



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

No.O. C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
301	SEP1/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de Gasolina Corriente	3.325.500,00	936	1203	16	2.534.770,00
302	SEP1/09	VARIEDADES RINCON SALVADOR TAVERA	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	670.200,00	934	1174	0137-0138 '0141	670.200,00
303	SEP3/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Viveres	75.000,00	959	1212	0970	75.000,00
304	SEP9/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/Manga	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	4.745.106,00	965	1210	OS-68271-68300-68306	4.745.106,00
305	SEP9/09	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	1.090.250,00	966	1223	67929-67940	1.090.250,00
306	SEP9/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	C/Ciòn	Suministro y Materiales de Papeleria	440.000,00	962	1225	0613-'0620	440.000,00
307	SEP9/09	VARIEDADES RINCON SALVADOR TAVERA	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	665.100,00	964	1218	0142-'0146-'0147	665.100,00
308	SEP10/09	CLINILAB	71608375-6	Pereira	Adquisicion de bienes compra de Equipo Medico Cientifico	928.000,00	967	1219	1794	928.000,00
309	SEP10/09	ALMACEN EL JEEP-BERTHA ARENAS V.	28267687-8	Oiba	Adquisicion de bienes y materiales repuestos	797.000,00	968	1224	34474	797.000,00
310	SEP11/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	C/Ciòn	Adquisiciones de bienes Repuestos y Materiales para Construcción	110.000,00	973	1226	0621	110.000,00
311	SEP15/09	MANTENIMIENTO CAR'ZA	6597732	G/Pe	Adquisicion y materiales Quirurgicos Repuestos y materiales para Construcción	3.651.000,00	977	1231		



Libertad y Orden

312	SEP15/09	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones de bienes y Materiales Rayos X y Quirurgicos	2.987.252,00	978	1232	68049	2.767.310,00
-----	----------	---------	-------------	---------	--	--------------	-----	------	-------	--------------

Hoja No.02

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

No.O. C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
313	Sep15/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ción	Suministro de Vivires	1.260.000,00	979	1241	0981	1.260.000,00
314	Sep15/09	COMERCIALIZADORA CAMACHO	91102041-1	C/ción	Adquisiciones y Suministro compra de Equipo Restaurante y Cafeteria	1.711.000,00	980	1233	0383	1.711.000,00
315	Sep15/09	COMERCIALIZADORA CAMACHO	91102041-1	C/ción	Adquisiciones y Suministro Utencilios de Cafeteria	2.291.400,00	981	1234	0380-'0381-'0382	2.291.400,00
316	Sep15/09	TINTORERIA IRIS LTDA.	860517832-1	Tolima	Adquisiciones y Suministro Materiales Quirúrgicos	8.584.200,00	984	1239	3518	8.584.200,00
317	SEP15/09	VARIEDADES RINCON SALVADOR TAVERA	91100032-6	C/Ción	Suministro de viveres	716.800,00	983	1235	0451-'0452-'0453	716.800,00
318	SEP15/09	ART-T-ACERO ALVARO REY ARDILA	91256573-9	B/Manga	Adquisiciones y Suministro Materiales para Construccion	2.968.440,00	984	1236		
319	SEP15/09	ART-T-ACERO ALVARO REY ARDILA	91256573-9	B/Manga	Adquisiciones y Suministro de Equipo de Cafeteria	6.356.800,00	985	1237		
320	SEP15/09	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y suministro de Medicamentos y material Quirúrgico	1.786.376,00	987	1240	3349	1.786.376,00
321	SEP17/09	GLOBAL BUSINES SOLUTIONS Ltda	8300940253-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de Equipo de SOFTWARE	406.000,00	992	1238	611	406.000,00

322	SEP22/09	MISCELANEA Y Papelería DAVISON	52556570-2	C/Ciòn	Suministro papeleria utiles de escritorio y oficina	1.272.700,00	991	1249		
323	SEP22/09	METALMADERA ESTUPIÑAN MORENO	11187639-9	C/Ciòn	Adquisiciones y suministro equipo de cafetería y materiales para construcción	2.750.000,00	993	1250		

Hoja No.03

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

No.O. C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
324	SEP22/09	VARIETADES RINCON SALVADOR TAVERA	91100032-6	C/Ciòn	Suministro de viveres	687.400,00	996	1267	0454-'0455- `0456	687.400,00
325	SEP22/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	Bogotá	Adquisiciones y Suministros de Repuestos	215.000,00	995	1268		
326	SEP22/09	COMUNISANDER	890205950-2	B/Manga	Adquisiciones y Suministros de Repuestos	505.760,00	998	1252		
327	SEP28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	117.000,00	1010	1325		
328	SEP28/09	Variedades MARYURY	74301020-9	C/ciòn	Suministro de Vivires	97.750,00	1009	1324		
329	SEP28/09	COMERCIALIZADORA CAMACHO	91102041-1	C/ciòn	Suministro de Aseo	1.680.600,00	1019	1326		
330	SEP28/09	COMERCIALIZADORA CAMACHO	91102041-1	C/ciòn	Suministro de Vivires	2.994.850,00	1020	1327		
331	SEP28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	1.034.000,00	1021			
332	SEP28/09	Distribuciones Medina Alvarez	91111353	C/Ciòn	Suministro de Carne	1.140.000,00	1022			
333	SEP28/09	DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6597418-9	C/ciòn	Viveres (Carne)	1.140.000,00	1023			

334	SEP28/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Suministro de huevo de gallina	650.000,00	1024			
-----	----------	-----------------	-----------	--------	--------------------------------	------------	------	--	--	--

Hoja No.04

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

No.O. C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
335	SEP28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vívires	2.205.000,00	1025			
336	SEP28/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Suministro de gas propano	1.416.000,00	1026			
337	SEP28/09	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Socorro	Suministro de Café molido	576.000,00	1027	1334		
338	SEP28/09	Raúl Hernando Diaz Moreno	91476007	C/Ciòn	Suministro de Leche	1.258.600,00	1028			
339	SEP28/09	Panaderia Pasiòn Paisa JUAN PABLO CAMARON VERGEL	6597869-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	1.085.000,00	1029			
340	SEP28/09	Panaderia Extrapan NEYLA YASMIN VERA AMAYA	52982206-2	Bogotá	Suministro de pan harina de trigo	1.085.000,00	1030			
341	SEP28/09	SILVINO CASTRO VANEGAS	18930587-7	C/Ciòn	Suministro de víveres (Carne)	778.000,00	1031			

342	SEP29/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de Viveres	830.000,00	1045			
-----	----------	-----------------------------	------------	------	-----------------------	------------	------	--	--	--

Septiembre 30/09

MARY ROSA RUBIO PARDO

Encargada Suministros e Inventarios

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

No.O. C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
343	Octubre 1/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de Gasolina Corriente	3.325.500,00	1064	1351	0017	3.325.500,00
344	Octubre 6/09	CONSTANTINO SANCHEZ URIBE	13812488-2	Bogotá	Adquisiciones y Suministros de Repuestos	330.000,00	1068	1361	0631	330.000,00
345	Octubre 6/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de viveres	765.600,00	1069	1357	1261-1262	765.600,00
346	Octubre 7/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/Manga	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	5.454.710,00	1072	1354	OS-71649-656-662	5.443.010,00
347	Octubre 7/09	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	4.562.381,00	1075	1355	68734-68674-68846	4.466.991,00
348	Octubre 8/09	ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6597655-6	C/Ciòn	Suministro de Gasolina Corriente	315.000,00	1073	1374	0018	315.000,00
349	Octubre 8/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires(Bienestar Social)	68.500,00	1076	1356	0998	68.500,00

350	Octubre 15/09	CLINILAB	71608375-6	Pereira	Adquisicion de bienes Materiales Quirurgicos	742.000,00	1081	1373	1877	742.000,00
351	Octubre 15/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de viveres	882.800,00	1091	1370	1263-1264	882.800,00
352	Octubre 20/09	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	2.251.045,00	1097	1376	69036	2.251.045,00
353	Octubre 20/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires	75.000,00	1098	1378		
354	Octubre 20/09	MISCELANEA Y Papelería DAVISON	52556570-2	C/Ciòn	Suministro papeleria utiles de escritorio y oficina	867.900,00	1099	1381	0377	867.900,00

HOJA No.02

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

No.O. C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
355	Octubre 20/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de viveres	851.200,00	1100	1379	1265-1266-1267	851.200,00
356	Octubre 20/09	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y Suministro de material quirùrgico	1.929.304,00	1101	1377	003585	1.929.304,00
357	Octubre 22/09	OFFIMEDICAS S.A.	900098550-5	B/Manga	Medicamentos y Productos Farmaceuticos	1.745.779,00	1102	1391	OS-73154-155	1.745.779,00
358	Octubre 23/09	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	458.400,00	1110	1399	69156	458.400,00

359	Octubre 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires	382.600,00	1119	1427		
360	Octubre 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires Capacitacion Bienestar Social y Estimulos	241.800,00	1120	1428		
361	Octubre 28/09	SUPERMERCADO HERMANOS PEREZ	28169020-6	G/Pe	Suministro de viveres	1.006.100,00	1118	1426		
362	Octubre 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	229.600,00	1117	1425		
363	Octubre 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	1.299.700,00	1133	1438		
364	Octubre 28/09	SILVINO CASTRO VANEGAS	18930587-7	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	972.500,00	1132	1437		
365	Octubre 28/09	DISTRIBUCIONES MEDINA ALVAREZ -LISANDRO MEDINA ALVAREZ	91111353-2	C/Ciòn	Suministro de viveres (Carne)	1.425.000,00	1131	1436		

Hoja No.03

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

No.O. C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
366	Octubre 28/09	DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6597418-9	C/ciòn	Viveres (Carne)	1.425.000,00	1130	1435		
367	Octubre 28/09	ARGELIO SANCHEZ	5569964-6	C/Ciòn	Suministro de viveres (Huevos de gallina)	812.500,00	1129	1434		
368	Octubre 28/09	CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO- ANA MILENA ARDILA SOLER	37947650-7	C/Ciòn	Suministro de Vivires	3.026.000,00	1128	1433		
369	Octubre 28/09	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	C/Ciòn	Suministro de Gas Propano	1.416.000,00	1127	1432		
370	Octubre 28/09	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Socorro	Suministro de Café molido	648.000,00	1126	1431		



371	Octubre 28/09	Raúl Hernando Díaz Moreno	91476007	C/Ciòn	Suministro de Leche	1.260.000,00	1125	1430		
372	Octubre 28/09	Panaderia Pasiòn Paisa JUAN PABLO CAMARON VERGEL	6597869-7	C/Ciòn	Suministro de pan harina de trigo	1.050.000,00	1124	1429		
373	Octubre 28/09	Panaderia Extrapàn NEYLA YASMIN VERA AMAYA	52982206-2	Bogotá	Suministro de pan harina de trigo	1.350.000,00	1123	1441		
374	Octubre 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires	2.823.700,00	1134	1439		
375	Octubre 28/09	SUPERMERCADO CONTRATACION Hernando Moreno Carreño	6597500-5	C/Ciòn	Suministro de Vivires	2.161.300,00	1135	1440		

Octubre
31/2009

MARY ROSA RUBIO PARDO
Encargada Suministros e Inventarios