



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009

Orden de compra No.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	FACTURA
001	Enero 7/09	Estación de Servicio Contratación	6597655-6	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	3.895.000,00			
002	Enero 7/09	Panaderia Extra Pan-Neyla Y. Vera	52982206-2	Contratación	Suministro de pan de harina de trigo	930.000,00			
003	Enero 7/09	Panadería Pasión Paisa Juan C.	6597869-7	Contratación	Suministro de pan	930.000,00			
004	Enero 7/09	Raúl Hernando Díaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche	1.193.500,00			
005	Enero 7/09	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Contratación	Suministro de Café molido	450.000,00			
006	Enero 7/09	José Gregorio Pico Camacho	91108170-0	Contratación	Suministro de Gas Propano	1.113.000,00			
007	Enero 7/09	Rodrigo Camacho Duarte	6597245	Contratación	Suministro de Pollo	1.753.000,00			
008	Enero 7/09	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6,597,418,9	Contratación	Suministro de Huevos	610.000,00			
009	Enero 7/09	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6,597,418,9	Contratación	Suministro de Carne	2.028.000,00			
010	Enero 7/09	Distribuciones Medina Alvarez	91111353-2	Contratación	Suministro de Carne	743.600,00			
011	Enero 7/09	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro Yuca, Platano	962.600,00			
012	Enero 7/09	Supermercado Contratación-Hernando Moreno	6597500-5	Contratación	Suministro de Agua Cristal	75.000,00			
013	Enero 7/09	Comercializadora DV & G- Velasco Rosa	28110544-9	Contratación	Suministro de víveres	3.066.000,00			
014	Enero 7/09	Comercializadora DV & G- Velasco Rosa	28110544-9	Contratación	Suministro de Elementos Aseo	2.016.300,00			
					P A S A N:.....	\$ 19.766.000,00			



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009

Hoja No.02

					VIEN EN.....\$	19.766.000,00
015	Enero 7/09	Variedades Rincón- Salvador Tavera Rincón	91100032-6	Contratación	Suministro de Verduras y Frutas	1.148.500,00
016	Enero 8/10	Constantino Sánchez Uribe	13812488-2	Bogotá	Suministro de Recarga Laser HP 1160	220.000,00
017	Enero 13/09	Offimédicas S.A.	900098550-5	Bucaramanga	Suministro Medicamentos	2.905.166,00
018	Enero 13/09	Almacén El Jeep- Bertha Arenas	28267687-8	Contratación	Suministro de repuestos para transporte	151.000,00
019	Enero 13/09	Variedades Rincón- Salvador Tavera Rincón	91100032-6	Contratación	Suministro de Verduras y Frutas	624.200,00
020	Enero 19/09	Variedades Rincón- Salvador Tavera Rincón	91100032-6	Contratación	Suministro de Verduras y Frutas	597.100,00
021	Enero 19/09	Miscelanea y Papelería Davisón	52556570-2	Contratación	Suministro de Papelería y Utiles de Escritorio	1.524.200,00
022	Enero 20/09	Dota Medical Instruments E.U.	900064325-8	Bucaramanga	Suministro Material Quirúrgico	104.600,00
023	Enero 27/09	Liberty Seguros S.A.	860039988-0	Bucaramang	Suministro de poliza Amparos Riesgo	2.125.740,00
024	Enero 27/09	Supermercado Contratación- Hernando Moreno	6597500-5	Contratación	Suministro de Elementos de Aseo	1.587.800,00
025	Enero 27/09	Supermercado Contratación- Hernando Moreno	6597500-5	Contratación	Suministro de Víveres	2.990.100,00
026	Enero 27/09	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro Yuca, Platano	924.000,00
027	Enero 27/09	Distribuciones Medina Alvarez	91111353-2	Contratación	Suministro de Carne	743.600,00
					P A S A N\$	35.412.006,00



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2009

Hoja No.03

					VI E N E N\$	35.412.006,00
028	Enero 27/09	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6,597,418,9	Contratación	Suministro de Carne	1.902.000,00
029	Enero 27/09	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6,597,418,9	Contratación	Suministro de Huevos	550.000,00
030	Enero 27/09	Rodrigo Camacho Duarte	6597245	Contratación	Suministro de Pollo	1.717.000,00
031	Enero 27/09	Marcelino Vargas Soto	6597573-2	Contratación	Suministro de gas propano	981.000,00
032	Enero 27/09	Tostadora de Café Los Comuneros- Mercedes Durán de Garcia	28415113-8	Socorro	Suministro de café molido	450.000,00
033	Enero 27/09	Raúl Hernando DiazMoreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche y Cuajada	1.078.000,00
034	Enero 27/09	Panadería Pasión Paisa	6597869-7	Contratación	Suministro de pan de harina de trigo	840.000,00
035	Enero 27/09	Panadería Erxtra Pan	52982206-2	Contratación	Suministro de Pan	840.000,00
036	Enero 30/09	Variedades Rincón- Salvador Tavera Rincón	91100032-6	Contratación	Suministro de legumbre	602.100,00
					T O T A L:.....\$	44.372.106,00

Febreo 2 de 2009

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009

Orden de C/para	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
037	Febrer 1/09	Estación de Servicio Contratación	6597655-6	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	3.116.000,00	79	133	0007	2.695.340
038	Febrer 2/09	Constantino Sánchez Uribe	13,812,488,2	Contratación	Suministro de Recarga Laser HP1160	220.000,00	83	138	0536	220.000
039	Febrer 2/10	Nancy Aranda Pérez	28110990	Contratación	Suministro Estampillas	998.400,00	80	134	0032	998.400
040	Febrer 3/09	Motoreste S.A.	890,201,902-0	Bucaramang	Suministro de repuestos	216.558,00	099	135	3847	216.558
041	Febrer 3/10	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	28415113-8	Contratación	Suministro de mojarra roja	86.400,00	81	136	004	86.400
042	Febrer 3/11	Supermercado Hermanos Pérez	28169020-6	Contratación	Suministro de verduras y frutas	714.100,00	82	137	1086	714.100
043	Febrer 5/09	Supermercado Contratación-Hernando Moreno	6597500-5	Contratación	Suministro de bolsas plásticas	609.000,00	129	160	0784	609.000
044	Febrer 9/10	Supermercado Hermanos Pérez	28169020-6	Contratación	Suministro de verduras y frutas	740.700,00	135	161	1097-1099	740.700
045	Febrer3/09	Offimedicas S.A.	90009855	Bucaramang a	Suministro de Medicamentos	11.774.958,00	136	166	OS48675/92/ 707/712/777 49008/49580	11.729.778
046	Febr 16/09	Supermercado Hermanos Pérez	28169020-6	Contratación	Suministro de verduras y frutas	910.300,00	153	187	1155-56 -57	910.300
047	Febr 19/09	Offimédicas S.A.	900098550	Bucaramang a	Suministro de Medicamentos	568.800,00	160	189	OS 49188	568.800
048	Febr 19/09	Dota Medica Instruments E:U	900064325	Bucaramang a	Suministro de Material Quirurgico	10.784.376,00	163	210	234	10.784.376
049	Febr 19/09	Diagnostimedicos y Drogas Ltda	8040147583	Bucaramang a	Material Quirurgico de Laboratorio y Quimico Odontológico	9.037.639,00	164	193		
050	Febr 20/09	Publicidad Cóndor	63273631	Bucaramang a	Papelería Impresa	409.480,00	162	220		
					P A S A N:.....	\$ 40.186.711,00				



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009

Orden de compra No.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
					VIENEN :.....\$	40.186.711,00				
051	Febre 20/09	Papelería Davisón Yamile Plata	52556570	Contratación	Suministro de Papelería	1.621.100,00	161	194	332	1.621.100
052	Febre 24/09	Constantino Sánchez Uribe	13,812,488,2	Bogotá	Suministro de Repuestos y Recarga	745.000	208	256		
053	Febre 24/09	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Elementos de Aseo	1.486.500,00	194	237		
054	Febre 24/09	Centro deAcopio JoséObrero	37947650	Contratación	Suministro de Platano, Yuca y Cuajada	1.155.000,00	195	238		
055	Febre 24/09	Distribuciones Medina Alvarez	91111353	Contratación	Suministro de Carne	929.500,00	196	239		
056	Febre 24/09	Distrilibros Camacho	6597418	Contratación	Suministro de Carne	2.617.500,00	197	240		
057	Febre 24/09	Distrilibros Camacho	6597418	Contratación	Suministro de Huevos de Gallina	750.000,00	198	241		
058	Febre 24/09	Rodrigo Camacho Duarte	6597245	Contratación	Suministro de Pollo y menudencias	2.217.500,00	199	249		
059	Febre 24/09	Marcelino Vargas Soto	6597573	Contratación	Suministro de Gas Propano	1.248.000,00	206	248		
060	Febre 24/09	Tostadora de Café Los comuneros	28415113	Socorro	Suministro de Café molido	350.000,00	200	242		
061	Febre 24/09	Raúl Hernando Diaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche de Vaca	1.302.000,00	201	243		
062	Febre 24/09	Panadería Pasión Paisa	6597869	Contratación	Suministro dePan de Harina de Trigo	930.000,00	202	244		
					P A S A N :\$	55.538.811,00				



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2009

					VIENEN :.....\$	55.538.811,00				
063	Febre 24/09	Panadería Extra Pan	52982206	Contratación	Suministro de Pan de Harina de Trigo	930.000,00	203	245		
064	Febre 24/09	Supermercado Hermanos Pérez	28169020	Contratación	Suministro de Verduras y Frutas	828.200,00	204	246		
065	Febre 24/09	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres	2.442.800,00	205	247		
					TOTAL:.....\$	59.739.811,00				

MARZO 4 de 2009

MARY ROSA RUBIO PARDO
Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009

Orden de compra No.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
066	Marzo 2/09	Almacenes EL JEEP, Berta Arenas Vargas	28267687-8	Oiba	Adquisiciones de Bienes - Repuestos - Llantas y Accesorios	215.000,00	221			
067	Marzo 2/09	Centro de Acopio san José Obrero	37947650-7	Contratación	Suministro Pescado Mojarra	104.400,00	219	258		
068	Marzo 2/09	Supermercado Contratación- Hernando Moreno Carreño	6597500-5	Contratación	Suministro Botellon Agua Cristal	75.000,00	220	259		
069	Marzo 2/09	Estación de Servicio Contratación	6597655-6	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	3.116.000,00	210	257		
070	Marzo 2/09	Centro de Acopio san José Obrero	37947650-7	Contratación	Suministro Pescado Seco	120.000,00	225	279		
071	Marzo 10/09	Variedades Maryuri-Jesus Antonio Moreno	74301020-9	Contratación	Aquisicionde BienesMateriales y Suministros - Viveres	750.100,00	224	280		
072	Marzo 10/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550	Bucaramanga	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	7.793.124,00	243	282	OS-50797/805/806	7.112.294
073	Marzo 10/09	DIAGNISTIMEDICOSY DROGAS LTDA	804014583-1	Contratación	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	5.885.803,00	242	283		
074	Marzo 10/09	Funeraria Ntra. Sra.del Rosario	5653767-0	Socorro	Cofre Mortuario (Felix Antonio Rojas Gutierrez)	550.000,00	235	288		
075	Marzo 10/09	AGA FANO	86005114-4	B/manga	Suministro de Oxigeno gaseoso	468.112,00	241	281	150-001326	468.112
076	Marzo 10/09	Variedades Maryuri-Jesus Antonio Moreno	74301020-9	Contratación	Aquisicionde BienesMateriales y Suministros - Viveres	780.800,00	247	314		



					P A S A N:.....\$	19.858.339,00				
--	--	--	--	--	-------------------	---------------	--	--	--	--

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009

					VIENEN:.....\$	19.858.339,00				
077	Marzo 10 /09	Supermercado Contratación-Hernando Moreno Carreño	6597500-5	Contratación	Suministro Botellon Agua Cristal	37.500,00	246	313		
078	Marzo 11/09	ALMACEN EL JEEP	28267687-8	Oiba	Adquisiciones de bienes - Materiales y Suministros - Aceites Grasas y Lubricantes	820.000,00	249	289		
079	Marzo 13/09	PRODUCTOS QUIRUTEX-Tintorerias Iris Ltda.	860517832-1		Materiales y Suministros - Materiales Quirurgicos	3.780.000,00	261	316		
080	Marzo 13/09	Deposito de Materiales HERAYJOR	6597739-8	Contratación	Materiales y Suministros de Construcción	485.000,00	250	318		
081	Mrzo 16/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/ción	Compra de Víveres	846.300,00	263	323	314-315-317	846.300
082	M/zo 17/09	Diagnósticos y drogas y Drogas Ltda.-	804014583-1	C/ción	Medicamentos y Productos Farmacéuticos	11.261.893,00	264	319	1820	11.261.893
083	M/zo 17/09	DOTA MEDICAL INSTRUMENTS	900064325	B/manga	Medicamentos y mat.quirúrg.	4.755.192,00	265	322	239	4.755.192
084	M/zo19/09	PUBLICIDAD CONDOR	63273631-8	B/manga	Publicidad Cóndor	1.098.520,00	268	356	A-2216	1.098.520
085	M/zo26/09	Comercializ Camacho	91102041-1	C/ción	Repuestos	206.000,00	275	351	0343-0344	206.000
086	M/zo 24/09	Sincronizaciones N.C	9149604-5	B/mango	Repuestos	1.314.400,00	276	355		
087	M/zo 26/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/ción	Viveres	844.700,00	277	357	320-321-323	844.700
088	M/zo 25/09	Radicontrol Dosímetrotricol Ltda	83005844-6	B/manga	Equipo Médico	991.800,00	282	371		
089	M/zo 26/09	Panadería Extra Pan	52982206-2	C/ción	Viveres	640.000,00	296	402		
090	M/zo 26/09	Panadería Pasion Paisa	6597869-7	C/ción	Viveres	640.000,00	297	403		
091	M/zo 26/09	Panaderia MAÑE Manuel Perez	6597747-7	C/ción	Viveres	640.000,00	298	404		



092	M/zo 26/09	ARGELIO SANCHEZ	5569954-6	C/ción	Viveres	1.248.000,00	299	405		
093	M/zo 26/09	Centro de Acopio José Obrero	37947650-7	C/ción	Viveres (Pollo)	2.319.000,00	300	406		
094	M/zo 26/09	DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6597418-9	C/ción	Viveres (Huevos)	450.000,00	301	407		
095	M/zo 26/09	ARGELIO SANCHEZ	5569954-6	C/ción	Viveres (Huevos)	180.000,00	302	408		
096	M/zo 26/09	DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6597418-9	C/ción	Viveres (Huevos)	981.000,00	303	409		
					P A S A N :.....\$	53.397.644,00				

Hoja No.03

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2009

					VIENEN:.....\$	53.397.644,00				
097	M/zo 26/09	DISTRIBUCIONES MEDINA ALVAREZ	91111353-2	C/Ción	Viveres	743.600,00	304	410		
098	M/zo 26/09	SILVINO CASTRO LEON	18930587-7	C/Ción	Viveres	981.000,00	305	411		
099	M/zo 26/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO	37947650-7	C/Ción	Viveres (Yuca-Platano)	924.000,00	306	412		
100	M/zo 26/09	COMERCIALIZADORA DV&G Velazco de Mieles Rosa Delia	28110544-9	C/Ción	Viveres	2.463.100,00	307	413		
101	M/zo 26/09	RAUL HERNANDO DIAZ MORENO	91476007	C/Ción	Viveres	1.260.000,00	308	414		
102	M/zo 26/09	COMERCIALIZADORA DV&G Velazco de Mieles Rosa Delia	28110544-9	C/Ción	Viveres	1.901.700,00	309	415		
103	M/zo 27/09	TOSTADORA CAFÈ LOS COMUNEROS	28415113-8	C/Ción	Viveres	539.900,00	310	416		
104	M/zo 31/09	DORIS ADELA ROJAS RUEDA	30008735-0	C/Ción	Viveres	841.400,00	324	434		
					T O T A L :.....\$	63.052.344,00				

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009



105	Abril 1/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de Gasolina Corriente	3.116.000,00	348	438	0009	1.939.710,00
106	Abril 1/09	PRODUCTOS QUIRUTEX - Tintorería Iris Ltda.	860517832-1	Bogotá	Suministro de Gasa Quirúrgica y Esparadrapo	9.108.600,00	347	437	2927	9.108.600,00
107	Abril 1/09	MISCELANEA Y Papelería DAVISON	52556570-2	C/Ciòn	Suministro de papelería	1.165.000,00	355	435	0335	1.165.000,00
108	Abril 1/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Pescado	148.000,00	356	436	009	148.000,00
109	Abril 6/09	DORIS ADELA ROJAS RUEDA	30008735-0	C/Ciòn	Suministro de Frutas y Verduras	850.500,00	361	440	0119-0120-0123	850.500,00
110	Abril 6/09	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA	804014583-1	B/Man ga	Suministro de material Odontológico, de Laboratorio y Médico quirúrgico	3.812.841,00	357	442	001971	3.812.841,00
111	Abril 6/09	DOTA MEDICAL INSTRUMENTS E.U.	900064325-8	B/Man ga	Suministro de Material Médico quirúrgico, Odontológico y de Laboratorio	2.529.554,00	358	443	0243-0244	2.501.054,00
112	Abril 6/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de ACPM	335.000,00	359	439	0010	335.000,00
113	Abril 6/09	NO ASIGNADO								
114	Abril 6/09	NO ASIGNADO								
115	Abril 6/09	NO ASIGNADO								
116	Abril 13/09	COMERCIALIZADORA DV&G	28110544-9	C/Ciòn	Suministro de Viveres y verduras	514.500,00	362	470	028	514.500,00
					P A S A N:.....\$	21.579.995,00				

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009

					VIENEN:.....\$	21.579.995,00				
117	Abril 14/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550	B/Man ga	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	6.576.149,00	368	450	OS/52645 OS/53807 OS/53831 OS/53838	6.576.149,00



118	Abril 14/09	FARMACEUTICAS	890205335-2	B/Man ga	Adquisición de medicamentos y Productos farmacéuticos	4.118.136,00	369	452	FV-018552	4.022.243,00
119	Abril 14/09	DEPOSITO DE MATERIALES MORENO - Luis Moreno Carreño	91106430-1	C/Ciòn	Suministro de Materiales de Construcción	899.000,00	370	451	2115-2116	899.000,00
120	Abril 15/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	C/Ciòn	Suministro de Equipo de Computo	11.805.000,00	374-375-376-377	475-476-477-478	0570-0569	11.805.000,00
121	Abril 15/09	DORIS ADELA ROJAS RUEDA	30008735-0	C/Ciòn	Suministro de Frutas y verduras	780.700,00	371	469	0128-0129-0130	780.700,00
122	Abril 15/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Botellones de agua	75.000,00	372	468	0806	75.000,00
123	Abril 16/09	SINCRON DISEÑO ELECTRONICO	890315310-0	Cali	2 Termos para el transporte de vacunas capacidad 2,6 litros	812.000,00	378	479	39460	812.000
124	Abril 20/09	COMERCIALIZADORA DV&G	28110544-9	C/Ciòn	Suministro de víveres	277.500,00	391	480	029	277.500,00
125	Abril 21/09	MISCELANEA Y Papelería DAVISON	52556570-2	C/Ciòn	Suministro de papelería	829.400,00	392	508	0345	829.400,00
					P A S A N:.....\$	47.752.880,00				

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009

					VIENEN:.....\$	47.752.880,00				
126	Abril 21/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	C/Ciòn	Suministro de Viveres	753.800,00	394	516	1183-1184-1185	753.800,00
127	Abril 21/09	DORIS ADELA ROJAS RUEDA	30008735-0	C/Ciòn	Suministro de Frutas y verduras	750.400,00	393	515	0132-0133-0134	750.400,00
128	Abril 24/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/Manga	Suministros de medicamentos y productos farmaceuticos	1.800.340,00	420	517	OS 54711	1.800.340,00



129	Abril 27/09	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA	804014583-1	B/Manga	Suministro de material para Rayos X, Laboratorio y médico quirúrgico	1.372.282,00	423	519	002085	1.372.282,00
130	Abril 27/09	NANCY ARANDA PEREZ	28110990	CHIMA	Suministro de Estampillas	996.800,00	426	532		996.800,00
131	Abril 28/09	SUPERMECADO CONTRATACION Hernando Moreno	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de viveres	2.709.750,00	427	533		
132	Abril 28/09	SUPERMECADO CONTRATACION Hernando Moreno	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de elementos de aseo	2.234.500,00	428	534		
133	Abril 28/09	CENTRO DEACOPIO JOSE OBRERO	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de viveres	952.000,00	429	535		
134	Abril 28/09	SILVINO CASTRO VANEGAS	18930587-7	C/Ciòn	Suministro de viveres	738.000,00	430	536		
135	Abril 28/09	DISTRIBUCIONES MEDINA ALVAREZ	91111353-2	C/Ciòn	Suministro de viveres	743.600,00	431	537		
136	Abril 28/09	Distribuciones Camacho FIME	6597418	C/Ciòn	Suministro de Viveres (Carne)	1.356.000,00	432			
137	Abril 28/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	450.000,00	433	538		
					P A S A N:.....\$	62.610.352,00				

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2009

					VIENEN:.....\$	62.610.352,00				
138	Abril 28/09	Distribuciones Camacho FIME	6597418	C/Ciòn	Suministro de viveres (Huevos)	150.000,00	434			
139	Abril 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de viveres	1.860.000,00	435	539		
140	Abril 28/09	VARIETADES RINCON SALVADOR TAVERA	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	698.500,00	436	540		
141	Abril 28/09	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	C/Ciòn	Suministro de Gas Propano	1.287.000,00	437	541		
142	Abril 28/09	TOSTADORA DE CAFÉ LOS COMUNEROS	28415113-8	Socorro	Suministro de viveres café molido	419.930,00	438	542		



143	Abril 28/09	RAUL HERNANDO DIAZ MORENO	91476007-5	C/Ciòn	Suministro de viveres	1.302.000,00	439	543		
144	Abril 28/09	PANADERIA MAÑE MANUEL RAMOS PEREZ RAMIREZ	6597747-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	740.000,00	440	544		
145	Abril 28/09	PANADERIA PASION PAISA JUAN PABLO CAMARON VERGEL	6597869-7	G/Pe	Suministro de pan harina de trigo	740.000,00	441	545		
146	Abril 28/09	PANADERIA EXTRAPAN NEYLA YASMIN VERA AMAYA	52982206-2	Bogotá	Suministro de harina de trigo	814.000,00	442	546		
TOTAL						\$ 70.621.782,00				

Mayo, 5 de 2,009

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009

No.O.C	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
147	Mayo 1/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de Gasolina Corriente	2.956.000,00	454	576	0012	2.542.160,00
148	Mayo 4/09	AR-T- ACERO Alvaro Rey Ardila	91256573-9	B/Manga	Compra de Equipo	13.196.160,00	452	559		
149	Mayo 4/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Elementos de Aseo y limpieza	485.000,00	467	577	0833	485.000,00
150	Mayo 4/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	C/Ciòn	Suministro Utiles de Escritorio y Oficina	220.000,00	466	571	0567	220.000,00
151	Mayo 4/09	SALVADOR TAVERA RINCON	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres y verduras	622.500,00	468	572	'0117-'0118-'0121	622.500,00
152	Mayo 6/09	FUNERARIA NUESTRA SEÑORA DEL SOCORRO	5653767-0	S/corro	Suministro Cofre mortuorio	550.000,00	472	579	0005	550.000,00



153	Mayo 6/09	ALMACEN EL JEEP-BERTHA ARENAS V.	28267687-8	Oiba	Adquisicion materiales y suministro combustible y lubricantes	425.000,00	471	578	32925-32926	425.000,00
154	Mayo 11/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550	B/Manga	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	7.856.281,00	478	580	OS-56214-OS-56230-OS-56237	7.785.251,00
155	Mayo 11/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Cion	Suministro de Viveres	134.400,00	476	583	016	134.400,00
156	Mayo 11/09	COMERCIALIZADORA DV&G	28110544-9	C/Ciòn	Suministro de viveres(Bienestar Social y estimulos)	872.300,00	479	584	030	872.300,00



157	Mayo 12/09	SALVADOR TAVERA RINCON	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	743.700,00	483	586	0123-0124-0125	743.700,00
158	Mayo 15/09	COMERCIALIZADORA DV&G	28110544-9	C/Ciòn	Suministro de viveres	280.500,00	486	601	031	280.500,00

Hoja No.02

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009

159	Mayo 15/09	DOTA-MEDICAL INSTRUMENTS	900064325-8	B/Maga	Suministro Material Quirùrgico	5.496.379,00	487	616		
160	Mayo 15/09	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA	804014583-1	B/Man ga	Suministro Material Quirùrgico	1.479.117,00	488	615	002319	1.479.117,00
161	°	MISCELANEA Y Papelería DAVISON	52556570-2	C/Ciòn	Suministro papeleria utiles de escritorio y oficina	2.136.100,00	489	602	0348	2.136.100,00
162	Mayo 19/09	AGA - FANO	860005114-4	B/Manga	Suministro de Oxigeno Gaseoso	489.056,00	493	600	150-00133785	489.056,00
163	Mayo 19/09	NOVEDADES ASTRID	30008661-4	C/Ciòn	Suministro Dotaciòn de Trabajadores	9.046.500,00	494	605		
164	Mayo 19/09	JORGE ANGARITA REYES	5764243-1	C/Ciòn	Suministro Repuesto Transporte	782.000,00	495	603	001	782.000,00
165	Mayo 19/09	VARIEDADES RINCON SALVADOR TAVERA	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	736.800,00	496	638	0126-0128-0129	736.800,00
166	Mayo 21/09	QUIRUTEX TINTORIA IRIS LTDA	860517832-1	Bogotá	Suministros materiales Quirùrgicos	9.108.600,00	506			
167	Mayo 26/09	VARIEDADES RINCON SALVADOR TAVERA	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	669.200,00	522			
168	Mayo 26/09	Panaderia Mañe MANUEL RAMOS PEREZ RAMIREZ	6597747-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo (Ponque cumpleaños Enfermos)	45.000,00	523			
169	Mayo 28/09	Supermercado Camilin MILTON CARREÑO NARANJO	13955445-1	C/Ciòn	Suministro Utiles de Aseo y Limpieza	2.200.450,00	528			



170	Mayo 28/09	Supermercado Camilin MILTON CARREÑO NARANJO	13955445-1	C/Ciòn	Suministro de Viveres	2.985.550,00	529			
171	Mayo 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Viveres	1.217.500,00	530			

Hoja No.03

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MAYO DE 2009

172	Mayo 28/09	DISTRIBUCIONES MEDINA ALVAREZ -LISANDRO MEDINA	91111353-2	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	922.500,00	531			
173	Mayo 28/09	DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6597418	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	1.530.000,00	532			
174	Mayo 28/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	187.500,00	533	664		
175	Mayo 28/09	DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6597418	C/Ciòn	Suministro de viveres (Huevo)	562.500,00	534			
176	Mayo 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires (Pollo)	2.388.000,00	535	665		
177	Mayo 28/09	JOSE GREGORIO PICO CAMACHO	91108170-0	C/Ciòn	Suministro de Gas Propano	1.241.000,00	536	666		
178	Mayo 28/09	TOSTADORA DE CAFÈ LOS COMUNEROS	28415113-8	S/corro	Suministro de Viveres Cafè molido	479.920,00	537	667		
179	Mayo 28/09	RAUL HERNANDO DIAZ MORENO	91476007-5	C/Ciòn	Suministro Leche de vaca	1.260.000,00	538	668		
180	Mayo 28/09	Panadería Mañe - Manuel Ramos Perez Ramirez	6597747-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	720.000,00	539	669		
181	Mayo 28/09	Panadería Pasión Paisa JUAN PABLO CAMARON VERGEL	6597869-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	720.000,00	540	670		
182	Mayo 28/09	Panadería Extraplan NEYLA YASMIN VERA AMAYA	52982206-2	Bogotá	Suministro de pan harina de trigo	720.000,00	541	671		
183	Mayo 28/09	SILVINO CASTRO VANEGAS	18930587-7	C/Ciòn	Suministro de Viveres (Carne)	929.500,00	542	672		



184	Mayo 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Viveres Elementos de Aseo	955.000,00	543	673		
					TOTAL	77.350.013,00				

Junio, 3 de 2,009

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009

No.O.C	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
185	Junio 1/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de Gasolina Corriente	2.956.000,00	557	687	0013	2.623.450,00
186	Junio 1/09	PUBLICIDAD CONDOR	63273631-8	B/Manga	Adquisiciones de servicios Impresos y publicaciones	1.015.000,00	556	685	2268	1.015.000,00
187	Junio 1/09	ALMACEN EL JEEP-BERTHA ARENAS V.	28267687-8	Oiba	Adquisicion de bienes y materiales repuestos	332.000,00	544	675	33083	332.000,00
188	Junio 1/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de Viveres	884.900,00	558	686	1190-1191	884.900,00
189	Junio 9/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/Manga	Medicamentos y productos Farmaceuticos	7.663.785,00	576	711	OS-58896-OS- 58918-OS- 59060	7.403.148,00
190	Junio 9/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	C/Ciòn	Suministro Utiles de Escritorio y Oficina	220.000,00	577	715	0591	220.000,00
191	Junio 9/09	MANTENIMIENTO CAR'ZA	6597732	G/Pe	Adquisicion de bienes y materiales repuestos	345.000,00	578	712	0720	345.000,00
192	Junio 9/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de Viveres	878.900,00	579	735	1197-1198	878.900,00
193	Junio 18/09	DOTA-MEDICAL INSTRUMENTS	900064325-8	B/Maga	Suministro Material Quirùrgico	5.063.126,00	599	766		
194	Junio 18/09	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA	804014583-1	B/Man ga	Suministro Material Quirùrgico	7.536.309,00	600	767		



Libertad y Orden

195	Junio 18/09	MISCELANEA Y PAPELERIA DAVISON	52556570-2	C/Ciòn	Suministro papeleria utiles de escritorio y oficina	1.370.000,00	601	761	0351-0352	1.370.000,00
196	Junio 23/09	FARMACEUTICAS	91289960-8	B/Manga	Suministro medicamentos y productos farmaceuticos	2.977.540,00	618	770	022577	2.977.540,00
197	Junio 23/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de Viveres	853.900,00	619	765	1251-1252	853.900,00
198	Junio 25/09	COMERCIALIZADORA CAMACHO	91102041-1	Socorro	Suministro materiales para construccion	597.400,00	621	768		
199	Junio 25/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de Viveres	1.092.500,00	627	830		

Hoja No.02

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009

200	Junio 25/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/Manga	Medicamentos y productos Farmaceuticos	2.635.270,00	491	629		
201	Junio 26/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Viveres	63.000,00	628	828		
202	Junio 30/09	Panadería Pasiòn Paisa JUAN PABLO CAMARON VERGEL	6597869-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	720.000,00	657	832		
203	Junio 30/09	Panadería Mañe - Manuel Ramos Perez Ramirez	6597747-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	792.000,00	658	833		
204	Junio 30/09	RAUL HERNANDO DIAZ MORENO	91476007-5	C/Ciòn	Suministro Leche de vaca	1.258.600,00	659	834		
205	Junio 30/09	TOSTADORA DE CAFÈ LOS COMUNEROS	28415113-8	S/corro	Suministro de Viveres Cafè molido	576.000,00	660	835		
206	Junio 30/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Suministro de Gas Propano	1.269.000,00	661	836		
207	Junio 30/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires (Pollo)	2.210.000,00	662	837		
208	Junio 30/09	DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6597418-9	C/ciòn	Viveres (Huevos)	150.000,00	663	838		
209	Junio 30/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Viveres (Huevos)	500.000,00	664	839		



210	Junio 30/09	Distribuciones Camacho FIME	6597418	C/Ciòn	Suministro de Viveres (Carne)	1.224.000,00	665	840		
211	Junio 30/09	DISTRIBUCIONES MEDINA ALVAREZ -LISANDRO MEDINA ALVAREZ	91111353-2	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	890.000,00	666	841		
212	Junio 30/09	SILVINO CASTRO VANEGAS	18930587-7	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	743.600,00	667	842		
213	Junio 30/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	974.000,00	668	843		

Hoja No.03

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2009

214	Junio 30/09	COMERCIALIZADORA DV&G	28110544-9	C/Ciòn	Suministro de Viveres Elementos de Aseo	2.293.700,00	669	844		
215	Junio 30/09	COMERCIALIZADORA DV&G	28110544-9	C/Ciòn	Suministro de Viveres	2.918.800,00	670	845		
216	Junio 30/09	Panadería Extrapran NEYLA YASMIN VERA AMAYA	52982206-2	Bogotá	Suministro de pan harina de trigo	720.000,00	656	831		

Julio 6 de 2.009

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
217	JuLio 1/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/ción	Compra de Víveres	833.300,00	683	849	340-341-342	833.300,00
218	JuLio 1/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de Gasolina Corriente	2.956.000,00	688	850	0014	2.904.270,00



219	JuLio 3/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de producto de Aseo y limpieza	777.600,00	689	862	0927	777.600,00
220	Julio 6/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/ciòn	Compra de Víveres	888.700,00	702	863	343-344-345	888.700,00
221	Julio 7/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	C/Ciòn	Suministro Utiles de Escritorio y Oficina	220.000,00	695	896	0600	220.000,00
222	Julio 7/09	ALVARO REY ARDILA	91256573-9	B/Manga	Suministro materiales para construccion	775.877,00	696	869	0196	775.877,00
223	Julio 8/09	TINTORERIA IRIS LTDA.	860517832-1	Tolima	Suministro materiales quirùrgicos	9.108.600,00	705	906	3249	9.108.600,00
224	Julio 13/09	MANTENIMIENTO CAR'ZA	6597732	G/Pe	Adquisicion de bienes y materiales repuestos	235.000,00	706	897	0755	235.000,00
225	Julio 13/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/ciòn	Compra de Víveres	785.100,00	712	898	351-352-353	785.100,00
226	Julio 14/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/Manga	Medicamentos y productos Farmaceuticos	7.806.226,00	715	899	OS-62371-OS-62382-OS-62395-OS-63019	7.806.226,00

Hoja No.02

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009

227	Julio 16/09	GARCILLANTAS S.A.	890205145-1	B/Manga	Adquisicion de llantas y accesorios	1.274.002,00	726	953	2840	1.274.002,00
228	Julio 22/09	ALMACEN EL JEEP-BERTHA ARENAS V.	28267687-8	Oiba	Adquisicion de bienes y materiales repuestos	217.500,00	740	968	33593	217.500,00
229	Julio 22/09	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA	804014583-1	B/Manga	Suministro Material Quirùrgico	830.004,00	741	974		
230	Julio 22/09	DOTA-MEDICAL INSTRUMENTS	900064325-8	B/Maga	Suministro Material Quirùrgico	2.710.993,00	743	970		
231	Julio 22/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/Ciòn	Suministro de Viveres	844.900,00	742	951	358-359-360	844.900,00



232	Julio23/09	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos y material quirurgico	1.930.027,00	753	967	66305	1.930.027,00
233	Julio 27/09	MANTENIMIENTO CAR'ZA	6597732	G/Pe	Adquisicion de bienes y materiales repuestos	1.100.000,00	764	891		
234	Julio 27/09	MISCELANEA Y PAPELERIA DAVISON	52556570-2	C/Ciòn	Suministro papeleria utiles de escritorio y oficina	911.600,00	765	976		
235	Julio 27/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	C/Ciòn	Suministro Utiles de Escritorio y Oficina	220.000,00	766	972	0603	220.000,00
236	Julio 27/09	GARCILLANTAS S.A.	890205145-1	B/Manga	Adquisicion de llantas y accesorios	253.701,00	771	975		

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009

Hoja No.03

237	Julio 27/09	PUBLICIDAD CONDOR	63273631-8	B/Manga	Adquisiciones de servicios Impresos y publicaciones	1.111.164,00	763	971		
238	Julio 28/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/Ciòn	Suministro de Viveres	790.000,00	777	973	363-364-365	790.000,00
239	Julio 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Viveres	200.900,00	767			
240	Julio 28/09	Panaderia Extrapan NEYLA YASMIN VERA AMAYA	52982206-2	Bogotá	Suministro de pan harina de trigo	770.000,00	779			
241	Julio 28/09	Panaderia Pasiòn Paisa JUAN PABLO CAMARON VERGEL	6597869-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	700.000,00	780			
242	Julio 28/09	Panaderia Mañe - Manuel Ramos Perez Ramirez	6597747-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	700.000,00	781			
243	Julio 28/09	RAUL HERNANDO DIAZ MORENO	91476007-5	C/Ciòn	Suministro de Leche de vaca	1.258.600,00	782			
244	Julio 28/09	TOSTADORA DE CAFÈ LOS COMUNEROS	28415113-8	S/corro	Suministro de Viveres Cafè molido	576.000,00	783			



245	Julio 28/09	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	C/Ciòn	Suministro de Gas Propano	1.344.000,00	784			
246	Julio 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	2.656.000,00	785			
247	Julio 28/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Viveres (Huevos)	850.000,00	786			

Hoja No.04

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2009

248	Julio 28/09	DISTRIBUCIONES MEDINA ALVAREZ - LISANDRO MEDINA ALVAREZ	91111353-2	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	1.327.000,00	787			
249	Julio 28/09	Distribuciones Camacho FIME	6597418	C/Ciòn	Suministro de Viveres (Carne)	1.315.000,00	788			
250	Julio 28/09	SILVINO CASTRO VANEGAS	18930587-7	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	929.500,00	789			
251	Julio 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	1.330.000,00	790			
252	Julio 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires	2.968.100,00	791			
253	Julio 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires	2.094.900,00	792			



254	Julio 28/09	ALMACEN EL JEEP -Bertha Arenas Vargas	28267687-8	Oiba	Repuestos	130.000,00				
255	Julio 31/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/manga	Medicamentos	4'014,336				

Contratación, Agosto 5 de 2,009

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios