



RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010

| No.O.C. | Fecha | Contratista | Identificación | Domicilio | Objeto | Valor | CDP | RP | Factura No. | Valor Factura |
|---------|------------|--|----------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-----|-----|-------------|---------------|
| 001 | Enero 2/10 | Estación de Servicio Contratación | 6597655-6 | Contratación | Suministro de Gasolina Corriente | 3.402.000,00 | 002 | 019 | 0021 | 2.600.640,00 |
| 002 | Enero 4/10 | Panaderia Extra Pan-Neyla Y. Vera | 52982206-2 | Contratación | Suministro de pan de harina de trigo | 1.209.000,00 | 015 | 020 | 0261 | 946.000,00 |
| 003 | Enero 4/10 | Panadería Pasión Paisa Juan C. | 6597869-7 | Contratación | Suministro de pan | 1.209.000,00 | 016 | 021 | 0126 | 1.085.000,00 |
| 004 | Enero 4/10 | Raúl Hernando Díaz Moreno | 91476007 | Contratación | Suministro de Leche | 1.348.500,00 | 017 | 022 | 052 | 1.168.700,00 |
| 005 | Enero 4/10 | Tostadora de Café Comuneros | 28415113-8 | Contratación | Suministro de Café molido | 576.000,00 | 014 | 016 | 22966 | 576.000,00 |
| 006 | Enero 4/10 | Argelio Sánchez | 5569954-6 | Contratación | Suministro de Gas Propano | 1.665.000,00 | 020 | 025 | 004 | 1.665.000,00 |
| 007 | Enero 4/10 | Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila | 37947650 | Contratación | Suministro de Pollo | 2.720.050,00 | 019 | 024 | 0099 | 2.249.875,00 |
| 008 | Enero 4/10 | Argelio Sánchez | 5569954-6 | Contratación | Suministro de Huevos | 812.500,00 | 018 | 023 | 009 | 652.500,00 |
| 009 | Enero 4/10 | Distrilibros Camacho Filiberto C. | 6597418-9 | Contratación | Suministro de Carne | 1.800.000,00 | 021 | 026 | 0056 | 1.337.500,00 |
| 010 | Enero 4/10 | Distribuciones Medina Alvarez | 91111353-2 | Contratación | Suministro de Carne | 1.800.000,00 | 022 | 027 | 0378 | 1.337.500,00 |
| 011 | Enero 4/10 | Silvino Castro | 18930587-7 | Contratación | Suministro de Carne | 972.500,00 | 023 | 028 | 0219 | 972.500,00 |
| 012 | Enero 4/10 | Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila | 37947650 | Contratación | Suministro de (yuca,platan,cuajada) | 1.292.500,00 | 024 | 029 | 0097 | 1.292.500,00 |
| 013 | Enero 4/10 | Supermercado Contratación-Hernando Moreno | 6597500-5 | Contratación | Suministro de Viveres | 2.564.100,00 | 025 | 017 | 1085-1088 | 2.564.100,00 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----|-----|------|--------------|
| 014 | Enero 4/10 | Supermercado Contratación-Hernando Moreno | 6597500-5 | Contratación | Suministro de Aseo | 2.204.000,00 | 026 | 018 | 1087 | 2.204.000,00 |
|-----|------------|---|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----|-----|------|--------------|

Hoja No.02

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010

| No.O.C. | Fecha | Contratista | Identificación | Domicilio | Objeto | Valor | CDP | RP | Factura No. | Valor Factura |
|---------|-------------|---|----------------|--------------|--|--------------|-----|-----|--------------|---------------|
| 015 | Enero 4/10 | Supermercado Hermanos Pérez | 28169020-6 | Contratación | Suministro de verduras y frutas | 1.575.600,00 | 027 | 030 | 1366-1367 | 1.575.600,00 |
| 016 | Enero 13/10 | Supermercado Hermanos Pérez | 28169020-6 | Contratación | Suministro de verduras y frutas | 902.800,00 | 034 | 031 | 1368-1370 | 902.800,00 |
| 017 | Enero 21/10 | Variedades Maryuri-Jesus Antonio Moreno | 74301020-9 | Contratación | Aquisición de Bienes Materiales y Suministros - Viveres | 872.000,00 | 037 | 059 | 423-425-426 | 872.000,00 |
| 018 | Enero 25/10 | Offimedicas S.A. | 90009855 | Bucaramanga | Suministro de Medicamentos | 701.232,00 | 059 | 081 | | |
| 019 | Enero 25/10 | Diagnostimedicos y Drogas Ltda | 8040147583 | Bucaramanga | Material Quirúrgico de Laboratorio y Químico Odontológico | 1.241.200,00 | 060 | 091 | | |
| 020 | Enero 26/10 | MISCELANEA Y Papelería DAVISON | 52556570-2 | C/ión | Suministro de papelería | 750.300,00 | 068 | 082 | 0407 | 750.300,00 |
| 021 | Enero 26/10 | HOSPIFAR LTDA | 804010040-4 | B/manga | Adquisiciones de bienes medicamentos y productos farmaceuticos | 8.437.160,00 | | | | |
| 022 | Enero 26/10 | COHOSAN | 804009200-4 | B/Manga | Adquisiciones y suministro de medicamentos | 9.058.402,00 | 070 | 083 | 71567-69-72- | |
| 023 | Enero 26/10 | TINTORERIA IRIS LTDA. | 860517832-1 | Tolima | Adquisiciones y Suministro Materiales Quirúrgicos | 8.343.375,00 | 071 | 129 | | |
| 024 | Enero 26/10 | Supermercado Hermanos Pérez | 28169020-6 | Contratación | Suministro de verduras y frutas | 815.550,00 | 072 | 080 | | |
| 025 | Enero 27/10 | AGRO INSUMOS GUANENTA | 91072825-9 | San Gil | Adquisiciones y Suministro Materiales para construcción y otros materiales | 2.489.780,00 | 091 | 114 | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----------------------------------|------------|--------------|---|--------------|-----|-----|------|------------|
| 026 | Enero 27/10 | CONSTANTINO SANCHEZ URIBE | 13812488-2 | C/Ciòn | Suministro Utiles de Escritorio y Oficina | 330.000,00 | 073 | 093 | 0679 | 330.000,00 |
| 027 | Enero 27/10 | Panaderia Extra Pan-Neyla Y. Vera | 52982206-2 | Contratación | Suministro de pan de harina de trigo | 1.064.000,00 | 077 | | | |
| 028 | Enero 27/10 | Panadería Pasión Paisa Juan C. | 6597869-7 | Contratación | Suministro de pan | 1.064.000,00 | 078 | 096 | | |

Hoja No.03

RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2010

| No.O.C. | Fecha | Contratista | Identificación | Domicilio | Objeto | Valor | CDP | RP | FACTURA | Valor Factura |
|---------|-------------|--|----------------|--------------|-------------------------------|--------------|-----|-----|---------|---------------|
| 029 | Enero 27/10 | RAUL HERNANDO DIAZ MORENO | 91476007-5 | C/Ciòn | Suministro de Leche de vaca | 1.177.400,00 | 079 | 097 | | |
| 030 | Enero 27/10 | MARCELINO VARGAS SOTO | 6597573-2 | C/Ciòn | Suministro de Gas Propano | 1.791.000,00 | 080 | 098 | | |
| 031 | Enero 27/10 | Distribuciones Camacho FIME | 6597418 | C/Ciòn | Suministro de Víveres (Carne) | 1.300.000,00 | 082 | 099 | | |
| 032 | Enero 27/10 | Distribuciones Medina Alvarez | 91111353-2 | Contratación | Suministro de Carne | 1.300.000,00 | 083 | 100 | | |
| 033 | Enero 27/10 | Silvino Castro | 18930587-7 | Contratación | Suministro de Carne | 778.000,00 | 084 | 101 | | |
| 034 | Enero 27/10 | Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila | 37947650 | Contratación | Suministro de Pollo | 1.008.000,00 | 085 | 102 | | |
| 035 | Enero 27/10 | Tostadora de Café Los comuneros | 28415113 | Socorro | Suministro de Café molido | 576.000,00 | 086 | | | |
| 036 | Enero 27/10 | Supermercado Camilin | 13955445 | Contratación | Suministro de Víveres | 2.728.550,00 | 087 | 104 | | |
| 037 | Enero 27/10 | Supermercado Camilin | 13955445 | Contratación | Suministro de Víveres | 2.017.390,00 | 037 | 105 | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------------|--------------|-------------------------|--------------|-----|-----|--|--|
| 038 | Enero 27/10 | Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila | 37947650 | Contratación | Suministro de Pollo | 2.342.050,00 | 089 | 106 | | |
| 039 | Enero 27/10 | Argelio Sánchez | 5569954-6 | Contratación | Suministro de Huevos | 600.000,00 | 081 | 113 | | |
| 040 | Enero 28/10 | MISCELANEA Y Papelería DAVISON | 52556570-2 | Contratación | Suministro de papelería | 165.000,00 | 093 | 115 | | |

Enero 31/2010

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada Suministros e Inventarios