

RELACION ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011

No.Orden Compra o Suministro	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	DOMICILIO	OBJETO	VALOR	CDP	RP	FACTURA No.
054	Marzo.2	LA MUELA S.A.S. -DIEGO ARMANDO CALPA-	804.009.440-5	B/manga	Suministro material Odontológico, para el servicio del área Odontológica	1.122.192,00	090	266	10527
055	Marzo.2	COHOSAN -MARIA PATRICIA GOMEZ RUEDA-	804.009.200-4	B/manga	Suministro material Odontológico, para el servicio del área Odontológica	315.377,00	090	267	84099
056	Marzo.9	JESUS ANTONIO MORENO -VARIEDADES MARYURI	74.301.020	C/ción	Suministro de Agua en Botellón, para el servicio de las áreas de Urgencias, observación, clínica y Odontología.	850.000,00	122	294	0508
057	Marzo.9	COHOSAN - MARIA PATRICIA GOMEZ RUEDA-	804.009.200-4	B/manga	Suministro Medicamentos, para el servicio farmacéutico	2.233.764,00	123	291	84434
058	Marzo.9	BERTHA MONSALVE DE GARCIA -EL PORTAL-	28.422.388	B/manga	Suministro Medicamentos, para el servicio farmacéutico	4.054.566,00	123	292	3277,/3317
059	Marzo.9	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	804.014.583-1	B/manga	Suministro Medicamentos, para el servicio farmacéutico	534.428,00	123	293	8454
060	Marzo.24	EQUIPOS DENTALES MARDENT LTDA. -TATIANA MARTINEZ VILLEGAS-	900112881-8	Bogotá	Suministro de Un compresor para la Unidad Odontologica para el área de Odontología.	3.600.776,00	135	348	EN TRAMITE
061	Marzo.24	MILTON CARREÑO NARANJO - SUPERMERCADO CAMILIN-	13.955.445	C/ción	Suministro de Bolsas Plásticas desechables para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios -PGIRHS-	2.200.000,00	136	349	EN TRAMITE
063	Marzo.25	GUILLERMO BORBON TRIVIÑO -MULTIINDUSTRIAS JGB-	79.392.470	Socorro	Suministro de tres reguladores de gasolina para los vehículos oficiales y ambulancias de la Entidad.	1.335.000,00	155	352	EN TRAMITE
064	Marzo.31	CARLOS CASTILLO RUEDA -COOPRESSTA LTDA.	91.069.841	San Gil	Suministro de Calzado y vestido de Labor, Dotación de Ley para los servidores públicos y trabajadores oficiales del Sanatorio de Contratación E.S.E. Primer periodo 2011 (Enero -Abril)	9.800.000,00	140	395	EN TRAMITE
065	Marzo.31	MILTON CARREÑO NARANJO - SUPERMERCADO CAMILIN-	13.955.445	Vélez	suministro de Víveres (no perecederos y abarrotes) para el servicio de alimentación de los pacientes de Hansen de los Albergues Bosco y Mazarello y los hospitalizados de la clínica, así como útiles de aseo y desinfección, para el periodo de Abril 1º a Diciembre 31/2011.	51.206.450,00	139	394	EN TRAMITE

Abril 4 de 2.011

MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA
Encargada de Adquisiciones, Suministros e Inventarios

RELACION ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011

VR. FACTURA
1.122.192,00
315.377,00
85.000,00
2.233.764,00
4.054.566,00
534.428,00