

FORMATO No. 2 - A
EJECUCION SEMESTRAL DEL PLAN DE COMPRAS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

		PERIODO INFORMADO	
SEMESTR RE	PRIMERO	ENERO A JUNIO	X
		JULIO A DICIEMBRE	

AÑO: 2010

AÑO:

Diligenciar Valores en Miles de Pesos

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
1	ACEITE LUBRICANTE P/PIEZAS DE MANO TARRO X 210 CC	1,00	UN	23.400.000,00	23.400.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
3	LIBRO: FAULT LOCATIN ON POWER NETWORKS. MURRAI MOHAN SAHA; JAN IZKOWSKI; EUGENIUSZ ROSOLOWSKI	1,00	UN	1.640.749,70	1.640.749,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
3	MULTIVARIATE DENSITY ESTIMATION: THEORY, PRACTICE AND VISUALIZATION. DAVID W. SCOTT	1,00	UN	18.387.720,30	18.387.720,30	DIRECTA	N.A.	01/2010
5	PAQUETE POR 30 LIBROS (AMAZON.COM)	39,00	UN	28.990,00	1.130.610,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5	DEFINED KERATINOCYTE-SFM (1X) LIQUIDO COMBO MARCA GIBCO INCLUYE SUPLEMENTO X 500 ML	18,00	UN	28.990,00	521.820,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5	DNTP SET 100mM CONSISTE EN 4 VIALES CON 25umol DE C/U. MARCA INVITROGEN	44,00	UN	28.990,00	1.275.560,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5	NEUROBASAL MEDIUM (1X) LIQUIDO MEDIO BASAL FORMULADO MARCA GIBCOINVITROGEN X 500ML	44,00	UN	33.990,00	1.495.560,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5	PHOSPHATE BUFFERED SALIN (PBS)	57,00	UN	38.990,00	2.222.430,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
6	GRADILLA MULTI-RACK CON TAPA PQT X 2	10,00	UN	229.100,00	2.291.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
6	GRADILLA PARA TUBO DE 50ML	5,00	CJ	126.005,00	630.025,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
7	GUANTES NITRILLO TALLA L CAJA X 100 UNID	25,00	PA	74.900,00	1.872.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
7	LAPIZ DE CERA PARA VIDRIO	7,00	PA	64.900,00	454.300,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
8	PINZA P/REFRIGERANTE Y ERLNMEYER CON NUEZ	43,00	UN	50.000,00	2.150.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
8	PINZA P/TUBO ENSAYO ACER.INOX 12CM	2,00	PA	50.000,00	100.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
8	PIPETA GRADUADA DE 10 CC DE 1/10 M	12,00	PA	50.000,00	600.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
10	ADHESIVO SINGLE BOND FRASCO X 6 ML	1,00	UN	2.098.600,00	2.098.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
12	AGUJA PARA CARPUL CORTA No.30 X 21MM CJ X 100	2,00	UN	1.755.000,00	3.510.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	ALCOHOL AL 80 POR CIENTO DESINFECTANTE SUPERFICIES-EQUIPOS SPRAY X 240ML	2,00	UN	125.000,00	250.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	ALGODON EN ROLLO, PAQUETE X 1.000. MARCA ALMADENT	2,00	UN	29.000,00	58.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	APLICADORES PARA ADHESIVO PAQUETE X 100	10,00	UN	80.000,00	800.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	BANDA PORTAMATRIZ INOXIDABLE 3/16 ANGOSTA ROLLO X 3.30 MT	2,00	UN	16.000,00	32.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL PEQUEÑA (8X24CM)	2,00	UN	32.000,00	64.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	CONOS DE PAPEL 1A SERIE CAJA X 120	2,00	UN	32.000,00	64.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	DISCOS DE ACABADO Y PULIDO P/RESINA SOFLEX 2382L ESTUCHE X 120 MAS MANDRIL	2,00	UN	38.000,00	76.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	ENHEBRADORES PARA SEDA DENTAL SOBRES X 24 UND	2,00	UN	40.000,00	80.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	ESPATULA O TALLADOR DE WARD DOBLE No.2	2,00	UN	280.000,00	560.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLES PAQUETE X 100	2,00	UN	60.000,00	120.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	FRESA DIAMANTE CORRIENTE CORTA FG 801/009 REDONDA	2,00	UN	29.000,00	58.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	FRESA DIAMANTE CORRIENTE CORTA FG 845/009 TRONCO CONICO	2,00	UN	40.000,00	80.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	FRESA DIAMANTE CTE CORTA FG No.830/018 LLAMA	2,00	UN	39.000,00	78.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	FRESA DIAMANTE P/PULIR RESINA FG 830C/021 LLAMA	2,00	UN	35.000,00	70.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	FRESA DIAMANTE P/PULIR RESINA FG 852C/018 TRON-REDOND	2,00	UN	56.000,00	112.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	FRESA DIAMANTE P/PULIR RESINA FG 859/018 CONICA AGUD	1,00	UN	2.205.871,00	2.205.871,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
13	FRESA DIAMANTE P/PULIR RESINA FG 862C/014 LLAMA LARGA	1,00	UN	1.724.275,00	1.724.275,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES TALLA M CAJA X 100	1,00	UN	1.007.994,00	1.007.994,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES TALLA S CAJA X 100	1,00	UN	153.673,00	153.673,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	IONOMERO DE VIDRIO KETAC MOLAR EASYMIX (12.5GR-8.5M) ESTUCHE X 21GR	4,00	UN	557.391,00	2.229.564,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	LIMAS K- FLEXOFILE No.15/40- 21MM CJ X 6 UN	1,00	UN	2.880.202,00	2.880.202,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	MANDRIL CORRIENTE PARA AR	1,00	UN	2.325.415,00	2.325.415,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	PAPEL CREPADO 54CM X 100MT	4,00	UN	1.022.500,00	4.090.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	PASTA ALVEOLAR ALVOFAR PLUS REABSORVIBLE FRASCO X 10GR	1,00	UN	1.226.782,00	1.226.782,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	PELICULAS PERIAPICALES ADULTOS. CAJA X 150 UN	2,00	UN	435.000,00	870.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	PINCELES DE REPUESTO TIPO BRUSH	1,00	UN	2.891.142,00	2.891.142,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
14	PORTA AMALGAMA TIPO FUSIL CON PUNTA DE METAL	1,00	UN	1.028.963,00	1.028.963,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
14	PUNTA CAVITRON 25K FSI-10 (INSERTO) H2O PUNTA	2,00	UN	2.365.776,00	4.731.552,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
15	PUNTA CAVITRON 25K TFI-10 (INSERTO) H2O CUELLO	1,00	UN	14.980.000,00	14.980.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
15	RESINA HERCULITE XR V ESMALTE A2 JERINGA X 5GR	1,00	UN	5.900.000,00	5.900.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
15	RESINA HERCULITE XR V ESMALTE A3.5 JERINGA X 5GR	1,00	UN	1.580.000,00	1.580.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
15	REVELADOR DE 2 PLACAS DITONOS (ANTIGUA Y NUEVA) GOTERO X 7ML	1,00	UN	1.900.000,00	1.900.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	TIRANERVIOS COLORINOX 25 EN 21MM BLANCOS BLISTER X 10 UNID	2,00	UN	945.750,00	1.891.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	TIRAS METALICAS DE 1 CARA X 4MM. SOBRE X 12 UNID	50,00	UN	48.000,00	2.400.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	PAQUETE POR 17 LIBROS (FACT.24060 ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A)	10,00	RO	34.000,00	340.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	BATERIA 3.000 mh	1,00	UN	190.000,00	190.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	BUJIA RAPTOR 50 TITAN	20,00	PA	10.000,00	200.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	COOL POWER MV 15% NITRO 18% OIL	8,00	UN	55.000,00	440.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	DOUBLE LINK RAPTOR 50 TITAN	5,00	UN	58.000,00	290.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	FIND SET RAPTOR 50 TITAN	5,00	UN	58.000,00	290.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	FLY BAR, RAPTOR 50 TITAN	50,00	UN	25.000,00	1.250.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	GRIPS RAPTOR 50 TITAN	1,00	UN	175.000,00	175.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	MASTIL RAPTOR 50 TITAN THUNDER TIGER	1,00	UN	216.500,00	216.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	PALAS DE FIBRE DE CARBONO 600MM RAPTOR 50 TITAN	5,00	UN	35.000,00	175.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
16	PINON PRINCIPAL RAPTOR 50 TITAN THUNDER TIGER	20,00	UN	14.000,00	280.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
17	SPINDLE RAPTOR 50 TITAN	1,00	UN	1.220.000,00	1.220.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
17	TAIL BOOM RAPTOR 50 TITAN. THUNDER TIGER	1,00	UN	4.400.000,00	4.400.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
17	TAIL CASE RAPTOR 50 TITAN	1,00	UN	600.000,00	600.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
18	TAIL RUD GUIDE RAPTOR 50 TITAN	50,00	UN	41.000,00	2.050.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
20	TAIL SUPORT RAPTOR 50 TITAN	4,00	UN	257.700,00	1.030.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
22	VIRTEX-5 LX FPGA ML501 EVALUATION PLATFORM (TARJETA)	1,00	UN	1.995.200,00	1.995.200,00	LICITACIÓN	N.A.	05/2010
22	VIRTEX-5 OPENSARC EVALUATION PLATFORM (TARJETA)	1,00	UN	3.944.000,00	3.944.000,00	LICITACIÓN	N.A.	05/2010
5207	PROTEINASA K X 100 MG	6,00	KL	24.360,00	146.160,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	SERUM FREE SUPLEMENTS (50X) MARCA GIBCOINVITROGEN X 10ML	18,00	KG	24.360,00	438.480,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	BALANZA SERIE PIONNER 210 GR X 0.01 GR	22,50	KG	40.423,70	909.533,30	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	ESPECTROFOTOMETRO GENESYS 20	1,00	CL	211.497,00	211.497,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	HIGROMETRO CONTROL COMPANY Y FISHER SCIENTIFIC	1,00	CL	301.599,50	301.599,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	INCUBADORA FOC2251 230V/50-60HZ	2,00	CL	63.336,00	126.672,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	MICROSCOPIO BINOCULAR DM500 FIJO	2,00	CL	79.750,00	159.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	CAMIONETA DOBLE CABINA MARCA CHANA STAR TRUCK COLOR BLANCO, CON AIRE ACONDICIONADO, MOD. 2009	1,00	CL	448.699,00	448.699,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	ACETIC ACID GLACIAL REAGENT GRADE ACS ISO	1,00	CL	870.000,00	870.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	ACIDO ACETICO GLACIAL REAGENT GRADE ACS ISO	7,00	CL	58.058,00	406.406,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5207	AGAR BROLACIN (CLED AGAR)	1,00	CL	50.050,00	50.050,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	ASA DE PLASTICO RIGIDO 1UL 25X40	6,00	LT	12.900,00	77.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BARIUM STANDARD SOLUTION 1000 MG/L BA	2,00	UN	1.950,00	3.900,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BRAIN HEART AGAR INFUSION AGAR (BHI)	1,00	UN	192.999,90	192.999,90	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	CLORAMPHENICOL GLUCOSA (CGA)	5,00	KL	11.800,00	59.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	COPPER (II) SULFATE PENTAHYDRATE REAGENT	1,00	UN	59.000,00	59.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	COPPER (III) SULFATE PENTAHYDRATE REAGENT	1,00	KL	70.000,00	70.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	D (+) SACCHAROSE EXTRA PURE PH EUR BP NF	3,00	PQ	14.800,00	44.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID EDTA DISODI	16,00	UN	2.700,00	43.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	FRASER BROTHOF R	5,00	UN	63.000,00	315.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	IODINE RESUBLIMED REAGENT GRADE ACS	4,00	KL	17.700,00	70.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	IRON III CHLORIDE HEXAHYDRATE EXTRA PURE	2,00	UN	4.000,00	8.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	LACTOSE BROTH	2,00	UN	13.000,00	26.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	L-SHAPED SPREADER 1/PEEL PACK	3,00	UN	12.700,00	38.100,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	NUTRIENT AGAR ACC TO BRITISH PHARMACOPO	5,00	UN	64.500,00	322.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	NUTRIENT BROTH ACC TO BRITISH PHARMACOPOEIA	100,00	KL	11.500,00	1.150.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	POTASSIUM DICHROMATE REAGENT GRADE ACS ISO	25,00	UN	11.500,00	287.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	POTASSIUM SODIUM TARTRATE TETRAHYDRATE	2,00	UN	104.000,00	208.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	SIMMONS CITRATE MEDIUM	8,00	UN	3.500,00	28.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	TWEEN 20 SYNTHESIS GRADE	12,00	UN	4.000,00	48.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BALON BALONCESTO GOLTY	3,00	BU	64.600,00	193.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BALON DE FUTBOL No.5 PROFESIONAL FPLS	20,00	UN	19.500,00	390.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BALON FUTBOL DE SALON MARCA GOLTY	53,00	UN	58.500,00	3.100.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BALON FUTBOL SALA GOLTY	5,00	UN	6.900,00	34.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BALON PARA FUTBOL No.5	2,00	UN	171.600,00	343.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BALON VOLEYBOL MOLTEN V5FLC1	1,00	LT	104.999,90	104.999,90	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	BOLAS DE TENIS DE CAMPO TARRO X 3 UNIDADES MARCA PENN	1,00	KG	33.900,00	33.900,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	CINTA TOURNAGRIP PARA MAGO RAQUETA	2,00	UN	114.000,00	228.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	FICHEROS DE AJEDREZ EN CORDOBAN	3,00	UN	20.000,00	60.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	JABALINA DE 600 GR	3,00	UN	57.000,00	171.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	JABALINA DE 800 GR	4,00	UN	3.000,00	12.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5208	RAQUETAS TENIS DE CAMPO	5,00	UN	46.000,00	230.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5208	ZAPATO MARCA PINELLY (1824302)	8,00	UN	1.050,00	8.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	ZAPATO MARCA ROMULO (2224402)	3,00	UN	12.760,00	38.280,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	ESTATUTO TRIBUTARIO	4,00	UN	30.321,30	121.285,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	FORMACION BASADA EN COMPETENCIAS	6,00	UN	58.154,60	348.927,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CAJA PARA 100 VIALES DE COLORES X 5 CAJAS	43,00	UN	31.847,80	1.369.455,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PROTEINASE K SOLUTION 5 ML-LOTE-DKSO-109A	3,00	UN	21.802,20	65.406,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	TUBOS EPPENDORF DE 1.5 ML.GRADUADOS BOLSA X 500	6,00	UN	21.802,20	130.813,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	ALKALINE PHOSPHATASE CALF INTESTINAL X 1000 U PROMEGA	3,00	UN	46.862,07	140.586,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CIAP BUFFER PACK X 1.5ML. PROMEGA	10,00	UN	14.657,80	146.578,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	GLICINA X KG	45,00	UN	2.632,00	118.440,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PLUSONE BIND-SILANE 25 ML	20,00	UN	1.651,90	33.038,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PUNTAS AZULES 100-1000UL BOLSA X 1000	10,00	UN	1.540,00	15.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	SDS SODIUM DODECYL SULFATE X 500 GR MARCA PROMEGA	2,00	UN	10.353,00	20.706,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	TUBOS PARA PCR, FLAT CAP THIN WALL DE 0.2 ML PARA PCR MARCA MBP CAJA X 1000	2,00	UN	3.549,50	7.099,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PAQUETE POR 152 LIBROS (FACT.33843. BOOKS & BOOKS)	1,00	UN	1.374,80	1.374,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PAQUETE POR 25 LIBROS (FACT. 33731. BOOKS & BOOKS)	27,00	UN	819,00	22.113,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	AMBIENTADOR GLADE ACEITE FRUTAS TROP.	225,00	UN	1.233,10	277.447,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	AMBIENTADOR GLADE ACEITE HAWAIIAN	220,00	UN	857,20	188.584,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	BLANQUEADOR	8,00	UN	2.571,00	20.568,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	BOLSA DE BASURA PEQUENA	50,00	MT	1.610,10	80.505,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	BOLSA ELITE	3,00	MT	2.751,50	8.254,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	BOLSA EXTRA GRANDE	2.205,00	UN	798,65	1.761.028,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	BOLSA MEDIANA	3.355,00	MT	1.041,80	3.495.239,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CERA LIQUIDA ROJA X 3 LT	133,00	UN	2.821,06	375.201,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	JABON LIQUIDO X 4 LT	15,00	UN	2.821,10	42.316,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	JABON MANOS FLIA. SPRAY X 800GR 8008	20,00	UN	677,40	13.548,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	JABON REY X 300 GR	10,00	UN	8.727,80	87.278,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	JABONERA PLASTICA	60,00	UN	16.858,55	1.011.512,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	LIMPIADOR PARA PISOS X 1 LT	3,00	UN	21.070,20	63.210,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	LIMPIAVIDRIOS X 500 CC	20,00	UN	2.262,00	45.240,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PAPELERA VAIVEN 10L AZUL	10,00	UN	4.152,80	41.528,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	SHAMPOO KARPEX X 800 GR	4,00	UN	15.622,90	62.491,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	TRAPERO X 350 GR	5,00	UN	33.500,00	167.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	UNIDAD ELECTRICA ACEITE	30,00	UN	33.500,80	1.005.024,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CENTRIFUGE TUBES PP 15ML 500CS	1,00	UN	249.400,00	249.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	COLUMNAS PARA CROMATOGRAFIA DE GASES	10,00	RO	11.047,80	110.478,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	FINAL FILTER	10,00	RO	10.887,80	108.878,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	JERINGA PARA GASES DE 10uL INYECTOR SH	1,00	UN	95.943,40	95.943,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	KIT VIALES AMBAR 2ML CON TAPA Y SEPTA	3,00	UN	32.648,20	97.944,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	RACKS MICROTUBE 80-WELL 5PK	1,00	UN	78.416,00	78.416,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	SEPTA PTFE/SILICONA PQ X 100 UNID	1,00	UN	232.638,00	232.638,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	SEPTA 12MM RED T/5 0.075 FOR	2,00	UN	2.394,20	4.788,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	TUBES CENTRIFUGES 50ML 500CS	2,00	UN	59.977,80	119.955,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	VIALES ALMACENAMIENTO VIDRIO AMBAR	5,00	UN	2.598,40	12.992,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	VITTON O-RING FOR SHIMADZU 2014 GC	1,00	UN	2.026,50	2.026,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	ACUARELAS MERLETTO PQ X 12	50,00	UN	3.746,80	187.340,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	ALMOHADILLA PARA TABLERO	50,00	UN	3.747,00	187.350,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	BISTURI DE PASTA CON CUCHILLA GRANDE	2,00	UN	5.394,00	10.788,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	BOLIGRAFO PARKER ROLLER	2,00	UN	4.602,90	9.205,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CARATULA POLICOVER CARTA PQ X 25	1,00	UN	427.228,00	427.228,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CARTULINA BRISTOL BLANCA	1,00	UN	443.955,20	443.955,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CARTULINA BRISTOL 150 DE 70 X 100 BLANCO	77,00	UN	9.293,00	715.561,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CD VERBATIM SIN CAJA	100,00	UN	9.292,80	929.280,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CHINCHES o ESTOPEROLAS PARA CARTELERA x CAJA	11,00	UN	35.264,00	387.904,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CINTA PARA ENMASCARAR DE 1 1/2" x ROLLO	14,00	UN	35.264,00	493.696,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CINTA TRANSPARENTE ANCHA x ROLLO	5,00	UN	114.608,00	573.040,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CLIPS MARIPOSA	100,00	UN	17.632,00	1.763.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CLIPS METALICOS CORRIENTES x CAJA	100,00	UN	14.343,75	1.434.374,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	COLBON 250 GRS CON APLICADOR	200,00	UN	12.649,65	2.529.930,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	COSEDORA RAPID ELECTRICA 65E	100,00	UN	13.606,80	1.360.680,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	CRAYON INDUST. PARCHE/DORI PQ X 10	6,00	UN	239.192,00	1.435.152,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	ENCUADERNADORA MANUAL VELOBINDER V50	2,00	UN	442.018,00	884.036,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	FECHADOR MERLETO 5MM	2,00	UN	239.192,20	478.384,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	FOLDER CELUGUIA PESTANA HORIZONTAL	2,00	UN	442.018,00	884.036,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	FOLDER HORIZONTAL OFICIO MARDEN	2,00	UN	1.040,50	2.081,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	GANCHOS PARA COSEDORA X CAJA	3,00	UN	6.090,00	18.270,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	LAPICERO MICROPUNTA	3,00	UN	4.932,30	14.796,90	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5209	LAPICERO ROLLER GEL 0.7 POINTER	21,00	UN	199,50	4.189,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	MARCADOR DESECHABLE	1,00	UN	9.279,60	9.279,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PAPEL BOND 75 GR TAMANO 70 X 100	2,00	UN	4.599,40	9.198,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PAPEL PARA FAX x ROLLO	1,00	UN	2.415,40	2.415,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PAPEL PERIODICO 70 X 100 48.8GR	21,00	UN	1.579,70	33.173,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PAPEL TAMANO OFICIO X RESMA	1,00	UN	7.551,60	7.551,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PEGASTIC EN BARRA	18,00	UN	11.404,00	205.272,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PERFORADORA 3 HUECOS ECONOMICA	90,00	UN	2.918,60	262.674,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PINCEL PELO CAMELLO No.3 PLANO	60,00	UN	2.918,60	175.116,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PLUMONES COLORELLA No.6 PELIKAN	3,00	UN	4.478,80	13.436,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5209	PROGRAMADOR MENSUAL	1,00	UN	23.200,00	23.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	PROGRAMADOR 2010	1,00	UN	95.000,00	95.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	ROTULO LASER R.53 X 25 C-4X400 HOJAS	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	ROTULO PARA CD - HOJA X 2	8,00	UN	25.000,30	200.002,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	ROTULOS AUTOADHESIVOS. HOJA X 44	1.560,00	UN	1.307,31	2.039.411,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	SOBRES DE MANILA CARTA	30,00	UN	7.400,00	222.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	TABLA MDF-TRIPLE 29.5 X 26.5	3.600,00	UN	907,07	3.265.460,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON REF: 1900	1,00	UN	370.000,00	370.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO	72,00	UN	2.626,00	189.072,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	TINTA CHINA COLORES PELIKAN	30,00	UN	7.505,20	225.156,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	TIRAS PLASTICAS.VELOBINDER PQ X 25	486,00	UN	2.536,00	1.232.496,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	VINILO PARCHESITOS ACRILICO X 125 CC	180,00	UN	5.000,00	900.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	NEGOCIOS INTERNACIONALES	58,00	UN	9.000,44	522.025,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	PAQUETE POR 11 LIBROS CENGAGE LEARNING (FACT.2037)	8,00	UN	10.000,13	80.001,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5210	PAQUETE POR 13 LIBROS CENGAGE LEARNING (FACT. No.002010)	1,00	UN	1.350.000,00	1.350.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PAQUETE POR 2 LIBROS CENGAGE LEARNING (FACT. No.2036)	1,00	UN	5.500,00	5.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CAJA ORGANIZADORA MULTUSOS 15 LT AZUL	10,00	UN	2.000,00	20.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	DVD PORTATIL LG DP372D 7"	10,00	UN	2.000,00	20.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	EQUIPO MINI LG RAT 375B	1,00	UN	1.000,00	1.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	SILLA ITALIANISIMA BLANCA VANY	2,00	UN	1.400,00	2.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TEATRO EN CASA LG HT303SU	1,00	UN	1.000,00	1.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TELEVISOR DE 40" LED MARCA SAMSUNG 40C5000 FHD	2,00	UN	1.330,00	2.660,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TELEVISOR 40" LCD SAMSUNG 40C650 FHD	1,00	VI	180.000,00	180.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TELEVISOR 32" LCD LG 32LH20R HD	15,00	GL	10.000,00	150.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TELEVISOR 46" PLASMA PANA P46S1X FHD	10,00	KL	2.500,00	25.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TELEVISOR 47" LCD LG 47LH30 AUS	1,00	KG	5.500,00	5.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	VASO 1.25L OSTER VIDRIO	1,00	GL	40.000,00	40.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	VENTILADOR CAJA OSTER 1695	100,00	UN	90,00	9.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	AROMATICAS x CAJA	6,00	UN	59.500,00	357.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	AZUCAR X LIBRAS	4,00	UN	59.750,00	239.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PAPEL ALUMINIO X 40 MTS	1,00	GL	47.300,00	47.300,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PAPEL HIGIENICO BLANCO. ROLLO PEQUENO	120,00	UN	70,00	8.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECONOMICO BLANCO ROLLOS X 400 MT	12,00	MT	45.000,00	540.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PAPEL VINILPEL ROLLO X 20 MT	2,00	UN	7.500,00	15.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	SERVILLETAS NORMAL PAQUETE x 100 UNIDADES	2,00	GL	52.500,00	105.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TOALLA DE MANO	24,00	UN	800,00	19.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TOALLA WYPALL ROLLO X 80 HOJAS	5,00	UN	3.500,00	17.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	VEHICULO MARCA CHEVROLET SEDAN AVEO 1.6 4DRA C/A, MODELO 2010, COLOR BLANCO ARCO BICAPA, CAJA MECANICA	5,00	UN	2.700,00	13.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CASE PARA MONTAJE Y ARMADO DE SERVIDOR DE VISUALIZACION. PERMITE UNIFICAR LAS DISTINTAS PARTES DE EQUIPOS	1,00	JG	30.000,00	30.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	COOLER XIGMATEK HDT-S1284EE	1,00	UN	7.500,00	7.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	DIAMOND HD 5770 MARCA ATI	5,00	UN	3.000,00	15.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	GPP INTEL CORE i7	10,00	UN	5.500,00	55.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	MEMORIA G. SKILL RIPJAWS SERIES 16GB DDR3 1600	2,00	UN	1.600,00	3.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	MEMORIAS DDR1/333 MHZ	3,00	MT	8.500,00	25.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	MOTHERBOARD ASUS P6T7 WS	6,00	UN	23.000,00	138.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	SCSI ULTRA 320	6,00	UN	35.000,00	210.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	SISTEMA DE ADQUISICION DE IMAGENES ELPHEL 353	4,00	UN	35.000,00	140.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	SISTEMA DE ADQUISICION REMOTA CANON SX110IS	208,00	UN	1.500,00	312.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	64 GB INTEL X25-E KINGSTON SSDNOW E	2,00	BU	40.000,00	80.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CAFE X LIBRA	23,00	BU	22.000,00	506.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	AZUCO X 1LT	4,00	UN	4.500,00	18.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	AGUA ESTERIL - DESTILADA 500CC	1,00	UN	16.500,00	16.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	AMISTAR TOP LT	5,00	UN	2.500,00	12.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ATTA - KILL	2,00	CJ	30.000,00	60.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALANZON BC25 KL-L2 25 KL	1,00	UN	80.000,00	80.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BENLATE X KILO	2,00	UN	55.000,00	110.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5212	BOLSA ALMACIGO 17 X 23 PQ X 1000	2,00	UN	55.000,00	110.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CATETER INTRAVENOSO 16 X 2	50,00	UN	500,00	25.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CLORURO DE POTASIO GRANULAR 50 KGS	350,00	UN	30,00	10.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	COSMOCEL	50,00	UN	50,00	2.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CUCHILLA GUADANADORA 35 X 1 C.16 ESP.C13	1,00	UN	1.000,00	1.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	DISCO 80 PUNTAS	4,00	UN	1.700,00	6.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	FORMOL 36% 3.5 LT	2,00	UN	3.000,00	6.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	FOSFATO DIAMONICO 46% P18 50KGS	4,00	UN	208,00	832,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	FURADAN X 36 KL	2,00	GL	35.000,00	70.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	HONGO TRICHOTROPICO X 200 GR	10,00	MT	12.000,00	120.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	KARATE ZEON 1 LT	7,00	UN	17.000,00	119.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	LACTATO RINGER SOLUCION 1 LT	1,50	MT	15.000,00	22.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	LIMA NICHOLSON 6" TRIANGULAR	2,00	LM	39.500,00	79.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	MICORRIZAFA 50KG CONC. SAFER	1,00	BU	24.000,00	24.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PENTHAL INY. 20ML INVET	2,00	UN	8.500,00	17.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PRODUCCION 17-6-18-2 TRAD. CAFETERA	1,00	BO	16.500,00	16.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	RECOLECTOR DE CAFE	1,00	UN	10.000,00	10.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	REGENT X LT	1,00	UN	10.600,00	10.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ROUNDUP	3,00	BU	5.500,00	16.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	SEMILLA LEUCAENA ACACIA FORRAJERA KG	1,00	BU	5.500,00	5.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	STRESNIL INY 100ML	3,00	CJ	11.000,00	33.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TIJERA PODADORA FORTE 6100 20CM	4,00	PA	2.500,00	10.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TRIPLE 15 VIKINGO X 50 KG	19,00	KG	5.500,00	104.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TRIPLE 15 X 1 KG	3,00	GL	40.000,00	120.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	UREA X 50 KL	3,00	UN	180.000,00	540.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	VENOCLISIS DESECHABLE MACROGOTEO	5,00	HO	34.000,00	170.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CORTINA ENROLLABLE B. O	50,00	UN	100,00	5.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PERSIANA VERTICAL HORIZONTE	4,00	UN	7.000,00	28.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ALCOHOL DESINFECTANTE PROQUIDENT FRASCO X 240 ML	5,00	UN	1.500,00	7.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ALKACIDE ALKAPHARMA (ESTERILIZANTE EN FRIO) FRASCO X 75 ML	5,00	UN	1.000,00	5.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ALKAZYME (DETERGENTE ENZIMATICO) PAQ X 12	10,00	UN	800,00	8.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLO HALOGENO H3 USA	5,00	UN	1.000,00	5.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLO LAMPARA FOTOCURADO USHIO	2,00	CT	17.500,00	35.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CAPSULA PARA AMALGAMADOR	10,00	UN	16.500,00	165.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CUNAS DE MADERA NACIONAL SELECTO	1,00	UN	160.000,00	160.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CURETA DE MACCALL BISMARCK	10,00	UN	12.500,00	125.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	DESMINERALIZANTE EN GEL SDI (JUMBO) JERINGA X 12GR	1,00	UN	12.500,00	12.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	EMPACADOR DE AMALGAMA BISMARCK D.E	20,00	MT	1.750,00	35.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	EMPACADOR DE AMALGAMA D.E AESCULAP	3,00	UN	6.500,00	19.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ENDO FROST SPRAY ROEKO FRASCO X 200ML	5,00	UN	7.000,00	35.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	FRESERO PLASTICO O.B. PEQUENO	150,00	MT	300,00	45.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	OXIDO DE ZINC PROQUIDENT FRASCO X 175 GR	4,00	UN	3.500,00	14.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PORTAMATRIZ SUPERDENT	2,00	UN	3.500,00	7.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	PUNTA INTERCAMBIABLE PARA JERINGA TRIPLE USA	2,00	UN	32.000,00	64.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	RESINA FOTOCURADO FILTEX P-60 3M. JERINGA X 4 GR	1,00	UN	1.800,00	1.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ROXICAINA 2% CON EPINEFRINA CAJA X 50 UNI	2,00	MT	5.000,00	10.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TAPABOCAS DESECHABLES CLAY CAJA X 50	3,00	MT	5.000,00	15.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TIJERA PARA SUTURA SUPERDENT	5,00	GL	60.000,00	300.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	TIRAS DE MYLAR PROQUIDENT. CAJA X 50	12,00	UN	500,00	6.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ADAPTADOR INTELIGENTE 12V - 110 VAC	1,00	UN	8.500,00	8.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ADAPTADOR TERMINAL 1.2	1,00	UN	13.500,00	13.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ADAPTADOR TERMINAL 3.4	1,00	UN	40.000,00	40.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ALAMBRE No. 12 AWG CENTELSA	3,00	UN	17.000,00	51.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	ALAMBRE No. 12 AWG NEXANS	3,00	UN	21.300,00	63.900,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	AMARRAS PLASTICAS 30 CM	6,00	UN	4.500,00	27.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA DE 2 X 48 AFC 120V E.S. TRADICIONAL ELECT	4,00	LB	1.850,00	7.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA DE 2X48 AFC 120V E. S TRADICIONAL ELECTROC	4,00	LB	1.850,00	7.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA ELECTRONICA DE 2X32 120V ELECTROCONTROL	1,00	LB	1.850,00	1.850,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA SODIO 150W 208/220V ELECTROCONTROL	4,00	LB	1.850,00	7.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA SODIO 250W-208/220V ELECTROCONTROL	1,00	UN	8.000,00	8.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA 2 X 32 W ELECTRONICA 120V ELECTROCONTROL	1,00	UN	5.500,00	5.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA 2 X 32W ELECTRONICA 120V ELECTROCONTROL	1,00	UN	2.000,00	2.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTA 4 X 32W 120V ELECTRONICA ELECTROCONTROL	1,00	UN	1.750,00	1.750,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTAS DE SODIO 400W 208/220V ELECTROCONTROL	1,00	UN	4.500,00	4.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BALASTAS SODIO DE 250W-208/220V ELECTROCONTROL	10,00	UN	5.500,00	55.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BASE PARA FOTOCELDA SIN PLATINA	2,00	UN	23.000,00	46.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BATERIA SECA 12V - A AMP	2,00	TU	23.000,00	46.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BATERIA 30H 1000-12V MAGNA	2,00	UN	7.500,00	15.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5212	BOMBILLA METALARC 250 W OVOIDE FOSFORADA PH	1,00	UN	12.000,00	12.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLA METALARC 400W OVOIDE FOSFORADA PHILIPS	1,00	UN	280,00	280,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLA VAPOR 150W SODIO SYLVANIA	3,00	GL	10.500,00	31.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLA VAPOR 400W SODIO SYLVANIA	50,00	UN	60,00	3.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLA 150W-110V CLARA SYLVANIA	50,00	UN	100,00	5.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLA 200W-220V CLARA SYLVANIA	100,00	UN	100,00	10.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLO LED CHORRO COLORES VARIOS	100,00	UN	95,00	9.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLO 11W AHORRADOR MINI ESPIRAL NIPPON	20,00	UN	200,00	4.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	BOMBILLO 27W AHORRADOR ESPIRAL CDL PHILIPS	500,00	UN	30,00	15.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE CENTELSA 10 7 HILOS THW	1.100,00	UN	30,00	33.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE CENTELSA 8 7 HILOS THW	800,00	UN	30,00	24.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE DUPLEX 2 X 16 CENTELSA	1.000,00	UN	30,00	30.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE DUPLEX 2X16 NEXANS	100,00	UN	109,00	10.900,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 NEXANS	6,00	MT	45.000,00	270.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE NEXANS No.12 7 HILOS	1,00	UN	65.000,00	65.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE NEXANS No.2 7 HILOS	5,00	UN	11.000,00	55.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE NEXANS No.8 7 HILOS	120,00	UN	70,00	8.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CABLE UTP CATEGORIA 6 NX	1,00	UN	60.000,00	60.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CAJA PARA ACCESORIOS BLANCA	1,00	UN	1.000,00	1.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CAJA 2 X 4 CODELCA	1,00	UN	1.200,00	1.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CAJA 4X4 PLASTICA CODELCA	2,00	UN	150,00	300,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CANAleta 60 X 40 C/DIVISION LISA 2 MT DX	1,00	UN	780,00	780,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CANAleta 60X40 S/DIV LISA X 2 MT	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CANTONERA ELECTRICA 110V CHEMAR	4,00	UN	8.500,00	34.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CHASIS INCRUSTRAR DE 2 X 32	15,00	UN	6.500,00	97.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5212	CHASIS 2X32W INDUSTRIAL Aleta BLANCA	20,00	UN	2.950,00	59.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CHAZOS PLASTICOS DE 1/4 CON TORNILLO	5,00	MT	26.000,00	130.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CINTA AUTOFUNDENTE 3M	2,00	MT	65.000,00	130.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CINTA SCOTH 33 3M NEGRA	3,00	MT	6.500,00	19.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CIRCUITO INTEGRADO OIC16F628	1,00	MT	112.000,40	112.000,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CIRCUITO INTEGRADO PIC16F877A	4,00	MT	15.000,00	60.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CLAVIJA 3 X 50 AMP	2,00	MT	44.100,30	88.200,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CONDENSADOR CERAMICO	1,00	MT	117.999,50	117.999,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CONECTOR TUBULAR No.2 AWG 5/16	1,00	MT	21.600,40	21.600,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CONTACTOR LC 1 - D3210 ACV3 33A AC1 50A SASSIN	2,00	MT	53.999,70	107.999,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CONVERTIDOR MINI COAXIAL BNC	3,00	MT	26.500,00	79.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CURVA EMT 1 1/2"	2,00	MT	21.600,00	43.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CURVA EXTERNA 100 X 45	6,00	UN	9.499,80	56.998,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CURVA TIPO ESCALERA 40 X 10	4,00	UN	79.319,90	317.279,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	CURVA VERTICAL 100 X 45	90,00	UN	4.000,00	360.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	ENCHUFE BIFILAR CON POLO A TIERRA ELECTROCONTROL	2,00	MT	59.000,00	118.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	ENTRADA A CAJA EMT DE 1 1/2" (ADAPTADOR TERMINAL)	3,00	UN	14.000,00	42.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	ESTABILIZADOR MAGOM AVR 1000 V7	4,00	MT	4.500,00	18.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	FOTOCELDA 1000W-120V-220V FISHER PIERCE OJO	2,00	UN	860.500,00	1.721.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	FUSIBLE 12 AMP X 15 KV	20,00	UN	41.000,00	820.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	FUSIBLE 15 AMP X 15 KV	3,00	KL	17.000,00	51.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5225	FUSIBLE 20 AMP X 15 KV	2,00	UN	292.499,30	584.998,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5226	FUSIBLE 3 AMP X 15 KV	6,00	UN	7.888,00	47.328,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5226	FUSIBLE 6 AMP X 15 KV	4,00	UN	16.240,00	64.960,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5226	FUSIBLES DE 5 AMP X 15 KV	1,00	UN	78.880,00	78.880,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	FUSIBLES 10 AMP X 15 KV	3,00	UN	137.254,67	411.764,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	GRAPA PLASTICA 4"	2,00	UN	187.131,80	374.263,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	MULTITOMA DE 4 PUESTOS CREMA	3,00	UN	23.400,90	70.202,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	MULTITOMA SUPRESOR CORTAPICO 6 PUESTOS MAGON	1,00	JG	38.999,20	38.999,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	MULTITOMA 6 SALIDAS LINEAL CON PORTAFUSIBLE CLICK	20,00	UN	14.000,00	280.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	PINZA LABORATORIO X JG	1,00	UN	640.000,00	640.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	PROTOBOARD WB 102	6,00	UN	22.000,00	132.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	PULSADOR TIMBRE BLANCO LX	1,00	UN	285.000,00	285.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	RESISTENCIA 1/4W	4,00	UN	47.700,10	190.800,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	SOCKET RAPIDO START	5,00	UN	8.000,00	40.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	SOCKET SLIM	1,00	UN	538.762,00	538.762,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TABLERO NTQ 424 TRIFASICO CON NEUTRO CP	5,00	UN	11.000,10	55.000,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TABLERO 6 CIRCUITOS RETIE INDELPA	2,00	UN	93.960,00	187.920,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TACO DSE 1020 AMP ENCHUFABLE LX	2,00	UN	116.099,80	232.199,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TACO DSE 1030 AMP ENCHUFABLE LX	1,00	JG	107.999,80	107.999,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TACO DSE -2060 AMP ENCHUFABLE	6,00	UN	11.000,10	66.000,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TACO DSE-1015 AMP. ENCHUFABLE LX	2,00	UN	12.711,90	25.423,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TACO DSE-1050 AMP. ENCHUFABLE LX	2,00	UN	3.054,30	6.108,60	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5227	TAPA 4X4 CIEGA	3,00	UN	4.688,00	14.064,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TEE TIPO ESCALERA 40 X 10	3,00	UN	3.125,00	9.375,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TERMINAL DE OJO PVC No.4	2,00	UN	5.468,20	10.936,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TERMINAL MINI COAXIAL	3,00	UN	15.300,00	45.900,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TOMA CORRIENTE POLO TIERRA MAS INTERRUPTOR SENCILLO	3,00	UN	6.928,80	20.786,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TOMA DOBLE INCRUSTRAR P/TIERRA MARF. LEV 5320 C/P	2,00	JG	40.500,20	81.000,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TOMA DOBLE TIERRA AISLADA NARANJA 5262IG LEV	4,00	PA	4.499,90	17.999,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TOMA 3 X 50 AMP SOBREPONER CILES	6,00	UN	20.899,90	125.399,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TORNILLO DRAIWA 6 X 1	24,00	UN	22.000,00	528.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRANSISTOR AD 620	1,00	UN	73.800,40	73.800,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRANSISTOR LM317	1,00	UN	99.000,40	99.000,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRANSISTOR LM555	2,00	UN	10.800,20	21.600,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRANSISTOR TL 082	30,00	UN	2.500,00	75.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRANSISTOR 123 AP N23904	1,00	UN	2.321.234,00	2.321.234,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRIMER 1 MO	10,00	UN	29.000,00	290.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRIMER 10 OLMIOS	50,00	UN	6.000,00	300.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TRIMER 50 OLMIOS	20,00	UN	6.800,00	136.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5227	TUBO CONDUIT PVC 3/4"	2,00	UN	32.400,00	64.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	TUBO EMT DE 1/2	1,00	UN	26.100,00	26.100,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	TUBO FLUORESCENTE 17W 865 PHILIPS T.8	2,00	UN	145,00	290,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	TUBO FLUORESCENTE 32W 765. 754 PHILIPS T.8	1,00	UN	191,00	191,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	TUBO FLUORESCENTE 32W/6500K SYLVANIA T-8	75,00	MT	777,20	58.290,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	TUBO FLUORESCENTE 48 PHILIPS	600,00	MT	751,70	451.020,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	TUBO HALOGENO 500W - 120V OSRAM	100,00	UN	75,40	7.540,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	TUBOS CONDUIT PVC DE 1-2 X 3 MT	17,00	UN	18.560,00	315.520,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	UNION EMT DE 1 1/2"	20,00	UN	18.560,00	371.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL BOND DE 75 GRS CARTA	10,00	UN	18.797,80	187.978,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL DE 57 MM PARA SUMADORA x ROLLO	2,00	UN	32.094,90	64.189,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL PARA SUMADORA DE 76 X 70	3,00	UN	42.688,00	128.064,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL REPROGRAF 75GR SIN LOGO	5,00	UN	18.797,80	93.989,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL 80 X 60 IMPRESORA TERMICA	40,00	UN	18.797,80	751.912,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	ACETATOS FOTOCOPIA	15,00	UN	24.360,00	365.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	AEROSOL COLORES VARIOS	4,00	UN	45.820,00	183.280,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	AGENDA PERMANENTE PLATINO	3,00	UN	38.164,00	114.492,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	ALAMBRE DULCE X ROLLO	2,00	UN	4.176,00	8.352,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	ALMOHADILLAS PARA SELLOS	1,00	UN	40.600,00	40.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	ARBOL PARA SELLOS	1,00	UN	307.000,00	307.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	BLOCK BLANCO CARTA	2,00	UN	40.020,00	80.040,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	BLOCK MEDIA CARTA BLANCO	4,00	UN	45.356,00	181.424,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	BLOCK MILIMETRADO X 25	4,00	UN	18.153,95	72.615,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	BOMBAS R-12 X 12 UNID	3,00	UN	22.388,00	67.164,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	BORRADORES DE NATA REF. PZ-20 PELIKAN	12,00	UN	1.160,00	13.920,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CABUYA	12,00	UN	1.612,40	19.348,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CALCULADORA CASIO 12 DIGITOS	1.000,00	UN	255,00	255.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX 350	10,00	UN	7.366,00	73.660,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CALCULADORA CIENTIFICA CASIO FX350	36,00	UN	14.822,50	533.610,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CANICAS PAQ X 50	100,00	MT	1.511,50	151.150,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CARPETA PRESENTACION KIMBERLY PQ X 6	80,00	MT	2.232,74	178.619,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CARTON PAJA CREMA 70 X 100	26,00	UN	694,80	18.064,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CARTON PAJA X 1/8	10,00	MT	694,80	6.948,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CARTON PIEDRA 1.5 MM EN OCTAVO	50,00	MT	3.967,20	198.360,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CARTULINA BRISTOL X PLIEGO	1.020,00	UN	1.068,40	1.089.768,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CARTULINA FLUORESCENTE 50 X 70	20,00	UN	1.937,20	38.744,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CARTULINA OPALINA CARTA	60,00	UN	2.245,80	134.748,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CASSETTE DE VIDEO TC 30	1,00	UN	1.392,00	1.392,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CASSETTE MINI DV 60/90 PANASONIC	8,00	UN	3.248,00	25.984,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CD DVD	20,00	UN	638,00	12.760,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CD DVD-RW 4.7 GB CAJA PLASTICA	1,00	UN	650,00	650,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CD R 700 MEGAS 80 MINUTOS	16,00	UN	18.560,00	296.960,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CD RW	4,00	UN	21.715,20	86.860,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CHINCHON X 100 UN	1,00	UN	68.230,00	68.230,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	3,00	UN	23.200,00	69.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CINTA DOBLE FAZ	4,00	UN	27.840,00	111.360,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CINTA ENMASCARAR DE 2" x ROLLO	100,00	UN	58,00	5.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CINTA EPSON ERC 34/38 TMU-200	1,00	RO	42.688,00	42.688,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CINTA MAGICA	1,00	RO	9.048,00	9.048,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CINTA TRANSPARENTE ADHESIVA ROLLO GRANDE MARCA CELLUX	5,00	UN	10.005,00	50.025,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	COLBON GALON MADERA	3,00	UN	16.820,00	50.460,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5228	COLORES CALAMAR GOLD X 24	2,00	UN	7.308,00	14.616,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	COLORES RECREO X 12 CORTOS	10,00	UN	243,60	2.436,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	COLORES X 12 LARGOS	14,00	UN	5.031,76	70.444,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CONTACT DIFERENTES COLORES	1,00	UN	161.240,00	161.240,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CONTACT TRANSPARENTE X METRO	1,00	UN	6.380,00	6.380,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CORDON ESCARAPELA	3,00	UN	7.946,00	23.838,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	COSEDORA BATES 550	1,00	UN	19.140,00	19.140,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	COSEDORAS	2,00	UN	60.320,00	120.640,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CRAYON JUMBO X 12 PELIKAN	1,00	UN	19.140,00	19.140,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CUADERNO GRANDE	20,00	UN	1.415,20	28.304,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CUADERNOS105-5 ECONOMICO	3,00	UN	4.466,00	13.398,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CUCHILLA BISTURI GRANDE PAQUETE X 10 UNIDADES	4,00	UN	33.988,00	135.952,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	CUERDA MANILA X METRO	2,00	UN	11.948,00	23.896,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	ESCARAPELA CONGRESO	6,00	UN	1.937,20	11.623,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	ESCARCHA VARIOS COLORES X LB	3,00	UN	1.937,20	5.811,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	FOLDER CELUGUIA KEEPERLINE	6,00	UN	1.937,20	11.623,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	FOLDER COLGANTE KEEPERLINE	9,00	UN	1.937,20	17.434,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	FOMI AUTOADHESIVO DOBLE CARTA	6,00	UN	1.937,20	11.623,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	FOMI CARTA X UNIDAD	10,00	UN	1.937,20	19.372,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	GANCHOS PARA COSEDORA X CAJA	6,00	UN	1.937,20	11.623,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	GANCHOS PELLIZCADORES PAPEL	1,00	BO	812,80	812,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	GANCHOS PLASTICOS PARA LEGAJAR x CAJA	1,00	UN	13.920,00	13.920,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	GUIA CLASIFICADORA A-Z	4,00	UN	37.120,00	148.480,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	GUIA CLASIFICADORA 105 COLOR	3,00	UN	17.400,00	52.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	GUIA CLASIFICADORA 1-31	1,00	JG	38.280,00	38.280,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	HUMEDCEDOR - CUENTA FACIL	1,00	UN	32.364,00	32.364,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	IMPRIMANTE X GALON	1,00	UN	25.438,80	25.438,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	LAPICEROS CORRIENTES	16,00	UN	139,20	2.227,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	LAPICES DE COLOR ROJO	5,00	UN	850,30	4.251,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	LAPIZ DE MINA NEGRA BEROL MIRADO No. 2	1,00	UN	850,30	850,30	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	LAPIZ CORRECTOR	1,00	UN	219.545,10	219.545,10	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	LEGAJADORES AZ	1,00	UN	25.172,00	25.172,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	LIBROS TRES COLUMNAS X 200 FOLIOS	5,00	UN	8.185,00	40.925,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	MARCADOR SECO EXPO	2,00	UN	8.282,40	16.564,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	MARCADORES PARA ACETATO	1,00	UN	29.928,00	29.928,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	MINA PARA PORTAMINAS	1,00	UN	8.120,00	8.120,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	MINAS ROLLER BALL PARKER 0.8	1,00	UN	8.120,00	8.120,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	OLEO X 12 MARIES	1,00	UN	557,20	557,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PALILLOS DIENTES CAJITA	1,00	UN	74.240,40	74.240,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PALO PARA CHUZO X PQ	12,00	UN	3.248,00	38.976,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL CALCIO EPSON GLOSSY SO41141 X 20	1,00	UN	4.640,00	4.640,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL KIMBERLY CARTA	1,00	UN	7.917,00	7.917,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL KIMBERLY X 500 HOJAS	20,00	UN	2.784,00	55.680,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL KIMBERLY X 80	6,00	UN	12.992,00	77.952,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL KRAF X PLIEGO	2,00	UN	9.048,00	18.096,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL KRAFT	100,00	UN	104,40	10.440,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL KRAFT 24"	2,00	UN	22.040,00	44.080,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL SEDA 50 X 70	2,00	UN	2.204,00	4.408,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPEL SILUETA 50 X 70	2,00	UN	1.392,00	2.784,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PAPELERA DE ESCRITORIO DOBLE	2,00	UN	3.016,00	6.032,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PASTA CATALOGO 1.0	2,00	UN	522,00	1.044,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PASTA CATALOGO 1.5R	2,00	UN	3.480,00	6.960,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PASTA CATALOGO 2.0 D	3,00	UN	3.480,00	10.440,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PASTA CATALOGO 3D	1,00	UN	3.479,80	3.479,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PERFORADORA	1,00	UN	2.981,40	2.981,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PINCEL REDONDO - PLANO No.10	1,00	UN	39.034,00	39.034,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PINCEL REDONDO - PLANO No.4 - 5	61,00	UN	4.326,80	263.934,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PINCELES SET X 7 UNIDADES SURTIDOS	600,00	UN	2.320,00	1.392.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PINTURA PARA ROSTRO	250,00	UN	2.320,00	580.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PIOLA X MADEJA No.8	290,00	UN	3.647,00	1.057.630,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PLASTICO EN COLORES X MT	2,00	UN	3.024,00	6.048,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PLASTICO TRANSPARENTE GRUESO	1,00	UN	1.948,80	1.948,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5228	PLASTILINA RAPID X 8 LARGA	3,00	UN	4.466,00	13.398,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5232	POST IT PEQUENO	1,00	UN	997.600,00	997.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5232	POST-IT MEDIANO	42,00	UN	232.000,00	9.744.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5232	PROTECTOR VINILO CARTA DELGADO	42,00	UN	91.176,00	3.829.392,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	REGLA METALICA 1 METRO	1,00	UN	5.723.710,00	5.723.710,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	REGLA PLASTICA DE 30 CMS	1,00	UN	707.900,00	707.900,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5234	RESALTADOR	1,00	UN	165.000,00	165.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	REVISTEROS	1,00	UN	761.888,00	761.888,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	ROLLO NYLON 20 LIBRAS	1,00	UN	1.265.000,00	1.265.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	ROTULOS REDONDOS	15,00	UN	345.680,00	5.185.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	SACAGANCHOS	2,00	UN	870.000,00	1.740.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	SELLO DE CAUCHO EN CAJA AUTOMATICA	49,00	UN	10.440,00	511.560,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5234	SILICONA EN BARRA DELGADA	18,00	UN	627.560,00	11.296.080,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	SILICONA EN BARRA GRUESA	55,00	BT	3.400,00	187.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	SOBRE LORD BLANCO	6,00	UN	2.750,40	16.502,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	SOBRES BLANCOS TAMANO OFICIO	10,00	UN	4.700,30	47.003,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	SOBRES DE MANILA TAMANO OFICIO	1,00	BU	7.250,00	7.250,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TABLA LEGAJADORA ACRILICA	1,00	GL	13.500,40	13.500,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TABLERO ACRILICO 120 X 80 MARCO	1,00	BU	24.299,70	24.299,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TABLERO DE CORCHO 60 X 90 A LA VISTA	2,00	BU	24.299,70	48.599,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON METALICO	2,00	GL	36.823,00	73.646,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TARJETA LORD KIMBERLY CON SOBRE	1,00	CT	11.587,20	11.587,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TEMPERAS X 6	130,00	UN	999,91	129.988,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TIJERA OFICINA	1,00	UN	2.499,80	2.499,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA CANON BCI 24 COLOR	2,00	GL	28.900,20	57.800,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA CANON BJI 642 NEGRA	2,00	GL	115.943,20	231.886,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA EPSON T048520	2,00	CU	160.000,00	320.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA EPSON T048620	1,00	GL	65.011,00	65.011,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA HP C6578D COLOR	1,00	CT	13.700,10	13.700,10	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA HP C8728A COLOR	4,00	GL	45.100,00	180.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA HP C8765 WL NEGRA	4,00	GL	45.099,60	180.398,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA HP C8766 WL COLOR	2,00	GL	45.100,00	90.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA PARA FAX KX-FA 78 A	1,00	GL	45.099,60	45.099,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTA PARA SELLOS PELIKAN	1,00	CT	13.699,70	13.699,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TINTAS LEXMARK 1010217 / Z-605	2,00	GL	34.800,00	69.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER CE505A NEGRO	2,00	GL	46.200,50	92.401,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP CB 436 A NEGRO	26,00	CU	152.799,96	3.972.799,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP CB435A	2,00	GL	55.100,00	110.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP Q2610A	4,00	GL	54.800,00	219.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER H.P Q2612A	1,00	GL	54.799,50	54.799,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP Q2613A	2,00	GL	54.800,20	109.600,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP Q5949A	1,00	GL	54.800,00	54.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP Q6511A	8,00	GL	54.799,90	438.399,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER H.P Q7553A	1,00	GL	54.799,60	54.799,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP 4844A	3,00	GL	46.200,50	138.601,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER HP 6615A NEGRO	5,00	CU	226.399,70	1.131.998,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER IMPRESORA HP NEGRO C9351AL	2,00	CU	226.400,00	452.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER LEXMARK LX 18C1428 NEGRO	5,00	GL	46.200,50	231.002,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER LEXMARK 10N0227 COLOR	3,00	CU	76.099,50	228.298,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TONER LEXMARK 18C1429 COLOR	4,00	GL	57.754,10	231.016,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TRANSPORTADOR DE 180 GRADOS	24,00	UN	6.999,40	167.985,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TREMENTINA 59 CC	6,00	UN	2.300,30	13.801,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	TROMPOS GRANDES	12,00	UN	2.900,00	34.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	VINILO KIRA X KILO	3,00	GL	39.177,00	117.531,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	YOYO GRANDE	2,00	MT	6.999,40	13.998,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5235	BLUE JEAN TALLAS 28, 30, 32, 34	125,00	BT	2.759,52	344.940,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5236	BOTA INDIANA DIELECTRICA CAFE GRASO	60,00	UN	164.999,60	9.899.976,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5236	BOTA INDIANA VISONE	100,00	UN	80.999,30	8.099.930,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5237	BOTA LISA NEGRA TALLAS 39, 40, 41	3.000,00	LB	8.000,00	24.000.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5241	BOTA MACHA ALTA NEGRA	2,00	UN	29.539.000,00	59.078.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	BOTA MACHA ALTA TALLAS 39, 40	12,00	UN	19.900,00	238.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	CAMISA EJECUTIVA M/L VA TALLAS S-M-L	2,00	UN	449.000,00	898.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	GUANTE HYCRON PUÑO CERRADO	1,00	UN	499.000,00	499.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	SACO 3/4 M/C DRIL AZUL OSCURO TALLA M	30,00	UN	27.900,00	837.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	BIBLIOTECA FABRICADA EN M.D.F. COLOR MADERA GRIS, PINTURA AL DUCO DE 2.0 X 75 X 35 DE FONDO, PUERTAS DE NAVE Y VIDRIO SUPERIOR, PUERTA NAVE CERRADA PARTE INFERIOR	3,00	UN	329.000,00	987.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	MESAS DE ESTUDIO TIPO ESCRITORIO. ESTRUCTURA METALICA. TAPA FORMICA	2,00	UN	2.499.000,00	4.998.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	SILLA REF MIAMI. ASIENTO Y ESPALDAR EN PLASTICO COLOR AZUL REY	2,00	UN	2.299.900,00	4.599.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	DIABETES MELLITUS CLINICA	1,00	UN	899.000,00	899.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	PAQUETE POR 12 LIBROS DE EDITORIAL MEDICA INTERNACIONAL (FACT. C07712)	1,00	UN	1.999.000,00	1.999.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	PAQUETE POR 28 LIBROS (PANAMERICANA. FACT. No.C07590)	2,00	UN	2.249.000,00	4.498.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5246	PAQUETE POR 56 LIBROS (EDITORIAL MEDICA INTERNACIONAL LTDA. FACT. CO7510)	2,00	UN	29.000,00	58.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5246	PAQUETE POR 7 LIBROS (FACT. CO7702 EDIT. MEDICA INTERNACIONAL LTDA)	2,00	UN	139.900,00	279.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5251	LENTE OSCURO PROT IMPACTO Y RADIACION UV REF: 11-560	1,00	UN	11.731.013,00	11.731.013,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	ANTENA DIRECCIONAL TIPO YAGI	1,00	UN	256.360,00	256.360,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	BATERIA 12V - 65 A	1,00	UN	5.220,00	5.220,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	CABLE COAXIAL RG 58	10,00	UN	12.180,00	121.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	CABLE COAXIAL RG-8	1,00	UN	13.920,00	13.920,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	CONECTOR MINI UHF	1,00	UN	10.440,00	10.440,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	CONECTOR PL-259 DE PONCHAR	1,00	UN	24.940,00	24.940,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	CONECTOR TIPO N MACHO DE PONCHAR	1,00	UN	24.940,00	24.940,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	CONECTOR UG21	1,00	UN	284.200,00	284.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	LENTE PROT IMPACTO Y RADIACION UV REF: 11-559	1,00	UN	497.350,00	497.350,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	RESPIRADOR MEDIA CARA REF:7502	1,00	UN	5.177.466,70	5.177.466,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	ACUMULADOR (BATERIA) M-TEK 150 AMP	2,00	UN	1.778.280,00	3.556.560,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	PANEL DE 150W - 24 V DC 4.35 AMP	1,00	UN	1.627.866,70	1.627.866,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	REGULADOR STECA 15 AMP	1,00	UN	382.800,00	382.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5253	ARNES INTEGRAL NAVAJO COMPLET MARCA PETZL ANTI CAIDAS DE SUJECION POLIVALENTE, LIBERTAD DE MOVIMIENTO	1,00	UN	5.374.666,70	5.374.666,70	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	CANGURO PERNERA MINI BOTQUIN BORDADO CON LOGO UTP, NEGRO, BANDA RETRACTIVA VERDE	12,00	UN	22.388,00	268.656,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	CINTA DE SEGURIDAD PARA ACORDONAMIENTO. ROLLO X 500 MT	2,00	PA	61.595,80	123.191,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	DESCENDEADOR OCHO DE RESCATE EN ACERO CT CON OREJAS, PARA CUERDAS DE 9 A 16MM, RESISTENCIA 40 KN, CERTIFICACION CE Y UIAAM MARCA CLIMBING	20,00	PA	60.809,50	1.216.190,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	GUANTES VAQUETA TIPO INGENIERO	4,00	PA	27.665,60	110.662,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	INMOVILIZADOR DE CABEZA EN LONA PARA CAMILA CON SOPORTE PARA REGION OCCIPITAL Y BASE SUJECION A LA CAMILLA	24,00	PA	21.982,00	527.568,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	INMOVILIZADOR DE CUELLO ADULTO GRADUABLE	3,00	PA	21.982,00	65.946,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	INMOVILIZADOR DE CUELLO PEDIATRICO GRADUABLE	12,00	UN	25.752,00	309.024,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	LINTERNA DE OSCULTACION, DISEÑO COMPACTO Y ELEGANTE PARA UNA RAPIDA Y EFECTIVA EVALUACION CLINICA, LUZ HALOGENA BLANCA BRILLANTE	6,00	PA	14.268,00	85.608,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5254	POLEA DE PLACAS LATERALES MOVILES RECUE P50, PARA CARGAS PESADAS Y UTILIZACION INTENSIVA, ROLDANA DE GRAN DIAMETRO MONTADA SOBRE RODAMIENTO DE BOLAS ESTANCO, RESISTE TRES MOSQUETONES	4,00	UN	21.332,40	85.329,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5255	POLEA DOBLE 2", ACERO (RP119) CON PLACAS LATERALES FIJAS, PESO 0.85 LBS, RESISTE CUERDA 1/2, MARCA CMI	38,20	M2	52.879,57	2.019.999,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5255	SEPARADOR DE MANDIBULA REF: RM30700A, MODELO MOUNDER MARCA SPENCER	34,12	M2	47.334,22	1.615.043,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5256	TIJERA TIPO TRAUMA EN ACERO INOXIDABLE, OREJAS REVESTIDAS EN MATERIAL TERMOPLASTICO, ESTERILIZABLE	150,00	UN	14.500,00	2.175.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5256	AMPFISTR IDENTIFILER PCR AMPLIFICATION KIT; (200rxn) APPLIED BIOSYSTEMS	64,00	HO	52.200,00	3.340.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5256	AMPLITAQ GOLD DNA POLYMERASE WITH BUFFER II & MGC12 5U/UL (250U); APPLIED BIOSYSTEMS	70,00	UN	14.500,00	1.015.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	GENEAMP GOLD RNA PCR CORE KIT RNA APPLIED BIOSYSTEMS	1,00	UN	8.004,20	8.004,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	GENESCAN SIZE STANDARD 500 LIZ; (800rxn); APPLIED BIOSYSTEMS	1,00	UN	84.000,00	84.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	GENETIC ANALYZER 10X BUFFER/EDTA	3,00	PQ	6.100,40	18.301,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	HI-DI FORMAMIDE (25ML BOTTLE); APPLIED BIOSYSTEMS	3,00	CJ	12.500,20	37.500,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	MICROAMP OPTICAL 96WELL REACTION PLATE 0.2ML (10PK); APPLIED BIOSYSTEMS	2,00	UN	10.300,00	20.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	PERFORMANCE OPTIMIZED POLYMER POP4; (7ML)	6,00	UN	5.900,00	35.400,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	QUANTUMRNA BETA-ACTIN INTERNAL STANDARDS; (100RXN); AMBION	3,00	PQ	14.500,00	43.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	SNAPSHOT MULTIPLEX KIT (100 RXN), APPLIED BIOSYSTEMS	2,00	RO	4.176,00	8.352,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	3100AVANT & 3130 CAPILLARY ARRAY 4 X 36CM (SET-UNIT) APPLIED BIOSYSTEMS	400,00	UN	150,80	60.320,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ANILINA X LT	2,00	CJ	5.800,00	11.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	AZUL DE O-TOLUDINA	2,00	ES	138.040,00	276.080,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	CAOLIN	3,00	UN	3.248,00	9.744,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	CICLOHEXANO G.R ACS P.ANALISIS	3,00	UN	6.960,00	20.880,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	CICLOHEXANOL X LT	10,00	PQ	4.999,60	49.996,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ETANOL ABSOLUTO G. R. ACS ISO P. ANALISIS	24,00	UN	6.032,00	144.768,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	FENILHIDRAZINA CLORURO	5,00	UN	5.684,00	28.420,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	NITROBENCENO X LT	12,00	UN	5.684,00	68.208,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	PLATA NITRATO G.R ACS ISO P.ANALISIS	6,00	UN	6.032,00	36.192,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5257	PLATA SULFATO G.R ACS ISO P.ANALISIS	6,00	UN	6.032,00	36.192,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	PLATA SULFATO X 100 GR P. ANALISIS	6,00	UN	6.032,00	36.192,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	PLOMO ACETATO	6,00	UN	6.032,00	36.192,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	POTASIO SULFATO G.R ACS ISO P.ANALISIS	10,00	UN	12.528,00	125.280,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	AJAX EN POLVO	12,00	CJ	9.860,00	118.320,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ALCOHOL X 720 CC	12,00	CJ	9.860,00	118.320,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	BALDE DE 10 LITROS	1,00	ES	106.999,00	106.999,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	BALDE X 5 LT	2,00	CJ	20.184,00	40.368,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	BOMBA SANITARIA CON CABA DE MADERA	4,00	UN	6.960,00	27.840,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	CEPILLOS DE MANO	1,00	RO	84.680,40	84.680,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	COLADOR EN TELA GRANDE	1,00	UN	15.800,00	15.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	CUCHARA PEQUEÑA PAQ X 20	1,00	CJ	78.880,00	78.880,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	CUCHARA PEQUEÑA X 100 UNDS	1,00	UN	5.800,00	5.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	DULCEABRIGO	2,00	UN	17.400,00	34.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ESCOBA PLASTICA	2,00	UN	205.321,20	410.642,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ESCOBILLON BANO	2,00	UN	205.321,20	410.642,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ESCOBILLON SANITARIO	1,00	UN	47.000,00	47.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ESCOBILLON TELARANA	1,00	UN	47.000,00	47.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	ESPONJAS SABRA	2,00	UN	3.248,00	6.496,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	GUANTE IND. ETERNA	2,00	UN	15.660,00	31.320,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	GUANTES DESECHABLES SUPERINDUSTRIAL EN CAUCHO CALIBRE 25	2,00	UN	15.660,00	31.320,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5257	JABON AXION x 500 GRAMOS	12,00	UN	8.352,00	100.224,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	JABON COMPUCLEAR/FROTEX	1,00	UN	6.220,00	6.220,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	JABON DE OLOR PARA MANOS	1,00	UN	36.000,00	36.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	JABON EN POLVO	3,00	PQ	26.100,00	78.300,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	LIMPIADOR MOPPY	1,00	UN	6.397,40	6.397,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	LUSTRA MUEBLES TAPA RASGONO	2,00	UN	62.999,60	125.999,20	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	MOPA PARA TRAPERO	4,00	UN	11.879,60	47.518,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	MOPA PAVILO INDUSTRIAL	4,00	BO	11.879,60	47.518,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	PLATERO CON BASE	1,00	UN	6.999,40	6.999,40	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	PLATO CAFE DE COLOMBIA	1,00	UN	19.800,00	19.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	POCILLO CAFE DE COLOMBIA	2,00	UN	6.999,40	13.998,80	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	RECOGEDOR PLASTICO	1,00	UN	49.999,50	49.999,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	TAPA PARA VASO 3.5 - 0 OZ	1,00	UN	31.500,00	31.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	TARRIMA 8 OZ PQ X 25	2,00	UN	5.300,00	10.600,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	TERMO	1,00	UN	4.950,00	4.950,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	VASO 3.5 DESECHABLE CON TAPA PQ X 25	3,00	UN	9.138,50	27.415,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	VASOS DESECHABLES DE 3.5 ONZAS - PAQ X 50	6,00	UN	18.000,00	108.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS PAQ X 25	1,00	UN	81.000,00	81.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	VASOS DESECHABLES 7 ONZAS PAQ X 50 UN	6,00	CJ	11.700,00	70.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	VASOS LISO HERRADURA	10,00	CJ	10.051,40	100.514,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	AGUARRAS	4,00	UN	6.397,40	25.589,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5258	BROCHA SUPERMAX STAND 2"	2,00	CJ	2.467,30	4.934,60	DIRECTA	N.A.	01/2010
5259	BROCHA SUPERMAX STAND. 3"	2,00	UN	614.278,00	1.228.556,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5259	CAL PROCESAL X BULTO	2,00	UN	490.042,00	980.084,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5259	ESTUCO PROFESIONAL BLANCO	1,00	UN	155.788,00	155.788,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	ESTUCOR	20,00	UN	31.900,00	638.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	ESTUCOR X BULTO 25 KILOS	7,00	UN	63.900,00	447.300,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	LACA BRILLANTE 115	15,00	UN	47.900,00	718.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	LACA NEGRA X 1/4	15,00	UN	55.900,00	838.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	LJA SUPERMAX PREMIUM 150GR	8,00	UN	49.900,00	399.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	MINERAL AMARILLO	8,00	UN	69.900,00	559.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	PINTUA ANTICORROSIVA NEGRA	25,00	TA	15.900,00	397.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	PINTUCOAT BLANCO X GALON CON CATALIZADOR	15,00	RO	9.900,00	148.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	PINTUOBRA BLANCO	10,00	UN	27.900,00	279.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	PINTURA AMARILLO TRAFICO	4,00	UN	156.300,00	625.200,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	PINTURA DOMESTICO AMARILLO X 1/4	6,00	UN	156.300,00	937.800,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5261	PINTURA DOMESTICO AZUL ESPANOL	15,00	UN	85.900,00	1.288.500,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA DOMESTICO BLANCO	12,00	UN	97.000,00	1.164.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA DOMESTICO CREMA	12,00	UN	75.000,00	900.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA DOMESTICO NARANJA	50,00	MT	3.940,00	197.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA DOMESTICO TABACO CLARO X 1/4	1,00	UN	530.000,00	530.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA GRIS ANTICORROSIVA	1,00	UN	497.000,00	497.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA GRIS BASALTO	6,00	UN	45.000,00	270.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA INTERVINILO BLANCO	12,00	UN	51.000,00	612.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5262	PINTURA KORAZA TIERRADENTRO	1,00	UN	47.235,00	47.235,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5289	PINTURA PINTULUX ANOLOC VERDE BRONCE	10,00	UN	14.218,10	142.181,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5289	PINTURA PINTULUX AZUL MAR	60,00	UN	14.356,93	861.416,00	DIRECTA	N.A.	01/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5289	PINTURA PINTULUX AZUL OSCURO	5,00	UN	78.158,50	390.792,50	DIRECTA	N.A.	01/2010
5290	PINTURA PINTULUX OCRE X GALON	50,00	UN	4.060,00	203.000,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5290	PINTURA PINTULUX PLATA	100,00	UN	185,60	18.560,00	DIRECTA	N.A.	01/2010
5316	PINTURA PINTULUX ROJO CANELA	2,00	UN	387.672,00	775.344,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5316	PINTURA VINILTEX AMARILLO VITAL	2,00	UN	577.680,00	1.155.360,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5316	PINTURA VINILTEX BLANCO ALMENDRA	1,00	UN	230.260,00	230.260,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5316	PINTURA VINILTEX BLANCO DURAZNO	1,00	UN	133.600,00	133.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5316	PINTURA VINILTEX GRIS BASALTO	1,00	UN	384.192,00	384.192,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5316	PINTURAMA BLANCO X CUNETE	1,00	UN	396.952,00	396.952,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	PRIMER ANTICORROSIVO VERDE	1,00	UN	93.670,00	93.670,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	RODILLO DE FELPA MASTER 9"	1,00	UN	93.670,00	93.670,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	RODILLO FELPA MASTER 3"	2,00	UN	160.718,00	321.436,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	RODILLO FELPA MASTER 6	1,00	UN	234.320,00	234.320,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	SELLADOR 40 SOLIDOS	1,00	UN	68.301,00	68.301,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	TELA ESMERIL No.36 X MT	1,00	UN	203.232,00	203.232,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	THINER	1,00	UN	152.192,00	152.192,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	ACETILO CLORURO PARA SINTESIS X 100 ML	1,00	UN	94.749,80	94.749,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	BALONES KJELDAHL DET. NITROGE DE 250 ML	2,00	UN	94.750,00	189.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	CANECAS ROJAS PARA DESECHOS BIOLOGICOS	2,00	UN	91.800,10	183.600,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	DIFENILAMINA PARA SINTESIS	3,00	UN	197.249,90	591.749,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	GUANTE QUIRURGICO TALLA S PQ X 100 UNID	1,00	UN	385.236,00	385.236,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	GUANTE QUIRURGICO TALLA S Y M	1,00	UN	93.600,40	93.600,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	GUANTES QUIRURGICOS TALLA S	1,00	UN	52.899,00	52.899,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	GUANTES QUIRURGICOS TALLAS M - L - S - XS PQ X 100 PA	1,00	UN	112.288,00	112.288,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	IODINE SOLUCION X 250 ML	1,00	UN	280.720,00	280.720,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	MEMBRANA NC 0.45UM 47MM S/PAD	1,00	UN	139.200,00	139.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	MEMBRANA NC 0.45um 47MM ESTER	1,00	UN	165.184,00	165.184,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	MEMBRANA NC 0.45um 47MM S/PAD	1,00	UN	212.700,00	212.700,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	OBJETIVO 100X PARA MICROSCOPIO ALPHAPHO	2,00	UN	91.500,00	183.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	OBJETIVO 40X PARA MICROSCOPIO ALPHAPHO	2,00	UN	168.896,00	337.792,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5317	PAPEL FILTRO CUALITATIVO. 125MM PAQ X 100 UNID.	1,00	UN	101.399,00	101.399,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5318	PARAJE DE OCULARES PARA MICROSCOPIO AL	2,00	UN	98.600,00	197.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5318	POTASIO HIDROXIDO P.A. FRASCO X KILO	2,00	UN	171.600,00	343.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5318	SODIO BICARBONATO X SOBRES	1,00	BO	34.000,00	34.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5319	SODIO HIPOCLORITO 13 POR CIENTO COMERCIAL X GL	1,00	UN	354.809,00	354.809,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5319	SPECTROQUANT TOC 5 - 80 MG/L	1,00	UN	97.208,00	97.208,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5319	STERIKON BIOINDICADOR X AMPOLLA	1,00	UN	301.345,00	301.345,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5319	VASELINA INDUSTRIAL X KILO	1,00	UN	418.950,00	418.950,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5319	PAQUETE POR 23 LIBROS (FACT.63787 FONDO DE CULTURA ECONOMICA LTDA)	3,00	BO	40.600,00	121.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5319	PAQUETE POR 33 LIBROS (FACT.63785 FONDO DE CULTURA ECONOMICA LTDA)	1,00	UN	486.040,00	486.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5319	PAQUETE POR 33 LIBROS (FACT.63786 FONDO DE CULTURA ECONOMICA LTDA)	5,00	CJ	128.760,00	643.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	BANCA INCLINADA POWER REF: TL12	1,00	UN	494.021,00	494.021,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	BANCA PLANA POWER REF: TL13	1,00	UN	1.837.022,90	1.837.022,90	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	CADERA POSICION BANCO REF: PC205	1,00	UN	315.076,00	315.076,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	DISCO PIRAMIDAL OLIMPICO DE 10 LIBRAS	1,00	UN	138.879,00	138.879,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	DISCO PIRAMIDAL OLIMPICO DE 2.5 LIBRAS	1,00	K	98.450,40	98.450,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	DISCO PIRAMIDAL OLIMPICO DE 25 LIBRAS	1,00	UN	109.781,00	109.781,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	DISCO PIRAMIDAL OLIMPICO DE 45 LIBRAS	4,00	PQ	28.603,00	114.412,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	DISCO PIRAMIDAL OLIMPICO DE 5 LIBRAS	4,00	UN	49.430,00	197.720,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	EXTENSION PIERNA CON RANGO INICIAL Y FINAL REF: L201	1,00	UN	548.912,00	548.912,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	FLEXION PIERNA CON RANGO INICIAL Y FINAL REF: PC202	2,00	UN	175.543,00	351.086,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5320	PANTORRILLA TIPO PRENSA REF: PL09	2,00	UN	58.923,40	117.846,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	PRENSA HORIZONTAL REF: PC209	1,00	UN	6.958.200,00	6.958.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	PRESION HOMBRO ISOLATERAL REF: LI153	4,00	UN	452.300,00	1.809.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	REMO INCLINADO CON APOYO REF: EL17	1,00	K	906.800,00	906.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	PAQUETE POR 10 LIBROS GRUPO EDITORIAL MUNDO INTERACTUAL (FACT. No.180)	2,00	K	1.094.100,00	2.188.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	PAQUETE POR 9 LIBROS (FACT. 185. MUNDO INTERACTUAL)	2,00	UN	301.300,00	602.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	ACEITE TRES EN UNO	1,00	UN	97.200,00	97.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	ACOPLES LAVAMANOS	2,00	UN	153.352,00	306.704,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	ACOPLES PARA SANITARIO	2,00	UN	1.316.300,00	2.632.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	1,00	UN	441.600,00	441.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	ADAPTADOR HEMBRA PRESION 1 1/4 PULG	2,00	UN	1.054.700,00	2.109.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5322	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	2,00	UN	2.349.000,00	4.698.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1 1/2 PULG	1,00	UN	277.652,00	277.652,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5323	AFIRMADO X VIAJE	1,00	UN	194.013,00	194.013,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	AGUARRAS	1,00	UN	210.319,60	210.319,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ALAMBRE	2,00	UN	89.999,80	179.999,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ALAMBRE GALVANIZADO DELGADO	1,00	UN	144.653,20	144.653,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ALUFLEX X GL	15,00	UN	63.499,64	952.494,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	AMARRAS	1,00	UN	1.267.600,40	1.267.600,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ANGULO ALUMINIO 1/2 X 1/4 X 6	1,00	UN	162.615,00	162.615,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ANGULOS ALUMINIO 1 1/2 X 1/8	5,00	UN	231.376,84	1.156.884,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ANTICORROSIVA VERDE	1,00	UN	260.512,90	260.512,90	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ARANDELA DE 3/8	2,00	UN	232.320,20	464.640,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ARENA DE PEGA	1,00	UN	99.474,60	99.474,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5323	ASFALTO LIQUIDO X CUARTO	1,00	UN	68.208,20	68.208,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BARNIZ EXTERIOR	1,00	UN	77.856,20	77.856,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BISAGRA COBRIZADA 2"	1,00	UN	531.896,80	531.896,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BROCA ACERO DE 1/4	3,00	UN	30.438,40	91.315,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BROCA ACERO 3/16	1,00	UN	120.380,00	120.380,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BROCAS DE TUNGSTENO DAVINCI	2,00	PQ	12.000,00	24.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BROCHA DE 3"	80,00	PA	11.998,40	959.872,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BROCHA FARB 1"	30,00	CJ	12.000,20	360.006,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BROCHA FARB 2"	36,00	PQ	12.000,20	432.007,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	BUJE PVC 1 1/2 A A1 1/4	4,00	FC	15.000,10	60.000,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CADENA 1/4	4,00	UN	67.860,00	271.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CANDADO YALE 11040	2,00	UN	98.600,00	197.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CANDADO YALE 110-50	25,00	UN	67.860,00	1.696.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CANDADO YALE 850	4,00	UN	801.420,85	3.205.683,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CEDRO X PULGADAS	3,00	UN	537.720,30	1.613.160,90	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CEMENTO BLANCO X BULTO	2,00	PQ	40.599,70	81.199,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CEMENTO GRIS	3,00	UN	484.690,90	1.454.072,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CEPILLO DE ACERO CON MANGO	7,00	FC	49.400,90	345.806,30	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CERRADURA YALE 2044	10,00	UN	3.899,90	38.999,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CHAPA GAVETA	40,00	GL	10.275,30	411.012,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CHAPA GAVETA X CAJA 12 UNID	4,00	UN	857.704,00	3.430.816,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CHAPA YALE L 370	150,00	UN	3.500,00	525.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5324	CHAPA YALE 31610 DERECHO	2,00	FC	17.250,80	34.501,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CHAPA YALE 31610 IZQUIERDA	12,00	CJ	23.506,00	282.072,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CHAZOS EXPANSION 3/8 X 2"	10,00	UN	25.500,30	255.003,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CHAZOS 1/4	5,00	UN	29.000,00	145.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CHAZOS 3/8	30,00	UN	24.000,40	720.012,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	3,00	UN	64.999,40	194.998,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CODO GALVANIZADO 3/4"	50,00	UN	24.000,40	1.200.020,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CODO PRESION 1 1/2	40,00	UN	25.500,30	1.020.012,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CODOS PVC 1/2	7,00	UN	64.999,40	454.995,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	COLBON	70,00	UN	25.500,30	1.785.021,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CORDOBAN X METRO	10,00	UN	45.414,30	454.143,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	CUARTON REVOLTURA FINA	5,00	UN	29.000,00	145.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	ENCHAPE DE 20 X 20	10,00	UN	45.414,00	454.140,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	ESPUMA ROSADA 5CM	15,00	UN	29.000,00	435.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	ESTUCOR AZUL X BULTO	15,00	UN	29.000,00	435.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	FALLEBA PIE VERA	40,00	UN	25.500,30	1.020.012,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	FIJAMIX X BOLSA	5,00	UN	64.999,40	324.997,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	FLEXOMETRO DE 5 MT	5,00	UN	3.946,30	19.731,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	GASTOP FUERZA	30,00	UN	3.180,70	95.421,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	GRANO BLANCO X BULTO	5,00	UN	4.947,40	24.737,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	GRANO CAFE X BULTO	50,00	UN	3.899,90	194.995,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	GRAPA COBRIZADA 132-10 TRITON	70,00	UN	3.946,30	276.241,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	GUANTE HILAZA	60,00	UN	94.308,00	5.658.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	HILAZA X KG	26,00	UN	17.608,80	457.828,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	IMPRIMANTE X GALON	20,00	UN	21.209,40	424.188,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LAMINA ALFAJOR DE 1/8 X 3	4,00	UN	17.608,80	70.435,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LAMINA TRIPLEX DE 4MM	30,00	UN	27.879,40	836.382,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LIJA BANDA No.60 X CM	50,00	UN	5.844,10	292.205,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LIJA BANDA No.80 - 100 X 21	160,00	UN	5.844,10	935.056,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LIJAS ABRACOL No.1000	17,00	UN	11.500,20	195.503,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LIJAS ABRACOL No.220	185,00	UN	6.032,00	1.115.920,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LIJAS ABRACOL No.320	20,00	UN	8.247,60	164.952,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LIJAS ABRACOL No.400	31,00	UN	9.049,20	280.525,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LIMPIADOR PVC X CUARTOS	31,00	UN	7.824,20	242.550,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LLAVE LAVAMANOS GRIVAL	11,00	UN	15.530,10	170.831,10	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5325	LLAVE RED WHITE 2 PULG	20,00	UN	7.824,20	156.484,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LLAVE TERMINAL CR	35,00	UN	9.049,20	316.722,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	LLAVE TERMINAL ROSCADA	2,00	CJ	19.087,80	38.175,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	MALLA PVC	1,00	UN	58.000,70	58.000,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	MANIJA ALUMINIO	20,00	UN	10.208,00	204.160,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	MANIJA VENTANA	20,00	UN	8.008,60	160.172,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	MANILA 6 MM	31,00	UN	11.783,33	365.283,30	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	MDF DE 45CM X 21CM	15,00	UN	15.033,60	225.504,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	MDF DE 45CM X 45CM	30,00	UN	10.208,00	306.240,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	MEZCLADOR LAVAPLATOS GRIVAL	5,00	UN	8.008,60	40.043,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	NIPLE GALVANIZADO 1 X 20	45,00	UN	8.008,73	360.393,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PAPEL VINO ADHESIVO AMARILLO X MT	14,00	UN	11.783,30	164.966,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PAPEL VINO ADHESIVO NEGRO X MT	30,00	UN	15.033,60	451.008,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PEGANTE BOXER	25,00	UN	8.004,00	200.100,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PEGANTE SUPERGLUE	25,00	UN	8.004,00	200.100,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PICAPORTE CADENA PLANO	3,00	PQ	25.520,00	76.560,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PINTURA ESMALTE NEGRA ALGRECO	3,00	UN	25.520,00	76.560,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PLATINA ALUMINIO 1 X 3/16	6,00	UN	27.840,00	167.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PLATINA ALUMINIO 3/4 - 1/8	1,00	UN	494.972,00	494.972,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PLATINA DE ALUMINIO DE 1 X 1/8	20,00	UN	37.845,00	756.900,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PLATINAS 1/2	50,00	UN	11.600,00	580.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PUNTILLA DE 2"	10,00	PQ	51.039,92	510.399,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PUNTILLA DE 2 1/2"	20,00	UN	3.180,70	63.614,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PUNTILLAS DE 1 1/2"	50,00	UN	4.947,40	247.370,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	PUNTILLAS DE 3"	160,00	UN	3.899,90	623.984,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	RASTRILLO PLASTICO	4,00	UN	23.094,40	92.377,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	REDUCCION BUSHING GALVANIZADA DE 2 A 1 1/2"	10,00	UN	4.947,00	49.470,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	REDUCCION GALVANIZADA DE 3/4 AX 1/2	40,00	UN	7.021,50	280.860,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	REJILLA PVC 2	150,00	UN	3.946,30	591.945,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5325	REJILLA SIFON 2 1/2	150,00	UN	4.947,40	742.110,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	REJILLA 2 PULG	6,00	UN	131.544,00	789.264,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	SIKAFLEX BLANCO X TUBO	2,00	UN	65.907,70	131.815,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	SIKAFLEX GRIS	4,00	UN	13.900,90	55.603,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	SILICONA TUBO	2,00	UN	49.063,40	98.126,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	SOLDADURA PVC 1/16	1,00	UN	72.432,70	72.432,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TEE PVC 1/2	2,00	UN	84.340,10	168.680,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	THINER	6,00	RO	18.202,70	109.216,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLO LAMINA 8 X 1	2,00	PQ	116.745,90	233.491,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLO LAMINA 8 X 2	2,00	UN	30.227,30	60.454,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLO 1 1/4	2,00	UN	119.728,20	239.456,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLO 1/2 X 1/4 ESTUFA	2,00	UN	33.560,00	67.120,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLO 5/32 X 1 1/2 CON TUERCA	3,00	UN	9.818,20	29.454,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLOS DWALL 1"	5,00	UN	10.076,00	50.380,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLOS DWALL 1 1/2"	20,00	UN	67.228,96	1.344.579,10	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLOS DWALL 1 1/4"	2,00	UN	178.047,50	356.095,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLOS DWALL 1/2"	2,00	UN	104.597,20	209.194,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TORNILLOS 1 1/2 X 1/4	2,00	UN	142.677,70	285.355,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TRITURADO X MT	1,00	UN	40.517,60	40.517,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TUBO GALVANIZADO 1 X 6 MT	3,00	UN	72.381,70	217.145,10	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TUBO PRESION 3"	5,00	UN	38.781,10	193.905,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	TUERCA DE 3/8"	200,00	UN	2.141,00	428.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	UNION DRESSER DE 2 PULG	16,00	UN	4.177,20	66.835,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	UNION GALVANIZADA DE 1/2"	2,00	UN	86.014,30	172.028,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	UNION GALVANIZADA DE 1 PULG	1,00	UN	66.209,30	66.209,30	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5326	UNION PVC 1/2	1,00	UN	67.949,30	67.949,30	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	UNION SANITARIA 1 1/2	500,00	UN	403,70	201.850,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	UNIVERSAL GALVANIZADA 3 PULG	300,00	UN	83,50	25.050,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	UNIVERSAL PCV 1 1/4	4,00	UN	11.700,00	46.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	VARILLA HIERRO	4,00	CJ	83.520,00	334.080,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	VARILLA ROSCADA 3/8"	4,00	UN	11.700,00	46.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	ACETILENO	2,00	CJ	8.584,00	17.168,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	ACETILENO EN KILOGRAMO	4,00	UN	11.700,00	46.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	ACETILENO EXTRA PURO EN KILOGRAMO	1,00	UN	11.700,00	11.700,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	AIRE SECO (3PPM H2O) X 6.5 M3	10,00	UN	36.540,00	365.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	ARGON U P G. 5.0 6.5 M3 (CL. 2.2 NU 1006)	10,00	UN	41.760,00	417.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	CRYOMIG 7.0 M3	10,00	CJ	187.200,00	1.872.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5327	DIOXIDO DE CARBONO CILINDRO X 25KG	40,00	UN	2.436,00	97.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	HELIO ULTRA PURO 6 M3	2,00	UN	47.560,00	95.120,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5328	OXIDO NITROSO 30 KG	1,00	UN	70.760,00	70.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	OXIGENO GASEOSO IND. P 6.5 M3	1,00	UN	165.880,00	165.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	OXIGENO GASEOSO MED. INSTITUCIONAL 6.5M3	1,00	UN	162.400,00	162.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	INTRODUCCION A LA TEORIA GENERAL DE SISTEMAS- JOHANSEN	4,00	UN	93.960,00	375.840,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	METODOLOGIA DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO DE INVESTIGACION CON ENFASIS EN CIENCIAS EMPRESARIALES. 4A. EDICION	3,00	UN	172.840,00	518.520,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	PAQUETE POR 13 LIBROS (FACT. 61911. GRUPO NORIEGA EDITORES DE COLOMBIA LTDA)	2,00	UN	876.960,00	1.753.920,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	PAQUETE POR 48 LIBROS (FACT.61910. GRUPO NORIEGA EDITORES DE COLOMBIA LTDA)	1,00	UN	136.860,00	136.860,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	PAQUETE X 8 LIBROS DE GRUPO NORIEGA EDITORES DE CBIA LTDA (FACT.61606)	1,00	UN	81.200,00	81.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	ZAPATILLA ROMANCE REF: T21 Nos. 37 - 43	1,00	UN	878.120,00	878.120,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	ZAPATILLA ROMANCE REF: 01. Nos. 36 - 43	1,00	UN	140.360,00	140.360,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	ZAPATILLA ROMANCE REF: 700 Nos. 37 - 43	1,00	UN	200.000,00	200.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	A LA CARGA. BLANCHARD KEN	1,00	UN	295.800,00	295.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	LA ESTRATEGIA DEL OCEANO AZUL	2,00	UN	22.000,00	44.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	NUEVA GRAMATICA DE LA LENGUA ESPANOLA. EDI. 209	1,00	UN	53.360,00	53.360,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	PAQUETE POR 13 LIBROS (HISPANOAMERICANA DE EDICIONES LTDA. FACT. No.2319)	1,00	UN	54.520,00	54.520,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	PAQUETE POR 14 LIBROS (HISPANOAMERICANA DE EDICIONES LTDA. FAC. 2303)	1,00	UN	31.320,00	31.320,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5328	PAQUETE POR 29 LIBROS (FACTURA 2314 HISPANOAMERICANA DE EDICIONES LTDA)	1,00	UN	29.000,00	29.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	REDEFINIENDO LA GLOBALIZACION	60,00	UN	2.521,80	151.308,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	NORMA NTC-ISO 9001	4,00	PQ	6.784,00	27.136,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	NTC OHSAS 18001	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	NTC-ISO 14001	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	PAQUETE POR 12 LIBROS DE INCONTEC (FACTURA 78745)	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	PAQUETE POR 12 LIBROS DE INCONTEC (FACTURA 78773)	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	PAQUETE POR 13 LIBROS DE INCONTEC (FACTURA 78746)	10,00	UN	187.500,00	1.875.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	CINTA YMCKOK 300 TARJETAS PARA IMPRESORA MAGICARD TANGO2E	2,00	UN	5.707,20	11.414,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	TARJETAS P.V.C BLANCAS CALIBRE 30 IMPORTADAS CAJA X 500	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	APLICADORES DE MADERA CON PUNTA ALGODON CAJA X 1000 UND	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CA. 100ML, LMS	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE 200 ML	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CLASE A CON TAPON DE 50 ML	4,00	UN	54.400,00	217.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CLASE A 1000 ML	3,00	UN	57.000,00	171.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CLASE A 50 ML	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CON TAPA CLASE A 100 ML	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CON TAPA CLASE A 1000 ML	2,00	UN	43.938,10	87.876,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO CON TAPON CLASE A DE 100ML	4,00	PQ	85.032,80	340.131,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO CLASE A 500 ML	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO DE VIDRIO 200ML CON TAPON CL A	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO TAPON CLASE A DE 500ML	3,00	UN	31.429,00	94.287,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO TAPON VIDRIO CLASE A CON CERTIF FCA DE 200ML	3,00	UN	31.429,00	94.287,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO TAPON VIDRIO CLASE A CON CERTIFICACION FCA DE 200	3,00	UN	31.429,00	94.287,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO VIDRIO CLARO CLASE A 100ML	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BALON VOLUMETRICO VIDRIO 1000 ML CLASE A	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BEAKER EN VIDRIO DE PRECIPITADO FORMA BAJA DE 100ML	30,00	UN	2.958,00	88.740,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BEAKER EN VIDRIO DE PRECIPITADO FORMA BAJA DE 25ML	2,00	UN	118.750,00	237.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BEAKER EN VIDRIO DE PRECIPITADO FORMA BAJA DE 250 ML	4,00	UN	10.688,00	42.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5329	BEAKER FORMA BAJA GRADUADO DE 50ML	6,00	CJ	46.018,00	276.108,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5330	BEAKER VIDRIO 100ML	1,00	UN	187.085,00	187.085,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5330	BURETA LLAVE RECTA PTFE CLASE A DE 25ML	3,00	UN	58.000,00	174.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5330	CAPSULA DE PORCELANA F/REDONDO DIAM. 83 MM	1,00	UN	58.000,00	58.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5330	CAPSULA DE PORCELANA 63MM (35ML)	4,00	UN	58.000,00	232.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5330	CAPSULA DE PORCELANA 80MM MARCA HLW	1,00	UN	806.200,00	806.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5330	CRISOL GOOCH PORCELANA 35 X 43 MM (25ML)	4,00	UN	54.200,00	216.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	ERLENMEYER BOCA ANGOSTA 100 ML	1,00	K	719.200,00	719.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	ERLENMEYER EN VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 100ML	1,00	UN	527.800,00	527.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	ERLENMEYER EN VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 1000ML	2,00	UN	1.392.000,00	2.784.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	ERLENMEYER EN VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 250ML	1,00	UN	232.000,00	232.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	ERLENMEYER EN VIDRIO CUELLO ANGOSTO DE 500ML	1,00	UN	328.280,00	328.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	FRASCO TAPA ROSCA AZUL CLARO DE 250 ML	1,00	UN	1.080.366,00	1.080.366,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5331	FRASCO TAPA ROSCA AZUL DE 100 ML	1,00	UN	686.720,00	686.720,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	FRASCO TAPA ROSCA AZUL DE 1000 ML	1,00	UN	975.999,60	975.999,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 100 ML	2,00	UN	404.480,40	808.960,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 250 ML	1,00	UN	359.600,00	359.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	GUANTES DE NITRILLO COLOR AZUL TALLA L CJ X 100 UN	2,00	UN	1.044.000,00	2.088.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	LAMPARA PARA MEDIDOR DE CALOR ORBECO	1,00	UN	464.000,00	464.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 10ML	5,00	UN	657.720,00	3.288.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 2ML	2,00	K	1.977.800,00	3.955.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	PIPETA VOLUMETRICA CLASE A DE 20ML	1,00	K	615.000,00	615.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	PIPETA VOLUMETRICA CLASE A 25 ML	2,00	K	1.015.000,00	2.030.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	PIPETA VOLUMETRICA DE 10 ML CLASE A	2,00	UN	243.600,00	487.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML	2,00	UN	344.000,30	688.000,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5331	PIPETA VOLUMETRICA DE 2 ML CLASE A	1,00	UN	201.839,90	201.839,90	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PIPETA VOLUMETRICA DE 20 ML CLASE A	3,00	UN	106.999,60	320.998,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PIPETA VOLUMETRICA DE 25 ML CLASE A	50,00	UN	4.499,60	224.980,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PIPETA VOLUMETRICA DE 3 ML CLASE A	5,00	UN	2.784,00	13.920,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PIPETA VOLUMETRICA 5ML CLASE A	2,00	UN	47.850,00	95.700,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PUNTAS AMARILLAS PARA PIPETAS PQ X 1000 UNID	15,00	PQ	10.440,00	156.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PUNTAS DE PIPETAS AMARILLAS 5-100 UL	15,00	PQ	6.090,00	91.350,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PUNTAS PARA PIPETAS AUTOMATICAS DE 100-1000ML AZUL	1,00	CJ	152.254,50	152.254,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	SEPTA POR 8MM X 0.065"	35,00	UN	27.110,30	948.860,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	TERMOMETRO DE PROPOSITO GENERAL -1'+420	40,00	UN	15.900,10	636.004,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	TERMOMETRO DE VARILLA DE -10 A +110	25,00	UN	2.499,80	62.495,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	TUBOS EPPENDORF DE 2.0 ML PAQ X 1000 UNID	40,00	UN	5.300,00	212.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 25 ML F. BAJA	10,00	UN	65.399,60	653.996,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO DE 250 ML	10,00	UN	82.950,40	829.504,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO F. BAJA DE 50 ML	2,00	UN	101.500,00	203.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO DE VIDRIO FORMA BAJA DE 2000 ML	62,00	UN	1.624,00	100.688,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 250ML	110,00	UN	1.400,10	154.011,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO EN VIDRIO DE 400 ML	30,00	UN	10.199,70	305.991,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA X 100 ML	20,00	UN	950,00	19.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA X 250 ML	20,00	UN	950,00	19.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CAMISA AZUL COD 1105/07	5,00	CJ	13.000,10	65.000,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CAMISA GRIS COD: 1159	40,00	UN	20.300,00	812.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CAMISA GRIS COD: 1159-0	200,00	UN	80,00	16.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	JEAN AZUL COD: 2233	14,00	UN	3.200,40	44.805,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PANTALON CLASICO COD: 4420	26,00	UN	6.499,50	168.987,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	NAXOS MUSIC LIBRARY	100,00	UN	266,00	26.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	MONITOR DE FRECUENCIA INSTEX GFC-8131H	100,00	UN	962,00	96.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	MONITOR DE MODULACION FM MODELO 884	100,00	UN	1.090,40	109.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	AUDIFONO BASE	10,00	UN	26.100,00	261.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CABLE FIREWIRE 18 DE 6 A 8 PINES	50,00	UN	12.799,40	639.970,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CARGADOR DE PILAS	4,00	CJ	11.000,30	44.001,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CD DVD	2,00	UN	25.900,50	51.801,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CD DVD+R DOBLE CARA 8.5 GB	80,00	UN	17.200,50	1.376.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CD R 700 MEGAS 80 MINUTOS	4,00	PQ	45.000,00	180.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	MICROFONO MARCA SHURE SM 58 CON CABLE	2,00	PQ	160.000,00	320.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PILA ALKALINA REF. AAA	10,00	UN	1.800,30	18.003,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PILA GP CUADRADA DE 9V	35,00	UN	2.099,60	73.486,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PILAS ALKALINAS DOBLE AA	45,00	UN	2.499,93	112.497,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PILAS ALKALINAS MEDIANAS	45,00	UN	4.099,40	184.473,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PILAS RECARGABLES TIPO AA	15,00	UN	1.800,30	27.004,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	PILAS RECARGABLES TIPO AAA	2,00	UN	2.000,50	4.001,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	TRIPODE PARA CAMARA MARCA LIBEC REF: LS22	15,00	UN	4.499,60	67.494,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	ACETONITRILLO HPLC Y ESPECTROFOTOMET. X 4 L	14,00	CJ	22.000,60	308.008,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	ACIDO BORICO GRANULAR P.A. X KG	25,00	UN	6.000,00	150.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	ADAPTADOR P/MICROPIPETEADOR EN SILICONA	100,00	UN	197,20	19.720,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	AMONIO ACETATO CRISTAL P.A X KG	200,00	UN	1.740,00	348.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	AMONIO CLORURO GRANULAR P.A	500,00	UN	371,90	185.950,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	BENCINA DE PETROLEO P.A 35-60 C	40,00	UN	12.000,00	480.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5332	CINTA CONTROL DE AUTOCLAVE A VAPOR X ROLLO	100,00	UN	4.500,00	450.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	DISCO D/DNASE P/CONFIRMACION STX PAQ X 20	2,00	UN	139.200,00	278.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	ETILENGLICOL P.A X LT	2,00	UN	133.005,60	266.011,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	ETILO ACETATO P/ HPLC X 4 LT	3,00	UN	119.262,00	357.786,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	GLICERINA ANHIDRA (GLICEROL) P.A	2,00	UN	192.676,00	385.352,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	LENTE QX 1000 PATILLAS NEGRAS AJUSTABLES AMBAR (ANTI-RAY/ANTI-EMPA DX)	2,00	UN	116.837,50	233.675,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5333	LENTEs QX2000 PATILLAS NEGRAS AJUSTABLES CLARO ANTIEMPAÑANTE PUENTE BLANDO	2,00	UN	103.240,00	206.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	N-HEXANO X 4 LT	1,00	UN	124.142,40	124.142,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	N-PENTANO P.A X 4 LTS	2,00	UN	116.841,60	233.683,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	PLACA D/RECuento D/AEROBIOS BL X 50	5,00	UN	277.646,00	1.388.230,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	PLACA D/RECuento STX BL X 25	1,00	K	551.187,00	551.187,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	SODIO BICARBONATO POLVO P.A	4,00	UN	95.700,00	382.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	SODIO FOSFATO DIBASICO ANHIDRO	3,00	UN	149.897,47	449.692,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS P.A X KG	1,00	UN	358.439,60	358.439,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	TUBO DE ENSAYO REFRACTARIO 12X100MM	2,00	UN	185.600,00	371.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	VASO DE PRECIPITADO FORMA BAJA X 10 ML	4,00	UN	36.557,00	146.228,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	2-PROPANOL HPLC X 4 L	6,00	UN	85.000,00	510.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	2-PROPANOL P.A	1,00	UN	46.980,00	46.980,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	2-PROPANOL P.A X 4LT (ALCOHOL ISOPROPILICO)	1,00	KL	140.360,30	140.360,30	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	GIMNASIA PASIVA COMPUTARIZADA SNH-368	3,00	UN	190.135,60	570.406,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	TROTADOR (CAMINADOR) PROFESIONAL T8000P MARCA JOHNSON	2,00	UN	113.941,00	227.882,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	CARTILLA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONES 17A. ED	10,00	UN	144.420,00	1.444.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5333	CARTILLA LABORAL. 24A. LEGIS	2,00	UN	361.943,00	723.886,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	CODIGO CIVIL Y LEGISLACION COMPLEMENTARIA	2,00	UN	10.440,00	20.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	CODIGO DE COMERCIO	15,00	GL	22.040,00	330.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA	19,00	UN	22.040,00	418.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	GUIA LEGIS PARA DECLARACION DE RENTA 35A. ED	1,00	UN	121.800,00	121.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	MANUAL DE IVA Y TIMBRES. 18A. EDIC	10,00	UN	21.576,00	215.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	MANUAL DE RETENCION EN LA FUENTE 26A. EDIC	1,00	UN	266.800,00	266.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REGIMEN ACTUALIDAD LABORAL 1 AÑO	25,00	UN	2.320,00	58.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REGIMEN CONTABLE	3,00	UN	44.080,00	132.240,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REGIMEN DE CONTABILIDAD PUBLICA	40,00	UN	59.455,20	2.378.208,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL	8,00	UN	63.800,00	510.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REGIMEN DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,00	CJ	191.400,00	382.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REGIMEN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES	1,00	UN	85.260,00	85.260,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REGIMEN LABORAL COLOMBIANO 1 AÑO	1,00	UN	89.552,00	89.552,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA	4,00	UN	188.500,00	754.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	AG MULTIPLE 21 X 1 1/2	1,00	UN	721.520,00	721.520,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	AGUJA HIPODERMICA 20 X 1 1/2" RYMCO	10,00	UN	22.040,00	220.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	CARBENICILINA	11,00	CJ	23.026,00	253.286,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	CELDA ORBECO HELIGE 965 CJ X 6	2,00	CJ	89.320,00	178.640,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	GENTAMICINA	15,00	CJ	28.768,00	431.520,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	HOJA BISTURI No. 21 CAJA X 10	2,00	UN	84.390,00	168.780,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	IMIPENEM	5,00	UN	1.856,00	9.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	KANAMICINA	5,00	UN	29.000,00	145.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PAPEL FILTRO DIAM=7.5 CM VWR	5,00	UN	10.208,00	51.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PAPEL FILTRO DIAM=9 CM VWR	5,00	UN	10.440,00	52.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PLASMA DESHIDRATADO DE CONEJO CON EDTA CAJA X 10 VIALES DE 3ML	5,00	UN	17.400,00	87.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	SOLUCION DE AGUA INYECTABLE X 500ML	3,00	UN	2.900,00	8.700,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	ENGINEERING EXPERIMENTATION, PLANNING, EXECUTION, REPORTING. ERNEST O. DOEBELIN	2,00	UN	40.700,00	81.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	ANALISIS Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS. HUMBERTO GUTIERREZ PULIDO. EDITORIAL Mc GRAWHILL	1,00	UN	40.700,00	40.700,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	MODULO ARCHIVO 2 GAVETAS G. TEX	1,00	UN	307.864,00	307.864,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	MODULO 2 ENTREPAÑOS ABIERTO G. TEX	100,00	PA	783,00	78.300,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PERCHERO DE PIE	16,00	UN	5.800,00	92.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	MODULO DE MEDICION PORCENTAJE MEZCLA POR MEDIO DE MEDIDORES AUTOMETER	2,00	UN	64.960,00	129.920,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	AZUCAR X LIBRAS	4,00	CJ	19.372,00	77.488,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	SILLA GIRATORIA FRODO ALTA MEC. SLIDER RODACHINA PISO DURO TAPIZADO PAÑO AZUL NAVY (TIPO2)	2,00	JG	105.600,00	211.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	SILLA GIRATORIA FRODO MEDIA MECA.SLIDER RODACHIN PISO DURO TAPIZADO PANO AZUL NAVY	1,00	PQ	232.116,00	232.116,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	SILLA MIA HERRAJE CROMADO COCA NEGRA	1,00	UN	131.544,00	131.544,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	TANDEM IO 3 PUESTOS HJE ALUMINIO, COCA NEGRA TAPIZADO PAÑO AZUL NAVY TAPA NEGRO MATE BISNEGRO	5,80	UN	10.444,00	60.575,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	ACCES 2007 PASO A PASO	1,00	UN	325.896,00	325.896,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA	2,00	UN	18.705,00	37.410,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	HABILIDADES DIRECTIVAS	5,00	UN	23.200,00	116.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	INTRODUCCION A LA INVESTIGACION DE OPERACIONES	10,00	RO	23.200,00	232.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PAQUETE POR 23 LIBROS (FACT. FC-312870. MCGRAW-HILL)	1,00	UN	102.080,00	102.080,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PRINCIPIOS DE INVERSIONES	1,00	UN	23.200,00	23.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5334	QUE HACEN LOS LIDERES PARA OBTENER LOS M	6,00	UN	37.120,00	222.720,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	FUNDAMENTALS OF SIGNAL PROCESING	3,00	UN	192.296,00	576.888,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	HANDBOOK OF NOISE AND VIBRATION CONTROL	1,00	UN	354.380,00	354.380,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	LIBROS INTERNACIONALES (PAQUETE X 30 UNIDADES) MERCAWORLD (FACT. 3763)	1,00	UN	163.000,00	163.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PAQUETE POR 11 LIBROS MERCAWORLD (FACT. No.3818)	1,00	UN	104.864,00	104.864,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	PAQUETE POR 2 LIBROS MERCAWORLD (FACT. No.3816)	1,00	UN	423.400,00	423.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	QUIMIOMETRIA	25,00	UN	6.526,20	163.155,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	ROLLING BEARING ANALYSIS 2 VOL. SET	8,00	UN	29.000,00	232.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	ACETONA P.A, ACS, ISO, REAG. PH EUR X 4 LTS	1,00	UN	103.000,00	103.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	ACIDO CLORHIDRICO FUMANTE 37% X 2.5 LT	4,00	UN	81.200,00	324.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	ACIDO ORTO FOSFORICO 85% X LT	1,00	UN	532.440,00	532.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	AGAR BAIRD-PARKER AGAR SELECTIVO PARA ESTAFILOCOCOS SEGUN BAID-PARKER (BASE) PARA MICROBIOLOGIA	1,00	UN	532.440,00	532.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	AGAR GLUCOSA 4% SEGUN SABOURAUD PARA MICROBIOLOGIA	1,00	UN	532.440,00	532.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	AGAR MUELLER- HINTON PARA DETERMINAR LA SENSIBILIDAD DE PATOGENOS DE IMPORTANCIA CLINICA	12,00	UN	37.120,00	445.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	AGAR PARA COLIFORMES PARA MICROBIOLOGIA X 500 G	1,00	UN	61.712,00	61.712,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	DIMETIL SULFOXIDO PARA SINTESIS	1,00	UN	224.576,00	224.576,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5334	EXTRAN NEUTRO	1,00	UN	236.756,00	236.756,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	MEMBRANA GF/C 125MM	2,00	UN	81.200,00	162.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	PAPEL FILTRO GR40. 12,5CM (100UN)	1,00	UN	116.000,00	116.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	POTASIO DIHIDROGENOFOSFATO X KG	4,00	FC	174.000,00	696.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	POTASIO YODURO P.A EMSURE ISO, REAG, PH EUR	1,00	UN	243.600,00	243.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	SODIO CLORURO P.A. EMSURE ACS, ISO, REAG. PH EUR X 1000 KG	1,00	UN	121.800,00	121.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	SODIO HIDROGENOCARBONATO P.A. ACS PH EUR 1 X 1.000 KG	24,00	UN	40.600,00	974.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	SODIO SULFATO ANHIDRO X KG	50,00	UN	40.600,00	2.030.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	SOLUCION TAMPON COLORACION ROJO TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 4.00	1,00	UN	117.902,00	117.902,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	SOLUCION TAMPON COLORACION VERDE TRAZABLE A SRM DE NIST Y PTB PH 7.00	1,00	UN	138.040,00	138.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	ALCOHOL ANTISEPTICO AL 70% FCO PL 700 M JGB	1,00	UN	754.000,00	754.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	ALGODON EN MOTAS X 500 GR JGB	6,00	UN	116.000,00	696.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	AMIKACINA 30 MCG X 50 DISCOS BBL	1,00	CJ	417.600,00	417.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	AMOXICILINA/ACID CLAVUL 20/10MCG BBL	2,00	UN	28.420,00	56.840,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	AMPICILINA 10MCG X TUBO BBL	3,00	PQ	614.800,00	1.844.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	AZTREONAM 30 MCG X TUBO BBL	3,00	UN	152.192,00	456.576,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	BIOLASE TAQ DNA POLYMERASE X 500 UN	1,00	PQ	34.800,00	34.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	CAPILARES CON HEPARINA CAJA X 100 UND. VITREX	40,00	PQ	34.800,00	1.392.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	CEFALOTINA X 30 MCG X TUBO BBL	15,00	PQ	34.800,00	522.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	CEFOTAXIME 30MCG CRT X 50 BBL	10,00	CJ	34.800,00	348.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	CEFTAZIDIME X 30MCG BBL	6,00	UN	116.000,00	696.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	CLORANFENICOL 30 MCG X TUBO BBL	1,00	UN	113.680,00	113.680,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	COLESTEROL CAJA 1 X 100 ML	1,00	UN	336.400,00	336.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	COLESTEROL HDL CAJA 4 X 80 HUMAN	1,00	UN	200.268,00	200.268,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	DISCOS S. CEFOXITINA X 30 MCG FV 02 BBL	1,00	UN	307.400,00	307.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	DISCOS S. CIPROFLOXACINA X 5 MCG BBL	1,00	UN	208.800,00	208.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	GLUCOSA LIQUICOLOR X 100 ML HUMAN	1,00	UN	3.248.000,00	3.248.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	GRADILLAS PARA TUBOS DE 1.5/2.0 ML USA SCIENTIFIC	1,00	CJ	41.760,00	41.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	NORFLOXACIN 10 MCG CRT X 50 BBL	1,00	UN	56.840,00	56.840,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	OXACILINA X 1 MCG X TUBO BBL	1,00	UN	56.840,00	56.840,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	REHUMA ASO X 50 PBS RODELG	1,00	UN	2.900.000,00	2.900.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	REHUMA PCR X 50 TEST RODELG	1,00	FC	243.600,00	243.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	REHUMA RF X 50 TEST RODELG	1,00	UN	243.600,00	243.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	TETRACYCLINE 30 MCG X TUBO BBL	3,00	UN	348.000,00	1.044.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	TOBRAMICINA 10 MCG X TUBO BBL	2,00	CJ	410.640,00	821.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5335	TORNQUETE ADHESIVO PARA ADULTOS KRAMER	1,00	CJ	365.400,00	365.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	TRIGLICERIDOS CAJA 1X100 ML HUMAN	1,00	UN	180.001,60	180.001,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	TRIMETROPIN SULFA	31,00	UN	7.000,10	217.003,10	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	TUBO T LILA EDTA 4.0 ML HEMO CJ X 80BD	4,00	UN	195.999,40	783.997,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	ACEITE SHELL TELLUS 37 X GALON	4,00	PQ	65.999,50	263.998,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	ACEITE SHELL TELLUS 68 X 5 GALONES	6,00	UN	70.000,00	420.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	ALICATE 8" AISLADO STANLEY	15,00	CJ	55.000,20	825.003,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	BROCAS TOOLS 1/16" - 1/2" X	46,00	UN	2.499,80	114.990,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	CABEZAL PARA CARETA 9011 AJUSTE RATCHES	30,00	UN	15.000,00	450.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	CALIBRADOR PIE DE REY DE 6" DIGITAL CERTIF	50,00	UN	4.999,60	249.980,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	CALIBRADOR PIE DE REY PULG Y CMS DISCOVE	110,00	UN	2.499,80	274.978,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5336	CALIBRADOR PIE DE REY 6" CERTIF.. MITUTOY	60,00	UN	2.300,30	138.018,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5336	CARETA SOLDAR VIDRIO LEVANTABLE	80,00	UN	2.700,50	216.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CEPILLO ALAMBRE EN BRONCE	11,00	UN	96.222,00	1.058.442,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CEPILLO D26676-B3 DEWALT	20,00	UN	21.808,00	436.160,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CEPILLO MANUAL ACERO INOX FECIN	195,00	UN	1.276,00	248.820,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CIZALLA 18" STANLEY	115,00	UN	1.276,00	146.740,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CIZALLA 24" STANLEY	20,00	UN	2.784,00	55.680,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	COPAS CTE 1/4 3.5MM-14MM X 25PZ SATA	40,00	UN	9.164,00	366.560,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DELANTAL CORTO EN CARNAZA 60 X 90 C	40,00	UN	15.428,00	617.120,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DISCO P/CORTAR METAL T1 14X3/32X1	1,00	UN	66.584,00	66.584,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DISCO P/CORTAR METAL T27 4.1/2 DEWALT	40,00	UN	10.324,00	412.960,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DISCO P/CORTAR METAL T27 7" DEWALT	30,00	UN	15.080,00	452.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DISCO P/PULIR METAL T27	20,00	UN	16.414,00	328.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DISCO P/PULIR METAL T27 7" DEWALT	25,00	UN	23.200,00	580.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	FLEXOMETRO GLOBAL STANLEY 5 MT	20,00	UN	18.560,00	371.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	FLEXOMETRO LUFKIN 5 MT X 3/4	4,00	UN	106.720,00	426.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	FORMON P/TORNO 5 PIEZAS RANGER	40,00	UN	34.800,00	1.392.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	GUANTE EN CARNAZA CORTO SENCILLO	12,00	UN	27.318,00	327.816,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	GUANTE P/SOLDAR REFORZADO AZUL	32,00	UN	23.200,00	742.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	GUANTES PARA SOLDAR RFORZADO AZUL	1,00	UN	1.995.200,00	1.995.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	HOMBRE SOLO VISE GRIP 11"	300,00	UN	2.552,00	765.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	HOMBRESOLO TIPO CADENA	200,00	UN	1.856,00	371.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	LLAVES BRISTOL 1.5 A 6MM STANLEY	500,00	UN	283,00	141.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	SEGUETA 12-18 NICHOLSON	10,00	UN	25.520,00	255.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	SIERRA ACOLILLADORA 12 PULG. DW718 DEWALT	3,00	FC	127.194,00	381.582,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	SOLDADURA DE BRONCE DE 3/32	105,00	UN	1.740,00	182.700,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	SOLDADURA SUPER 613 1/8 WEST ARCO	1,00	UN	118.204,00	118.204,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	SOLDADURA WIZ 18 1/8 WEST ARCO	2,00	UN	199.520,00	399.040,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	TUERA CORTA LAMINA RECTA STANLEY	20,00	UN	11.948,00	238.960,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	MASTER RZ-EZ 390	30,00	UN	12.992,00	389.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	TINTA NEGRA RZ	30,00	UN	18.096,00	542.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	ARNES PELVICO DEPORTIVO DE RIATA Y DOBLE HEBILLA	30,00	UN	20.880,00	626.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CASCO PARA DEPORTES EXTREMOS CERT: C.P.S.C VIGOR	6,00	UN	20.880,00	125.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CINTA TUBULAR - ESCALADA DE 1" ANCHO ADM	1,00	UN	81.258,00	81.258,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CUERDA DINAMICA 10.4MM X 50MT ROCA STERLING ROPE	1,00	UN	2.129.876,00	2.129.876,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CUERDA ESTATICA 11MM X 50MT ROCA STERLING ROPE	10,00	UN	9.164,00	91.640,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DESCENDENDOR TIPO 8 DE 30KN CLIMBING TECHNOLOGY	25,00	UN	78.764,00	1.969.100,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	MOSQUETON ALUMINIO CON SEGURO AUTOMATICO DE 30 KN	2,00	UN	94.540,00	189.080,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	MOSQUETON DE ACERO CON SEGURO AUTOMATICO DE 50 KN	27,00	UN	80.968,00	2.186.136,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	INTRODUCCION A LOS MERCADOS DE FUTUROS Y OPCIONES	20,00	UN	74.124,00	1.482.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	PAQUETE POR 23 LIBROS (FACT. 216041. PERSON EDUCACION DE COLOMBIA LTDA)	3,00	K	150.800,00	452.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	PAQUETE POR 33 LIBROS (FACT. 216063 PEARSON EDUCAION DE COLOMBIA LTDA)	100,00	UN	6.960,00	696.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION FINANCIERA	12,00	UN	2.552,00	30.624,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	COMPUTADOR APPLE MAC PRO 8 CORE, QUEMADOR DE DVD; PANTALLA APPLE DE 24" LED; TECLADO Y MOUSE	1,00	UN	3.016,00	3.016,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CAJAS REVISTERAS METALICAS ABIERTAS TAMANO ESTANDAR, PINTURA HORNEADA COLOR ROJO	4,00	UN	2.552,00	10.208,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	ROTULOS DE 2.5 X 3.5 COLOR BLANCO EN HOJAS	3,00	UN	3.016,00	9.048,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	TRANCALIBRO METALICO GRANDE DE 20 X 20 FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED, PINTURA HORNEADA COLOR GRIS	5,00	UN	2.552,00	12.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	PRUEBA 16PF-5 X 25 USOS ADICIONALES	3,00	UN	4.408,00	13.224,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	AV GASKET, 5/PKT	30,00	UN	10.440,00	313.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 u DE PORO NOMINAL EN POLIPROPILENO, DIMENSION 9 3/4	1,00	UN	10.440,00	10.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CARTUCHO POLYGARD-CT, 1 u 9 3/4"	4,00	UN	60.088,00	240.352,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CARTUCHOS MILLIPORE POLYGARD-CT, 5u, 9 3/4	31,00	UN	4.709,23	145.986,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	INSERT, GLASS SPL-17(5/PK) RESTEK	17,00	UN	4.176,00	70.992,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	PREFILTRO DE CARBON ACTIVADO 10"	2,00	UN	107.706,00	215.412,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	BACTERIAL GENOMIC DNA KIT	205,00	UN	6.148,00	1.260.340,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CAROTENO VITAMINA A X 1G SIGMA	3,00	UN	24.592,00	73.776,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	COLUMN DE CROMATOGRAFIA BIORAD	25,00	UN	29.000,00	725.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DEXAMETASONA X 100 MG	40,00	UN	14.964,00	598.560,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	DIMETIL SULFOXIDO HYBRI 5 X 10ML SIGMA	20,00	UN	31.436,00	628.720,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	ELECTRODO PARA MEDIDOR DE PH MODELO MP120	14,00	UN	20.300,00	284.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	GELRITE GELLAND GUM X 1000 GR FISHER	15,00	UN	16.124,00	241.860,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	INTERLECINA 1B HUMAN X 5UG SIGMA	10,00	UN	16.124,00	161.240,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	ISOBUTIL METILXANTINA X 250 GR	85,00	UN	22.736,00	1.932.560,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5337	ISOPROPYL ALCOHOL X 500ML SIGMA	45,00	UN	17.980,00	809.100,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	KALEIDOSCOPE PRETAINED X 500 UL	2,00	UN	30.740,00	61.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	NIGERICINA X 5 MG	5,00	UN	104.400,00	522.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	PAPEL FILTRO MICROFIBRA 110 MM DIAMETRO	40,00	UN	15.660,00	626.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	PROSTAGLANDINA E2 CAYMAN	7,00	UN	30.740,00	215.180,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	QLA AMP DNA MINI KIT QUIAJEN	5,00	UN	29.000,00	145.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	RNEASY MINI KIT QUIAGEN	40,00	UN	15.892,00	635.680,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	TAPA PARA VIAL DE 4ML	2,00	UN	29.000,00	58.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	TONOMICINA X 10MG	1,00	UN	2.784,00	2.784,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	XANTHINE OXIDASA FROM BOVINE MILK X 5 UN	1,00	UN	89.262,00	89.262,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	ALCOHOLIMETRO ESCALA DE 0 A 10 GRADOS ALCOHOLIMETRICOS	5,00	UN	85.840,00	429.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	ASA DE DIGRALSKY DE VIDRIO	2,00	UN	55.680,00	111.360,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	ATOMIZADOR	1,00	UN	244.412,00	244.412,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	BEAKER PLASTICO DE 4000 ML	1,00	UN	167.562,00	167.562,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	BOLSAS PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO TAMANO GRANDE PQ X 30	500,00	UN	2.204,00	1.102.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	BOLSAS PLASTICAS DE CIERRE HERMETICO (20 X 30 CM)TAMANO GRANDE PQ X 30	500,00	UN	1.044,00	522.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CAJA DE PETRI DESECHABLE PLASTICA DE 100 X 15 CAJA X 500	100,00	UN	1.624,00	162.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CAPSULA DE PORCELANA DE 10CM DIAMETRO	500,00	UN	1.624,00	812.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CRISOLES DE PORCELANA DE 40ML DE CAPACID. CON TAPA	1,00	UN	13.920,00	13.920,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CUBREOBJETOS 22 X 40 MM	50,00	UN	8.004,00	400.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5337	CUCHARA DE COMBUSTION PEQUENA 5MM DIAM	57,00	UN	12.754,74	727.020,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DE 8CM DE DIAMETRO	1.664,00	CJ	1.583,52	2.634.979,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	EMBUDO BUCHNER 11 CM DE DIAMETRO	3.550,00	LB	1.089,05	3.866.110,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	ERLENMEYER CON DESPRENDIMIENTO LATERAL EN VIDRIO DE 2000	30,00	RO	4.299,00	128.970,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	ESCOBILLONES GRANDES PARA BALONES	240,00	RO	923,52	221.644,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	ESCOBILLONES PEQUEÑOS PARA PIPETAS	1.096,00	RO	8.239,62	9.030.624,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	FRASCO LAVADOR PLASTICO DE 500ML. TUBULADORA AL FRASCO	10,00	RO	5.399,90	53.999,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	FRASCO PLASTICO CON TAPA ROSCA DE 250ML	420,00	PQ	2.133,54	896.088,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	FRASCOS DE PLASTICO CON TAPA ROSCA DE 250ML	1.232,00	PQ	3.925,40	4.836.092,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5340	GORRO DESECHABLE CAJA X 100 UNID	6,00	RO	8.299,90	49.799,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	GRADILLA PLASTICA PARA 40 TUBOS DE 16 X 160 MM	400,00	HO	183,30	73.320,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	LANCETAS	7,00	UN	13.166,00	92.162,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MARCADORES PARA ACETATO	2,00	UN	22.156,00	44.312,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MECHEROS DE ALCOHOL	1,00	RO	8.462,50	8.462,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	METRO SUPERIOR 15MM, INFERIOR 12MM	7,00	UN	2.800,20	19.601,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	METRO SUPERIOR 30MM, DIAMETRO 20MM	1,00	UN	8.922,70	8.922,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	METRO SUPERIOR 32MM, DIAMETRO 27MM	10,00	UN	1.873,40	18.734,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MORTERO EN PORCELANA CON MAZO DIAMETRO EXTERNO 10 CM	72,00	UN	930,30	66.981,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	NUECES SENCILLAS CON AJUSTE PARA SOPORTE UNIVERSAL	1,00	UN	3.248,00	3.248,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PAPEL ARROZ PARA MICROSCOPIO	25,00	PQ	3.503,20	87.580,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PICNOMETRO EN VIDRIO DE 50ML DE CAPACIDAD	480,00	UN	129,90	62.352,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PINZAS METALICAS PARA BURETA CON NUEZ	2,00	RO	11.020,10	22.040,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PLATOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO PQ X 100 UNID	1,00	UN	20.000,70	20.000,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PLATOS DESECHABLES DE POLIESTIRENO PQ X 500 UNID	2,00	UN	29.267,80	58.535,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	RECIPIENTE DE VIDRIO AMBAR CON RECUBRIMIENTO 1000ML	1,00	UN	29.268,00	29.268,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	RECIPIENTE DE VIDRIO BOCA ANCHA DE 1 LT CON TAPA	1,00	PQ	3.076,30	3.076,30	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	RECIPIENTES DE PLASTICO DE 2 LT CON TAPA Y CONTRATAPA	8,00	PQ	6.844,00	54.752,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	RECIPIENTES DE PLASTICO DE 4 LT CON TAPA Y CONTRATAPA	40,00	PL	1.991,93	79.677,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	RECIPIENTES DE VIDRIO AMBAR CON RECUBRIMIENTO PLASTICO	60,00	UN	256,50	15.390,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	SODIO CLORURO X KL	80,00	UN	400,20	32.016,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS X KG	20,00	PL	638,00	12.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TAPABOCA CON SUJECION CAJA X 250 UND	50,00	UN	561,00	28.050,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TAPAS PARA BUTIROMETRO GERBER	400,00	UN	245,90	98.360,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TAPON CAUCHO DIAMETRO SUPERIOR 12MM, INFERIOR 7MM	1,00	UN	7.690,80	7.690,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TUBO DE ENSAYO EN VIDRIO TAPA ROSCA 15 X 150	150,00	UN	8.463,40	1.269.510,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TUBO DE ENSAYO 12 X 100 MM VIDRIO	220,00	UN	1.118,20	246.004,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TUBOS DE THIELLE	25,00	UN	3.132,10	78.302,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	VIDRIO RELOJ DE 10 CM DE DIAMETRO	6.500,00	UN	904,80	5.881.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	ACIDO PICRICO X 500 ML	500,00	UN	1.624,00	812.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR BASE DE UREA X 500 GR	3,00	CJ	2.538,10	7.614,30	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR HIERRO TRIPLE AZUCAR X 500 GR	72,00	RO	2.149,50	154.764,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR LISINA HIERRO (AGAR LIA) X 500 GR	1,00	RO	6.830,50	6.830,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR MACCONKEY No.3 X 500 GR	192,00	RO	4.049,60	777.523,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR PAPA DEXTROSA X 500 GR	15,00	UN	5.193,30	77.899,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR PLATE COUNT STANDARD X 500 GRAMOS	48,00	RO	4.850,00	232.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR TRIPTONA SOYA X 500 GRS (AGAR CASOY)	72,00	RO	510,40	36.748,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AGAR VRBA CON MUG X 500 GR	1,00	GL	37.610,70	37.610,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5341	ANTISUERO SALMONELLA X KIT	6,00	CJ	13.077,00	78.462,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AUSILAB 104 (DETERGENTE ALCALINO) X 5 KL	10,00	UN	3.500,00	35.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CALDO BHI CEREBRO CORAZON (INFUSION) X 500 GR	10,00	CJ	3.290,00	32.900,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CASEINA HIDROLIZADA X 500 GR	15,00	MT	3.929,64	58.944,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	COBRE CLORURO ICO RPE P/ANALI 2-HIDRATO X 250 GR	440,00	MT	2.300,30	1.012.132,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	DISCOS DE ONPG X 50	300,00	MT	68,40	20.520,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	EMULSION YEMA DE HUEVO X 100 ML	220,00	UN	13.500,10	2.970.022,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	FORMALDEHIDO 40% RPE X 5 LT	30,00	UN	13.500,10	405.003,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MAGNESIO CLORURO RPE-ACS X KILO	12,00	CJ	4.846,50	58.158,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MEDIO MR-VP X 500 GR (ROJO DE METILO)	200,00	UN	1.800,00	360.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MEDIO TIOGLICOLATO USP X 500 GR	2,00	UN	8.154,00	16.308,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MERCURIO SULFATO ICO RPE X 50 GR	6,00	PQ	1.392,00	8.352,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	STAPHYLASA TEST (COAGULASA) X 100 TEST	20,00	MT	1.229,60	24.592,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	AMPERIMETRO ANALOGO DE E.B.C 0-10A	300,00	UN	134,60	40.380,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BALASTA SODIO 150W 208/220V	7,00	UN	15.834,00	110.838,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BALASTA SODIO 400W 208/220V	40,00	UN	1.995,20	79.808,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BALASTA 2 X 32-120-277V.ELECT. OSRAM	50,00	UN	3.163,30	158.165,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BOMBILLA NAV-T 150W. OSRAM	8,00	UN	2.583,30	20.666,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BOMBILLA NAV-T 250W. OSRAM	12,00	UN	487,20	5.846,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BOMBILLA NAV-T 400W. OSRAM	3,00	CJ	2.720,20	8.160,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BOMBILLA NAV-T 70W. OSRAM	35,00	UN	1.769,00	61.915,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BORNA TERMINAL No.2 AMP	310,00	PQ	3.709,77	1.150.030,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BORNA TERMINAL No.4 AMP	12,00	PQ	7.841,60	94.099,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BORNA TERMINAL No.6 AMP	50,00	PQ	3.273,50	163.675,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BOTON PULSADOR PILOTO 22MM CHINT	24,00	PQ	10.730,00	257.520,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BOTON TIMBRE GL-040A	48,00	UN	1.549,80	74.390,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	BOTON TIMBRE GS-040M	1,00	GL	34.626,00	34.626,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE COAXIAL RG-6/90% CENTELSA	4.376,00	UN	250,60	1.096.625,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE CU THHN 12	48,00	UN	311,00	14.928,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE CU THHN 14	1.440,00	UN	430,00	619.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE CU THHN 8	144,00	UN	1.339,80	192.931,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE DUPLEX No.12-150V. CENT	514,00	UN	3.674,90	1.888.898,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE ENCAUCHETADO 3 X 14	10,00	UN	13.193,80	131.938,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE UTP 4P CMR CAT5E CM AMP	6.192,00	UN	1.530,00	9.473.760,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CABLE UTP 4P CMR CAT6 AMP	242,00	UN	1.393,91	337.326,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CAJA HORIZONTAL VERTICAL 40MM DX	144,00	UN	599,70	86.356,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CAJA HORIZ/VERT 40MM DX	24,00	UN	4.310,60	103.454,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CAJA 2X4 PVC CODELCA CERTIF	10,00	CJ	12.615,00	126.150,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta DIV. 40X25X2M DX	3,00	CJ	893,20	2.679,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta DIV. 60X40X2MT DX	2,00	PQ	5.230,40	10.460,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta LISA 100X45X2M DX	1,00	PQ	53.342,50	53.342,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta LISA 13 X 7 X 2M. C/A DX	1,00	RM	48.023,70	48.023,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta LISA 20 X 12 X 2 MT C/A DEXON	2,00	RM	48.024,00	96.048,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta LISA 60X40X2M. DX	1,00	PQ	11.530,00	11.530,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta MET. C/D TAPA CLICK 4X10X240	10,00	PL	203,00	2.030,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CANAleta MET. CD TAPA CLIK 4X10X240	10,00	PL	194,90	1.949,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CARGADOR BATERIA 12V. MAGOM	4,00	RO	25.711,38	102.845,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CINTA SCHOTT 33 19MM X 20M	100,00	UN	92,80	9.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CINTA SCOTCH 33 19MM X 20M. 3M	36,00	UN	206,50	7.434,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	COFRE 50X30X20CM INTEMP	6,00	UN	29.986,00	179.916,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CONTACTOR CHINT 25A 1NA	10,00	UN	4.949,66	49.496,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CONTACTOR CHINT 65A	32,00	UN	5.388,87	172.443,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CONTACTOR LC1D25	64,00	UN	6.375,40	408.025,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	CURVA PVC 2" DUCTO	4,00	UN	9.500,40	38.001,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	DUCTO TELEF. PESADO DB 4" X 6M	224,00	UN	6.999,40	1.567.865,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	ENCHUFE POLO A TIERRA CODELCA	10,00	UN	1.067,20	10.672,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	ENCHUFE P/T 15A. E/CONTROL	10,00	UN	400,00	4.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	FACE PLATE DOBLE AMP	9,00	PQ	4.199,20	37.792,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	FACE PLATE DOBLE ANGULO AMP	15,00	UN	3.074,00	46.110,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE CREMA LX-202C	3,00	UN	2.284,00	6.852,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	INTERRUPTOR DOBLE GL-101A	20,00	UN	3.846,60	76.932,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	INTERRUPTOR NSX100 56-80A. M.G	8,00	MT	3.538,00	28.304,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	INTERRUPTOR NSX100 70-100A. M.G	83,00	CJ	939,60	77.986,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	JACK RJ45 AZUL CAT.6	32,00	UN	619,40	19.820,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	JACK RJ45 AZUL CAT6	104,00	UN	788,80	82.035,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	ORGANIZADOR DE CABLE 80 X 80	500,00	UN	62,60	31.300,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	ORGANIZADOR P/CABLE 80X80	1,00	UN	5.098,80	5.098,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	ORGANIZADOR VERTICAL 100X100X80"	48,00	UN	515,00	24.720,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5341	PATCH CORD RJ45 10P AZUL CAT6 AMP	516,00	UN	720,40	371.726,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PATCH CORD RJ45 10P GRIS CAT6 AMP	104,00	UN	5.250,20	546.020,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PATCH CORD RJ45 3P AZUL CAT6 AMP	3,00	RO	2.385,00	7.155,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PATCH CORD RJ45 5P AZUL CAT6 AMP	6,00	HO	1.914,00	11.484,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PATCH PANEL X 24 AMP CAT.6	36,00	UN	930,30	33.490,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PATCH PANEL X 48 AMP CAT.6	3,00	UN	51.233,30	153.699,90	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PATCH PANEL X24 AMP CAT 6	18,00	UN	200,70	3.612,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PATCH PANEL X48 AMP CAT 6	18,00	UN	476,80	8.582,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PLAFON DE LOZA	2.500,00	UN	31,30	78.250,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	SELECTOR DE MANIJA 2 POSICIONES CHINT	2.500,00	UN	29,00	72.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	SELECTOR DE MANIJA 3 POSICIONES CHINT	5.000,00	UN	82,40	412.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TAPA TOMA DOBLE NAL. C/T.	35,00	UN	2.099,60	73.486,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TIMBRE INDUSTRIAL 6" DIGITAL	1,00	UN	99.180,00	99.180,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TOMA + INTERRUPTOR GL-301A	2,00	UN	65.171,00	130.342,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TOMA AEREO CON POLO A TIERRA CODELCA	2,00	UN	59.000,00	118.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TOMA DOBLE P.T LEVINTON S/T MARFIL	102,00	UN	423,40	43.186,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TOMA POLO A TIERRA MAS INTERRUPTOR AX-301MS	12,00	UN	2.184,30	26.211,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TUBO COND. PVC 2"	120,00	UN	2.307,20	276.864,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TUBO 48" SLIN LUZ DIA	1,00	UN	41.605,80	41.605,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TUBO 48" SLIN LUZ DIA PH	2,00	UN	37.833,40	75.666,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TUBO 96" SLIN LUZ DIA PH	1,00	UN	36.975,00	36.975,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	VOLTIMETRO 0-300V AC/DC 96X96 EBC	1,00	UN	36.975,00	36.975,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	ADAPTADOR 2045 1/4 X 1/4 GATES	6,00	UN	70.083,70	420.502,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	MANGUERA HCA 1/4	8,00	UN	44.466,30	355.730,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TREAD HIDRAOCIC SEALANT 545 50ML	1,00	UN	62.247,90	62.247,90	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PAQUETE POR 47 LIBROS (RANDOM HOUSE MONDADORI S.A. FACT. No.BA-790014279)	1,00	UN	74.066,00	74.066,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PAQUETE POR 5 LIBROS RANDOM HOUSE MONDADORI S.A (FACT. No.BA-790014735)	1,00	UN	248.240,00	248.240,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	PAQUETE POR 61 LIBROS (RANDOM HOUSE MONDADORI S.A. FACT. No.BA-9790014302)	72,00	UN	1.869,90	134.632,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON TO 73220 CYAN	41,00	UN	45.548,28	1.867.479,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON TO 73320 MAGENTA	20,00	UN	170.375,00	3.407.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON TO 73420 YELLOW	33,00	UN	155.875,00	5.143.875,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON T048220 CYAN	17,00	UN	136.541,30	2.321.202,10	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON T048420 YELLOW	4,00	UN	270.063,10	1.080.252,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON T048520	11,00	UN	143.913,10	1.583.044,10	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON T048620	14,00	UN	161.916,31	2.266.828,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA EPSON T117120 NEGRO	44,00	UN	158.291,30	6.964.817,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA HP C8727A NEGRA	15,00	UN	277.313,10	4.159.696,50	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TINTA PARA IMPRESORA 51645A	38,00	UN	178.833,70	6.795.680,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER CE505A NEGRO	1,00	UN	84.389,70	84.389,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER C8727A	8,00	UN	60.416,25	483.330,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER EPSON T 117120 NEGRO	3,00	UN	32.806,00	98.418,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER H. P C4092A	12,00	UN	42.449,00	509.388,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER H.P C6625A COLOR	17,00	UN	47.970,67	815.501,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER HP C9352AL COLOR	7,00	UN	44.588,10	312.116,70	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER HP LASERJET C4127X	12,00	UN	603,20	7.238,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER HP Q1338A	10,00	UN	2.262,00	22.620,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER H.P Q2612A	20,00	UN	2.770,10	55.402,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER HP Q6511A	12,00	UN	6.461,00	77.532,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5341	TONER H.P Q7551A	20,00	UN	2.770,10	55.402,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER H.P Q7553A	6,00	PQ	2.500,00	15.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER IMPRESORA HP C7115A	1.152,00	UN	1.740,00	2.004.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER IMPRESORA HP NEGRO C9351AL	148,00	UN	291,40	43.127,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER LEXMARK 08A0476	60,00	UN	551,80	33.108,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER LEXMARK 10N0016 NEGRO	2,00	PQ	12.143,00	24.286,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER LEXMARK 10N0026 COLOR	2.500,00	RM	182,00	455.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER LEXMARK 12018SL	500,00	HO	182,00	91.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	TONER SAMSUNG ML 2010	1.000,00	UN	360,00	360.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	ACIDO FORMICO COMERCIAL X LT	200,00	CJ	479,40	95.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	ALCOHOL AL 90%. GALON	48,00	RO	3.419,40	164.131,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	ALCOHOL ETILICO 95% X GALON	252,00	RO	1.174,80	296.049,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	ALCOHOL ISOPROPILICO P. A X 4 LT	110,00	CJ	1.363,00	149.930,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	AUTOCLAVE ELECTRICA ALL AMERICAN MODELO 25 X REF: 1000776	450,00	CJ	329,00	148.050,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	BALON KJLDHAL SIN ESMERILADO DE 250 ML	72,00	UN	3.290,00	236.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	BENCENOSULFONILO CLORURO P.SINTES X 500 M	1,00	UN	218.950,00	218.950,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	CALCIO HIDROXIDO COMERCIAL X KL	3,00	PQ	4.257,00	12.771,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5342	CANECA DE PEDAL 20 LT ROJA RIESGOS BIOLOGICOS	1,00	UN	97.143,00	97.143,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	CRISOL FILTRANTE DE VIDRIO 50 ML PORO 3	12,00	UN	1.692,00	20.304,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	CRONOMETRO DIGITAL PARA LABORATORIO DE 99 MINUTOS Y 4 TIEMPOS	1.200,00	UN	197,40	236.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	DEDAL DE EXTRACCION SOXHLET EN CELULOSA 33X100MM CAJA X 25	400,00	UN	197,40	78.960,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	DENSIMETRO 0.700-1.000 DIV 0.005	250,00	CJ	1.283,10	320.775,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	DENSIMETRO 1.000-1.500 DIV 0.005	870,00	UN	551,80	480.066,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	DETERGENTE NEUTRO LIBRE DE FOSFATOS X 25 L	156,00	UN	3.243,00	505.908,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	ELECTRODO VIDRIO BLUELINE 14 PH/CABLE RELLENABLE CON KCL 3M	1.130,00	UN	925,60	1.045.928,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	ERLENMEYER BOCA ESM. 24/29 250ML Y TAPON	16.000,00	UN	191,20	3.059.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FILTRO CUALITATIVO 110MM MEDIO RAPIDO 595 CAJA X 100	49,00	RO	2.600,00	127.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FILTRO 589/1-11 CUANT.NEGRA RAPIDO CAJA X 100	28.510,00	PL	70,50	2.010.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FILTRO 595-12.5 CUALIT. MEDIO FO. CAJA X 100	680,00	RM	11.500,00	7.820.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FORMOL AL 37 POR CIENTO X 25 LT	576,00	UN	2.362,80	1.360.972,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FRASCO GOTERO ML	2,00	UN	10.716,00	21.432,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FRASCO PARA REACTIVO AMBAR X 1000 ML	20,00	UN	343,00	6.860,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FRASCO PARA REACTIVO VIDRIO AMBAR TAPA ESMERILADA 100ML	6,00	CJ	3.500,00	21.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FRASCO PARA REACTIVO VIDRIO AMBAR TAPA ESMERILADA 250ML	2,00	UN	16.000,00	32.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FRASCO PARA REACTIVO VIDRIO AMBAR TAPA ESMERILADA 500ML	3,00	UN	16.000,00	48.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	FRASCO VIDRIO AMBAR 1000 ML CON TAPA PLASTICA	800,00	HO	265,00	212.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	GASA HOSPITALARIA ROLLO X 100 YARDAS	2.800,00	HO	235,00	658.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	GASA HOSPITALARIA X 100 YARDAS	1.200,00	HO	263,20	315.840,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	GELATINA P. MICROBIOLOGICA 500G	2.000,00	UN	67,70	135.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	GUANTE ESTERIL TALLA 7 1/2 PAR	20,00	UN	2.400,00	48.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	GUARDIAN DE 2.9"	1,00	UN	83.500,00	83.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	GUAYACOL X 500 ML	680,00	UN	154,20	104.856,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	JERINGA 5ML DESECHABEL C/AGUJA 3 PARTES 100UN	25,00	UN	1.964,00	49.100,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	JUEGO 8 JUNTAS CAUCHO FORMA CONICA P. FIL	2,00	PQ	8.200,00	16.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5342	MAGNESIO METAL CINTA DE 3MM ANCHO PQ	126,00	UN	841,30	106.003,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5343	MALTOSA MONOHIDRATO 250G	2.760,00	RM	9.860,00	27.213.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5343	MANGUERA SILICONA 7 X 3 MM X MT	50,00	RO	1.312,80	65.640,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5343	N CETIL N.N.N TRIMETIL AMONIO BROMURO 99 POR CIENTO (HEXADECL) 100G	36,00	RO	1.380,40	49.694,40	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5343	NAFTELENO X K	30,00	RM	7.540,70	226.221,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5343	PAPEL KRAFT 18"	300,00	RO	2.182,00	654.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	PAPEL KRAFT 18"	3,00	UN	30.160,00	90.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	PEROXIDO DE HIDROGENO X 25 L	3,00	UN	30.160,00	90.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	PICNOMETRO SIN CALIBRAR 10ML	3,00	UN	30.160,00	90.480,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	PIPETA VOLUMETRICA 40ML CLASE A C/CERTIFICADO	4,00	UN	33.640,00	134.560,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	POTASIO CLORURO SUPRAPUR 50G	2,00	UN	33.640,00	67.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	POTASIO CROMATO P.A. X 1KG	2,00	UN	33.640,00	67.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	POTASIO SULFATO ACS 1KG	3,00	UN	33.640,00	100.920,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	PROBETA DE PP 2000 ML	5,00	UN	19.140,00	95.700,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	SILICAGEL 60 F-254 TLC CROMATOFOLIO DE ALUMINIO 20X20CM 25UN	9,00	UN	38.512,00	346.608,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	SODIO HIDROXIDO ESCAMAS X KG	11,00	UN	63.220,00	695.420,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	SODIO HIDROXIDO 1.0 1L	53,00	UN	209.347,17	11.095.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	TEGO X 5 LTS	5,00	UN	38.512,00	192.560,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	TERMOMETRO DE MAXIMA Y MINIMA -35+50	3,00	UN	19.140,00	57.420,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	TERMOREACTOR PARA DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO HACH REF: LTV082.53.440 01	2,00	UN	164.140,00	328.280,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	TRANSFERPIPETA "S" VOLUMEN VARIABLE P. PLAST 10-100 UL	3,00	UN	66.004,00	198.012,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	TRANSFERPIPETA S VO. VARIABLE P.PLASTI. 10-100 UL	33,00	UN	43.152,00	1.424.016,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	TRANSPIPETA "S" VOL. VARIABLE P.PLAST. 100-1000UL	4,00	UN	284.200,00	1.136.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	TUBO KIENDAHL DE VIDRIO DE 30CM LARGO X 4CM DIAMETRO INTERNO	3,00	UN	400.200,00	1.200.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	ZINC SULFATO HEPTAHIDRATO ACS. 500GR	46,00	UN	139.200,00	6.403.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	4-AMINOFENOL P. SINTESIS 250G	3,00	UN	400.200,00	1.200.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	4-NITROFENOL (CON APROX. 5%) 100G	18,00	UN	334.080,00	6.013.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	ACIDO ASCORBICO X 100 GR	5,00	UN	261.000,00	1.305.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	ACIDO GLUTAMICO X 100GR	20,00	UN	138.040,00	2.760.800,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	ACIDO NITRICO R.A FCO X 2.5 LTS	38,00	UN	31.900,00	1.212.200,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	AGAROSA BM FCO X 100GR	1,00	UN	258.680,00	258.680,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	AGUA GRADO DNA FCO X LT	3,00	UN	95.120,00	285.360,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	BOTELLA WINKLER DBO No.1-24 DE 300 ML	5,00	UN	72.500,00	362.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	BOTELLA WINKLER DBO No.1-24 300ML	2,00	UN	252.300,00	504.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5344	BUFFER PH 9 CERTIFIED FCO X 500ML	8,00	UN	176.088,00	1.408.704,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	CALCIO CARBONATO CERTIFIED ACS FCO X 500GR	59,00	UN	2.870,00	169.330,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5345	CELDA CONDUCTIVIDAD EPOXICA	19,00	UN	4.002,82	76.053,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	CELDA PARA VIS 10MM 3ML	18,00	UN	7.500,03	135.000,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	DEDAL DE EXTRACCION SOXHLET EN CELULOSA 33X100MM CAJA X 25	10,00	UN	3.799,90	37.999,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	D-GLUCOSA ANHIDRA GRANULAR CERTIFIED ACS FCO X 500GR	6,00	UN	2.850,00	17.100,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	FILTRO DE JERINGA PVDF ESTERIL 13MM 0.22 PQ X 100	12,00	UN	2.518,00	30.216,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	GLUTATHIONE REDUCIDO FCO X 5 GR	50,00	UN	2.533,00	126.650,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	GUANTE NITRILO DESECHABLE TALLA L LIBRE POLVO PQ X 100	100,00	PQ	1.180,00	118.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	GUANTE NITRILO DESECHABLE TALLA M LIBRE POLVO PQ X 100	50,00	PQ	1.198,00	59.900,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	GUANTE NITRILO TALLA S LIBRE POLVO PQ X 100	800,00	UN	4.385,00	3.508.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	GUANTES DE NITRILO TALLA M-S CAJA X 100	226,00	UN	3.724,00	841.624,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	HEXANO HPLC FCO X 4LT 2.64 KG	24,00	UN	3.515,00	84.360,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	MAGNESIO SULFATO ANHIDRO CERTIFIED FCO X 500GR	12,00	UN	3.515,00	42.180,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	MEZCLA B PESTICIDAS SEGUN MET. 8141P AMP X 1ML	12,00	UN	5.891,00	70.692,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	MEZCLA DE TRIHALOMETANOS 200 MICROG/ML AMP X 1ML	864,00	UN	253,00	218.592,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	MEZCLA No.1 ORGANOCOLORADOS X 1 ML	360,00	PA	3.500,99	1.260.357,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	MEZCLA PARA CALIBRACION DE PESTICIDAS CARBAMATOS	168,00	PA	3.501,00	588.168,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	MULTI KIT DERRAMES QUIMICOS	542,00	UN	3.887,00	2.106.754,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	PIPETA PASTEUR VIDRIO 225MM CAJA X 250 UDS	270,00	UN	6.204,00	1.675.080,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	POTASIO CLORURO CERTIFIED ACS FCO X 500GR	792,00	UN	960,00	760.320,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	SODIO TIOSULFATO 5H2O CERTIFIED ACS FCO X 500 GR	1.187,00	BO	2.846,89	3.379.263,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TNF MONO/MONO OPTCIA SET 20	18,00	UN	47.500,00	855.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TRIS BASE FCO X 500GR	6,00	UN	7.150,10	42.900,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TRIS HCL FCO X 500GR	30,00	UN	7.797,00	233.910,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TRIS HCL X 500 GR	92,00	UN	7.500,00	690.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TUBO CENTRIFUGA CONICO PP 50 ML CAJA X 500	1,00	UN	29.229,20	29.229,20	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TUBO CONICO 15 ML PP CAJA X 500 UNDS	48,00	UN	3.217,50	154.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TONER REMANUFACTURADO HP C7115A	48,00	UN	3.217,50	154.440,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TONER REMANUFACTURADO HP Q2612A	12,00	UN	6.333,00	75.996,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TONER REMANUFACTURADO HP Q6511A	2,00	UN	2.159,80	4.319,60	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TONER REMANUFACTURADO HP Q7553A	6,00	PQ	6.090,00	36.540,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TONER REMANUFACTURADO HPQ2613A	12,00	UN	20.300,00	243.600,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	TONER REMANUFACTURADO HP5949A	4,00	PQ	816,00	3.264,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	LICUADORA MARCA METVISA, MODELO LQ-25, CAPACIDAD 25 LT, TIPO VOLCABLE, POTENCIA 1.5HP, VOLTAJE 110/220V, ALTO 118CM, ANCHO 45CM, PROFUNDIDAD 88CM, VELOCIDAD 3500 RPM, PESO 19.6 KG	360,00	PQ	1.189,99	428.398,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	ACERO CALIBRADO AISI 1020 1 PULG	100,00	PQ	1.160,00	116.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	ACERO CALIBRADO AISI 1020 1 1/2 PULG	240,00	PQ	1.160,00	278.400,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5345	ACERO CALIBRADO AISI 1020 1/2 PULG	36,00	UN	1.500,00	54.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ACERO CALIBRADO AISI 1020 2 PULG	6,00	UN	14.000,00	84.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ACERO CALIBRADO AISI 1020 3/4 PULG	5,00	UN	14.000,00	70.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ACERO CALIBRADO SAE 1020 DIAMETRO 1 1-4	810,00	UN	2.879,00	2.331.990,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ALUMINIO DIAMETRO 2 PULG	4.900,00	UN	190,00	931.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ALUMINIO DIAMETRO 3/4 PULG	2.800,00	UN	655,00	1.834.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ALUMINIO REDONDO DE 1 1/2	3.158,00	UN	779,00	2.460.082,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ALUMINIO REDONDO DIAMETRO 1 PULG	4.078,00	UN	371,00	1.512.938,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ALUMINIO REDONDO DIAMETRO 3/4 PULG	23,00	UN	28.500,00	655.500,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2 X 1 1/2 X 3/16	17,00	UN	7.458,11	126.787,80	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	ANGULO 1/4 X 2", ACERO A-36	30,00	UN	25.508,00	765.240,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	BARRA DE ACERO 01 SECCION CUADRADA 10 X 10 X 55 MM	222,00	UN	1.230,00	273.060,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	BRONCE LATON DIAMETRO 3/4 PULG	4,00	UN	25.000,00	100.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	BURIL HSS L W TOOL 5/16 X 2 1/2 PULG	1.030,00	UN	2.651,00	2.730.530,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	CUADRADO AISI/SAC 1020 3/8 PULG	740,00	UN	2.233,00	1.652.420,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	PERFIL WF 8" X 31 L/PIE X 6 MT	1,00	UN	14.860,00	14.860,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	PERFIL 6M, PULG X PULG CALIBRE 12	17,00	UN	15.000,00	255.000,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	SOLDADURA AUTOGENA DE HIERRO DE 3/32	60,00	UN	5.748,00	344.880,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5346	TUBERIA 6 M, 100MM X 100MM, ESPESOR 3.5MM	2,00	UN	18.270,00	36.540,00	LICITACIÓN	N.A.	02/2010
5355	ADORNO PENSAR CONTRA LA BARBARIE. ZAMORA JOSE ANTONIO	5,00	UN	426.492,10	2.132.460,50	LICITACIÓN	N.A.	03/2010
5355	EL GIRO PICTORICO. EPISTEMOLOGIA DE LA IMAGEN. CASANUEVA MARIO	13,00	UN	396.441,60	5.153.740,80	LICITACIÓN	N.A.	03/2010
5355	ENTRE HISTORIAS Y MEMORIAS. STABILI MARIA ROSARIO	549,00	UN	151.361,40	83.097.408,60	LICITACIÓN	N.A.	03/2010
5355	PAQUETE POR 4 LIBROS SIGLO DEL HOMBRE EDITORES (FACT. No.97897)	1,00	UN	582.134,00	582.134,00	LICITACIÓN	N.A.	03/2010
5356	MASCARILLA N-95 REF: 8210 MARCA 3M	1,00	PQ	1.461.600,00	1.461.600,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5356	TAPABOCAS SUJECION TIRAS MARCA MASK FACE	1,00	PQ	141.750,00	141.750,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5356	CINTIQ 21" FLAT PANEL LCD DISPLAY	1,00	PQ	2.240.775,00	2.240.775,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	DISCO DURO VERBATIM 3.5" USB 2 TGB	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	DISCO DURO 250GB WCA 01311	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	IMPRESORA HP CP1518NI NP CC378A	1,00	UN	275.000,00	275.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5357	LARGE USB TABLET W/PEN & MOUSE INC	1,00	UN	275.000,00	275.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS MOTOROLA LS2208 USB	2,00	UN	275.000,00	550.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	MODULO FUSOR XEROX WCP245 100K4WL	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	MOUSE NEGRO XSCROLL USB	1,00	UN	45.000,00	45.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	TONER WCP 35/45/55	2,00	UN	45.000,00	90.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	ACETANILIDA 100 GR	1,00	UN	143.000,00	143.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	ADAPTADOR CLAYSEN MICRO A 75 CON DOBLE ESMERILADO	1,00	UN	275.000,00	275.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	AGITADOR DE VIDRIO 25 CM LARGO X 7MM DIAMETRO	1,00	UN	115.000,00	115.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	AGITADOR DE VIDRIO 25CM DE LARGO X 7MM DE DIAMETRO	2,00	UN	275.000,00	550.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	ASAS DE JOCKEY	2,00	UN	275.000,00	550.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	BALON DESTILACION 100ML DESPRENDIMIENTO LATERAL	1,00	UN	298.000,00	298.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	BALON DESTILACION 250ML DESPRENDIMIENTO LATERAL	3,00	UN	275.000,00	825.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5357	BALON FONDO PLANO C.ANG. 2000ML	1,00	UN	273.000,00	273.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5358	BALON FONDO REDONDO DE 50ML ESMERILADO 10/19	66,00	UN	84.750,00	5.593.500,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5358	BALON FONDO REDONDO 100 ML ESMERILADO	1,00	PQ	927.750,00	927.750,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5358	BALON ROTAVAPOR 50ML ESMERILADO 29/32 FORMA PERA	1,00	PQ	697.000,00	697.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5358	BALON VOLUMETRICO 20 ML CLASE A	1,00	PQ	127.500,00	127.500,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5359	BALON VOLUMETRICO A 10 ML	26,00	UN	22.500,00	585.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5359	BALON VOLUMETRICO A 2000ML	62,00	UN	41.250,00	2.557.500,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5359	BALON VOLUMETRICO A 250ML	1,00	PQ	761.250,00	761.250,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5359	BALON VOLUMETRICO A 5ML	1,00	PQ	2.223.750,00	2.223.750,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5359	BALON VOLUMETRICO CLASE A 25ML	1,00	PQ	498.750,00	498.750,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5360	BURETA DIGITAL 25ML TITRETTE	1,00	UN	65.980,00	65.980,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5360	CAJA PETRI 100 X 15 MM	1,00	UN	53.340,00	53.340,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5360	CAJA PETRI 60 X 15 MM	1,00	UN	55.280,00	55.280,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5360	CAMPANA DURHAM 4MM X 50MM	1,00	PQ	93.800,00	93.800,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5361	CAPSULA EVAPORACION 90ML	26,00	UN	56.238,00	1.462.188,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5361	CARBON ACTIVADO X 500 GRS	32,00	UN	51.912,00	1.661.184,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5361	CHURRUSCO C-03 P/PROBETA 250 Y 500 ML	12,00	UN	32.445,00	389.340,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5361	CLORURO DE NIQUEL	18,00	UN	61.285,00	1.103.130,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5361	CLORURO DE POTASIO 3ML 1000ML	1,00	PQ	1.948.142,00	1.948.142,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5361	CODO DESTILACION ESMERILADO HEMBRA 10/19	29,00	UN	79.310,00	2.299.990,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5361	COLUMNA VIGRAUX PARA SISTEMA MICRO CON DESPRENDIEMIENTO	13,00	UN	39.655,00	515.515,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5362	CONDENSADOR RECTO MICRO (20CM LARGO) DOBLE ESMERILADO	3,00	UN	36.900,00	110.700,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5362	CRISTALIZADOR CON PICO 150 ML	25,00	UN	23.900,00	597.500,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5362	CRISTALIZADOR DE VIDRIO CON PICO. DIAMT. 150MM Y 80 ALTO	1,00	UN	350.000,00	350.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5362	D-(-)-GLUCOSA SUSTANCIA TRAZABLE O DE REFERENCIA	1,00	PQ	340.100,00	340.100,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5362	DICLOROFENOLINDOFENOL DIHIDRATADO (SAL DE SODIO)	1,00	PQ	1.017.300,00	1.017.300,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5362	EMBUDO DE VIDRIO CAÑA CORTA 8 CM	1,00	PQ	2.014.740,00	2.014.740,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5362	EMBUDO SEPARACION 100 ML	68,00	UN	62.100,00	4.222.800,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5363	EMBUDO SEPARACION 1000ML CON LLAVE TEFLON	1,00	PQ	736.000,00	736.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5364	EMBUDO SEPARACION 250ML	44,00	UN	27.386,20	1.204.993,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5364	EMBUDO SEPARACION 50 ML	44,00	UN	27.000,00	1.188.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5364	EQUIPO SOXLETH 500ML X KIT	44,00	UN	27.386,40	1.205.001,60	DIRECTA	N.A.	03/2010
5364	ERLENMEYER C. ANG 50ML SCHOTT	1,00	PQ	4.138.000,00	4.138.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5364	ERLENMEYER 100ML X CUELLO	1,00	PQ	655.000,00	655.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5364	ERLENMEYER 200ML X CUELLO	1,00	PQ	4.940.000,00	4.940.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5365	ERLENMEYER 25ML X CUELLO	1,00	PQ	2.229.500,00	2.229.500,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5365	ERLENMEYER 250ML X CUELLO	1,00	PQ	1.919.450,00	1.919.450,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5366	ERLENMEYER 50ML X CUELLO	66,00	UN	74.160,00	4.894.560,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5366	ERLENMEYER 500ML X CUELLO	1,00	PQ	1.468.203,00	1.468.203,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5366	FRASCO T. R. AZUL VIDRIO CLARO 500 ML	1,00	PQ	3.492.936,00	3.492.936,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5366	FRASCO TAPA ROSCA AZUL VIDRIO CLARO DE 500 ML	38,00	UN	76.477,50	2.906.145,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5367	LACTODENSIMETRO 1.015-1.040	1,00	UN	92.000,00	92.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5367	LAMINA CUBRE OBJETO 22 X 22 EKRON	1,00	PQ	852.800,00	852.800,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5367	LAMINA PORTAOBJETOS 3 X 1" EKRON	1,00	PQ	2.993.600,00	2.993.600,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5367	L-CISTEINA 10 GR	1,00	PQ	6.420.000,00	6.420.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5367	MANGUERA LATEX DE 4.5MM DIAMETRO EXTERNO 9MM	1,00	PQ	895.200,00	895.200,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5368	MECHERO BUNSEN PARA GAS CON REGULADOR	39,00	UN	44.487,20	1.735.000,80	DIRECTA	N.A.	03/2010
5368	PESASUSTANCIA DE 30ML TAPA ESMERILADA	20,00	UN	25.750,00	515.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5369	PICNOMETRO DE 5 ML	1,00	UN	196.000,00	196.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5369	PIPETA VOLUMETRICA 100 ML. CLASE A	1,00	UN	360.000,00	360.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5369	PIPETA VOLUMETRICA 11ML CLASE A LECHE	1,00	PQ	8.059.000,00	8.059.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5369	PIPETA VOLUMETRICA 15 ML CLASE A	1,00	PQ	1.614.000,00	1.614.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5369	PIPETA VOLUMETRICA 15 ML UN AFORO	1,00	PQ	515.000,00	515.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5369	PIPETA VOLUMETRICA 50 ML CLASE A CFCA	1,00	UN	157.000,00	157.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5369	PROBETA GRADUADA 100ML	1,00	UN	380.000,00	380.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5371	PROBETA GRADUADA 100ML NS Y TAPON	1,00	PQ	12.102.840,00	12.102.840,00	DIRECTA	N.A.	03/2010

NRO.	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO	CANTIDAD DE BIENES ADQUIRIDOS		VALOR UNITARIO DE MEDIDA DEL BIEN SERVICIO	VALOR TOTAL DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS O PRESTADOS.	MODALIDAD DE ADQUISICION REALIZADO	RUBRO PRESUPUESTAL	PERIODO ADQUISICION
		NUMERO	UNIDAD DE MEDIDA					
5371	PROBETA GRADUADA 1000 CLASE A	1,00	PQ	1.860.750,00	1.860.750,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5372	PROBETA GRADUADA 25ML	1,00	PQ	831.000,00	831.000,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5372	PROBETA GRADUADA 250ML	1,00	PQ	1.084.500,00	1.084.500,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5372	PROBETA GRADUADA 50 ML NS Y TAPON	1,00	PQ	1.178.250,00	1.178.250,00	DIRECTA	N.A.	03/2010
5382	PROBETA GRADUADA 50ML BRAND	1,00	UN	11.030.800,00	11.030.800,00	DIRECTA	N.A.	04/2010
5383	PROBETA GRADUADA 50ML NS Y TAPON	1,00	UN	2.227.896,00	2.227.896,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	PROBETA 50ML X RECONSTRUCCION	1,00	UN	1.880.244,00	1.880.244,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	ROJO DE METILO 5GR	1,00	UN	7.206.732,00	7.206.732,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	SISTEMA DESTILACION NITROGENO KJELDHAL 250ML	6,00	UN	58.464,00	350.784,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	SOXLETH 50ML X RECONSTRUCCION	2,00	UN	19.836,00	39.672,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	TARTRATO DE ANTIMONIO Y POTASIO 100 GRAMOS	6,00	UN	103.356,00	620.136,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	TIOGLICOLATO DE SODIO	4,00	UN	172.260,00	689.040,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	TUBO ENSAYO DURAN 18 X 180	4,00	UN	33.408,00	133.632,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	TUBO ENSAYO 14MM Y 13CM LARGO FACTOR COEFICIENTE	1,00	UN	7.093.980,00	7.093.980,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	TUBO ENSAYO 16 X 16CM	1,00	UN	7.093.980,00	7.093.980,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	TUBO ENSAYO 16MM Y 16CM LARGO FACTOR COEFICIENTE	1,00	UN	2.487.852,00	2.487.852,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	TUBO ROTAEVAPORACION X ESMERILADO	1,00	UN	7.093.980,00	7.093.980,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	VASO PRECIPITADO F. BAJA 600ML	1,00	UN	3.351.240,00	3.351.240,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5383	VASO PRECIPITADO F.BAJA 1000ML	1,00	UN	2.591.208,00	2.591.208,00	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5384	CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL PANASONIC REF: AG-AG-HVX200 P2HD 3CCD 60i/24p/30p CINEMA LIKE, FORMATO: HD-MINI DV-P2	1,00	UN	1.850.000,60	1.850.000,60	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5384	CASETERA DE VIDEO PROFESIONAL SONY REF: HVR-M15AU, FORMATO: HD - MINIDV	1,00	UN	12.099.999,40	12.099.999,40	LICITACIÓN	N.A.	04/2010
5392	MICROFONO PROFESIONAL INALAMBRICO DE SOLAPA PARA CAMARA REF: SENHEIRSER EVOLUTION - G2(A) 100 SERIES	2,00	UN	4.500.000,00	9.000.000,00	LICITACIÓN	N.A.	05/2010
5392	MONITOR PROFESIONAL PARA PRODUCCION Y SALA DE EDICION REF: JVC DT-V100CGU-(A)-HDTV-SDTV	2,00	UN	4.550.000,00	9.100.000,00	LICITACIÓN	N.A.	05/2010
5392	BATERIA DE NIHH 4.8V 600mAH	1,00	UN	270.000,00	270.000,00	LICITACIÓN	N.A.	05/2010
5392	ESPATULA ACANALADA LENGTH: 6 IN. 15 CM	1,00	UN	6.200.000,00	6.200.000,00	LICITACIÓN	N.A.	05/2010
5392	GARRAFON PLASTICO HDPE DE 25 LT	1,00	UN	4.100.000,00	4.100.000,00	LICITACIÓN	N.A.	05/2010

1.218.827.214,50