

Entidad:		DIRECCIONDISTRITALDESALUDN13D0424DEMAYO-SANTAANA-OLMEDO							
Año de Adquisición:		2024							
Valor Asignado:		\$ 449,771.08							
Nro.	Partida Pres.	CPC	T. Compra	Descripción	Cant.	U. Medida	Costo U.	V. Total	Periodo
1	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530832 .000000.001	3544002131	Bien	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS INVASIVOS PARA RESTAURACION DE USOODONTOLOGICO PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO SANTA ANA OLMEDO SALUD.	1.00	Unidad	22,846.0000	22,846.00	C1
2	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530826 .000000.001	352901091	Bien	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS NO INVASIVOS CLASE I N2, PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024, PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO SANTA ANA OLMEDO SALUD	1.00	Unidad	29,421.4000	29,421.40	C1
3	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530819 .000000.001	346200124	Bien	AQUISICIÓN DE INSECTICIDA PARA FUMIGACIÓN AMBIENTAL ULV EN MÁQUINA DE ARRASTRE PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO SANTA ANA OLMEDO.	1.00	Unidad	4,650.0000	4,650.00	C2
4	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530813 .000000.001	464200014	Bien	ADQUISICIÓN DE BATERIAS DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04-SALUD	1.00	Unidad	707.2800	707.28	C2
5	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530813 .000000.001	36111002125	Bien	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D04.POR INFIMA CUANTIA	1.00	Unidad	4,500.0000	4,500.00	C2
6	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530810 .000000.001	3529010725	Bien	ADQUISICIÓN DE DETERMINACIONES CON APOYO TECNOLÓGICO DE HEMATOLOGÍA, QUÁMICA SANGUÍNEA Y SEROLOGÍA PARA LOS 3LABORATORIOS	1.00	Unidad	65,066.7000	65,066.70	C1
7	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530809 .000000.001	35260763217	Bien	ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS NO CATALOGADOS CORRESPONDIENTES AL GRUPO TERAPÉUTICO G SISTEMA GENITOURINARIO Y HORMONAS SEXUALES PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE 2024 PARA EL DISTRITO 13D04	1.00	Unidad	26,069.7200	26,069.72	C1
8	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530808 .000000.001	481200102	Bien	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO PARA LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04	1.00	Unidad	1,260.0000	1,260.00	C1
9	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530805 .000000.001	266101215	Bien	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1.00	Unidad	13,671.0800	13,671.08	C1
10	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530805 .000000.001	354300218	Bien	DETERGENTES POLVO FUNDA X 2 KILOGRAMO	350.00	Unidad	3.0000	1,050.00	C1
11	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530805 .000000.001	3641000223	Bien	FUNDA DE BASURA DOMESTICA NEGRA 23 X 28 PAQUETE X 10 UNIDADES	5,570.00	Unidad	1.0100	5,625.70	C1
12	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530805 .000000.001	364100026	Bien	FUNDA DE BASURA SEMI INDUSTRIAL NEGRA 30 X 36 PULGADA PAQUETE X 10 HOSPITALARIO	6,000.00	Unidad	1.0600	6,360.00	C1
13	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3699000155	Bien	APRIETA PAPEL TIPO PINZA 41 MM	200.00	Unidad	1.2800	256.00	C2
14	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3699000156	Bien	APRIETA PAPEL TIPO PINZA 51 MM	200.00	Unidad	1.9500	390.00	C2
15	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3212920134	Bien	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO LOMO 4 CM CON	120.00	Unidad	1.4600	175.20	C2
16	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	451300017	Bien	CALCULADORA TIPO SUMADORA MX -12S-12 DIGITOS	50.00	Unidad	2.3900	119.50	C2
17	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	321290913	Bien	CARTULINA 65 X 90 PLIEGO VARIOS COLORES X 100	2.00	Unidad	20.6900	41.38	C2
18	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804	3699000169	Bien	CERA PARA DEDOS CONTAR BILLETES GRANDE	50.00	Unidad	0.9600	48.00	C2

	.000000.001								
19	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3692000125	Bien	CINTA ADHESIVA 18 X 50 TRANSPARENTE	50.00	Unidad	0.3500	17.50	C2
20	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3692000127	Bien	CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 500 METROS	50.00	Unidad	5.0000	250.00	C2
21	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	4299500112	Bien	CLIP STANDAR 32 MM METALICOS	240.00	Unidad	0.2100	50.40	C2
22	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	326000934	Bien	CORRECTOR TIPO ESFERO	200.00	Unidad	1.0004	200.08	C2
23	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	326000116	Bien	CUADERNOS ESPIRAL X 100 HOJAS CUADRICULADOS GRANDES	450.00	Unidad	1.5000	675.00	C2
24	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	326000115	Bien	CUADERNOS ESPIRAL X 100 HOJAS CUADRICULADOS PEQUEÑOS	150.00	Unidad	1.0000	150.00	C2
25	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3891100173	Bien	ESFEROGRAFICOS AZUL PUNTA FINA	2,000.00	Unidad	0.3500	700.00	C2
26	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3891100175	Bien	ESFEROGRAFICOS NEGRA PUNTA FINA	1,400.00	Unidad	0.3500	490.00	C2
27	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3891100177	Bien	ESFEROGRAFICOS ROJA PUNTA FINA	500.00	Unidad	0.3500	175.00	C2
28	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3699000177	Bien	ESTILETE GRANDE	50.00	Unidad	0.5800	29.00	C2
29	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	452500022	Bien	FLAH MEMORY 16 GB	103.00	Unidad	13.7600	1,417.28	C2
30	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	369400022	Bien	FOMIX PLIEGOS 50 X 100 VARIOS COLORES SIN ESCARCHA	20.00	Unidad	10.0000	200.00	C2
31	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	321290418	Bien	PAPEL BOND A 4 RESMA X 500 HOJAS 75 GRAMOS	650.00	Unidad	2.9500	1,917.50	C2
32	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3260000311	Bien	PAPEL PERIODICO A 4 RESMA X 500	100.00	Unidad	2.9500	295.00	C2
33	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	36990001109	Bien	PILAS ALCALINAS AAA PAQUETES X 2	120.00	Par	1.2000	144.00	C2
34	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	36990001110	Bien	PILAS ALCALINAS AA PAQUETES X 2	150.00	Par	1.2000	180.00	C2
35	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	36990001113	Bien	PILAS ALCALINAS C PAQUETES X 2	50.00	Unidad	3.0000	150.00	C2
36	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3699000144	Bien	PILAS GLUCOMETRO CR 2032 PAQUETE X 10	10.00	Unidad	18.5000	185.00	C2
37	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	36990001121	Bien	REGLAS PLASTICAS 30 CM	25.00	Unidad	0.1400	3.50	C2
38	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3212920148	Bien	SOBRE MANILA F-2	200.00	Unidad	0.4500	90.00	C2

39	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3212920151	Bien	SOBRE MANILA F-5	200.00	Unidad	0.0900	18.00	C2
40	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	3212920152	Bien	SOBRE MANILA F-6	200.00	Unidad	0.0800	16.00	C2
41	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	36990001128	Bien	TABLA DE APUNTE PLASTICAS APOYAMANOS	60.00	Unidad	1.5400	92.40	C2
42	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530804 .000000.001	36990001151	Bien	TIJERAS METALICAS 6 PULGADAS MEDIANAS	50.00	Unidad	0.4800	24.00	C2
43	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530803 .000000.001	333800211	Servicio	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO ABASTECIMIENTO DE ACEITE, FILTROS Y ADITIVOS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, MAQUINAS DE FUMIGAR, GENERADORES DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 SALUD PERIODO 2024	1.00	Unidad	2,059.0000	2,059.00	C1
44	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530802 .000000.001	282211313	Bien	ADQUISICION DE PRENDAS DE PROTECCION PARA PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D04 SALUD	50.00	Unidad	26.5902	1,329.51	C1
45	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530502 .000000.001	721120012	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 SALUD	1.00	Unidad	17,837.0000	17,837.00	C1
46	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530405 .000000.001	871410011	Servicio	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CAMBIO DE PARTES DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D04 SALUD	1.00	Unidad	12,592.0000	12,592.00	C1
47	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530404 .000000.001	871100212	Servicio	CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO Y CAMBIO DE PARTES DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN Y CADENA DE FRIO DE LOS 18 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 PARA PERIODO 2024	1.00	Unidad	4,549.0000	4,549.00	C1
48	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530403 .000000.001	872400011	Servicio	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL CANTÓN 24 MAYO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D04	1.00	Unidad	6,296.0000	6,296.00	C2
49	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530402 .000000.001	532900011	Obra	Mantenimiento preventivo correctivo de la infraestructura de los 16 establecimientos de salud	1.00	Unidad	6,300.0000	6,300.00	C2
50	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530255 .000000.001	333100012	Bien	PROVISIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR, PLANTAS ELÉCTRICAS, MOTOMOCHILAS, GENERADORES DE LUZ, MAQUINA DE FUMIGAR ULV TERMO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO SANTA ANA OLMEDO	1.00	Unidad	4,276.8000	4,276.80	C1
51	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530244 .000000.001	282240021	Servicio	SERVICIOS DE CONFECCIÓN DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL SUJETO AL CODIGO DE TRABAJO CONTRATO COLECTIVO DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO SANTA ANA OLMEDO SALUD	1.00	Unidad	8,957.0000	8,957.00	C1
52	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530235 .000000.001	632300212	Servicio	SERVICIO EXTERNALIZADO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL MEDICO DE GUARDIA 24 HORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 24 DE MAYO,SANTA ANA, Y OLMEDO DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SALUD.	1.00	Unidad	1.0000	1.00	C1
53	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530209 .000000.001	942220015	Servicio	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN LOS 17 ESTABLECIMIENTOS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04SALUD PARA EL AÑO 2024	1.00	Unidad	10,340.1900	10,340.19	C1
54	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530209 .000000.001	8533001111	Servicio	SERVICIO EXTERNALIZADO DE LIMPIEZA Y ASEO HOSPITALARIO PARA LOS TRECE ESTABLECIMIENTOS DE LA DIRECCION DISTRITAL 13D04 24 DE MAYO SANTA ANA OLMEDO SALUD	1.00	Unidad	66,400.0000	66,400.00	C1
55	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530208 .000000.001	852500021	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURNOS DE 24 HORAS PARA LOS TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 24 HORAS (SANTA ANA, 24 DE MAYO Y OLMEDO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 SALUD	1.00	Unidad	13,154.3400	13,154.34	C1

56	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1313.530204 .000000.001	891211012	Bien	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LOS 18 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 SALUD	1.00	Unidad	16,239.8500	16,239.85	C1
57	2024.320.1344.0000 .90.00.000.003 .000.1300.530208 .000000.001	852500021	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO EXTERNALIZADO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN TURNOS DE 24 HORAS PARA LOS TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 24 HORAS (SANTA ANA, 24 DE MAYO Y OLMEDO DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04 SALUD	1.00	Unidad	68,804.5700	68,804.57	C1
58	2024.320.1344.0000 .57.00.000.002 .000.1313.530203 .000000.001	439230011	Servicio	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LOS 18 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04	1.00	Unidad	421.6000	421.60	C1
59	2024.320.1344.0000 .55.00.000.006 .000.1313.530505 .000000.001	643500012	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL DIRECCIÓN DISTRITAL 13D04	1.00	Unidad	15,834.6000	15,834.60	C1
60	2024.320.1344.0000 .55.00.000.006 .000.1313.530204 .000000.001	891211012	Bien	ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS DE CAPTACIÓN TEMPRANA Y CAPTACIÓN TARDIA DE ESQUEMA REGULAR PARA LOS 17 CENTROS DE SALUD DE LA DIRECCION DISTRITAL 13 D04 24 DE MAYO-SANTA ANA-OLMEDOSALUD PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024	1.00	Unidad	2,710.0000	2,710.00	C1
61	2024.320.1344.0000 .55.00.000.005 .000.1313.530105 .000000.001	842200012	Servicio	SERVICIO DE INTERNET DE LAS UNIDADES	1.00	Unidad	1,941.0000	1,941.00	C1
							TOTAL:	\$449,771.08	