

Tipo Modalidad 59 M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
Formulario 330 F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)
Entidad 433 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
Fecha 2012/02/29
Periodicidad MENSUAL

S, a partir de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV)

FORMULARIO CON INFORMACIÓN	TIPO DE ORDEN	NÚMERO DE ORDEN	EJECUTOR / TIPO IDENTIFICACIÓN	EJECUTOR / No. IDENTIFICACIÓN	EJECUTOR / NOMBRE	OBJETO DE LA ORDEN	VALOR TOTAL DE LA ORDEN	PLAZO DE EJECUCIÓN	CDP	RP
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	033.0	1 NIT	804009200	COHOSAN	Compra medicamentos para el servicio farmaceutico incluidos medicamentos controlados.	4.896.460,00	5	056	134
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	034.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	80407621	USESEGUROS LTDA. Y/O LUIS FERNANDO LOPEZ	Adquisición Seguros Soat para amparar daños corporales causados a personas en accidente de transito vehículos oficiales	1.215.200,00	365	067	137
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	035.0	1 NIT	804009200	COHOSAN	Compra material Quirúrgico para programa lepra y cumplir contrato interadministrativo con el departamento de Boyacá	347.060,00	10	071	145
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	036.0	1 NIT	804014583	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	Compra material Quirúrgico para programa lepra y cumplir contrato interadministrativo con el departamento de Boyacá	349.740,00	10	071	146
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	037.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	30008661	LUZ MARINA CIFUENTES	Compra material didáctico para programa lepra y cumplir contrato interadministrativo con el departamento de Boyacá	423.000,00	10	071	147
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	038.0	1 NIT	860067865	ASOCIACION ALEMANA DE ASISTENCIA AL ENFERMO DE LEPPRA	Compra material didáctico para programa lepra y cumplir contrato interadministrativo con el departamento de Boyacá	3.011.000,00	10	071	148
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	039.0	1 NIT	804009440	LA MUELA S.A.S	Compra material didáctico para programa lepra y cumplir contrato interadministrativo con el departamento de Boyacá	59.856,00	10	071	149
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	040.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	91276718	EMILIO ARGUELLO HERNANDEZ	Adquisición de tóner para fotocopiadora del Sanatorio	1.680.000,00	5	074	150
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	041.0	1 NIT	860045210	ROPIM S.A.	Compra compuesto Químico para hemostasia programa lepra y cumplir contrato interadministrativo con el departamento de Boyacá	95.600,00	10	071	160
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	042.0	1 NIT	804009200	COHOSAN	Compra de películas radiográficas, fijador y revelador para la sección de Rayos X	1.309.301,00	6	073	168
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	043.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	91074145	JOHN ALEXANDER GOMEZ AFANADOR	Suministro recargas de Oxígeno medicinal para la vigencia 2012	7.550.000,00	315	079	176

Tipo Modalidad 59 M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
Formulario 330 F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y ÓRDENES DE TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)
Entidad 433 SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
Fecha 2012/02/29
Periodicidad MENSUAL

S, a partir de 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes - SMMLV)

FORMULARIO CON INFORMACIÓN	TIPO DE ORDEN	NÚMERO DE ORDEN	EJECUTOR / TIPO IDENTIFICACIÓN	EJECUTOR / No. IDENTIFICACIÓN	EJECUTOR / NOMBRE	OBJETO DE LA ORDEN	VALOR TOTAL DE LA ORDEN	PLAZO DE EJECUCIÓN	CDP	RP
1 SI	2 ORDEN DE TRABAJO	044.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	63333691	ASEHISAN -NANCY CAÑON MEZA	Capacitación al Gerente del Sanatorio sobre Competencias del Gerente en las ESE	200.000,00	2	088	189
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	045.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	52556570	AIDA YAMILE PLATA ARIZA	compra de materiales para elaborar barandas para las camas hospitalarias de albergues Bosco y Mazarello	774.500,00	2	090	197
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	046.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	28422388	BERTHA MONSALVE DE GARCIA Y/O EL PORTAL	Suministro material Quirúrgico para los servicios asistenciales del Sanatorio para la vigencia 2012	49.650.000,00	314	075	203
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	047.0	1 NIT	804009200	COHOSAN	Suministro material Quirúrgico para los servicios asistenciales del Sanatorio para la vigencia 2012	19.050.000,00	314	075	204
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	048.0	1 NIT	804009200	COHOSAN	Compra de material reactivo y químico para el laboratorio clínico del Sanatorio	5.264.304,00	8	082	217
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	049.0	1 NIT	804009200	COHOSAN	Compra de material Odontológico para el Sanatorio	1.435.529,00	8	083	218
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	050.0	1 NIT	804009440	LA MUELA S.A.S	Compra de material Odontológico para el Sanatorio	1.890.260,00	8	083	219
1 SI	1 ORDEN DE COMPRA	051.0	2 CÉDULA DE CIUDADANÍA	6597655	AQUILINO CARREÑO NARANJO	Suministro de Combustible tipo Gasolina corriente y ACPM, para vehículos oficiales del Sanatorio	40.000.000,00	305	095	263

Responsable del Informe,

ORIGINAL FIRMADO
MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA
Adquisiciones, Suministros e Inventarios