

1.1b Compras COVID-19 - Adjudicación sin Proceso

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL	TDR	PLAZOS	COMITÉ ENCARGADO	CONTRATO
1	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	50	\$/ 37,00	\$/ 1.850,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1211
2	DETERGENTE GRANULADO X 15 kg	25	\$/ 71,80	\$/ 1.795,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
3	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	1500	\$/ 1,30	\$/ 1.950,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
4	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 150 mL	1500	\$/ 0,65	\$/ 975,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
5	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 500 g	25	\$/ 9,90	\$/ 247,50	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
6	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	12	\$/ 10,70	\$/ 128,40	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
7	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 4 cm X 7 cm	50	\$/ 4,00	\$/ 200,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
8	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	50	\$/ 9,90	\$/ 495,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
9	TRAPO INDUSTRIAL COSIDO	400	\$/ 3,90	\$/ 1.560,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1230
10	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX.	1200	\$/ 28,50	\$/ 34.200,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1231
11	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	150	\$/ 35,00	\$/ 5.250,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1240
12	BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO ANTIDESLIZANTE	3000	\$/ 0,80	\$/ 2.400,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1241
13	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA M X 100	16	\$/ 21,00	\$/ 378,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1242
14	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE DE NITRIL SIN POLVO TALLA L X 100	12	\$/ 21,00	\$/ 252,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1242
15	GORRO DESCARTABLE DE CIRUJANO	1500	\$/ 0,40	\$/ 600,00	NO	10 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1247
16	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	1800	\$/ 0,20	\$/ 360,00	NO	10 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1247
17	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	20000	\$/ 0,95	\$/ 19.000,00	NO	10 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1247
18	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	2200	\$/ 5,50	\$/ 12.100,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1252
19	PAÑO LIMPIADOR	5000	\$/ 0,69	\$/ 3.450,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1256
20	PAÑO DE LIMPIEZA 28 cm X 41,5 cm X 88	1000	\$/ 28,50	\$/ 28.500,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1256
21	BOLSA DE NAILON PLASTIFICADO 6 µm X 75 cm X 2,00 m PARA CADAVER	20	\$/ 245,00	\$/ 4.900,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1329
22	KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA TALLA L X 2 PIEZAS	2000	\$/ 9,00	\$/ 18.000,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1361
23	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO PORTATIL DE 18000 BTU	4	\$/ 2.890,00	\$/ 11.560,00	NO	4 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1365
24	REGULADOR DE OXIGENO MEDICINAL CON 2 MANOMETROS DE 0-4000 PSI y 0-25	6	\$/ 550,00	\$/ 3.300,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1376
25	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz CON TAPA	70	\$/ 21,00	\$/ 1.470,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1402
26	CUCHARA DESCARTABLE	70	\$/ 9,50	\$/ 665,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1402
27	BANDEJA DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON TAPA 13 cm X 20	70	\$/ 25,50	\$/ 1.785,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1402
28	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 8 fl oz	4000	\$/ 0,21	\$/ 852,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1416
29	BOLSA DE NAILON PLASTIFICADO 6 µm X 75 cm X 2,00 m PARA CADAVER	90	\$/ 245,00	\$/ 22.050,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1444
30	KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA TALLA M X 2 PIEZAS	2700	\$/ 9,00	\$/ 24.300,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1444
31	KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA TALLA XL X 2 PIEZAS	800	\$/ 9,00	\$/ 7.200,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1446
32	GLUCOMETRO PORTATIL	1	\$/ 150,00	\$/ 150,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1451
33	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1,20 m X 95 cm COLOR NEGRO	6000	\$/ 0,58	\$/ 3.480,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1451
34	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 98 cm COLOR NEGRO	22500	\$/ 0,46	\$/ 10.395,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1451
35	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 98 cm COLOR ROJO	20000	\$/ 0,47	\$/ 9.440,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1451
36	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 98 cm COLOR AMARILLO	3000	\$/ 0,47	\$/ 1.416,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1451
37	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 60 cm X 65 cm COLOR ROJO	40000	\$/ 0,20	\$/ 8.040,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1455
38	JABON NEUTRO ESPUMA X 1 L	560	\$/ 51,92	\$/ 29.075,20	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1456
39	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 mL	180	\$/ 130,00	\$/ 23.400,00	NO	4 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1457
40	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L	600	\$/ 28,50	\$/ 17.100,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1457
41	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	400	\$/ 28,50	\$/ 11.400,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1479
42	DESINFECTANTE PEROXIDO DE HIDROGENO 6% CON IONES DE PLATA X 1 L	38	\$/ 472,00	\$/ 17.936,00	NO	10 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1480
43	DIESEL B5 S50	865,37	\$/ 11,49	\$/ 9.943,10	NO	DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1482
44	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	114600	\$/ 0,30	\$/ 34.380,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1482
45	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	3740	\$/ 9,18	\$/ 34.332,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1492
46	HISOPO DE DACRON ESTERIL PARA CULTIVO	300	\$/ 2,50	\$/ 750,00	NO	60 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1498
47	MANOMETRO PARA OXIGENO CON FLUJOMETRO	1	\$/ 550,00	\$/ 550,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1499
48	TRAJE DE PROTECCION TIPO MAMELUCO EN TELA NO TEJIDA DE POLIETILENO	700	\$/ 29,90	\$/ 20.930,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1506
49	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 300 m	1978	\$/ 17,39	\$/ 34.397,42	NO	6 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1516
50	VASO DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO X 10 fl oz CON TAPA	100	\$/ 21,00	\$/ 2.100,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1516
51	CUCHARA DESCARTABLE	100	\$/ 9,50	\$/ 950,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1516
52	BANDEJA DESCARTABLE DE POLIESTIRENO EXPANDIDO CON TAPA 13 cm X 20	100	\$/ 25,50	\$/ 2.550,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1516
53	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER X 8 fl oz	8000	\$/ 0,21	\$/ 1.704,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1517
54	REGULADOR DE OXIGENO DE ALTA PRESION	3	\$/ 620,00	\$/ 1.860,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1534
55	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L	570	\$/ 60,00	\$/ 34.200,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1534
56	TACHO DE POLIETILENO CON TAPA PEDAL Y RUEDAS 120 L APROX.	20	\$/ 315,00	\$/ 6.300,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1547
57	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	114600	\$/ 0,30	\$/ 34.380,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1547
58	PANTALON DESCARTABLE TALLA M	1500	\$/ 7,08	\$/ 10.620,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1548
59	PANTALON DESCARTABLE TALLA XL	1500	\$/ 7,08	\$/ 10.620,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1549
60	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L	4850	\$/ 7,08	\$/ 34.338,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1550
61	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA S	4000	\$/ 7,08	\$/ 28.320,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1552
62	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA M	4850	\$/ 7,08	\$/ 34.338,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1553
63	MANDIL DESCARTABLE ESTERIL TALLA M	3000	\$/ 10,62	\$/ 31.860,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1562
64	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L	1000	\$/ 9,80	\$/ 9.800,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1575
65	PULVERIZADOR BOMBA	2	\$/ 2.600,00	\$/ 5.200,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1579
66	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L	1000	\$/ 14,16	\$/ 14.160,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1582
67	MANDILON DESCARTABLE TALLA L	2400	\$/ 9,18	\$/ 22.032,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1582
68	CHAQUETA DESCARTABLE TALLA L	4850	\$/ 7,08	\$/ 34.338,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1583
69	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA XL	1000	\$/ 14,16	\$/ 14.160,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1590
70	TOALLA DESCARTABLE PARA LIMPIEZA 65 cm X 1,30 m	5000	\$/ 5,00	\$/ 25.000,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1593
71	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	1248	\$/ 14,75	\$/ 18.408,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1602
72	POLLO ENTERO SIN MENUDENCIA	3600	\$/ 7,10	\$/ 25.560,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1604
73	AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L + ENVASE	16	\$/ 24,85	\$/ 397,60	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1626
74	PLATANO DE ISLA (AL PESO)	30	\$/ 2,95	\$/ 88,50	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1626
75	MANZANA DE AGUA (AL PESO)	180	\$/ 2,90	\$/ 522,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1626
76	MEMBRILLO (AL PESO)	180	\$/ 4,99	\$/ 898,20	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1626
77	PERA DE AGUA (AL PESO)	120	\$/ 5,20	\$/ 624,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1630
78	QUESO FRESCO DE VACA	300	\$/ 17,00	\$/ 5.100,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1631
79	BIFE DE CERDO	180	\$/ 19,50	\$/ 3.510,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1631
80	CHULETA DE CERDO	180	\$/ 15,50	\$/ 2.790,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1631
81	CARNE DE GUIZO DE CERDO	180	\$/ 15,50	\$/ 2.790,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1631
82	BOLA DE LOMO	200	\$/ 30,00	\$/ 6.000,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1631
83	CARNE DE RES TAPA	310	\$/ 30,00	\$/ 9.300,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1631
84	CARNE DE RES PALETA	310	\$/ 28,00	\$/ 8.680,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1631
85	FILETE DE POLLO	288	\$/ 14,90	\$/ 4.291,20	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1651
86	PECHUGA DE POLLO SIN ALAS	240	\$/ 10,20	\$/ 2.448,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1651
87	PIERNA CON MUSLO DE POLLO	600	\$/ 9,20	\$/ 5.520,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1651
88	PECHUGA DE PAVITA TROZADA	260	\$/ 20,00	\$/ 5.200,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1651
89	PECHUGA DE PAVITA	180	\$/ 20,30	\$/ 3.654,00	NO	CRONOGRAMA	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1658
90	BOLSA DE PAPEL KRAFT DE 145 cm X 18,5 cm	1000	\$/ 1,68	\$/ 1.680,00	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1670
91	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L	570	\$/ 60,00	\$/ 34.200,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1689
92	KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCIÓN MOLECULAR COVID-19	120	\$/ 262,00	\$/ 31.440,00	NO	30 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1690
93	DIESEL B5 S50	653,07	\$/ 11,44	\$/ 7.469,50	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1700
94	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	3740	\$/ 9,18	\$/ 34.332,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1701
95	JARRA DE PLASTICO GRADUADA X 1 L	6	\$/ 5,90	\$/ 35,40	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1701
96	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE 27,9 cm X 27,6 cm X 12,7 cm APROX.	12	\$/ 15,10	\$/ 181,20	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1701
97	CONTENEDOR DE POLIPROPILENO DE 60,6 cm X 46,3 cm X 30,4 cm APROX.	6	\$/ 46,80	\$/ 280,80	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1701
98	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 35 cm X 25 cm X 15 cm	6	\$/ 17,60	\$/ 105,60	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1701
99	BATEA DE PLASTICO X 8 L APROX.	6	\$/ 6,20	\$/ 37,20	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1701
100	ORGANIZADOR DE PLASTICO 30 cm X 35 cm X 50 cm DE 5 GAVETAS	6	\$/ 490,00	\$/ 2.940,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1702
101	GORRO DESCARTABLE DE ENFERMERA	3000	\$/ 0,35	\$/ 1.050,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1709
102	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	3000	\$/ 9,18	\$/ 27.540,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1709
103	MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURGICA 3 PLIEGUES	3000	\$/ 1,77	\$/ 5.310,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1710
104	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA L	2000	\$/ 14,16	\$/ 28.320,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1721
105	CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE TALLA M	2000	\$/ 14,16	\$/ 28.320,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1722
106	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES ALTAS X 750 mL	250	\$/ 130,00	\$/ 32.500,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1732
107	BOTA DESCARTABLE PARA CIRUJANO ANTIDESLIZANTE	1000	\$/ 0,80	\$/ 800,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1735
108	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 60 cm X 65 cm COLOR NEGRO	42500	\$/ 0,24	\$/ 10.200,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1741
109	DIESEL B5 S50	737,22	\$/ 10,52	\$/ 7.755,50	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1768
110	LENTES PROTECTORES DESCARTABLES (POLIPROPILENO)	101	\$/ 37,90	\$/ 3.827,90	NO	1 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1769
111	COCHE DE PARO	1	\$/ 11.800,00	\$/ 11.800,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1771
112	ESCALINATA - GRADILLA DE 2 PELDANOS	2	\$/ 469,05	\$/ 938,10	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1772
113	RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA PARA ADULTOS	2	\$/ 2.080,00	\$/ 4.160,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1772
114	RESUCITADOR MANUAL DE SILICONA PEDIATRICO	2	\$/ 2.490,00	\$/ 4.980,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1773
115	TERMOMETRO DIGITAL FRONTAL	21</						

1.1b Compras COVID-19 - Adjudicación sin Proceso

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	P UNITARIO	TOTAL	TD	PLAZOS	COMITÉ ENCARGADO	CONTRATO
117	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX.	1000	\$/ 25.00	\$/ 25.000,00	NO	10 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1806
118	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA XL	500	\$/ 41.90	\$/ 20.950,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1813
119	CÁNULA PEDIÁTRICA PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO	10	\$/ 250.00	\$/ 2.500,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1815
120	CÁNULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA S	8	\$/ 150.00	\$/ 1.200,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1815
121	CÁNULA ADULTO PARA TERAPIA DE ALTO FLUJO TALLA L	10	\$/ 150.00	\$/ 1.500,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1815
122	CIRCUITO PARA TERAPIA RESPIRATORIA DE ALTO FLUJO PEDIÁTRICO	10	\$/ 400.00	\$/ 4.000,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1815
123	BIOMBO DE METAL DE 3 CUERPOS	20	\$/ 780.00	\$/ 15.600,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1817
124	PORTA SUERO METALICO RODABLE	6	\$/ 380.00	\$/ 2.280,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1847
125	LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/4 UIT) 3 LED CUELLO DE GANZO	6	\$/ 5.725.00	\$/ 34.350,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1877
126	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3 mL	500	\$/ 25.00	\$/ 12.500,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1885
127	PROCALCITONINA QUIMIOLUMINISCENCIA	100	\$/ 35.00	\$/ 3.500,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1886
128	ANTICUERPO ANTI SARS-CoV2 (COVID-19) IgM	300	\$/ 35.00	\$/ 10.500,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1886
129	INTERLEUCINA 6 QUIMIOLUMINISCENCIA	100	\$/ 44.00	\$/ 4.400,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1886
130	ANTICUERPO ANTI SARS-CoV2 (COVID-19) IgG	300	\$/ 35.00	\$/ 10.500,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1886
131	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE INTERFOLIADO BLANCO X 150 HOJAS	720	\$/ 6.59	\$/ 4.744.80	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1892
132	MANTA ABSORBENTE DE FLUIDOS DE SUPERFICIE DE POLIPROPILENO 46 in x	350	\$/ 84.00	\$/ 29.400,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1919
133	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA M	100000	\$/ 0.28	\$/ 28.000,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1921
134	SABANA DESCARTABLE	300	\$/ 11.50	\$/ 3.450,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1922
135	DIESEL B5 S50	709.98	\$/ 10.52	\$/ 7.469.80	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1926
136	CIRCUITO DE CORRUGADO DESCARTABLE ADULTO	10	\$/ 248.98	\$/ 2.489.80	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1940
137	GUANTE PARA EXAMEN DESCARTABLE TALLA L	100000	\$/ 0.28	\$/ 28.000,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1951
138	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	970	\$/ 35.00	\$/ 33.950,00	NO	30 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1952
139	BANCA METALICA	3	\$/ 1.180.00	\$/ 3.540,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1965
140	MESA DE METAL DE ACERO INOXIDABLE	1	\$/ 2.990.00	\$/ 2.990,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1965
141	REPISA (MAYOR A 1/4 UIT)	2	\$/ 685.00	\$/ 1.370,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1965
142	EXTRACTOR DE AIRE	4	\$/ 32.994.67	\$/ 131.978.68	NO	20 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1965
143	INYECTOR DE AIRE	4	\$/ 16.583.68	\$/ 66.334.72	NO	20 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1985
144	KIT DE PCR EN TIEMPO REAL PARA DETECCIÓN MOLECULAR COVID-19	120	\$/ 282.00	\$/ 33.840,00	NO	4 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1990
145	LENTE PROTECTORES DE POLICARBONATO	10	\$/ 55.00	\$/ 550,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 1997
146	ALMOHADILLA GEL DE POLIMERO 20.5 cm X 7.5 cm X 7.5 cm FORMA HERRADUR	5	\$/ 890.00	\$/ 4.450,00	NO	25 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2007
147	ALMOHADILLA GEL POLIMERO 3.2 cm X 5.7 cm X 14 cm APROX. POSICIONAMIE	3	\$/ 425.00	\$/ 1.275,00	NO	25 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2007
148	ALMOHADILLA DE GEL DE POLIMERO 10 cm X 40.6 cm POSICIONAMIENTO Y PR	4	\$/ 890.00	\$/ 3.560,00	NO	25 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2007
149	ALMOHADILLA DE GEL DE POLIMERO 10 cm X 50.8 cm POSICIONAMIENTO Y PR	2	\$/ 1.089.00	\$/ 2.178,00	NO	25 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2007
150	MASCARILLA DESCARTABLE TIPO N-95	2000	\$/ 6.00	\$/ 12.000,00	NO	10 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2040
151	PANAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA M	400	\$/ 2.13	\$/ 852,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2069
152	PANAL DESCARTABLE TIPO CALZON PARA ADULTO TALLA L	200	\$/ 2.45	\$/ 490,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2069
153	COCHE DE POLIMERO PARA TRANSPORTE EN GENERAL	2	\$/ 14.200.00	\$/ 28.400,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2099
154	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	3740	\$/ 9.18	\$/ 34.333.20	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2103
155	DIESEL B5 S50	712.02	\$/ 10.49	\$/ 7.469.80	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2151
156	DESINFECTANTE PEROXIDO DE HIDROGENO 6% CON IONES DE PLATA X 1 L	45	\$/ 472.00	\$/ 21.240,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2172
157	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	3740	\$/ 9.18	\$/ 34.333.20	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2177
158	DIESEL B5 S50	725.86	\$/ 10.29	\$/ 7.469.80	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2200
159	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 98 cm COLOR NEGRO	22500	\$/ 0.45	\$/ 10.089,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2207
160	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 98 cm COLOR ROJO	20000	\$/ 0.46	\$/ 9.204,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2207
161	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 77 cm X 98 cm COLOR AMARILLO	3000	\$/ 0.45	\$/ 1.345,20	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2207
162	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 68 cm X 84 cm COLOR ROJO	6000	\$/ 0.26	\$/ 1.560,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2208
163	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 68 cm X 84 cm COLOR NEGRO	6000	\$/ 0.27	\$/ 1.596,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2208
164	BOLSA DE POLIETILENO 3 µm X 1.20 m X 95 cm COLOR NEGRO	6000	\$/ 0.67	\$/ 4.035.60	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2210
165	BANDEJA DESCARTABLE DE POLIPAPEL 5 cm X 13 cm X 20 cm	15000	\$/ 0.28	\$/ 4.230,00	NO	9 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2213
166	BOLSA DE PAPEL KRAFT 21 cm X 25 cm CON FUELLE DE 12 cm	10000	\$/ 0.21	\$/ 2.100,00	NO	9 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2213
167	MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL X 3 mL	500	\$/ 25.00	\$/ 12.500,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2280
168	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	525	\$/ 65.00	\$/ 34.125,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2292
169	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 38 cm X 28 cm X 18 cm	30	\$/ 16.40	\$/ 492,00	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2298
170	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER DE 55 cm X 39 cm X 30 cm	5	\$/ 54.90	\$/ 274.50	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2298
171	ENVASE DE PLASTICO CON TAPA TIPO TAPER 33 L APROX.	5	\$/ 34.90	\$/ 174.50	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2298
172	BOLSA DE NAILON PLASTIFICADO 6 µm X 75 cm X 2.00 m PARA CADAVER	100	\$/ 164.00	\$/ 16.400,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2324
173	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	3740	\$/ 9.18	\$/ 34.333.20	NO	3 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2358
174	DIESEL B5 S50	733.05	\$/ 10.19	\$/ 7.469.80	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2362
175	DETERGENTE GRANULADO X 150 g	1500	\$/ 1.09	\$/ 1.635,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2364
176	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA PARA LAVAR VAJILLAS	1000	\$/ 1.10	\$/ 1.100,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2364
177	PAÑO LIMPIADOR	5000	\$/ 0.75	\$/ 3.750,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2364
178	PAÑO DE LIMPIEZA 28 cm X 41.5 cm X 88	1000	\$/ 28.00	\$/ 28.000,00	NO	5 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2371
179	DIESEL B5 S50	1800	\$/ 9.99	\$/ 17.982,00	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2391
180	VASO DESCARTABLE DE POLIPAPEL X 12 fl oz	55	\$/ 22.50	\$/ 1.237.50	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2405
181	BANDEJA DE POLIPAPEL CON TAPA 5 cm X 13 cm X 20 cm	35	\$/ 54.00	\$/ 1.890,00	NO	2 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2405
182	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	2548	\$/ 13.50	\$/ 34.398,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2416
183	RESPIRADOR DE CARA COMPLETA DE SILICONA TAMAÑO MEDIANO	18	\$/ 902.70	\$/ 16.248.60	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2418
184	MANDILON DESCARTABLE TALLA M	2548	\$/ 13.50	\$/ 34.398,00	NO	7 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2447
185	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA L	560	\$/ 37.00	\$/ 20.720,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2450
186	MAMELUCO DESCARTABLE TALLA M	560	\$/ 37.00	\$/ 20.720,00	NO	15 DIAS	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2451
187	DIESEL B5 S50	373.82	\$/ 9.99	\$/ 3.734.50	NO	SIN PLAZO	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE COMPRA 2456
188	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	4200	\$/ 1.00	\$/ 4.200,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 746
189	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	4200	\$/ 1.00	\$/ 4.200,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 747
190	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	4106.67	\$/ 1.00	\$/ 4.106.67	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 752
191	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	4106.67	\$/ 1.00	\$/ 4.106.67	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 753
192	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATILES	4500	\$/ 1.00	\$/ 4.500,00	SI	Ejecucion 90 dias desde 18/03	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 758
193	ALQUILER DE BAÑOS	2400	\$/ 1.00	\$/ 2.400,00	SI	Ejecucion 90 dias desde 18/03	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 758
194	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATILES	8850	\$/ 1.00	\$/ 8.850,00	SI	Ejecucion 90 dias desde 21/03	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 794
195	SERVICIO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA	10500	\$/ 1.00	\$/ 10.500,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 804
196	SERVICIO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA	10500	\$/ 1.00	\$/ 10.500,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 805
197	SERVICIO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA	10500	\$/ 1.00	\$/ 10.500,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 806
198	SERVICIO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGIA	10500	\$/ 1.00	\$/ 10.500,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 808
199	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA	4300	\$/ 1.00	\$/ 4.300,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 809
200	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA	4300	\$/ 1.00	\$/ 4.300,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 811
201	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA	4300	\$/ 1.00	\$/ 4.300,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 812
202	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	3873.33	\$/ 1.00	\$/ 3.873.33	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 826
203	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA	4300	\$/ 1.00	\$/ 4.300,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 827
204	SERVICIO DE APOYO TECNICO EN ENFERMERIA	4300	\$/ 1.00	\$/ 4.300,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 828
205	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATILES	2265.6	\$/ 1.00	\$/ 2.265.60	SI	Ejecucion 90 dias desde 03/04	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 867
206	ALQUILER DE DUCHA PORTATIL	3540	\$/ 1.00	\$/ 3.540,00	SI	Ejecucion 90 dias desde 03/04	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 867
207	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	2893.33	\$/ 1.00	\$/ 2.893.33	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 868
208	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	2893.33	\$/ 1.00	\$/ 2.893.33	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 869
209	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO	2800	\$/ 1.00	\$/ 2.800,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 970
210	SERVICIO DE CREMACION DE CADAVERES COVID-19	32160	\$/ 1.00	\$/ 32.160,00	SI	Servicio 12 cremaciones	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 972
211	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3453.33	\$/ 1.00	\$/ 3.453.33	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 979
212	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2986.6666	\$/ 1.00	\$/ 2.986.67	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 980
213	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3500	\$/ 1.00	\$/ 3.500,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 981
214	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3220	\$/ 1.00	\$/ 3.220,00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 982
215	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	2800	\$/ 1.00	\$/ 2.800,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 983
216	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA	10400	\$/ 1.00	\$/ 10.400,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1178
217	SERVICIO DE MEDICO ESPECIALISTA	10400	\$/ 1.00	\$/ 10.400,00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1179
218	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	5367	\$/ 1.00	\$/ 5.367,00	SI	Ejecucion 01 mes, abril	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1236
219	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	5367	\$/ 1.00	\$/ 5.367,00	SI	Ejecucion 01 mes, abril	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1238
220	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	5367	\$/ 1.00	\$/ 5.367,00	SI	Ejecucion 01 mes, abril	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1239
221	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	5367	\$/ 1.00	\$/ 5.367,00	SI	Ejecucion 01 mes, abril	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1241
222	SERVICIO ESPECIALIZADO DE MEDICO CIRUJANO	5367	\$/ 1.00	\$/ 5.367,00	SI	Ejecucion 01 mes, abril	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1241
223	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA	29500	\$/ 1.00	\$/ 29.500,00	SI	Servicio 12 cremaciones	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1298
224	SERVICIO DE CREMACION DE CADAVERES COVID-19	32640	\$/ 1.00	\$/ 32.640,00	SI	Servicio 12 cremaciones	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1320
225	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	12430	\$/ 1.00	\$/ 12.430,00	SI	Ejecucion 30 dias desde 18/03	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1331
226	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	21340	\$/ 1.00	\$/ 21.340,00	SI	Ejecucion 30 dias desde 18/03	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1332
227	TRANSPORTE Y TRASLADO DE							

1.1b Compras COVID-19 - Adjudicación sin Proceso

Nº	PRODUCTO	CANTIDAD	P UNITARIO	TOTAL	TDR	PLAZOS	COMITÉ ENCARGADO	CONTRATO
233	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	6450	S/ 1.00	S/ 6,450.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1360
234	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	6450	S/ 1.00	S/ 6,450.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1361
235	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	6450	S/ 1.00	S/ 6,450.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1362
236	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1363
237	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1364
238	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1365
239	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1366
240	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1367
241	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1368
242	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1377
243	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	6450	S/ 1.00	S/ 6,450.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1378
244	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1379
245	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1380
246	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1381
247	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1382
248	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3500	S/ 1.00	S/ 3,500.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1384
249	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3500	S/ 1.00	S/ 3,500.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1385
250	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1383
251	INTERVENCION ESPECIAL EN NUTRICION	10500	S/ 1.00	S/ 10,500.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1408
252	INTERVENCION ESPECIAL EN NUTRICION	10500	S/ 1.00	S/ 10,500.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1409
253	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	27630	S/ 1.00	S/ 27,630.00	SI	Ejecucion 27 dias del 04 al 30	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1411
254	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	931.66	S/ 1.00	S/ 931.66	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1430
255	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	1863.33	S/ 1.00	S/ 1,863.33	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1431
256	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	1289.99	S/ 1.00	S/ 1,289.99	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1432
257	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	1504.99	S/ 1.00	S/ 1,504.99	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1433
258	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	1504.99	S/ 1.00	S/ 1,504.99	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1434
259	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	1863.33	S/ 1.00	S/ 1,863.33	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1435
260	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	1504.99	S/ 1.00	S/ 1,504.99	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1436
261	SERVICIOS TÉCNICOS EN NUTRICION	5400	S/ 1.00	S/ 5,400.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde al	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1448
262	SERVICIO DE HEMOFILTRACION	2500	S/ 1.00	S/ 2,500.00	SI	09 servicios	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1449
263	SERVICIO DE INHUMACION DE CADÁVERES COVID-19	33300	S/ 1.00	S/ 33,300.00	SI	02 servicios	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1451
264	SERVICIO DE APOYO EN SEGURIDAD Y VIGILANCIA	3500	S/ 1.00	S/ 3,500.00	SI	Ejecucion 03 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1454
265	SERVICIO DE HEMOFILTRACION	5000	S/ 1.00	S/ 5,000.00	SI	02 servicios	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1455
266	SERVICIO TÉCNICO EN ENFERMERIA PARA ATENCIONES EN HOSPITALIZACIÓN	1218.33	S/ 1.00	S/ 1,218.33	SI	Ejecucion 17 dias del 06 al 22	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1456
267	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN ENFERMERIA	1560	S/ 1.00	S/ 1,560.00	SI	Ejecucion febrero y marzo	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1457
268	SERVICIO DE INHUMACION DE CADÁVERES COVID-19	1650	S/ 1.00	S/ 1,650.00	SI	01 servicio	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1462
269	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	6400	S/ 1.00	S/ 6,400.00	SI	03 dias	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1476
270	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	22310	S/ 1.00	S/ 22,310.00	SI	17/06 al 17/07	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1476
271	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	22310	S/ 1.00	S/ 22,310.00	SI	17/06 al 17/07	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1479
272	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	12995	S/ 1.00	S/ 12,995.00	SI	17/06 al 17/07	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1480
273	SERVICIO DE HEMOFILTRACION	7500	S/ 1.00	S/ 7,500.00	SI	03 servicios	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1487
274	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTATILES	24000	S/ 1.00	S/ 24,000.00	SI	90 dias	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1513
275	SERVICIO DE CREMACION DE CADÁVERES COVID-19	29700	S/ 1.00	S/ 29,700.00	SI	11 servicios	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1514
276	SERVICIO DE ENFERMERIA PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN ONCOLOGÍA	4900	S/ 1.00	S/ 4,900.00	SI	Ejecucion 02 meses, desde m	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1520
277	TRANSPORTE Y TRASLADO DE PERSONAL	283800	S/ 1.00	S/ 283,800.00	SI	63 dias	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1714
278	SERVICIO DE IMPRESIONES EN GENERAL	5884.18	S/ 1.00	S/ 5,884.18	SI	02 dias	UNIDAD ADQUISICIONES	ORDEN DE SERVICIO 1805

