



HOSPITAL DEPARTAMENTAL  
**MARIO CORREA RENGIFO**  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT No. 890.399.047-8



PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2019

COD. PRESUPUESTAL	COD. CONTABLE	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.1.4.02.01.01	151.801	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	226.466.264	2.717.595.171
2.1.4.02.01.02	151.802	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	302.113.000	3.625.356.000
2.1.4.02.01.04	151.803	MATERIAL PARA LABORATORIO	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	128.750.000	1.545.000.000
2.1.4.02.01.05	151.805	MATERIAL PARA RAYOS X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4.02.02.01	151.806	VIVERES Y RANCHO	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	32.666.667	392.000.000
212010101	151.807	REPUESTOS	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	52.634.917	631.619.000
212.010.101	151807-01	ADMINISTRATIVO	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	15.134.917	181.619.000
212.020.101	151807-02	OPERATIVO	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	37.500.000	450.000.000
2.1.2.01.01.02.032.1		ELEMENTOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DOCUMENTACION E	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	6.443.917	77.327.000
2.1.2.01.01.02.03-2.1.2.02.01.02.03		PAPELERIA	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	2.916.667	35.000.000
2.1.2.01.01.02.04-2.1.2.02.01.02.04		MATERIALES DE OFICINA	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	2.693.917	32.327.000
2.1.2.02.01.02.05	151820-03	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.333	833.337	10.000.000
2.1.2.01.01.02.06	510.131	DOTACIONES ADMINISTRATIVO	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
2.1.2.02.01.02.06	520.224	DOTACIONES OPERATIVO	10.500.000	10.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.000.000
2.1.2.01.01.02.07-2.1.2.02.01.02.07	151.821	ELEMEN Y ACCESORIOS DE ASEO	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	30.000.000
2.1.2.02.01.02.09		OTROS GASTOS - SALUD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.02.10		HUMANIZACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1660-65-70		COMPRA DE EQUIPOS	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	12.367.750	148.413.000
2.1.2.01.01.02.01		EQUIPOS ADMINISTRATIVOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	60.000.000
2.1.2.02.01.02.01		EQUIPOS OPERATIVOS	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	7.367.750	88.413.000
<b>TOTAL PLAN DE COMPRAS 2018</b>			<b>786.942.515</b>	<b>786.942.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>766.442.515</b>	<b>9.238.310.171</b>
<b>EJECUCION MENSUAL DE ESTE PLAN</b>															

*Juan Carlos*

DR. JUAN CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ  
GERENTE

DR. GILBERTO ZUQUERDO  
SUBDIRECTOR ADM Y FINANCIERO