

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
092	Abril 5/10	TINTORERIA IRIS LTDA.	860517832-1	Tolima	Adquisiciones y Suministro Materiales Quirúrgicos	13.579.300,00	263	462	4199	13.579.300,00
No.Contrato 007	Abril 12/10	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	Contratación	Suministro de Gas Propano	2.498.000,00	186	376	0038	1.569.000,00
No.Contrato 008	Abril 28/10	AQUILINO CARREÑO N.	6597655	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	3.874.980,00	209	376	0024	3.874.980,00
No.Contrato 009	Abril 28/10	Panadería Pasión Paisa Juan C.	6597869-7	Contratación	Suministro de pan	1.760.800,00	215	436	0129	1.760.800,00
No.Contrato 010	Abril 28/10	Raúl Hernando Diaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche y Huevos	1.527.465,00	216	437	055	1.527.465,00
No.Contrato 011	Abril 12/10	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Contratación	Suministro de Café molido	576.000,00	217	438	23028	576.000,00
No.Contrato 012	Abril 28/10	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6597418-9	Contratación	Suministro de Carne y hueso	2.828.000,00	221	440	0063	2.828.000,00
No.Contrato 013	Abril 28/10	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro de (Menudencias,pierna perril,pechuga,cuajada)	2.525.575,00	220	439	0230	2.525.575,00
No.Contrato 014	Abril 12/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres y Aseo	5.330.350,00	218	441	0078-'0079-'0080-'0081	5.330.350,00
093	A	N	U	L	A	D	O			
094	Abril 16/10	Mantenimiento CARZA	6597732	Contratación	Adquisiciones de Bienes materiales y suministros repuestos en general	400.000,00	272	502	0866	400.000,00
095	Abril 19/10	RADICONTROL DOSIMETRICO LTDA	830058544-6	BOGOTA	Suministro de Dosímetros	495.900,00	265	511		
096	Abril 20/10	Offimedicas S.A.	90009855	B/manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	2.336.980,00	276	513	OS-92765	2.336.980,00
097	Abril 20/10	HOSPIFAR	804010040-4	B/manga	Adquisiciones de bienes medicamentos y productos farmaceuticos	3.603.440,00	276	514		
098	Abril 23/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres	100.400,00	284	527	0082	100.400,00

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
099	Abril 27/10	Sandra Yicett Ordoñez	28169020	Contratación	Suministro de Víveres	4.448.000,00	291	552		
100	Abril 29/10	Rodolfo Moreno C.	6597764-2	Contratación	Suministro de materiales repuestos para transporte	1.108.500,00	294	565		
101	Abril 30/10	Rodolfo Moreno C.	6597764-2	Contratación	Suministro de materiales para construcción	1.885.000,00	293	598		

Mayo, 5 de 2.010

MARY ROSA RUBIO PARDO
Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios