NOVIEMBR	1,705	54,560.00
LP	7	FARMACIA	EQUIPO 5.000 PUM SET	UND	531146	NOVIEMBR	11,206	21,291.40
LP	7	FARMACIA	EQUIPO DE VENOCLISIS	UND	531146	NOVIEMBR	17,454	118,512.66
LP	7	FARMACIA	EQUIPO SOLUSET 150x50 PUMP.	UND	531146	NOVIEMBR	1,159	44,030.41
LP	7	FARMACIA	EQUIPO SOLUSET x 150	UND	531146	NOVIEMBR	532	22,638.76
LP	7	FARMACIA	ESPIROMETRO	UND	531146	NOVIEMBR	431	17,240.00
LP	7	FARMACIA	FAJA POST. OPERAT. LARGE	UND	531145	NOVIEMBR	843	25,954.40
LP	7	FARMACIA	FILTRO PISIST. RESPIRATORIO	UND	531145	NOVIEMBR	72	3,744.00
LP	7	FARMACIA	FILTRO P/TRANSF. HEMATIES	UND	531146	NOVIEMBR	350	12,423.95
LP	7	FARMACIA	FILTRO P/ALL. P/TERAP. ENDY. EL096	UND	531146	NOVIEMBR	92	8,275.40
LP	7	FARMACIA	FILTRO P/ALL. P/TERAP. ENDY. EL096	UND	531145	NOVIEMBR	99	14,849.01
LP	7	FARMACIA	GASA ESTERIL 10 X 10	UND	531146	NOVIEMBR	3,332	113,291.33
LP	7	FARMACIA	GLICEMIA CAPILAR x50 TIRAS	C.J.A	531146	NOVIEMBR	2,695	3,907.75
LP	7	FARMACIA	GLICERINA	L.T.A	531146	NOVIEMBR	75	4,131.75
LP	7	FARMACIA	GRAPADOR CIRC. CDH 25	UND	531146	NOVIEMBR	60	11,977.20
LP	7	FARMACIA	GRAPADOR CIRC. CDH 29	UND	531146	NOVIEMBR	57	104,676.51
LP	7	FARMACIA	GRAPADOR LIN.TLH 60	UND	531146	NOVIEMBR	41	75,293.63
LP	7	FARMACIA	GRAPADORA CORT. TS835mm	UND	531146	NOVIEMBR	4	4,920.00
LP	7	FARMACIA	GRAPADORA P/PIEL PMW 35	UND	531146	NOVIEMBR	3	4,271.97
LP	7	FARMACIA	GUANTES DESCART. 7 1/2	UND	531146	NOVIEMBR	130	9,228.70
LP	7	FARMACIA		C.J.A	531146	NOVIEMBR	1,049	11,008.21



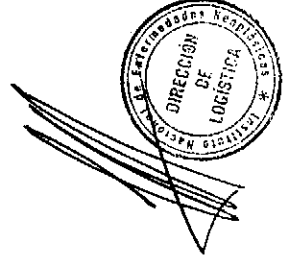
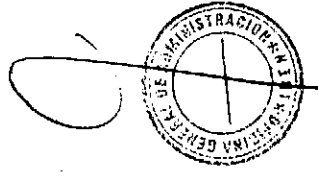
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF. SUB TI: 2.677.743.42

TIPO PR	Nº CORR	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	MES CON	CANTIDAD MONTO
LP	7	FARMACIA	INFUSOR GRAN VOLUMEN P/7 DIAS	UND	531146	165.00	NOVIEMBRE	36 5,940.00
LP	7	FARMACIA	INFUSOR P/5 DIAS GRAN VOLUMEN	UND	531146	167.99	NOVIEMBRE	69 14,951.11
LP	7	FARMACIA	JERIN DESC. S/AGUJA 10ml	UND	531146	0.25	NOVIEMBRE	68,385 16,596.25
LP	7	FARMACIA	JERIN DESC. S/AGUJA 20ml	UND	531146	0.36	NOVIEMBRE	44,947 16,180.92
LP	7	FARMACIA	KIT 994 PARA PLAQUETOFERESIS	UND	531146	572.99	NOVIEMBRE	664 380,465.36
LP	7	FARMACIA	KIT DE AFERESIS 970 P/RECOLECC. DE CELULAS PROGENITORAS	KIT	531146	749.99	NOVIEMBRE	11 8,245.89
LP	7	FARMACIA	LLAVE DE DOBLE VIA.	UND	531146	1.64	NOVIEMBRE	11,558 18,955.12
LP	7	FARMACIA	MANGAS NEUMATICAS M-R	PAR	531146	250.00	NOVIEMBRE	21 5,250.00
LP	7	FARMACIA	MEDIAS ANTIEMBOlicas MUSLO T-MEDIUM	PAR	531146	71.55	NOVIEMBRE	413 29,550.15
LP	7	FARMACIA	MEDIAS ANTIEMBOlicas T-LARGE	PAR	531146	71.55	NOVIEMBRE	320 22,896.00
LP	7	FARMACIA	NOREPINEFRINA 4mg/4ml	AMP	531146	24.54	NOVIEMBRE	829 15,035.66
LP	7	FARMACIA	RECARGA CORT. TRT 75	UND	531146	320.00	NOVIEMBRE	225 72,000.00
LP	7	FARMACIA	RECARGA ENDOPATH 45 mm ZR45B	UND	531146	181.15	NOVIEMBRE	9 4,790.70
LP	7	FARMACIA	RECARGA LIN. TRH 30	UND	531146	178.50	NOVIEMBRE	41 7,318.50
LP	7	FARMACIA	RECARGA LIN. TRH 60	UND	531146	235.00	NOVIEMBRE	250 58,750.00
LP	7	FARMACIA	RECARGA TGR 55	UND	531146	451.00	NOVIEMBRE	48 21,648.00
LP	7	FARMACIA	RECARGA TR35B	UND	531146	90.00	NOVIEMBRE	795 71,550.00
LP	7	FARMACIA	RESERV. DISUCC. DIPERA 100ml.	UND	531146	80.00	NOVIEMBRE	48 3,840.00
LP	7	FARMACIA	SOND. ASP. CIR. CERRADO 14.	UND	531146	124.99	NOVIEMBRE	63 7,459.40
LP	7	FARMACIA	SOND. ASP. CIR. CERRADO 16.	UND	531146	899.99	NOVIEMBRE	4 3,599.96
LP	7	FARMACIA	SONDA C/DOPPLER P/MONITOREO GAS CARD.	UND	531146	2.79	NOVIEMBRE	2,211 6,168.69
LP	7	FARMACIA	SONDA FOLEY 2 VIAS 14x5	UND	531146	3.27	NOVIEMBRE	2,354 7,697.58
LP	7	FARMACIA	SONDA FOLEY 2 VIAS 16x5	UND	531146	1.62	NOVIEMBRE	3,918 6,347.16
LP	7	FARMACIA	TERMOME. IRO ORAL	UND	531146	1.195.00	NOVIEMBRE	22 26,290.00
LP	7	FARMACIA	VALVULA DERIV. VENTRICULO PERITONEAL	UND	531146	6.60	NOVIEMBRE	674 4,448.40
LP	7	FARMACIA	VENDAS COLA (TOCULOYO)	UND	531146			

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

2.677.743.42
90.00

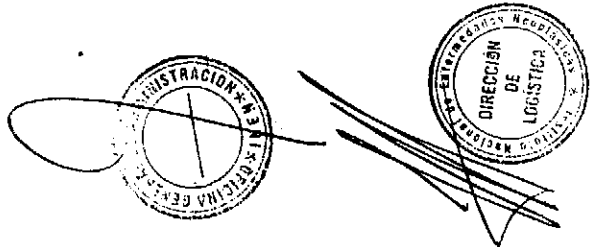


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	PRECIO	MES	CANT.	TOTAL
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	ACT 6 ML. 0.7 ML.	FCC	531146	090	70	4,144.20
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	ACTINA x7ml.	FCC	531146	485	49	4,369.41
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	BCL-2 ONCOPROTEIN BCL-2.124 LP.	FCC	531146	512	04	3,672.24
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	BCL-2 X 6-7 ML.	FCC	531146	578	19	6,960.09
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	BCL-6 A3535 x 1ml.	FCC	531146	5,995	00	23,960.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	BUFFER TRIS SALINO TBS X 10 LITROS	PQT	531146	529	00	21,160.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	BUFFER TRIS SALINO TBS(x2 Sobres)	UND	531146	560	00	22,960.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CALRETTININ X 6 ML.	UND	531146	1,100	00	6,900.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 20 x 5ml.	FCC	531146	541	71	9,750.79
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 3 x 6ml.	FCC	531146	816	00	12,240.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 30 KI 1 N-1558 x 7 ml.	FCC	531146	426	35	4,263.50
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 31 7ml.	FCC	531146	649	99	3,899.94
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 34 x 7ml.	FCC	531146	569	00	3,976.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 38 (39C03) 7 ML.	FCC	531146	788	05	4,728.30
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 56.	FCC	531146	698	99	4,193.94
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD 79A X 7ML.	FCC	531146	1,180	00	9,440.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CD10 (56CS) x 7ml	FCC	531146	757	80	18,187.20
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CERB-B2 x 7ml.	FCC	531146	600	00	6,000.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	GROMOGENO DAB	KIT	531146	600	00	6,000.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	CYCLIN D1 .66ml.	FCC	531146	950	00	6,650.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	DESMINA	FCC	531146	1,100	00	11,000.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	DETECC.SENS.IN SITU HYBRIDACIONx100 TEST	KIT	531146	1,771	00	3,542.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	E-CADHERIN X 7 ML.	FCC	531146	791	65	4,749.90
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	EMA (GT E29) 7ml.	FCC	531146	420	00	4,200.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	EPSTEIN BARR VIRUS (EBV-LMP-1)	FCC	531146	730	00	5,840.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	INHIBINA B 6 7 ml.	FCC	531146	2,480	00	4,960.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	KERATINA 7 (OV-TL 12/30)	FCC	531146	1,849	99	9,249.95
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	KERATINA 8 x 7 ml.	FCC	531146	1,289	00	5,195.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	KERATINA AE1 AE3 7ML.	UND	531146	1,049	97	16,799.52
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	KERATINA ESCAMOSA x 6ml / 7ml.	FCC	531146	820	00	4,920.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	KL67 x 6ml.	FCC	531146	1,002	28	25,057.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	LSAB+SYSTEM HPR UNIV x 150 TEST	FCC	531146	2,090	00	4,180.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	MELAN A 6. 7ml.	FCC	531146	749	90	5,999.92
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	MIC-2 SARDOMIA DE EWINGCLONE HO 36.1.1)	FCC	531146	703	00	5,624.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	P-53 x 6ml.	FCC	531146	731	15	3,655.75
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	P-53 x 7ml	FCC	531146	665	00	6,650.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	POLY-L-LYSINE SOLUTION x100ml.	FCC	531146	1,150	00	10,350.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	PROTEINA ACIDA GLIAL FIBRILAR.	FCC	531146	680	00	12,240.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	PS-100 7 ML.	FCC	531146	1,709	52	47,866.55
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	RECEPTOR DE PROGESTERONA x 7ml.	FCC	531146	1,580	00	42,660.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	RECEPTOR ESTROGENO X 7 ML.	FCC	531146	409	99	7,379.82
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	SYNAPTOPHYSIN x 6ml.	FCC	531146	1,628	00	4,884.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	TDT (DT01) 1ml (CONC).	FCC	531146	880	00	3,520.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	TIF-1	FCC	531146	3,300	00	6,600.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	TIROGLOBULINA x7ml.	FCC	531146	2,100	00	2,400.00
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	UNIVERSAL ENVISION (NBAX 15ml)	KIT	531146	2,330	50	30,296.50
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	UNIVERSAL STREPTAVIDINA LARGE x110TEST	FCC	531146	1,148	99	5,749.95
LP	8	INMUNOHISTOQUIMICA	VIMENTINA 7 ML.	FCC	531146	1,148	99	5,749.95

REF SUB TI 486,795.07

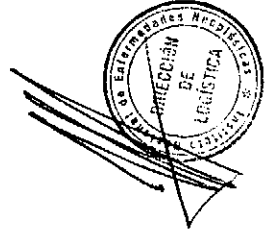
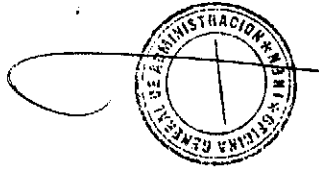
TOTAL DEL PROCESO 486,795.07
NUMERO DE ITEMS 49.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR: N°	CDRF-DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MONTO	REF. SUB TC	850,000.00
LP	9	RADIOTERAPIA	URD	###/###/###	1	850,000.00		

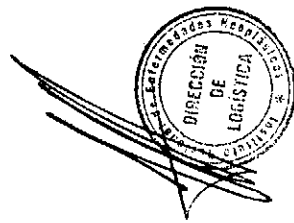
TOTAL DEL PROCESO	850,000.00
NUMERO DE ITEMS	1.00





CONCURSOS PUBLICOS

PERIODO 2008



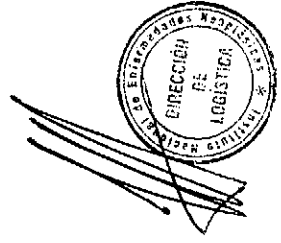
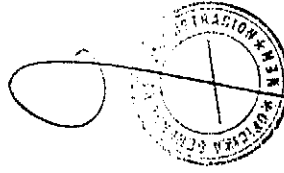
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS
DIRECCION DE LOGISTICA

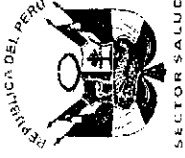
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

TIPO	CORR	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
PROC	PAAC				
ESO				AGOSTO	290,000.00
CP	1	SERVICIO	CONTRATACION DE SEGUROS	JULIO	469,090.00
CP	2	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACCELERADORES LINEALES MARCA SIEMENS		

759,090.00

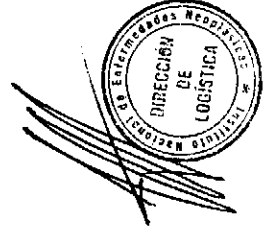
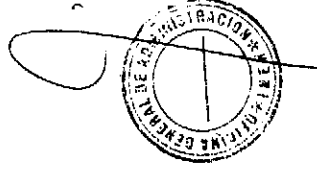
TOTAL GENERAL





ADJUDICACIONES DIRECTAS PUBLICAS

PERIODO 2008

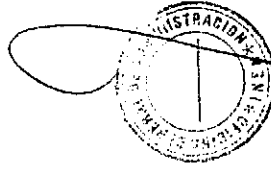


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

TIPO PROC	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
ESO	1	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA DIAGNOSTICO POR IMAGENES	MARZO	448,820.83
ADP	2	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS PARA PACIENTES	MARZO	325,611.13
ADP	3	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES MEDICOS PARA HOSPITALIZACION	MAYO	281,723.20
ADP	4	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO DE PATOLOGIA	JUNIO	255,272.00
ADP	5	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR	JULIO	289,806.12
ADP	6	BIEN	ADQUISICION DE SUTURAS PARA HOSPITAL	MAYO	339,859.86
ADP	7	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	JULIO	324,950.36
ADP	8	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	MAYO	435,993.75
ADP	9	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS	JUNIO	455,256.11
ADP	10	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITALIZACION	JULIO	357,432.44
ADP	11	EQUIPO	ADQUISICION DE ASPIRADOR ULTRASONICO PARA NEUROCIRUGIA	AGOSTO	450,000.00
ADP	12	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ENDOSCOPIA	JUNIO	270,600.00
ADP	13	EQUIPO	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO	JULIO	250,000.00
ADP	14	EQUIPO	ADQUISICION DE ESTERILIZADOR A GAS DE OXIDO DE ETILENO	AGOSTO	320,000.00
ADP	15	EQUIPO	ADQUISICION DE MAQUINAS DE ANESTESIA	AGOSTO	367,660.00
ADP	16	EQUIPO	ADQUISICION DE MESA DE OPERACIONES	SEPTIEMBRE	450,000.00
ADP	17	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS VITALES DE SALA DE OPERACIONES	ABRIL	123,000.00
ADP	18	SERVICIO	RECOJO DE RESIDUOS SOLIDOS	ABRIL	188,000.00
ADP	19	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	JUNIO	125,400.00

TOTAL GENERAL

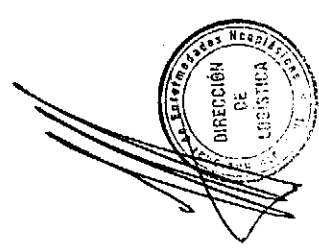
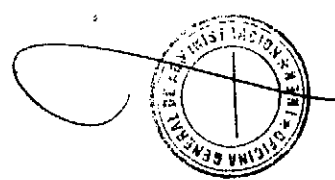
6,038,385.80



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO	PR. Nº	CORE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	MES	CONCATO	MONTO
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	COIL EXTENSION D/BAJA PRESION P/INTY CT9000	UND	531146	14 95	MARZO	400	5,960.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	FIJADOR 22GALONES	CJA	531146	93 50	MARZO	90	8,415.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	FILTRO P/REVELADOR AUTOMATICO	UND	531146	560 00	MARZO	8	4,400.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	JERINGA P/INYECTOR CT 9000 ADV X 200 ML	UND	531146	63 94	MARZO	450	28,773.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PAPEL PRINTER UPP-110 PIEGO *	RLI	531146	52 50	MARZO	140	7,350.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PEL D/VERIF EC-DNCIOLOGY 14x17(35x43cm)	CJA	531146	1 398 90	MARZO	30	41,967.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PEL RADIOG.35x43 X-OMAT(DUPLICADORA)	CJA	531146	1 073 90	MARZO	6	6,443.40
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. 08x10x100 LASER	CJA	531146	307 00	MARZO	200	61,400.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. DUPLIC. 14x17x100	CJA	531146	1 006 20	MARZO	20	21,724.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. RADIOG. 14x17x100 MXG (Sen. Ver	CJA	531146	276 04	MARZO	30	6,781.20
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. RADIOG. 18x24x100 MAMOGRAFIA	CJA	531146	208 00	MARZO	170	35,360.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. RADIOG. 14x17x100 MXGISEN.VER)	CJA	531146	224 14	MARZO	20	4,482.80
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. RADIOG. 14x17x100 P/LASER	CJA	531146	705 00	MARZO	165	116,325.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. RADIOG. 14x17x100/SECA LASER	CJA	531146	769 95	MARZO	80	61,595.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	PELIC. RADIOG. 24x30x100 SIMPLE	CJA	531146	111 20	MARZO	78	8,673.21
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	REVELADOR D/YALTO CONTRAST P/MAMOGRAFIA(X4 GALONES)	CJA	531146	168 30	MARZO	30	5,049.00
ADP	1		DIAGNOSTICO POR IMAGENES	REVELADOR LASER X 20L	KIT	531146	308 99	MARZO	78	24,101.22

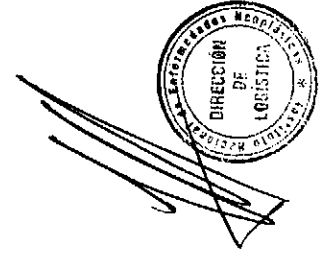
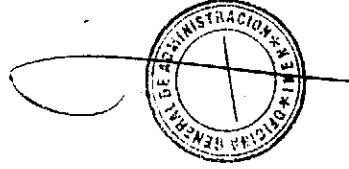
TOTAL DEL PROCESO 448,820.83
NUMERO DE ITEMS 17.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	PRECIO	MES	CANTIDAD	MONTO
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	ARROZ	KG	531124	1.70	MARZO	39.600	67.320.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	ATUN FILETE/N	LTA	531124	2.60	MARZO	7.776	20.217.60
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	AVENA	KG	531124	2.65	MARZO	1.900	4.770.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	AZUCAR BLANCA	KG	531124	1.90	MARZO	10.809	20.537.70
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	AZUCAR RUBIA	KG	531124	1.83	MARZO	13.500	24.705.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	CAFE EN POLVO X 200 GRS	LTA	531124	15.96	MARZO	546	8.725.08
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	FIDEO TALLARIN	KG	531124	3.24	MARZO	2.250	7.290.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	GALLETA SODA	PQT	531124	0.40	MARZO	11.700	4.680.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	GELATINA DIVERSOS SABORES	KG	531124	6.39	MARZO	2.925	18.690.75
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	HARINA DE CHUNO	KG	531124	3.36	MARZO	2.300	7.774.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	HARINA SIPREPARA	KG	531124	0.70	MARZO	15.750	11.025.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	HUEVO	KG	531124	2.95	MARZO	7.200	20.520.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	LECHE DE SOYA	SOB	531124	2.50	MARZO	17.280	43.200.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	LECHE EN POLVO x 120Gr	SOB	531124	1.63	MARZO	17.280	31.622.40
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	LECHE EVAPORADA	LTA	531124	2.12	MARZO	2.160	4.579.20
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	MARGARINA	KG	531124	6.95	MARZO	900	6.255.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	MERMELADA DIVERSOS SABORES x5KI.	BLD	531124	29.50	MARZO	216	6.372.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	QUESO FRESCO	KG	531124	13.70	MARZO	960	13.162.00
ADP	2	DPTO. DE NUTRICION	TOCINO AHUMADO	KG	531124	17.40	MARZO	240	4.176.00

TOTAL DEL PROCESO 325.611.13
NUMERO DE ITEMS 19.00

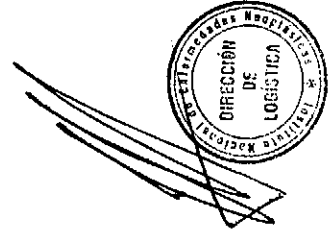
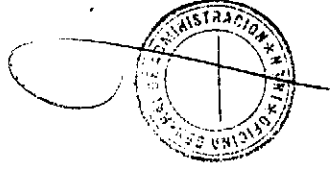


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO	PA	N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNID.	VALOR UNITARIO	PRECIO	MES	DOMINIO	PART.	TOTAL MONTO
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	AGUJA 18x25cm. PISTOLA MAGNUM (ULTRA CORE)	UND	5311467	124.33	MAYO		180	22.379.40
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	AGUJA PBIOPSIA 18Ga x 25cm. BIOPSY	UND	5311468	95.00	MAYO		60	5.700.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	ASTRINGYN x12 Unid	CJA	5311468	4.500.00	MAYO		6	35.000.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	CATERER DOBLE LUMEN EBL	UND	5311468	950.00	MAYO		8	7.600.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	CEPILLOS CITOLOGICOS	UND	5311465	2.205.00	MAYO		300	66.150.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	GLUCINA 1.5% X3LT.	UND	5311465	15.50	MAYO		300	4.650.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	JERINGA GAPPULE	UND	5311465	334.38	MAYO		30	10.031.40
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SONDA APC P/CIRUGIA GASTROINTESTINAL 2.3mm.	UND	5311465	1.382.50	MAYO		46	68.360.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SONDA APC P/SISTEMA TRAQUEOBRONQUIAL 1.5mm.	UND	5311465	1.347.50	MAYO		36	48.510.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SONDA URETRAL 28 - 516728 GUYON-CHARR	UND	5311465	262.00	MAYO		36	9.432.00
ADP	3			ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	VALVULA D'SUCCION MCA-OLYMPUS	PAR	5311465	409.20	MAYO		12	4.910.40

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

201.723.20
11.00

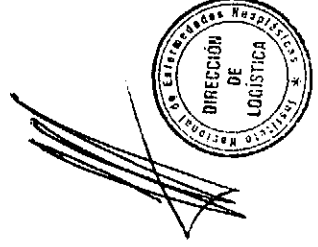
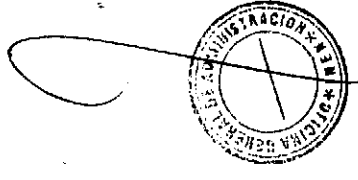


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNDA	VED	PARTI	PRECIO	MES	CON	CA	TG	MOMTO
ADP	4	PATOLOGIA	ALCOHOL ABSOLUTO X18L.(ETANOL)	LTA	531146	350.00	JUNIO	272				95.200.00
ADP	4	PATOLOGIA	BALSAMO DE CANADA X100ML.	FCC	531146	209.51	JUNIO	40				8.380.40
ADP	4	PATOLOGIA	CASSETES DE INCLUSION X 250 UNID	BLS	531146	65.00	JUNIO	500				32.500.00
ADP	4	PATOLOGIA	FORMOL 40% X 20 LI.	DDN	531146	78.50	JUNIO	140				10.990.00
ADP	4	PATOLOGIA	FOSFATO DISODIO MONOBAS. MONOHIDRATADO x 1kg	FCC	531146	156.77	JUNIO	40				6.230.67
ADP	4	PATOLOGIA	FOSFATO SODIO DIBASICO ANHIDRO x 500 GR	FCC	531146	54.02	JUNIO	86				4.321.52
ADP	4	PATOLOGIA	HEMATOXILINA x 100 Gr.	FCC	531146	518.41	JUNIO	12				6.220.92
ADP	4	PATOLOGIA	HOJA DE RECORTE LARGO x 50 UNID	CJA	531146	2.030.50	JUNIO	2				4.061.00
ADP	4	PATOLOGIA	LAMINILLAS C/OBJETO 22 X 40	CJA	531146	10.62	JUNIO	1.130				11.997.78
ADP	4	PATOLOGIA	LAPIZ PUNTA DIAMANTE	UND	531146	160.30	JUNIO	50				8.014.92
ADP	4	PATOLOGIA	M.CRIOSOLIDIFICABLE TISSUE-TEK OPTIMUM CUTTING TEMPERATURA(O	FCC	531146	299.00	JUNIO	16				5.382.00
ADP	4	PATOLOGIA	PARAFINA X KILO.	BLS	531146	16.70	JUNIO	2.400				40.080.00
ADP	4	PATOLOGIA	XILENO GR ACS x 18l.	LTA	531146	168.00	JUNIO	88				14.784.00
ADP	4	PATOLOGIA	XILOL X 1LT.	FCC	531146	29.62	JUNIO	240				7.108.80

REF SUBTC 255.272.00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS 14.00



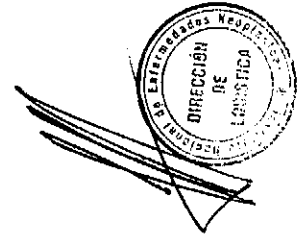
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N° CORE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	CANTIDAD	PRECIO	MES	CONCANT	TOTAL MONTO
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	AMPLITAQ GOLD x 250Und.	6	969.62	JULIO	6	5,757.72
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	CR x95Tub/1.5ml.	130	53.00	JULIO	130	6,890.00
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	FAL CON BLUE MAX POLYPROPYLENE	500	100.50	JULIO	500	50,250.00
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	FIRST STRAND CDNA, CAT. 1483-188, BOEHRINGER	3	1,491.60	JULIO	3	4,474.80
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	MARKER 100	2	2,436.70	JULIO	2	4,873.40
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	MICROPIPETA 100-1000uI	4	941.30	JULIO	4	3,765.20
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	PAPEL LENTE 12x12(250Uni.)	250	18.20	JULIO	250	4,550.00
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	PRIMER TRANSLACIONES SEC.1,2,3-4	6	5,160.00	JULIO	6	30,960.00
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	PRIMERS HEPATITIS INUITROGEN	200	800.00	JULIO	200	160,000.00
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	SECUCENCIA DPRIMERS A,B,C. X100GR.	6	1,260.00	JULIO	6	7,740.00
ADP	5	U. DE BIOLOGIA MOLECULAR (M)	TAQ DNA POLYMERASE LAB PV.	6	997.50	JULIO	6	5,985.00

REF. SUB TK: 289.806.12

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

289.806.12
11.00

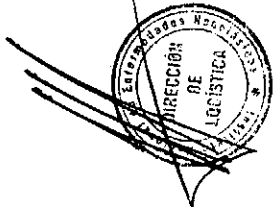


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N°	CORE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNDA	PRECIO	MES CON	CANT.	TAMBIEN	MONTO
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	CATGUT CROMICO 1 MR-30	531146	39.02	MAYO	180		7,023.60
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	CATGUT CROMICO 2/0 SH	531146	48.00	MAYO	84		4,032.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	CATGUT SIMPLE S/A 2/0	531146	55.56	MAYO	120		6,667.20
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	LINO RETORCIDO MULTI 3/0 9100CM	531146	115.00	MAYO	72		8,280.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	LINO T. MULTIPACQUE 3/0 8x50	531146	38.40	MAYO	480		18,432.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	NYLON AZUL MONOF. 3/0 TC20-SC20	531146	45.60	MAYO	216		9,849.60
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	NYLON AZUL MONOF. 4/0 TC20/SC20/P82	531146	48.00	MAYO	100		4,800.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	NYLON AZUL MONOFILAMEN # 3/0 C/A 3/8 CIRCULAR CORTANTE TC-25	531146	45.60	MAYO	288		13,132.80
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	NYLON AZUL MONOFILAMEN # 3/0 C/A 3/8 CIRCULAR CORTANTE TC-25	531146	76.26	MAYO	240		18,302.40
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	NYLON MONOFILAMEN # 6/0 C/A 3/8 CIRCULO CORTANTE 23MM	531146	57.72	MAYO	72		4,155.84
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLIGLECAPRONE # 1 CT-1	531146	74.30	MAYO	108		8,024.40
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLIGLECAPRONE # 2/0 SH	531146	66.70	MAYO	144		9,460.80
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLIPROPILENE 4/0 SH-1MR-20	531146	126.40	MAYO	72		9,244.80
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLIPROPILENE # 5/0 2A 1/2 CIR. REDON. 15 mm	531146	129.25	MAYO	36		4,653.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLIPROPILENO # 4/0 2A 1/2 CIR. REDON. 15 mm	531146	144.00	MAYO	96		13,824.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLYDIOXANONE # 3/0 SH	531146	145.50	MAYO	90		13,095.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLYDIOXANONE # 4/0 SH /MR-25T-5	531146	253.20	MAYO	72		18,230.40
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLYDIOXANONE 1 CT-1	531146	112.38	MAYO	72		8,091.36
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLYDIOXANONE 3/0 RB-1T-31MR-15	531146	237.60	MAYO	36		8,553.60
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	POLYDIOXANONE N-4/0 RB-1 T-31 17mm.	531146	226.80	MAYO	72		16,329.60
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 S/A 8x50 MJUL TIEMPAQUE	531146	56.60	MAYO	60		3,396.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SEDA NEGRA TRENZADA 4/0 S/A 8x50 MJUL TIEMPAQUE	531146	38.11	MAYO	270		10,289.70
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SURGICEL HEMOST.ABSORB. 2X3"	531146	30.25	MAYO	216		6,534.00
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SURGICEL HEMOST.ABSORB. 4X6"	531146	40.60	MAYO	384		15,662.40
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 0 SH	531146	112.80	MAYO	72		8,121.60
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 1 CT-1MR-15/RB-1	531146	94.08	MAYO	432		40,642.56
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 3/0 SC-20	531146	68.80	MAYO	54		4,795.20
ADP	6	SALA DE OPERACIONES	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 3/0 SHMR25/T-5	531146	73.00	MAYO	406		29,784.00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

339,659.96
29.00



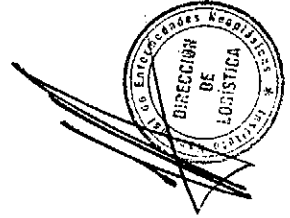
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF. SUB TI. 324.950.36

TIPO	PIR	Nº	CORE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	CANT.	VALOR	FECHA	ESTADO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	ASA D'RISECCION ESTABILIZADA 24FR AMARILLO	UNDO	54	14.580,00	27/07/00	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	CERA PILUESO (CJA)x12UNID.	CJA	60	4.296,00	27/07/00	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	CLIPS DE RANNEY	UNDO	2.000	51.800,00	26/00	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	COTONIDES 3x6	SOB	120	10.216,80	86-14	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	ELECTRODO DE COAGULACION	UNDO	32	6.099,84	199-37	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	ELECTRODO DE CUCHILLA EXTENDIDO	UNDO	100	8.700,00	87-00	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	ENDOPATH UTERINE MANIPULATOR (7cm)/N	UNDO	42	12.826,80	305-40	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	ENDOPATH UTERINE MANIPULATOR (CAT 202 9cm)/N	UNDO	30	12.077,40	402-58	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	FCO ASPIRACION 260000 BOCA ANCHA	UNDO	30	3.960,00	132-00	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	GASA 10X10CM (YELONET-GASA PARAFINADA)	SOB	1.320	29.172,00	22-10	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	HEMOCOLAGENO 12X10	UNDO	510	24.735,00	48-50	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	LAPICERO ELECTRO CAUTERIO	UNDO	540	17.901,00	33-15	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	LIGA CLIP MEDIUM/GRANDE LT 300	CART	180	5.891,40	32-73	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	LIGA CLIP MEDIUM/LARGE LT 400	CART	216	7.104,24	32-89	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	NEURO PATCH 45.4x5cm (NIJERTO PIDURAMADRE)	UNDO	12	6.720,00	580-00	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	NEURO PATCH 12x14 (OURAMADRE)	UNDO	30	32.550,00	1.085-00	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	PLACA INDIF.PEDIAT.U DESC.VALLEYLAB POLIHESIVE	UNDO	12	53.999,88	4.499-99	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES	PLACA INDIFE.ADULTO.U DESCART.(REM DIPHLYHEMISVE)	UNDO	100	9.960,00	59-60	JULIO
ADP	7			SALA DE OPERACIONES		UNDO	400	16.400,00	41-00	JULIO

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

324.950.36
19.00

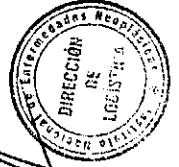


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	INDICADOR DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	UNIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	REF. SUBT.	435.993.75
ADP	8	FARMACIA	ADP	ALEMITUZUMAB 30mg	AMP	531145	1,434.99	MAYO	20	28,899.80	
ADP	8	FARMACIA	ADP	AMFOSTINA 500mg	AMP	531145	394.01	MAYO	12	4,608.12	
ADP	8	FARMACIA	ADP	CICLOFOSFAMIDA X 200MG	TAB	531145	5.96	MAYO	6,853	38,102.68	
ADP	8	FARMACIA	ADP	CICLOFOSFAMIDA X 50MG	TAB	531145	0.41	MAYO	79,082	32,423.62	
ADP	8	FARMACIA	ADP	CISPLATINO X 10 MG.	AMP	531145	8.77	MAYO	4,143	36,334.11	
ADP	8	FARMACIA	ADP	CLODRONATO DISODICO x800mg.	TAB	531145	9.83	MAYO	3,028	29,765.24	
ADP	8	FARMACIA	ADP	ETOPOSIDE x 50mg.	GRAC	531145	13.50	MAYO	2,113	28,525.50	
ADP	8	FARMACIA	ADP	FLUOROURACILO 0.05%	TUB	531145	85.38	MAYO	107	9,135.87	
ADP	8	FARMACIA	ADP	FLUOROURACILO 250MG.	AMP	531145	2.23	MAYO	11,670	26,024.10	
ADP	8	FARMACIA	ADP	FOLINATO CALCICO X 15 MG.	TAB	531145	1.45	MAYO	19,831	28,754.95	
ADP	8	FARMACIA	ADP	LEUPRORELINA 3.75mg	AMP	531145	350.00	MAYO	96	33,600.00	
ADP	8	FARMACIA	ADP	METOTREXATO TAB x2.5mg.	TAB	531145	0.19	MAYO	158,163	30,050.97	
ADP	8	FARMACIA	ADP	MITOMICINA C 2 MG.	AMP	531145	14.98	MAYO	1,114	16,698.86	
ADP	8	FARMACIA	ADP	MITOMICINA C 20 MG.	AMP	531145	163.00	MAYO	33	5,379.00	
ADP	8	FARMACIA	ADP	THIOGUANINA x40mg.	TAB	531145	6.35	MAYO	4,754	30,187.90	
ADP	8	FARMACIA	ADP	TOPOTECAN 4mg	AMP	531145	450.00	MAYO	51	22,950.00	
ADP	8	FARMACIA	ADP	TRIPTORELINA 11.25 mg	AMP	531145	1,267.00	MAYO	15	19,005.00	
ADP	8	FARMACIA	ADP	VINBLASTINA SULF. x10mg.	AMP	531145	18.77	MAYO	838	15,748.03	

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

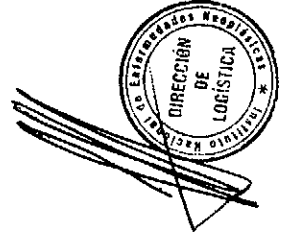
435,993.75
18.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	Nº CORE	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNIDAD	PRECIO	MES	CANT.	TOTAL	MONTO
ADP	9	FARMACIA	ACETIL CISTEINA 600 mg Eten.	TAB	531145	2,85	JUNIO	4,111	11,716,35
ADP	9	FARMACIA	ACIDO PIPERIDICO	TAB	531145	1,80	JUNIO	6,428	11,570,40
ADP	9	FARMACIA	ALFUZOCINA 10mg.	TAB	531145	2,68	JUNIO	3,333	8,932,44
ADP	9	FARMACIA	AMLODIPINO 5MG	TAB	531145	3,19	JUNIO	4,695	14,980,24
ADP	9	FARMACIA	AZTREONAM 1 GR.	AMP	531145	36,50	JUNIO	250	9,125,00
ADP	9	FARMACIA	AZUL DE METILENO INY	AMP	531145	52,00	JUNIO	253	13,156,00
ADP	9	FARMACIA	BARIO SULFATO ADMINISTRACIÓN ORAL	FCC	531145	22,80	JUNIO	354	8,106,60
ADP	9	FARMACIA	CALCIO GLUCONATO 10%	AMP	531145	0,88	JUNIO	10,119	8,095,20
ADP	9	FARMACIA	CELECOXIB 200mg	TAB	531145	1,62	JUNIO	12,620	11,105,60
ADP	9	FARMACIA	CIPIFLOXACINA 200mg	TAB	531145	1,62	JUNIO	7,096	11,498,76
ADP	9	FARMACIA	CIPROFLOXACINA 200mg	TAB	531145	22,51	JUNIO	4,11	9,251,61
ADP	9	FARMACIA	CLOTRAFENICOL+DESOXIRIBONUCLEASA+FIBRINOLISINA +tubox10g.	TUB	531145	2,22	JUNIO	4,902	10,882,44
ADP	9	FARMACIA	CLOTRAMAZOL+GENTAMICINA+DEXAMETASONA 220gr	TUB	531145	11,80	JUNIO	755	8,909,00
ADP	9	FARMACIA	DIGLUCONATO DICLORHEXIDINA-150ml.	AMP	531145	206,30	JUNIO	4,824	8,683,20
ADP	9	FARMACIA	DOPAMINA CLORH. 200mg.	AMP	531145	1,70	JUNIO	5,946	11,608,20
ADP	9	FARMACIA	ERTOPENEM 1gr.	AMP	531145	0,38	JUNIO	23,195	8,848,89
ADP	9	FARMACIA	FENITOINA SODICA 100mg.	CAP	531145	0,46	JUNIO	23,543	10,829,78
ADP	9	FARMACIA	FUROSEMIDA 20mg.	AMP	531145	0,49	JUNIO	18,404	9,017,96
ADP	9	FARMACIA	GABAPENTINA 300mg.	TAB	531145	2,62	JUNIO	3,126	8,195,36
ADP	9	FARMACIA	GLUCOSA AL 10% x 112 LLEN AGUA	BLS	531145	2,64	JUNIO	3,880	10,243,20
ADP	9	FARMACIA	GLUCOSA AL 5% x 250ml EN AGUA	BLS	531145	4,50	JUNIO	2,060	9,270,00
ADP	9	FARMACIA	HEPARINA SODICA 5000UI / ml	FCC AMP	531145	32,00	JUNIO	1,667	8,168,30
ADP	9	FARMACIA	HIDROCORTISONA 250mg.	FCC AMP	531145	0,78	JUNIO	104,219	12,506,28
ADP	9	FARMACIA	INSULINA DE ACCION RAPIDA 100UI	TAB	531145	1,55	JUNIO	11,743	9,159,54
ADP	9	FARMACIA	KETOROLACO TROMETAMOL 10mg.	TAE	531145	1,60	JUNIO	5,162	8,291,20
ADP	9	FARMACIA	LEVOTIROXINA SODICA 150mcg	FCC AMP	531145	3,35	JUNIO	3,816	12,821,76
ADP	9	FARMACIA	LIDOCAINA 2% SE	TUB	531145	50,00	JUNIO	257	12,850,00
ADP	9	FARMACIA	LIPIDOS 20%x500ml.	FCC	531145	31,68	JUNIO	322	10,204,18
ADP	9	FARMACIA	METACRESOL+FORMALDEH OVUL. 6x6	CJA	531145	1,55	JUNIO	7,046	10,921,30
ADP	9	FARMACIA	METADONA 5 MG.	TAB	531145	7,90	JUNIO	1,872	14,788,80
ADP	9	FARMACIA	NISTATINA SUSPENSION PEDIATRICO	FCC	531145	5,55	JUNIO	1,892	10,500,60
ADP	9	FARMACIA	OLIGOELEMENTOS X 10 ML.(Elementos trasas)	AMP	531145	3,90	JUNIO	3,281	12,795,90
ADP	9	FARMACIA	OXICOD.5MG LIB RAPIDA.	TAB	531145	1,03	JUNIO	8,944	9,248,10
ADP	9	FARMACIA	PANCREATINA 1000 mg	CAP	531145	72,00	JUNIO	115	8,290,00
ADP	9	FARMACIA	PIPERACILINA-TAZOBACTAM 4.5gr/IV	AMP	531145	0,47	JUNIO	30,133	14,162,51
ADP	9	FARMACIA	POTASIO CLORURO 14.9%x10ml	AMP	531145	0,04	JUNIO	377,908	15,116,32
ADP	9	FARMACIA	RANITIDINA 150 mg	TAB	531145	15,20	JUNIO	922	14,995,40
ADP	9	FARMACIA	SUCRALFATO 180 ML	FCC	531145	0,98	JUNIO	11,047	10,826,06
ADP	9	FARMACIA	SULFATO DE MAGNESIO 20%	AMP	531145	17,60	JUNIO	702	12,365,20
ADP	9	FARMACIA	TIOPIENTAL SODICO 1gr	AMP	531145	67,83	JUNIO	201	13,633,63
ADP	9	FARMACIA	VASOPRESINA 20 UI / 1 ml	AMP	531145				

TOTAL DEL PROCESO 465,256.11
NUMERO DE ITEMS 42.00

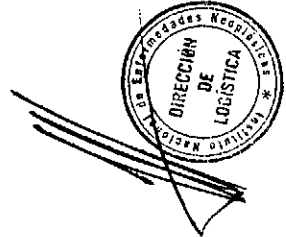
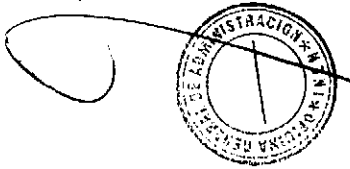


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNID.	MED.	PARENT.	REGIO.	MES	CON.	CANT.	MONTO
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	BRAZALETE P.A ADULTO MOD.NPB-4000	UND	531146			JULIO		16	4.480,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	CAL SODADA x 18 kg	UND	531146			JULIO		60	14.700,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	CORRUGADOS PEDIATRICO PAVENT. AVS	UND	531146			JULIO		26	102.700,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	ELECTRODOS DESCART.PADULTO	UND	531146			JULIO		8.900	5.785,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	EXTENSION S-60CM	UND	531146			JULIO		3.000	7.500,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	MASCARA P/OXIGENO # 3	UND	531146			JULIO		48	6.878,40
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	MASCARA P/OXIGENO # 5	UND	531146			JULIO		200	28.650,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	MASCARA P/OXIGENO # 6	UND	531146			JULIO		100	14.330,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	SONDA CIDOPPLER PIMONITOREO CARDI ADULT 5mm	UND	531146			JULIO		72	6.638,40
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO "Y" P/CORRUGADO (ADULTO)	UND	531146			JULIO		48	4.536,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOBROMO. 2 LUMEN DER. 35 FR	UND	531146			JULIO		96	26.800,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOBROMO. 2 LUMEN IZQ. 35 FR	UND	531146			JULIO		96	26.800,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOBROMO. 2 LUMEN DER. 38 FR	UND	531146			JULIO		96	26.888,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOT. 7.0#30REHUS.BALON BIPRESION RUSCH	UND	531146			JULIO		200	13.640,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOT. 7.5#32REHUS.BALON BIPRESION RUSCH	UND	531146			JULIO		300	20.220,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOT. 8.0#36REHUS.BALON BIPRESION RUSCH	UND	531146			JULIO		120	8.820,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOT. 9.0#38REHUS.BALON BIPRESION RUSCH	UND	531146			JULIO		48	3.628,80
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOTRAQ. 8.0 #34 C/ESPIRAL	UND	531146			JULIO		96	5.942,40
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOTRAQ. 7.0 #30 C/ESPIRAL ANODES	UND	531146			JULIO		120	8.736,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOTRAQ. 7.5 #32 C/ESPIRAL ANODES	UND	531146			JULIO		120	6.000,00
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOTRAQ. 8.5 N°36 C/ESPIRAL	UND	531146			JULIO		96	6.003,84
ADP	10	ANESTESIOLOGIA	TUBO ENDOTRAQUEAL ANILADO N° 6.5 CICUFF	UND	531146			JULIO		48	3.945,60

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

357.432.44
22.00



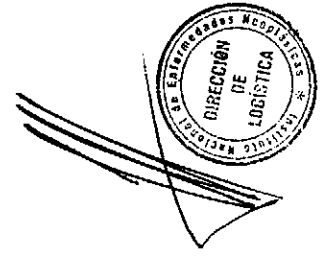
INSTITUCION NACIONAL DE ENFERMERIAS NEOFASICAS
DIRECCION DE LOGISTICA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF SUB TC	450.000.00
TIPO PR N° CORE DEPENDENCIA	ADP 11 DIRECCION GENERAL
DESCRIPCION BIEN	ASPIRADOR ULTRASONICO PARA NEUROCIRUGIA
UNID	6.115.1
MONEDERA	PARIL PRECIO
MES COM GANT	AGOSTO
TCOMONTO	450.000.00
SIS	450.000.00

450.000.00
1.00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

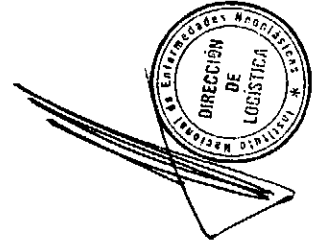
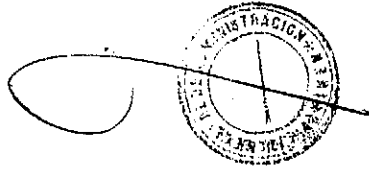


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORP	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID.	MED.	PARTE	PRECIO	MES CON	CANT.	MONTO	REF. SUB T.
ADP	12	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	COLONOSCOPIO	UNO	571151		87 000.00	JUNIO	1	87 000.00	270.600.00
ADP	12	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	DUODENOVideoscopio	UNO	571151		700 000.00	JUNIO	1	100 000.00	
ADP	12	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	VIDEO GASTROSCOPIO	UNO	571151		83 600.00	JUNIO	1	83 600.00	

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

270.600.00
3.00

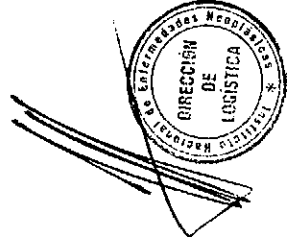
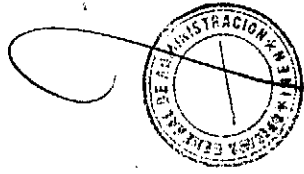


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N°	CORF DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD MEDIDA	PERIODO	MES	CONV	CANT.	TOMONTO	REF. SUD TI.	250,000.00
ADP	13	DIRECCION GENERAL	ECCOCARDIOGRAFO	1571	JULIO	1	1	250,000.00		250,000.00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

250,000.00
1.00

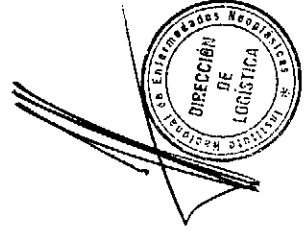
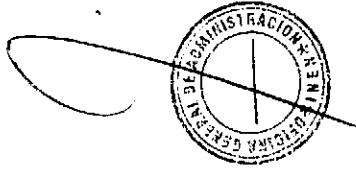


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N° CORP DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	MES CONTRATACIÓN	MONTO
ADP 14	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA ESTERILIZADOR A GAS DE OXIDO DE ETILENO DE 200 LT	UND.	671151	150.000.000	AGOSTO	100.000.000
ADP 14	CENTRAL SUPPLY Y DE RESERVA ESTERILIZADOR A GAS DE OXIDO DE ETILENO DE 300 LT	UND.	671151	170.000.000	AGOSTO	114.000.000

REF. SUB TK 320.000.00

TOTAL DEL PROCESO 320.000.00
NUMERO DE ITEMS 2.00

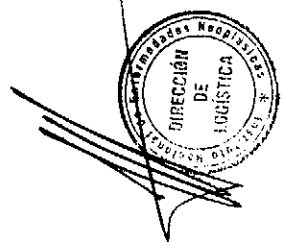
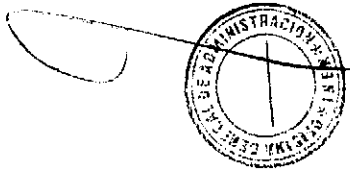


INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMERÍAS Y ODONTÓLOGOS
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

Ref. SUB T		367.660,00	
TIPO PR N° CORP DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNIDADES PART. PRECIO	MES COMI CANTIDAD MONTO
ADP 15 ANESTESIOLOGIA	MAQUINAS DE ANESTESIA	671151	183.830,00 AGOSTO 2
		UND	

TOTAL DEL PROCESO	367.660,00
NUMERO DE ITEMS	1,000

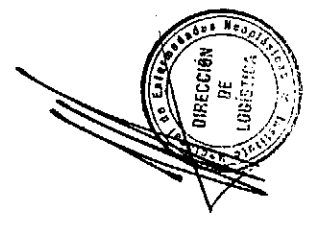
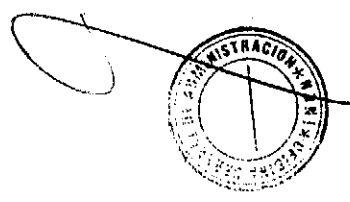


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	Nº	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	FECHA	UNIDAD	PRECIO	MES	CON	CANT.	TOTAL MONTO	REF. SUB TC	450,000.00
AOP	16		SALA DE OPERACIONES	MESA DE OPERACIONES	UND	01/11/08		150,000.00	SEPTIEMBRE	3		450,000.00		450,000.00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

450,000.00
1.00

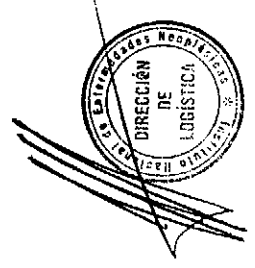
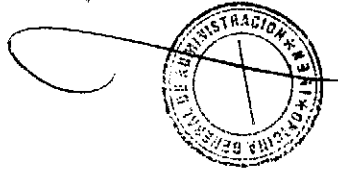


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
 PERIODO 2008
 DETALLE

TIPO PR	Nº CORP	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNIDAD PARTICIPATIVO	MES CONTRATACION	CANTIDAD MONTO
ADP	17	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS VITALES DE SALA DE OPERACIONES	SERV	531139	123.000 00 ABRIL	1 123.000 00
ADP	18	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS	SERV	531139	168.000 00 ABRIL	1 168.000 00
ADP	19	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	SERV	531139	125.400 00 JUNIO	1 125.400 00

REF. SUB TC 416.400,00

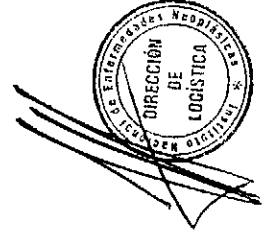
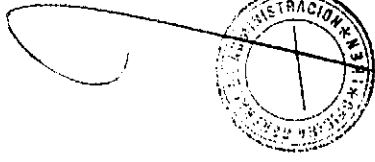
TOTAL DEL PROCESO
 NUMERO DE ITEMS 3,00
 MONTO 416.400,00





ADJUDICACIONES DIRECTAS SELECTIVAS

PERIODO 2008

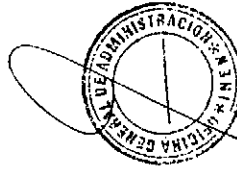


**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN**

TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE		MONTO
				CONVOCATORIA	PROGRAMADO	
ADS	1	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	ABRIL		66,566.04
ADS	2	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITAL	MARZO		148,121.59
ADS	3	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LAVANDERIA	ABRIL		50,420.98
ADS	4	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LIMPIEZA	MAYO		147,129.62
ADS	5	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	JULIO		213,078.01
ADS	6	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COSTURA	JUNIO		163,030.00
ADS	7	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRENTA	ABRIL		61,941.00
ADS	8	BIEN	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS NUTRICIONALES	MAYO		136,564.40
ADS	9	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO CLINICO	JULIO		213,765.95
ADS	10	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA HOSPITAL	AGOSTO		104,540.00
ADS	11	BIEN	ADQUISICION DE SUTURAS PARA HOSPITAL	MAYO		211,501.62
ADS	12	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA LABORATORIO CLINICO	JUNIO		82,564.01
ADS	13	BIEN	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO PATOLOGIA	SEPTIEMBRE		194,292.60
ADS	14	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LABORATORIO CLINICO	AGOSTO		160,170.53
ADS	15	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO	ABRIL		73,091.15
ADS	16	BIEN	ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO	MARZO		103,426.49
ADS	17	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS	ABRIL		197,428.62
ADS	18	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS	JUNIO		226,201.57
ADS	19	BIEN	ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS	SEPTIEMBRE		155,195.09
ADS	20	BIEN	ADQUISICION DE PETROLEO PARA CALDEROS	ABRIL		224,840.00
ADS	21	EQUIPO	EQUIPO LASER DE CO2	MAYO		165,000.00
ADS	22	EQUIPO	ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE 2 PUERTAS	JUNIO		190,000.00
ADS	23	OBRA	IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA	SEPTIEMBRE		302,000.00
ADS	24	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 CAMARAS GAMMA DEL CEMIN	JULIO		24,000.00
ADS	25	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CENTRAL DE ESTERILIZACION	AGOSTO		48,000.00
ADS	26	SERVICIO	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MANO NEUMATICAS	SEPTIEMBRE		90,000.00
ADS	27	SERVICIO	CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL	MAYO		79,800.00
ADS	28	SERVICIO	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE SOFTWARE UPDATE LICENSE & amp; SUPPL	AGOSTO		58,068.18
ADS	29	SERVICIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS: HERRAMIENTAS DE MANO	JUNIO		85,000.00
ADS	30	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACELERADORES LINEALES	JULIO		71,400.00
ADS	31	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE COBALTO	JULIO		42,840.00
ADS	32	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROCESADOR DE PLACAS	MARZO		92,200.00
ADS	33	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ANESTESIA	MAYO		84,000.00
ADS	34	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	OCTUBRE		48,000.00
ADS	35	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO	NOVIEMBRE		24,000.00
ADS	36	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTROCAUTERIOS	JULIO		75,000.00
ADS	37	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PROCESADORES DE PELICULAS	AGOSTO		24,000.00
ADS	38	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOMOGRAFO MARCA SIEMENS	SEPTIEMBRE		72,000.00
ADS	39	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE RAYOS X	NOVIEMBRE		39,000.00
ADS	40	SERVICIO	SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLE INEN	ABRIL		100,000.00
ADS	41	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFONICA	FEBRERO		45,000.00
ADS	42	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	OCTUBRE		84,570.00
ADS	43	SERVICIO	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DE IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE	FEBRERO		30,200.00

TOTAL GENERAL

4,807,947.45



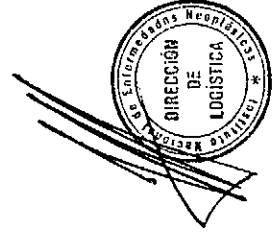
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNID.	PRECIO	MES	CANT.	MONTO
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	AGUJA DESC. 18 EPIDURAL	UND	531130	ABRIL	480	4.224,00
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	CABLE DIEKG ADULTO-PEDIATRICO	UND	531130	ABRIL	6	4.139,40
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	CABLE DIEKG D/3 RAMALES	UND	531130	ABRIL	2	4.200,00
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	CABLE DIEXTENSION D/SP02	UND	531130	ABRIL	8	4.104,00
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	CABLE D'INSTRUMENTO DATASENSOR/S.OP	UND	531130	ABRIL	3	4.376,10
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	CONEXION D'ASP C/CONNECT.5mmx3.5mm.	UND	531130	ABRIL	30	4.500,00
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	FILTRO ANTIBACTERIANO PV VLUJUM BIRD	UND	531130	ABRIL	23	18.112,50
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	MANGUITO ADULTO	UND	531130	ABRIL	18	5.670,00
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	TINTA P/IMP-HP3940-C9351-A-21NEGRO	CART	531130	ABRIL	95	5.722,92
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	TINTA P/IMP-HP3940-C9352A-21 COLOR	CART	531130	ABRIL	96	6.933,12
ADS	1	ANESTESIOLOGIA	TRANSDUCTOR DE CO2	UND	531130	ABRIL	3	4.284,00

REF. SUB TL 66.566 04

TOTAL DEL PROCESO
66.566 04

NUMERO DE ITEMS
11 00



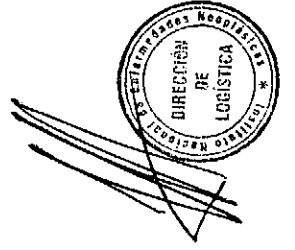
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UND.	PRECIO	MES	CON	CANT.	TO MONTO
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	DESODORANTE F O E CODE 3	FCO	531130	94.29	MARZO	225	21,215.25
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	FCO AMBAR 250cc	UND	531130	13.63	MARZO	300	4,087.50
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	FCO DE 1000CC B/ANCHA CTAPA	UND	531130	1.70	MARZO	2,200	3,740.00
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	FCO GOMEIRO *100CC	UND	531130	0.27	MARZO	19,000	5,130.00
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GEL ANTIBACTERIAL 1000cc	UND	531130	51.00	MARZO	240	12,240.00
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	GEL ANTIBACTERIAL xTLI. C/DISPENSADOR	FCO	531130	55.00	MARZO	225	12,375.00
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	JABON LIQUIDO ANTIBACT X800ML	BLS	531130	10.85	MARZO	2,214	24,021.90
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	PAPEL TOALLA MULTIFOLDER *20x200 HJ.	PQT	531130	5.27	MARZO	11,349	59,862.19
ADS	2		CENTRAL SUPPLY Y DE RESERV	PAPEL TOALLA ABSORBENTE	RL	531130	1.73	MARZO	3,042	5,449.74

REF. SUB TC 148,121.59

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

148,121.59
9.00

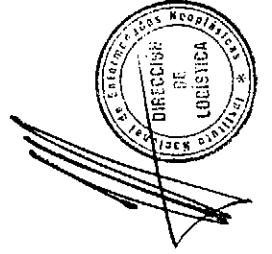
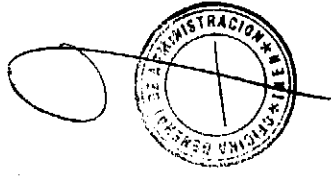


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
 PERIODO 2008
 DETALLE

TIPO PR N° CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UND.	PRECIO	MES	CANT.	MONTO
ADS	3	LAVANDERIA	KG	531130	3	ABRIL	24,075.00
ADS	3	LAVANDERIA	KG	531130	1	ABRIL	6,037.50
ADS	3	LAVANDERIA	RL	531130	0	ABRIL	20,308.48

REF. SUB TC 5042098

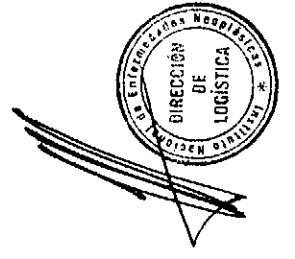
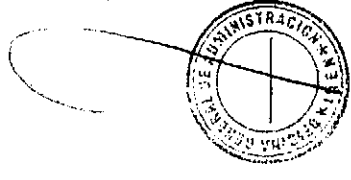
TOTAL DEL PROCESO 50,420.98
 NUMERO DE ITEMS 3.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N° CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID.	MED.	PART. PRECIO	MES	CONDI.	CANT.	TO MONTO
ADS	4	LIMPIEZA	BOLSA P.E. 140Ll. CAVERDE	UND	531130	0.71	MAYO		29,700	147,129.62
ADS	4	LIMPIEZA	BOLSA P.E. 140Ll. NEGRO+	UND	531130	0.43	MAYO		9,600	4,128.00
ADS	4	LIMPIEZA	BOLSA P.E. 75Ll. C/NEGRO	UND	531130	0.26	MAYO		24,600	6,396.00
ADS	4	LIMPIEZA	BOLSA P.E. 75Ll. COLORES+	UND	531130	0.29	MAYO		15,000	4,350.00
ADS	4	LIMPIEZA	BOLSA P.E. 35Ll. D/COLORES	UND	531130	0.15	MAYO		40,500	5,953.50
ADS	4	LIMPIEZA	CERA AL AGUA X55GLN	CIL	531130	233.70	MAYO	18	4,206.00	
ADS	4	LIMPIEZA	CERA AUTOBRILLANTE ROJA X 20 LTS	BDN	531130	139.50	MAYO	54	7,533.00	
ADS	4	LIMPIEZA	CONT. P/RESIDUOS CIJOSTATICOS.7.5 Lts.DESC.	UND	531130	35.00	MAYO	810	26,730.00	
ADS	4	LIMPIEZA	CONT. P/BIOS/PUNZO CORTANTE 7Lts.DESC	UND	531130	1.575	MAYO		11,025.00	
ADS	4	LIMPIEZA	DESINFECTANTE CIJAMONIO CUATER x 7Ll.	FCC	531130	60.00	MAYO	140	8,370.00	
ADS	4	LIMPIEZA	DESODORANTE AMBIENTAL	LTR	531130	32.13	MAYO	540	17,350.20	
ADS	4	LIMPIEZA	DETERGENTE DOMESTICO x 15 kg	BLS	531130	54.00	MAYO	90	4,860.00	
ADS	4	LIMPIEZA	DETERGENTE DOMESTICO x 180gr.	UND	531130	1.15	MAYO	3,198	3,668.11	
ADS	4	LIMPIEZA	GUANTES DE JEBE	PAR	531130	5.03	MAYO	1,506	7,579.70	
ADS	4	LIMPIEZA	PULIDOR X 450 GR	FCC	531130	2.63	MAYO	2,146	5,652.56	
ADS	4	LIMPIEZA	SANSONES X 140 LTS CTAPA	UND	531130	72.50	MAYO	60	4,350.00	
ADS	4	LIMPIEZA	WETEX (LIMPIADORES DESECH.)	UND	531130	2.05	MAYO	1,899	3,889.95	

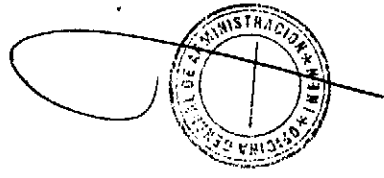
TOTAL DEL PROCESO 147,129.62
NUMERO DE ITEMS 17.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID.	MES	PARTIC.	PRECIO.	MES	CON	CANT.	TOTAL MONTO
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	BROCA D'PERFORACION CRANEAL D712MM.	UND	531130	2,975.00	JULIO	6	17,850.00		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	BROCA D'PERFORAC CRANEAL MEDIANA COD.1478-500	UND	531130	2,717.80	JULIO	6	16,306.80		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	CABLE BIPOLAR	UND	531130	675.45	JULIO	6	4,052.70		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	CUCHILLA CORTI CRANEAL PICRANEOTOMO HALL	UND	531130	732.00	JULIO	54	39,528.00		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	CUCHILLA DESC.PMICROTOMOx500U.	CJA	531130	296.60	JULIO	168	49,714.00		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	FOCO PILAM/PCIALITICA 22.8V.75W	UND	531130	109.88	JULIO	60	6,592.80		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	HOJA D'SIERRA MICRO OCSIL CIR MAXIL.	UND	531130	982.00	JULIO	21	20,622.00		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	HOJA MICRO-SIERRA 4.5x25.5x0.4mm	POT.	531130	785.00	JULIO	8	5,887.50		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	HOJA P/MICRO-SIERRA 14.0x41.0x4 mm	UND	531130	785.00	JULIO	8	5,887.50		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	HOJA P/MICRO-SIERRA 14.0x41.0x4 mm	UND	531130	785.00	JULIO	8	5,887.50		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	HOJA P/MICRO-SIERRA 6.0x34.0x4 mm	UND	531130	785.00	JULIO	8	5,887.50		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	HOJA P/MICRO-SIERRA 9.5x41.0x4 mm	POT.	531130	828.00	JULIO	14	11,151.00		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	LIMPIADOR D'ELECTRODO P/ELECTROCOAGULADOR x100 *	CJA	531130	702.20	JULIO	12	8,426.40		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	MANGUERA C/ADAPTADOR DESCARTABLE x10Unid. x10Unid.	POT	531130	391.77	JULIO	9	3,525.93		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	TROCAR FUNTA PIRAMIDAL PIGANULA 11mm.	UND	531130	356.16	JULIO	18	6,410.88		
ADS	5	SALA DE OPERACIONES	TROCAR FUNTA PIRAMIDAL PIGANULA 6mm.	UND	531130	356.16	JULIO	18	6,410.88		

TOTAL DEL PROCESO 213,078.01
 NUMERO DE ITEMS 16.00

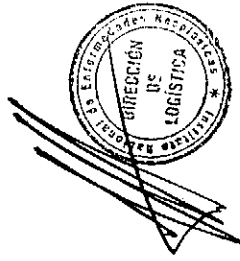
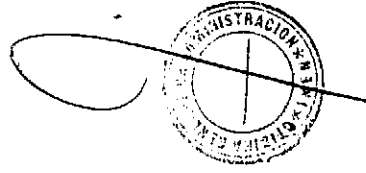


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	PARTIC. PRECIO	MES	CONY. CANT.	TOTAL MONTO
ADS	6	TALLER DE COSTURA	BRAMANTE CRUDO 1.60 D/ANCHO	METRO	531130	4 25 JUNIO	7.500	31.875.00
ADS	6	TALLER DE COSTURA	BRAMANTE VERDE CLINICO 1.50 D/ANCHO	METRO	531130	6.60 JUNIO	7.500	49.500.00
ADS	6	TALLER DE COSTURA	DRILL BLANCO X 1.571.6 D/ANCHO	METRO	531130	8.37 JUNIO	1.500	12.555.00
ADS	6	TALLER DE COSTURA	DRILL VERDE CLINICO	METRO	531130	11 18 JUNIO	2.500	27.950.00
ADS	6	TALLER DE COSTURA	FELPA BLANCA DOBLE ANCHO	METRO	531130	5.52 JUNIO	1.000	5.520.00
ADS	6	TALLER DE COSTURA	LONA DOBLE ANCHO	METRO	531130	6.44 JUNIO	1.000	6.440.00
ADS	6	TALLER DE COSTURA	NIDO ABEJA VERDE CL. 1.60 MT.	METRO	531130	9.04 JUNIO	2.500	22.600.00
ADS	6	TALLER DE COSTURA	NIDO DIABEJA BLANCO 1.60MT.	METRO	531130	6.59 JUNIO	1.000	6.590.00

REF. SUB IT 163.030.00

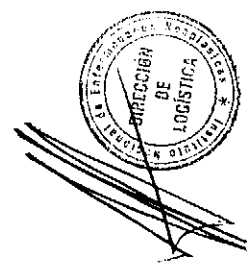
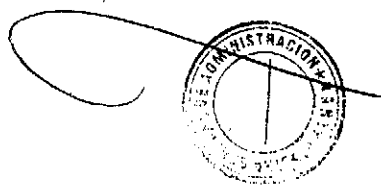
TOTAL DEL PROCESO 163.030.00
NUMERO DE ITEMS 8.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N° CORP DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID MED	PARTIC	PRECIO	MES COMP	CANT	TO MONTO
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	PGO	531130	0.81	ABRIL	30,000	24,300.00
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	CTO	531130	84.00	ABRIL	80	6,720.00
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	PGO	531130	0.31	ABRIL	16,000	4,960.00
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	CTO	531130	0.33	ABRIL	16,000	5,280.00
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	PGO	531130	2.30	ABRIL	3,750	8,625.00
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	CTO	531130	2.20	ABRIL	2,000	4,400.00
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	CTO	531130	1.32	ABRIL	3,000	3,960.00
ADS 7	TALLER DE IMPRENTA	CTO	531130	1.54	ABRIL	2,400	3,696.00

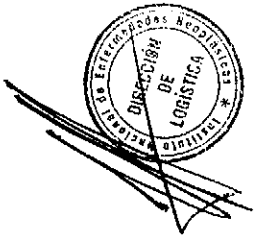
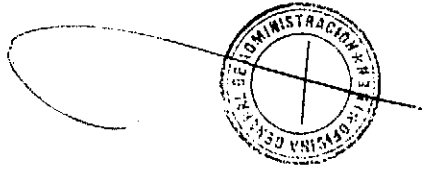
TOTAL DEL PROCESO 61,941.00
 NUMERO DE ITEMS 8.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORP	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	PARTIC. PRECIO	MES	CANT.	MONTO
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	FORM.NUT. SIN SACAROSA X 800 Gr.	FCC	531145	MAYO	160	9.120.00
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	FORM.NUT. COMPLETA DIBAJO OSMOLALIDAD X 1kg.	FCC	531145	MAYO	2.400	91.200.00
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	FORM.NUT. COMPLETA PEDIATRICA X 1kg.	FCC	531145	MAYO	120	5.054.40
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	FORM.NUT. ENRIQ. CON FIBRA X 1kg.	FCC	531145	MAYO	200	9.570.00
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	FORM.NUT. ISOTONICA LIO. CON NITROGENO	FCC	531145	MAYO	200	8.400.00
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	FORM.NUT. PIALTA ABSORCION X 79G.	SOB	531145	MAYO	600	4.578.00
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	FORM.NUT. PIPAC. METABOLIC. ESTRESADOS X 76. Gr.	SOB	531145	MAYO	300	4.050.00
ADS	8	DPTO. DE NUTRICION	PRODUCTO MODULAR PROTEICO X 250g.	FCC	531145	MAYO	160	4.592.00

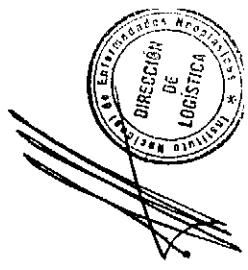
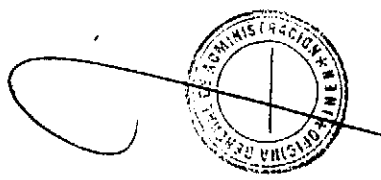
TOTAL DEL PROCESO 136.564.40
NUMERO DE ITEMS 8.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	PART. PRECIO	MES	CON	CANT.	MONTO
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 13 PE 347837	FCO	531146	JULIO	3	1,939.55	5,875.65
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 15 FITC 347423	FCO	531146	JULIO	2	1,939.30	3,878.60
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 19 APC 340437	KIT	531146	JULIO	12	2,102.87	25,234.44
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 20 PE 347677	FCO	531146	JULIO	6	1,764.99	10,589.95
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 33 PE 347787	FCO	531146	JULIO	2	1,958.55	3,917.10
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 34 APC 340441	FCO	531146	JULIO	12	2,102.87	25,234.44
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 34 PER-CP 340430	KIT	531146	JULIO	8	1,298.98	10,391.84
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 4 PE 347327	KIT	531146	JULIO	2	1,937.98	3,875.96
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 45 PER-CP 347464	FCO	531146	JULIO	10	2,528.05	25,280.50
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 56 PE 347747	FCO	531146	JULIO	2	1,958.58	3,917.16
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 7 FITC 347483-BD	FCO	531146	JULIO	2	1,825.23	3,650.46
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD 8 FITC 347313	FCO	531146	JULIO	9	2,102.87	18,925.83
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	CD3 APC BD	FCO	531146	JULIO	2	2,763.56	5,531.12
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	HLA-DR FITC-BD 347383	FCO	531146	JULIO	2	1,999.50	3,999.00
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	MILOPEROXIDASA FITC F0714	FCO	531146	JULIO	20	987.00	19,740.00
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	SOLUC PERMEABILIZANTE (INTRASTAIN)	KIT	531146	JULIO	12	414.12	4,969.44
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	SUERO SALINO X20LT.	BDN	531146	JULIO	6	3,949.89	23,699.34
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	TDT FITC 7139	FCO	531146	JULIO	12	336.00	4,032.00
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	TIFS AMARILLOS 10-100UL.x100Unid.+	BLS	531146	JULIO	12	1.21	7,371.85
ADS	9	CITOMETRIA DE FLUJO	TUBOS CONICOS DE 12X75mm	UND	531146	JULIO	6,100		

TOTAL DEL PROCESO 213.765.95
NUMERO DE ITEMS 20.00

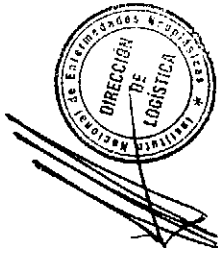
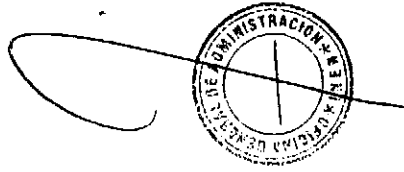


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO	PR	Nº	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD PARTICIPACION	VALORES CON VALOR	CANT.	MONTO
ADS	10			CONSULTA EXTERNA (Entierment)	AGUJA POTOCKY NEEDLE	C/JA	531146	120	60,000.00
ADS	10			CONSULTA EXTERNA (Entierment)	ELECTRODO LEEP 1.5cm Wx0.7cm D-12cmx5 UNIDADES	C/JA	531146	12	5,280.00
ADS	10			CONSULTA EXTERNA (Entierment)	ELECTRODO LEEP 2.0cm Wx1.0cm D-12cm .x5 UNIDADES	C/JA	531146	12	5,280.00
ADS	10			CONSULTA EXTERNA (Entierment)	ELECTRODO LEEP 2.5cm Wx1.0cm D-12cm .x5 UNIDADES	C/JA	531146	12	5,280.00
ADS	10			CONSULTA EXTERNA (Entierment)	INDIFERENTE DESCARTABLE	C/JA	531146	20	28,700.00

TOTAL DEL PROCESO 104,540.00
NUMERO DE ITEMS 5,000

REF. SUBITK 104,540.00

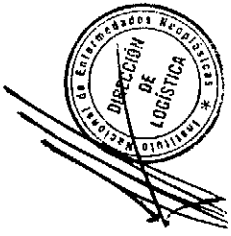
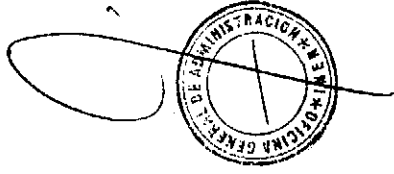


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	Nº CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID	PRECIO	MES CON	CANT.	TC	MONTO
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SEDA NEGRA 3/0 SC-24	DOC	531146	32 00	MAYO	216	6,912.00
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SEDA NEGRA TRENZADA 6/0 TC-20 SC-20	DOC	531146	66 00	MAYO	72	4,752.00
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 4/0 SC-20/TC-20	DOC	531146	97 44	MAYO	216	21,047.04
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 0 CT-1	DOC	531146	104 96	MAYO	180	18,891.90
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 5/0 C/A RB-1 MR15	DOC	531146	99 28	MAYO	132	13,104.96
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 2/0 SH	DOC	531146	86 40	MAYO	180	15,562.00
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 3/0 PS-1/TC25/SC24	DOC	531146	111 00	MAYO	276	30,636.00
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 3/0 RB-1/MR15	DOC	531146	70 20	MAYO	168	11,793.60
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 4/0 RB-1/MR15	DOC	531146	93 59	MAYO	168	15,723.12
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 4/0 RB-1/MR25	DOC	531146	65 50	MAYO	180	11,790.00
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 6/0 PS-45	DOC	531146	82 50	MAYO	150	12,375.00
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 6/0 RB-1/MR-35/T-31	DOC	531146	75 60	MAYO	126	9,525.60
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 1/23H 3/0 SC-20x36	DOC	531146	108 00	MAYO	216	23,328.00
ADS	11	ENDOSCOPIA CIRUGIA MENOR	SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE 5/0 SC-20/TC-20	DOC	531146	86 40	MAYO	196	16,070.40

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

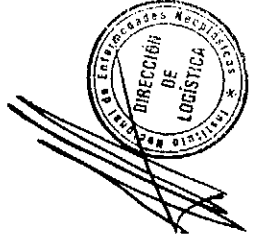
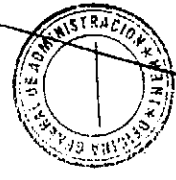
211,501.62
14.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N° CORE. DEPENDENCIA		DESCRIPCION BIEN	UNID. MED.	PARTIC. PRECIO	MES COM. CANT.	TO MONTO
ADS	12	LABORATORIO DE GENETICA	ACEITE DE INMERSION x250ml.	531146	1 100.00 JUNIO	4,400.00
ADS	12	LABORATORIO DE GENETICA	HERCEP TEST HER2	531146	5 870.00 JUNIO	23,480.00
ADS	12	LABORATORIO DE GENETICA	MARROMAX TM BONE MARROW MEDIUM 100ml.	531146	7 14.15 JUNIO	24,995.25
ADS	12	LABORATORIO DE GENETICA	MEDIUM AMNIOVAX C-100.	531146	301.00 JUNIO	3,612.00
ADS	12	LABORATORIO DE GENETICA	MEDIUM CHANG AX100M.	531146	380.00 JUNIO	3,600.00
ADS	12	LABORATORIO DE GENETICA	SONDA LISABUICR DUAL COLORIDUAL FUSION	531146	5 569.19 JUNIO	27,276.78

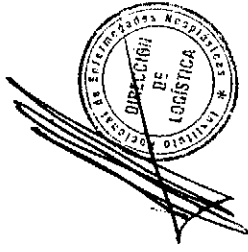
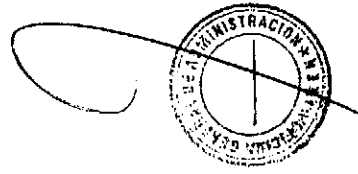
TOTAL DEL PROCESO 82,564.01
 NUMERO DE ITEMS 6.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	Nº	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD	CANT.	PRECIO	MES	CON	MONTO
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	BETA 2 MICROGLOBULINA(MEIA)	UND	531146	5.31	SEPTIEMBRE	1,200	6,372.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HEPATITIS A Ig M	UND	531146	11.00	SEPTIEMBRE	400	4,400.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HEPATITIS B ANTICORPO TOTAL	UND	531146	6.50	SEPTIEMBRE	600	4,140.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HEPATITIS B ANTICUERPO ANTIHAUST.	UND	531146	8.00	SEPTIEMBRE	800	6,400.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HEPATITIS B ANTICUERPO ANTI EPSILON X 100	KIT	531146	909.00	SEPTIEMBRE	4	3,636.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HEPATITIS B ANTIGENO D/SUPERF	UND	531146	7.70	SEPTIEMBRE	8,000	61,600.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HEPATITIS B ANTIGENO EPSILON X 100 DIET	KIT	531146	999.99	SEPTIEMBRE	4	3,999.96
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HEPATITIS C (MEIA)	UND	531146	12.41	SEPTIEMBRE	1,200	14,892.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	HIV (MEIA)	UND	531146	6.50	SEPTIEMBRE	8,000	52,000.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	INMUNOFILACION x 20 DOBLE	KIT	531146	1.115.00	SEPTIEMBRE	12	16,990.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	NEW LAV BLOT HIV 1 X 18 DETEER	KIT	531146	3.536.00	SEPTIEMBRE	2	7,072.00
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	PROTECTOR DMEISA ABSORV. x 50ms.	ROL	531146	677.90	SEPTIEMBRE	12	8,134.80
ADS	13		LABORATORIO DE INMUNOLOGIA	TPHA 96Dei (CONFIRM/SIFILIS)	KIT	531146	777.64	SEPTIEMBRE	6	4,665.84

TOTAL DEL PROCESO 194,292.60
NUMERO DE ITEMS 13.00



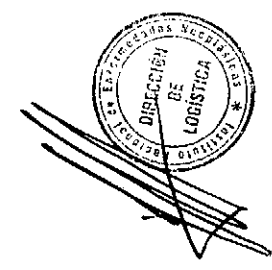
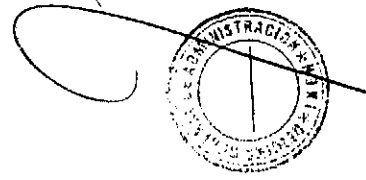
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N° CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID	MED	PARTIC	PRECIO	MES		CONCANT.	TO MONTO
								AGOSTO	AGOSTO		
ADS	14	LABORATORIO CLINICO	AGUJA 21 x 1 C-7212	UND		531146	0.34	AGOSTO	90,200	31,058.87	
ADS	14	LABORATORIO CLINICO	ALITA 23G 3/4x7"	UND		531146	2.40	AGOSTO	6,000	14,400.00	
ADS	14	LABORATORIO CLINICO	ALITA DESCARTABLE N° 21G x 3/4x12"	UND		531146	2.40	AGOSTO	6,000	14,400.00	
ADS	14	LABORATORIO CLINICO	TUBO C/GEL SEPARADOR 4ml 13x100*	UND		531146	0.54	AGOSTO	40,000	21,600.00	
ADS	14	LABORATORIO CLINICO	TUBO C/GEL SEPARADOR 8.5ml 16x100	UND		531146	0.64	AGOSTO	65,000	41,600.00	
ADS	14	LABORATORIO CLINICO	TUBO CITRATO NA 4.5ML 13X75 CD 367704*	UND		531146	0.52	AGOSTO	20,000	10,400.00	
ADS	14	LABORATORIO CLINICO	TUBO EDTA K3-2 x 3ML (13X75)*	UND		531146	0.34	AGOSTO	77,500	26,711.67	

REF. SUB TR 160,170.53

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

160,170.53
7.00

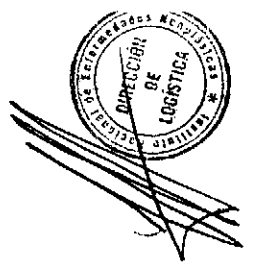
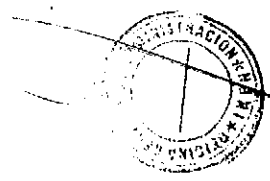


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UND	PRECIO	MES	CANT	MONTO	REF. SUB TC
ADS	15		OFICINA DE MANTENIMIENTO Y ALAMBRE GALVANIZADO # 16	5.90	ABRIL	700		4.130.00	73.091.15	
ADS	15		OFICINA DE MANTENIMIENTO Y ALAMBRE T.W. N°16	74.68	ABRIL	660		49.288.80		
ADS	15		OFICINA DE MANTENIMIENTO Y CORDON MELLIZO 2x20 x100cm	36.63	ABRIL	175		6.410.25		
ADS	15		OFICINA DE MANTENIMIENTO Y FLUORESC.RECTO DE 20W/N	4.70	ABRIL	1.050		4.935.00		
ADS	15		OFICINA DE MANTENIMIENTO Y FLUORESCENTE RECTO DE 36W/N	4.50	ABRIL	1.050		4.727.10		
ADS	15		OFICINA DE MANTENIMIENTO Y TORGEL X 2 KILOS AZUL/CREMA	40.00	ABRIL	90		3.600.00		

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

73.091.15
6.02

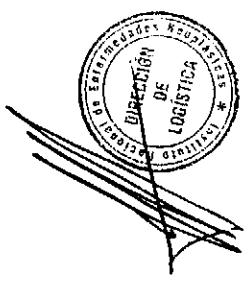
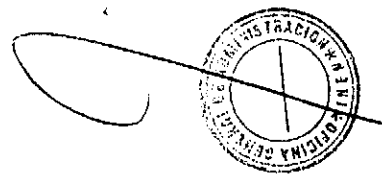


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID.	UNID. MED.	PARTICIPACION	MES CON	CANT.	TO MONTO
ADS	16	OFICINA DE ECONOMIA (antes C/)	ARCHIVADOR DE PALANCA	UND	531149		MARZO	4,461	13,227.55
ADS	16	OFICINA DE ECONOMIA (antes C/)	ENGRAFADOR T/LLERA	UND	531149		MARZO	125	6,417.75
ADS	16	OFICINA DE ECONOMIA (antes C/)	PAPEL BOND P/FOTOCOPIA A-4 OFICIAL 75gr	MILL	531149		MARZO	3,634	79,461.30
ADS	16	OFICINA DE ECONOMIA (antes C/)	PERFORADOR TAMAÑO GRANDE	UND	531149		MARZO	6	4,319.89

REF. SUB TC 103,426.49

TOTAL DEL PROCESO 103,426.49
NUMERO DE ITEMS 4,000

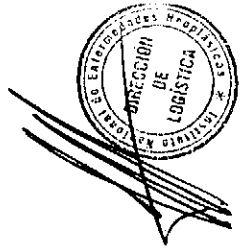
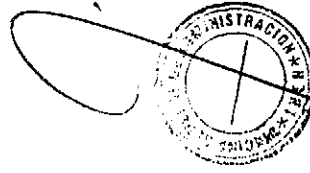


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	N°	CORE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNDA	VED	PARTIC	PRECIO	MES	CON	CANT	TO MONTO
ADS	17	FARMACIA		DIETILSTILBESTROL 1 mg	1	ABRIL	531145	0.47	ABRIL	96	246	45,235.62
ADS	17	FARMACIA		FLUTAMIDA X 250 mg.	1	ABRIL	531145	0.54	ABRIL	87	960	47,493.00
ADS	17	FARMACIA		GOSERELINA 10.8 MG.	1	ABRIL	531145	1.575	ABRIL	96		59,700.00
ADS	17	FARMACIA		OCTREOTIDA 0.2mg/ml	1	ABRIL	531145	300.00	ABRIL	160		48,000.00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

197,428.62
4.00

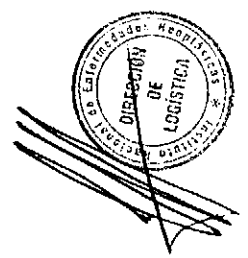
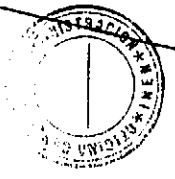


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	Nº CORP	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID. MED	PARTIC. REGIO	MES	CANT.	MONTO
ADS	18	FARMACIA	ACICLOVIR SUSP. 200mg/5ml.	FCO	531145	69.74 JUNIO	73	5,091.02
ADS	18	FARMACIA	ACIDO ASCORBICO x 1gr	AMP	531145	5.80 JUNIO	642	3,723.60
ADS	18	FARMACIA	ALEDRONATO SODICO 70mg	TAB	531145	0.60 JUNIO	6,617	3,970.20
ADS	18	FARMACIA	ALFUZOCINA CAJA X 20 TAB	CJA	531145	84.29 JUNIO	43	3,620.60
ADS	18	FARMACIA	AMPICILINA + SULBACTAM 1.5gr	AMP	531145	11.00 JUNIO	361	3,971.00
ADS	18	FARMACIA	BARIO SULFATO ADMINISTRACION RECTAL	BLS	531145	41.50 JUNIO	150	6,225.00
ADS	18	FARMACIA	BUTIL BROMURO D. HIOSCINA	AMP	531145	0.41 JUNIO	15,901	6,519.41
ADS	18	FARMACIA	CINCOCINA-PREDNISOLONA 30gr.	TUB	531145	17.60 JUNIO	221	3,889.60
ADS	18	FARMACIA	CIPROFLOXACINA 500mg.	TAB	531145	0.08 JUNIO	81,745	6,539.60
ADS	18	FARMACIA	CLARTOMICINA 500mg.	TAB	531145	1.42 JUNIO	5,481	7,783.02
ADS	18	FARMACIA	GLINDAMICINA CLORH. 300MG.	CAP	531145	0.14 JUNIO	30,500	4,270.00
ADS	18	FARMACIA	GLON+PARGEVERINA 125x100mg.	TAB	531145	0.45 JUNIO	7,805	3,512.25
ADS	18	FARMACIA	GLONXINATO DE LISINA 125mg	TAB	531145	0.70 JUNIO	11,226	7,895.20
ADS	18	FARMACIA	CLOTRIMAZOL+DEXAMETASONA+METRONIDAZOL. OVULO	OVU	531145	21.45 JUNIO	300	6,435.00
ADS	18	FARMACIA	CODEINA FOSFATO POLVO x100gr	FCO	531145	690.24 JUNIO	8	5,521.92
ADS	18	FARMACIA	CODEINA FOSFATO x 2 ml / 60 mg	AMP	531145	4.82 JUNIO	1,356	6,728.72
ADS	18	FARMACIA	DIMETICONA + ENZIMAS DIGESTIVAS	TAB	531145	0.34 JUNIO	13,200	4,488.00
ADS	18	FARMACIA	ESOMEPRAZOL x 20mg	TAB	531145	2.17 JUNIO	1,623	3,521.91
ADS	18	FARMACIA	FENITOINA SODICA 160 mg	CAP	531145	0.09 JUNIO	73,317	6,598.53
ADS	18	FARMACIA	FENOBARBITAL SODICO 200 mg / 2ml	AMP	531145	12.75 JUNIO	297	3,786.75
ADS	18	FARMACIA	GLUCOSA AL 50% x 500	BLS	531145	3.40 JUNIO	1,335	4,595.00
ADS	18	FARMACIA	NOTA IOXITAL. / MEG. 60-66% x 100cc.	FCO AMP	531145	49.50 JUNIO	156	7,722.00
ADS	18	FARMACIA	KETOPROFENO 100mg.	TAB	531145	0.28 JUNIO	24,300	6,804.00
ADS	18	FARMACIA	LACTULOSA X 120 ML	FCO	531145	6.50 JUNIO	472	4,012.00
ADS	18	FARMACIA	LIDOCAINA TOPICO ORAL	FCO	531145	14.36 JUNIO	533	7,653.88
ADS	18	FARMACIA	MAGNESIO SULFATO 12.32% x 10ml.	AMP	531145	0.90 JUNIO	5,355	4,819.50
ADS	18	FARMACIA	METFORMINA CLORHIDRATO 850mg.	TAB	531145	0.21 JUNIO	32,363	6,796.23
ADS	18	FARMACIA	METOCLOPRAMIDA 10mg.	TAB	531145	0.06 JUNIO	72,669	4,360.14
ADS	18	FARMACIA	METRONIDAZOL+NISTATINA. 500mg x 8 Ovulos	CJA	531145	8.55 JUNIO	900	7,695.00
ADS	18	FARMACIA	MIDAZOLAN 15mg	TAB	531145	2.10 JUNIO	2,522	5,296.20
ADS	18	FARMACIA	MAPROFENO SODICO x 560MG.	TAB	531145	0.16 JUNIO	31,733	5,172.48
ADS	18	FARMACIA	PARGEVERINA + CLONIXINATO DE LISINA 15/100mg.	AMP	531145	0.05 JUNIO	116,550	5,829.50
ADS	18	FARMACIA	PETROLATO+PICO-SULFATO	FCO	531145	17.00 JUNIO	252	4,284.00
ADS	18	FARMACIA	PREDNISONA 50 mg	TAB	531145	0.11 JUNIO	56,805	6,248.55
ADS	18	FARMACIA	PREDNISONA x 20mg	TAB	531145	0.13 JUNIO	34,509	4,486.17
ADS	18	FARMACIA	RIEAMICINA SPRAY x 30 ML.	FCO	531145	15.00 JUNIO	328	4,920.00
ADS	18	FARMACIA	SALBUTAMOL AEROSOL	FCO	531145	4.15 JUNIO	968	4,008.97
ADS	18	FARMACIA	TRAMADOL LONG 50mg	TAB	531145	2.00 JUNIO	1,943	3,896.00
ADS	18	FARMACIA	VALPROATO SODICO 500 mg	TAB	531145	0.53 JUNIO	10,006	5,303.18
ADS	18	FARMACIA	VORICONAZOL x 200 mg.	TAB	531145	148.00 JUNIO	42	6,216.00
ADS	18	FARMACIA	WARFARINA SODICA 5mg	TAB	531145	0.23 JUNIO	18,868	4,339.64

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

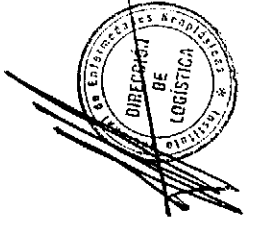
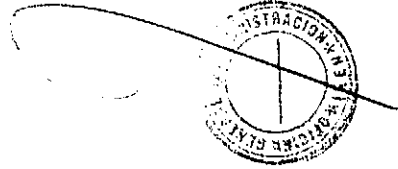
226,201.57
42.00



PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID.	VALOR UNITARIO	FECHAS	MES COM.	CANT.	TOTAL MONTO
ADS	19	COMITE DE INFECCIONES INTRA PIMPR	HP51616A-OR.	CART	531130	99.82	SEPTIEMBRE	96	9.533.19
ADS	19	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION	TINTA PIMPR HP-96 C/NEGRO	CART	531130	107.69	SEPTIEMBRE	44	4.518.36
ADS	19	OFICINA DE PERSONAL	TINTA PIMPR HPC6578D COLOR ORIG	CART	531130	293.19	SEPTIEMBRE	45	13.193.48
ADS	19	COMITE DE INFECCIONES INTRA	TINTA PIMPR HPC1823D COLOR	CART	531130	102.42	SEPTIEMBRE	43	4.403.99
ADS	19	DIRECCION DE RADIOTERAPIA	TINTA PIMPR SORA 19.12A1970 COLOR	UND	531130	113.00	SEPTIEMBRE	14	1.582.00
ADS	19	DETECCION Y DIAGNOSTICO (et	TONER HP LASER 1200 ORIG-19A-1000-1000S-1220-3300-3390	UND	531130	236.26	SEPTIEMBRE	30	7.087.65
ADS	19	OFICINA DE ECONOMIA (antes Cd	TONER HP LASER 1300-OR-13A	UND	531130	296.81	SEPTIEMBRE	28	8.310.68
ADS	19	DIAGNOSTICO POR IMAGENES	TONER HP LASER 1300-OR-13A	UND	531130	269.10	SEPTIEMBRE	24	6.458.35
ADS	19	OFICINA DE ESTADISTICA E INFC	TONER P/IMP. HP-4250 P/10000-COP.	UND	531130	562.05	SEPTIEMBRE	8	4.496.40
ADS	19	DEPARTAMENTO DE PROMOCION	TONER P/IMP. F1020-D ORIG.	UND	531130	350.98	SEPTIEMBRE	16	5.615.74
ADS	19	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION	TONER P/IMP. F1020-D ORIG.	CART	531130	287.70	SEPTIEMBRE	35	9.925.65
ADS	19	CONSULTA EXTERNA (Farmacia)	TONER P/IMP. KYOCERA FS-1030-D	CART	531130	343.17	SEPTIEMBRE	59	20.075.45
ADS	19	OF. DE CONTROL INTERNO (JEF	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET 1100	CJA	531130	201.95	SEPTIEMBRE	22	4.442.90
ADS	19	OFICINA DE ESTADISTICA E INFC	TONER P/IMPRESORA KYOCERA KM-4035	UND	531130	538.00	SEPTIEMBRE	8	4.304.00
ADS	19	OFICINA DE LOGISTICA	TONER P/IMPRESORA LASER HP 1320	UND	531130	236.24	SEPTIEMBRE	78	18.426.72
ADS	19	OFICINA DE ECONOMIA (antes Cd	TONER TK-18 -1020 P/IMP. LASER	UND	531130	282.94	SEPTIEMBRE	116	32.820.53

TOTAL DEL PROCESO 155.195.09
NUMERO DE ITEMS 16.00

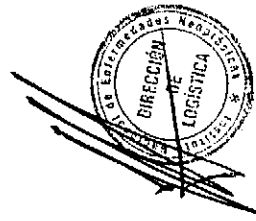
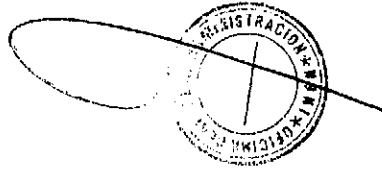


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORF	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNID. MED.	PART. II	PRECIO	MES CON	CANT.	TC	MONTO	REF. SUB TK
ADS	20	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y PETROLEO		GLN	531123	10 22	ABRIL	22.000		224.840,00	224.840 00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

224.840,00
1,00

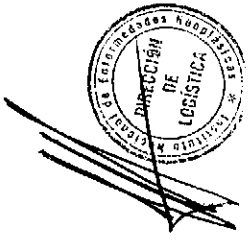
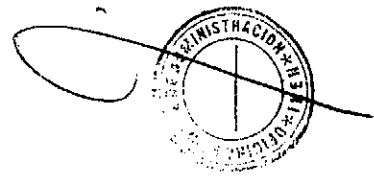


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR	Nº	CORRESPONDENCIA	DESCRIPCION BIEN	FUNDO	UNDA	MEN	PARTIC	PREGIO	MES COM	CANT	TO MONTO	REF SUB TC	165.000.00
ADS	21	DIRECCION GENERAL	EQUIPO LASER DE CO2	1671151	165.000.00	MAYO	1	165.000.00		1	165.000.00		SIS

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

165.000.00
1.00

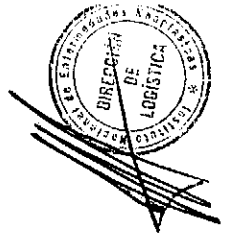
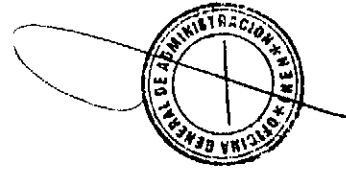


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N°	CORF DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UNIDAD DE PARTIDA	PRECIO	CANT.	MONTO	REF. SUB TI.
ADS	22	DIRECCION GENERAL	UND	1671151	1	190.000,00	190.000,00
		ESTERILIZADOR AUTOCLAVE DE 2 PUERTAS				190.000,00	
						190.000,00	

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

190.000,00
1,00

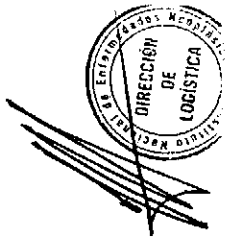
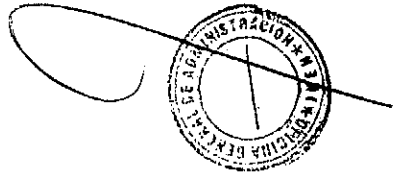


PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

TIPO PR. N° CORF. DEPENDENCIA	DESCRIPCIÓN BIEN	UNIDAD MEDIDA	PARTICIPACION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	REF. SUB TIT.
ADS 23 FARMACIA	IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE FARMACIA				1	302.000,00	302.000,00
							302.000,00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

302.000,00
1 00



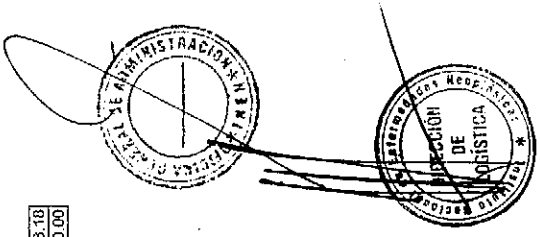
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
DETALLE

REF. SUB IT. 1.217.078.18

TIPO PR N°	CORE	DEPENDENCIA	DESCRIPCION BIEN	UND.	MED PARTIC	PRECIO	MES	COMPANT.	TC	MONTO
ADS	24	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 CAMARAS GAMMA DEL CEMN	SERV	531139	24,000.00	JULIO	1		24,000.00
ADS	25	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CENTRAL DE ESTERILIZ	SERV	531139	48,000.00	AGOSTO	1		48,000.00
ADS	26	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PIEZAS DE MANO NEUMATICAS	SERV	531139	90,000.00	SEPTIEME	1		90,000.00
ADS	27	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	CONTRATACION DE TELEFONIA MOVIL	SERV	531139	79,800.00	MAYO	1		79,800.00
ADS	28	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	CONTRATACION DEL SERVICIO DE RENOVACION DE SOFTWARE UPDATE LICENSE. & amp. SI	SERV	531139	58,068.18	AGOSTO	1		58,068.18
ADS	29	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS; HERRAMIENTAS DE MANO	SERV	531139	85,000.00	JUNIO	1		85,000.00
ADS	30	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ACELERADORES LINEALES	SERV	531139	71,400.00	JULIO	1		71,400.00
ADS	31	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE COBALTO	SERV	531139	42,840.00	JULIO	1		42,840.00
ADS	32	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO PROCESADOR DE PLACAS	SERV	531139	92,200.00	MARZO	1		92,200.00
ADS	33	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE ANESTESIA	SERV	531139	84,000.00	MAYO	1		84,000.00
ADS	34	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO	SERV	531139	48,000.00	OCTUBRE	1		48,000.00
ADS	35	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTROCAUTERIOS	SERV	531139	24,000.00	NOVIEMBRE	1		24,000.00
ADS	36	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTROCAUTERIOS	SERV	531139	75,000.00	JULIO	1		75,000.00
ADS	37	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS ELECTROCAUTERIOS	SERV	531139	24,000.00	AGOSTO	1		24,000.00
ADS	38	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INTRUMENTAL QUIRURGICO	SERV	531139	72,000.00	SEPTIEME	1		72,000.00
ADS	39	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TOMOGRAFO MARCA SIEMENS	SERV	531139	39,000.00	NOVIEMBRE	1		39,000.00
ADS	40	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TOMOGRAFO MARCA SIEMENS	SERV	531139	100,000.00	ABRIL	1		100,000.00
ADS	41	OFICINA DE MANTENIMIENTO Y	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBO DE INMUEBLE INEN	SERV	531139	45,000.00	FEBRERO	1		45,000.00
ADS	42	LABORATORIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MICROSCOPIOS	SERV	531139	84,570.00	OCTUBRE	1		84,570.00
ADS	43	FARMACIA	SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA DE IMPLEMENTACION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO	SERV	531139	30,200.00	FEBRERO	1		30,200.00

TOTAL DEL PROCESO
NUMERO DE ITEMS

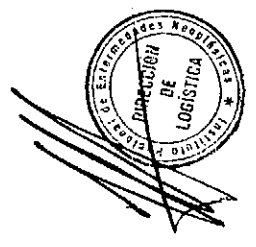
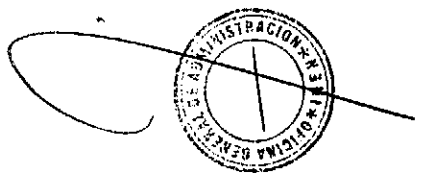
1.217.078.18
20.00





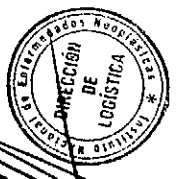
ADJUDICACIONES DE MENOR CUANTIA

PERIODO 2008



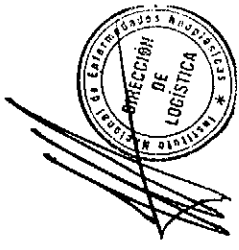
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

TIPO PROC	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
AMC	1	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS DIVERSOS	ENERO	9,238.08
AMC	2	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES OTROS	FEBRERO	4,299.60
AMC	3	BIEN	ADQUISICION DE VERDURAS	FEBRERO	17,528.88
AMC	4	BIEN	ADQUISICION DE TUBERCULOS	MARZO	11,120.82
AMC	5	BIEN	ADQUISICION DE VERDURAS	ABRIL	7,958.70
AMC	6	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS EN GENERAL	MAYO	18,352.68
AMC	7	BIEN	ADQUISICION DE ALIMENTOS SECOS	JUNIO	11,958.56
AMC	8	BIEN	ADQUISICION DE GELATINAS EN GENERAL	JULIO	8,793.36
AMC	9	BIEN	ADQUISICION DE CARNES Y DIVERSOS	AGOSTO	10,007.92
AMC	10	BIEN	ADQUISICION DE FRUTAS FRESCAS, EN GENERAL	SEPTIEMBRE	11,059.08
AMC	11	BIEN	ADQUISICION DE FRUTAS FRESCAS, EN GENERAL	OCTUBRE	16,396.80
AMC	12	BIEN	ADQUISICION DE GRANOS EN GENERAL (ARROZ, ARVEJA, CAFE, ETC.)	NOVIEMBRE	9,106.68
AMC	13	BIEN	ADQUISICION DE VERDURAS Y PRODUCTOS DIVERSOS	NOVIEMBRE	13,617.90
AMC	14	BIEN	ADQUISICION DE PRODUCTOS DESHIDRATADOS	ENERO	13,297.92
AMC	15	BIEN	ADQUISICION DE SAZONADORES EN GENERAL	FEBRERO	20,502.68
AMC	16	BIEN	ADQUISICION DE PAN Y PRODUCTOS AFINES: OTROS	FEBRERO	9,318.60
AMC	17	BIEN	ADQUISICION DE DILUYENTES Y REMOVEDORES	MARZO	3,599.91
AMC	18	BIEN	ADQUISICION DE CHAPAS PARA MUEBLES Y ENSERES, DIV. TIPO Y MODELO	ABRIL	4,524.60
AMC	19	BIEN	ADQUISICION DE CERRAJERIA OTROS	MAYO	3,673.22
AMC	20	BIEN	ADQUISICION DE SANITARIOS (INC. ACCESORIOS DE INSTALACION)	JUNIO	5,608.94
AMC	21	BIEN	ADQUISICION DE MAYOLICAS	JULIO	3,562.53
AMC	22	BIEN	ADQUISICION DE PINTURAS	AGOSTO	6,898.44
AMC	23	BIEN	ADQUISICION DE PINTURAS	SEPTIEMBRE	4,294.45
AMC	24	BIEN	ADQUISICION DE OTROS ARTEFACTOS ELECTROD.	OCTUBRE	11,660.19
AMC	25	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	NOVIEMBRE	17,116.32
AMC	26	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	NOVIEMBRE	17,811.16
AMC	27	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	ENERO	14,877.22
AMC	28	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA COMPUTADORAS EN GENERAL	FEBRERO	11,049.44
AMC	29	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	FEBRERO	14,369.33
AMC	30	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	MARZO	12,556.16
AMC	31	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS	ABRIL	18,872.39
AMC	32	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	MAYO	15,715.02
AMC	33	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	JUNIO	14,397.27
AMC	34	BIEN	ADQUISICION DE TODO ENVASE DE PLASTICO Y AFINES	JULIO	15,561.42
AMC	35	BIEN	ADQUISICION DE OTROS ARTEFACTOS ELECTROD.	AGOSTO	15,752.22
AMC	36	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	SEPTIEMBRE	22,325.22
AMC	37	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	OCTUBRE	21,053.32
AMC	38	BIEN	ADQUISICION DE CEPILLO PARA LAVAR DIENTE	NOVIEMBRE	21,363.84
AMC	39	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE BOLSAS	DICIEMBRE	22,071.75
AMC	40	BIEN	ADQUISICION DE OTROS IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA EL ASEO	ENERO	12,029.05
AMC	41	BIEN	ADQUISICION DE LEJIA	FEBRERO	12,880.00
AMC	42	BIEN	ADQUISICION DE OTROS IMPLEMENTOS Y MEDIOS PARA EL ASEO	FEBRERO	14,497.80
AMC	43	BIEN	ADQUISICION DE TRAPO INDUSTRIAL	MARZO	9,093.10
AMC	44	BIEN	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA	ABRIL	13,666.15
AMC	45	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MAT. CONTOMETRO, PAPEL TERMICO, ETIQUETAS OTROS	MAYO	11,998.52
AMC	46	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	JUNIO	4,543.68
AMC	47	BIEN	ADQUISICION DE ADAPTADORES CON ROSCA MACHO ACERO INOXIDABLE	JULIO	10,508.81



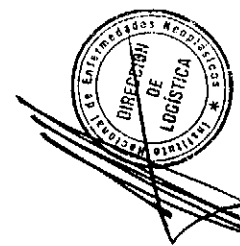
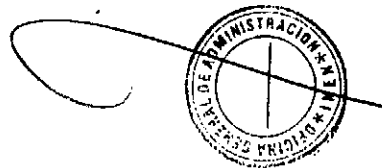
**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN**

TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
AMC	48	BIEN	ADQUISICION DE PINTURAS	AGOSTO	8.732.29
AMC	49	BIEN	ADQUISICION DE OTROS RODAJES Y RODAMIENTOS	SEPTIEMBRE	6.627.82
AMC	50	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	OCTUBRE	4.326.15
AMC	51	BIEN	ADQUISICION DE DUCHAS (INC. ACCESORIOS)	NOVIEMBRE	10.892.68
AMC	52	BIEN	ADQUISICION DE PEGAMENTOS OTROS	NOVIEMBRE	12.319.00
AMC	53	BIEN	ADQUISICION DE OTROS GENERADORES DE VAPOR: REPUESTOS	ENERO	10.477.85
AMC	54	BIEN	ADQUISICION DE DISCO COMPACTO (CD)	FEBRERO	19.908.04
AMC	55	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE MAT.USADO PIEMBALAJE ECEPTO BOLSAS	FEBRERO	10.896.24
AMC	56	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ENERGIA NUCLEAR	MARZO	16.670.80
AMC	57	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	ABRIL	13.017.76
AMC	58	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	MAYO	21.239.29
AMC	59	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	JUNIO	13.674.85
AMC	60	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	JULIO	12.677.33
AMC	61	BIEN	ADQUISICION DE OTRAS MAQ. PARA TALLER DE COSTURA: REPUESTOS Y ACCESORIOS	AGOSTO	5.181.40
AMC	62	BIEN	ADQUISICION DE TELAS (OTROS)	SEPTIEMBRE	21.754.16
AMC	63	BIEN	ADQUISICION DE CARTULINA OTRAS CARACTERISTICAS	OCTUBRE	10.604.72
AMC	64	BIEN	ADQUISICION DE PAPEL COUCHE	NOVIEMBRE	12.502.41
AMC	65	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	NOVIEMBRE	11.105.45
AMC	66	BIEN	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACC. P.EQUIPOS P.EQUIPOS	ENERO	3.528.00
AMC	67	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	FEBRERO	18.440.88
AMC	68	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	FEBRERO	9.937.23
AMC	69	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	MARZO	11.671.76
AMC	70	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	ABRIL	14.744.55
AMC	71	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	MAYO	13.354.87
AMC	72	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	JUNIO	15.432.55
AMC	73	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	JULIO	10.367.04
AMC	74	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	AGOSTO	14.479.67
AMC	75	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	SEPTIEMBRE	12.153.32
AMC	76	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	OCTUBRE	6.254.34
AMC	77	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	NOVIEMBRE	7.272.96
AMC	78	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	DICIEMBRE	7.666.95
AMC	79	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	ENERO	12.624.25
AMC	80	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	FEBRERO	5.959.80
AMC	81	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	FEBRERO	12.822.00
AMC	82	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FOOS,,TUBOS,ETC.	MARZO	5.929.78
AMC	83	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL	13.059.29
AMC	84	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO	13.075.76
AMC	85	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO	JUNIO	15.211.80
AMC	86	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	JULIO	19.367.80
AMC	87	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	AGOSTO	19.133.67
AMC	88	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	SEPTIEMBRE	10.388.38
AMC	89	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	OCTUBRE	20.085.32
AMC	90	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FOOS,,TUBOS,ETC.	NOVIEMBRE	12.648.70
AMC	91	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	DICIEMBRE	10.928.42
AMC	92	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FOOS,,TUBOS,ETC.	ENERO	16.087.25
AMC	93	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FOOS,,TUBOS,ETC.	FEBRERO	8.761.21
AMC	94	BIEN	ADQUISICION DE TUBO ENDOTRAQUEAL	FEBRERO	7.679.85



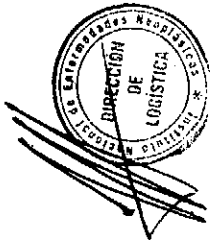
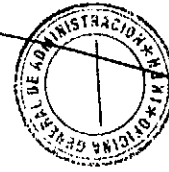
**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN**

TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE		MONTO PROGRAMADO
				CONVOCATORIA		
AMC	95	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	MARZO		13.795.26
AMC	96	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA CATGUT CROMICO	ABRIL		9.441.76
AMC	97	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	MAYO		14.646.02
AMC	98	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	JUNIO		13.140.00
AMC	99	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	JULIO		8.202.03
AMC	100	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	AGOSTO		18.159.59
AMC	101	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	SEPTIEMBRE		19.442.52
AMC	102	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	OCTUBRE		14.489.39
AMC	103	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	NOVIEMBRE		13.926.36
AMC	104	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	DICIEMBRE		8.535.26
AMC	105	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO PARA FARMACIA	ENERO		5.197.90
AMC	106	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		13.222.30
AMC	107	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		25.781.07
AMC	108	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO		16.464.78
AMC	109	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL		23.555.41
AMC	110	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO		18.805.78
AMC	111	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO		12.040.47
AMC	112	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JULIO		12.435.00
AMC	113	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	AGOSTO		10.883.86
AMC	114	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	SEPTIEMBRE		16.855.82
AMC	115	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	OCTUBRE		13.454.30
AMC	116	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	NOVIEMBRE		13.141.40
AMC	117	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	DICIEMBRE		6.565.04
AMC	118	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	ENERO		10.304.99
AMC	119	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		16.654.57
AMC	120	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO		7.566.16
AMC	121	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO		10.845.58
AMC	122	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL		10.465.88
AMC	123	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO		11.741.94
AMC	124	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO		5.735.24
AMC	125	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JULIO		7.777.36
AMC	126	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	AGOSTO		4.026.22
AMC	127	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	SEPTIEMBRE		9.050.57
AMC	128	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	OCTUBRE		7.409.57
AMC	129	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	NOVIEMBRE		6.547.48
AMC	130	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA	DICIEMBRE		9.722.27
AMC	131	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	ENERO		16.789.76
AMC	132	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA CATGUT CROMICO	FEBRERO		12.660.58
AMC	133	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	FEBRERO		10.464.40
AMC	134	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	MARZO		21.477.24
AMC	135	BIEN	ADQUISICION DE SUTURA CATGUT CROMICO	ABRIL		13.520.64
AMC	136	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO		3.255.69
AMC	137	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO		9.352.94
AMC	138	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JULIO		9.658.90
AMC	139	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	AGOSTO		6.380.80
AMC	140	BIEN	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS:MECHERO,PIPETA,LAMINA,FCOS.,TUBOS,ETC.	SEPTIEMBRE		12.503.80
AMC	141	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	OCTUBRE		9.106.88



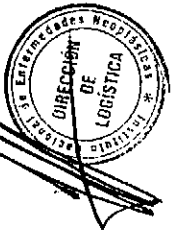
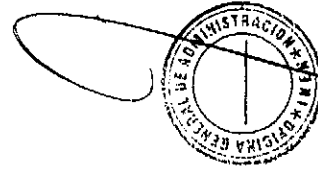
**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN**

TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MESES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
AMC	142	BIEN	ADQUISICION DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO	NOVIEMBRE	7.700,00
AMC	143	BIEN	ADQUISICION DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO	DICIEMBRE	7.700,00
AMC	144	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	ENERO	5.956,85
AMC	145	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	FEBRERO	4.929,90
AMC	146	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	FEBRERO	7.740,70
AMC	147	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	MARZO	7.195,83
AMC	148	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	ABRIL	7.723,14
AMC	149	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	MAYO	10.222,54
AMC	150	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	JUNIO	9.167,42
AMC	151	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	JULIO	10.211,91
AMC	152	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	AGOSTO	4.879,98
AMC	153	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	SEPTIEMBRE	7.095,59
AMC	154	BIEN	ADQUISICION DE ETIQUETA AUTOADHESIVA	OCTUBRE	6.122,73
AMC	155	BIEN	ADQUISICION DE MATERIAL PARA ESCRITORIO	NOVIEMBRE	4.762,68
AMC	156	BIEN	ADQUISICION DE BOLIGRAFO O LAPICERO	DICIEMBRE	7.287,95
AMC	157	BIEN	ADQUISICION DE TODO ALAMBRE Y CORDONES DE ELECTRICIDAD	ENERO	3.992,00
AMC	158	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATER. PARA INSTALACION ELECTRICA	FEBRERO	7.892,07
AMC	159	BIEN	ADQUISICION DE TODO ACC. PICONEX. EXEPTO CAJAS,PILAS,ETC.	FEBRERO	8.299,05
AMC	160	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	MARZO	5.798,78
AMC	161	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DIART. EMPLEADOS P/ILUMINACION	ABRIL	4.721,15
AMC	162	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	MAYO	12.302,11
AMC	163	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	JUNIO	6.630,99
AMC	164	BIEN	ADQUISICION DE TRINCHES	JULIO	8.068,60
AMC	165	BIEN	ADQUISICION DE PLATOS (VAJILLA)	AGOSTO	1.375,20
AMC	166	BIEN	ADQUISICION DE AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANTIINFECCIOSO	SEPTIEMBRE	7.751,53
AMC	167	BIEN	ADQUISICION DE CONTRATACION DE PERSONAL QUIMICO FARMACEUTICO	OCTUBRE	7.700,00
AMC	168	BIEN	ADQUISICION DE TABLERO (TARJA) PARA ESCRIBIR	NOVIEMBRE	4.904,41
AMC	169	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DIART. EMPLEADOS P/ILUMINACION	DICIEMBRE	3.687,80
AMC	170	BIEN	ADQUISICION DE PILAS, TAPAS, SOKETES, LLAVES, ETC.	ENERO	4.443,15
AMC	171	BIEN	ADQUISICION DE ACEITE INDUSTRIAL PARA SISTEMA HIDRAULICO	FEBRERO	6.354,00
AMC	172	BIEN	ADQUISICION DE MATERIA LIQU.O SOLIDA P. ALIMENTAR MOTORES	FEBRERO	10.281,60
AMC	173	BIEN	ADQUISICION DE LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES OTROS	MARZO	9.628,29
AMC	174	BIEN	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS	ABRIL	38.896,11
AMC	175	BIEN	ADQUISICION DE AGUAS MINERALES	MAYO	36.152,10
AMC	176	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA ADMINISTRACION	JUNIO	19.800,00
AMC	177	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA SECRETARIA GENERAL	JULIO	5.500,00
AMC	178	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL PARA SECRETARIA GENERAL	AGOSTO	5.500,00
AMC	179	BIEN	ADQUISICION DE PEGAMENTOS OTROS	SEPTIEMBRE	7.272,48
AMC	180	BIEN	ADQUISICION DE TOCADOR, IMPLEMENTOS, RPTOS. Y ACCESORIOS OTROS	OCTUBRE	6.500,00
AMC	181	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS PARA EQ. PROC.,AUTOMATICO DE DA	NOVIEMBRE	10.612,50
AMC	182	BIEN	ADQUISICION DE JABON DE TOCADOR	DICIEMBRE	13.419,23
AMC	183	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	ENERO	17.790,50
AMC	184	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	FEBRERO	44.516,00
AMC	185	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE BOLSAS	FEBRERO	8.010,90
AMC	186	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MAT. CONTOMETRO,PAPEL TERMICO,ETIQUETAS OTROS	MARZO	5.355,00
AMC	187	BIEN	ADQUISICION DE TINTA PARA IMPRESORA	ABRIL	7.470,00
AMC	188	BIEN	ADQUISICION DE OTROS RODAJES Y RODAMIENTOS	MAYO	7.920,80



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN**

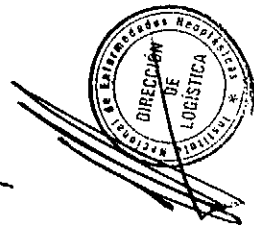
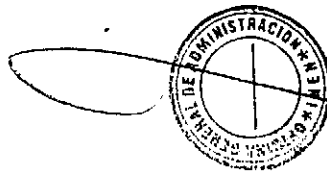
TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE		MONTO PROGRAMADO
				CONVOCATORIA		
AMC	189	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	JUNIO		5.216.00
AMC	190	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE BOLSAS	JULIO		5.505.17
AMC	191	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS ACCESORIOS Y MATERIALES PARA ENERGIA NUCLEAR	AGOSTO		32.786.82
AMC	192	BIEN	ADQUISICION DE PELICULAS	SEPTIEMBRE		5.976.00
AMC	193	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y/O ACCESORIOS	OCTUBRE		44.243.13
AMC	194	BIEN	ADQUISICION DE DISTINTIVOS OTROS	NOVIEMBRE		9.399.30
AMC	195	BIEN	SERVICIO DE CONTRATACION DE ASESOR ADMINISTRATIVO	DICIEMBRE		9.600.00
AMC	196	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERO APIN N° 1 RP-32382	ENERO		9.000.00
AMC	197	BIEN	ADQUISICION DE ANESTESICOS LOCALES	FEBRERO		8.236.00
AMC	198	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CALDERO APIN N° 2 RP-32369	ENERO		9.000.00
AMC	199	BIEN	ADQUISICION DE OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO MEDICO QUIRURGICO	MARZO		4.032.00
AMC	200	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	ABRIL		14.100.00
AMC	201	BIEN	ADQUISICION DE BOLSA NUTRICION	MAYO		16.000.00
AMC	202	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO		38.740.00
AMC	203	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	JULIO		7.700.00
AMC	204	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	AGOSTO		7.700.00
AMC	205	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SEPTIEMBRE		7.700.00
AMC	206	SERVICIO	CONTRATACION DE PERSONAL PROFESIONAL EN ENFERMERIA	OCTUBRE		7.700.00
AMC	207	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES E INSUMOS PARA COPIADORAS	NOVIEMBRE		6.330.80
AMC	208	BIEN	ADQUISICION DE ETIQUETA AUTOADHESIVA	DICIEMBRE		23.530.97
AMC	209	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	ENERO		8.144.00
AMC	210	BIEN	ADQUISICION DE PLUMONES	FEBRERO		5.396.88
AMC	211	BIEN	ADQUISICION DE OTROS ARCHIVADORES, PROTECTORES Y PORTADOCUMENTOS	FEBRERO		22.382.63
AMC	212	BIEN	ADQUISICION DE PAPEL BOND	MARZO		9.695.00
AMC	213	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	ABRIL		20.495.53
AMC	214	BIEN	ADQUISICION DE FORMULARIOS CONTINUOS	MAYO		5.611.25
AMC	215	BIEN	ADQUISICION DE PAPEL BOND	JUNIO		6.768.00
AMC	216	BIEN	ADQUISICION DE TONER PARA COPIADORA	JULIO		6.274.80
AMC	217	BIEN	ADQUISICION DE BOLOS	AGOSTO		3.715.00
AMC	218	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS	SEPTIEMBRE		4.900.00
AMC	219	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS	OCTUBRE		5.500.00
AMC	220	EQUIPO	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PENTIM IV	NOVIEMBRE		27.500.00
AMC	221	EQUIPO	ADQUISICION DE CENTRIFUGAS PARA BCO DE SANGRE	DICIEMBRE		16.000.00
AMC	222	EQUIPO	ADQUISICION DE CORTADOR DE YESO	ENERO		4.000.00
AMC	223	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA	FEBRERO		42.800.00
AMC	224	EQUIPO	ADQUISICION DE ESTABILIZADOR DE VOLTAJE	FEBRERO		26.300.00
AMC	225	EQUIPO	ADQUISICION DE ULTRA CONGELADOR VERTICAL DE -50° A -86°	MARZO		33.570.00
AMC	226	BIEN	ADQUISICION DE DILUYENTES Y REMOVEDORES	ABRIL		5.653.91
AMC	227	BIEN	ADQUISICION DE TUBERIA DE METAL NO FERROSO, CONEXIONES Y ACC.	MAYO		7.389.38
AMC	228	BIEN	ADQUISICION DE TODO TIPO DE TUBERIA F.N. GALVANIZADO, ETC.	JUNIO		3.543.93
AMC	229	BIEN	ADQUISICION DE OTROS PRODUCTOS PARA EL HOSPITAL	JULIO		6.983.24
AMC	230	BIEN	ADQUISICION DE VINILICOS	AGOSTO		5.295.70
AMC	231	BIEN	ADQUISICION DE OTROS MATERIALES MEDICOS	SEPTIEMBRE		36.346.92
AMC	232	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	OCTUBRE		7.700.00
AMC	233	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	NOVIEMBRE		7.700.00
AMC	234	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	DICIEMBRE		7.700.00
AMC	235	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	ENERO		7.700.00



INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASIAS
DIRECCION DE LOGISTICA

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN

TIPO PROC	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
AMC	236	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	FEBRERO	7,700.00
AMC	237	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	FEBRERO	7,700.00
AMC	238	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	MARZO	7,700.00
AMC	239	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	ABRIL	7,700.00
AMC	240	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	MAYO	7,700.00
AMC	241	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	JUNIO	7,700.00
AMC	242	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	JULIO	7,700.00
AMC	243	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	AGOSTO	7,700.00
AMC	244	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	SEPTIEMBRE	7,700.00
AMC	245	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	OCTUBRE	7,700.00
AMC	246	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PROFESIONAL EN ENFERMERIA	NOVIEMBRE	7,700.00
AMC	247	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	DICIEMBRE	5,995.00
AMC	248	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ENERO	5,995.00
AMC	249	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO	5,995.00
AMC	250	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO	5,995.00
AMC	251	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MARZO	5,995.00
AMC	252	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ABRIL	5,995.00
AMC	253	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MAYO	5,995.00
AMC	254	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	JUNIO	5,995.00
AMC	255	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	JULIO	5,995.00
AMC	256	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	AGOSTO	5,995.00
AMC	257	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	SEPTIEMBRE	5,995.00
AMC	258	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	OCTUBRE	5,995.00
AMC	259	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	NOVIEMBRE	5,995.00
AMC	260	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	DICIEMBRE	5,995.00
AMC	261	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ENERO	5,995.00
AMC	262	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO	5,995.00
AMC	263	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	FEBRERO	5,995.00
AMC	264	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MARZO	5,995.00
AMC	265	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	ABRIL	5,995.00
AMC	266	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE TECNICO EN ENFERMERIA	MAYO	5,995.00
AMC	267	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	JUNIO	20,000.00
AMC	268	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	JULIO	20,000.00
AMC	269	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	AGOSTO	20,000.00
AMC	270	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL PROF. ADMINISTRATIVO	SEPTIEMBRE	20,000.00
AMC	271	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	OCTUBRE	10,000.00
AMC	272	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	NOVIEMBRE	10,000.00
AMC	273	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	DICIEMBRE	10,000.00
AMC	274	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	ENERO	10,000.00
AMC	275	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	FEBRERO	10,000.00
AMC	276	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	FEBRERO	10,000.00
AMC	277	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	MARZO	10,000.00
AMC	278	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	ABRIL	10,000.00
AMC	279	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	MAYO	10,000.00
AMC	280	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	JUNIO	10,000.00
AMC	281	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	JULIO	10,000.00
AMC	282	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	AGOSTO	10,000.00



**PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
PERIODO 2008
RESUMEN**

TIPO PROC ESO	CORR PAAC	CARAC	DESCRIPCION DEL PROCESO	MES DE CONVOCATORIA	MONTO PROGRAMADO
AMC	283	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	SEPTIEMBRE	10,000.00
AMC	284	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	OCTUBRE	10,000.00
AMC	285	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	NOVIEMBRE	10,000.00
AMC	286	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	NOVIEMBRE	10,000.00
AMC	287	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ASISTENCIAL	ENERO	7,700.00
AMC	288	BIEN	ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA	FEBRERO	4,305.00
AMC	289	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL QUIMICO FARMACEUTICO	FEBRERO	7,700.00
AMC	290	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO	33,423.70
AMC	291	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO	ABRIL	7,700.00
AMC	292	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO	MAYO	7,700.00
AMC	293	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO	JUNIO	7,700.00
AMC	294	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO	JULIO	7,700.00
AMC	295	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL TECNOLOGO MEDICO	AGOSTO	7,700.00
AMC	296	BIEN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE RAYOS X	SEPTIEMBRE	31,560.00
AMC	297	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	OCTUBRE	39,258.00
AMC	298	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	NOVIEMBRE	33,762.40
AMC	299	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	NOVIEMBRE	27,762.48
AMC	300	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ENERO	22,120.84
AMC	301	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO	34,670.00
AMC	302	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	FEBRERO	32,820.00
AMC	303	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MARZO	64,252.56
AMC	304	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	ABRIL	58,400.00
AMC	305	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	MAYO	87,318.00
AMC	306	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JUNIO	18,453.78
AMC	307	BIEN	ADQUISICION DE SUSTANCIAS QUIMICAS USADAS COMO REACTIVOS	JULIO	13,100.00
AMC	308	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	FEBRERO	8,000.00
AMC	309	EQUIPO	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS PARA COMUNICACION	SEPTIEMBRE	7,000.00
AMC	310	SERVICIO	SERVICIO DE CONTRATACION DE PRODUCTOR DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	OCTUBRE	11,000.00
AMC	311	BIEN	ADQUISICION DE INSUMOS PARA BANCO DE TEJIDOS TUMORALES	FEBRERO	21,947.55
AMC	312	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	FEBRERO	30,827.84
AMC	313	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	MARZO	32,012.40
AMC	314	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	ABRIL	32,157.78
AMC	315	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	MAYO	32,693.40
AMC	316	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	JUNIO	33,721.62
AMC	317	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	JULIO	35,891.12
AMC	318	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	AGOSTO	37,997.46
AMC	319	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	SEPTIEMBRE	39,256.27
AMC	320	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	OCTUBRE	41,672.17
AMC	321	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	NOVIEMBRE	43,004.97
AMC	322	BIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS GENERICOS DIVERSOS	NOVIEMBRE	46,115.00
AMC	323	BIEN	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SECRETARIAS	DICIEMBRE	17,850.00
AMC				FEBRERO	

TOTAL GENERAL

4,262,716.38

