

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
137	Agosto 4/10	Mantenimiento CARZA	6597732	Contratación	Adquisiciones de materiales Equipo Medico Odontologico y Repuestos	7.885.000,00	460	1080	0823-0824	7.885.000
138	Agosto 4/10	COINTE LTDA.	804001624-7	B/manga	Adquisiciones y suministro de Materiales Quirurgicos	911.528,00	460	1083	9480	911.528
139	Agosto 4/10	MEDICAS DEL FONCE	63482692	B/manga	Adquisiciones y suministro equipo Medico Repuestos Otros materiales	811.700,00	460	1081	5656	811.700
140	Agosto 4/10	GRISELDO FERNANDEZ CIPAGAUTA	13814450-2	B/manga	Adquisiciones de utensilios de cafeteria	568.000,00	423	1079	00343185	568.000
141	Agosto 4/10	Mantenimiento CARZA	6597732	Contratación	Adquisiciones de materiales Quirurgicos	95.000,00	442	1082	0814	95.000
142	Agosto 4/10	Sandra Yicett Ordoñez	28169020	Contratación	Suministro de Víveres	4.060.900,00	463	1084	1507-1509	3.637.300
143	Agosto 5/10	FERROGASES Jhon Alexander Gómez	91074145-8	San Gil	Adquisiciones y Suministro de Oxigeno Gaseoso Medicinal	650.000,00	476	1085	1356	650.000
144	Agosto 11/10	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de materiales Reactivos de Laboratorio y Quimicos	1.015.946,00	465	1109	78183	1.015.946
145	Agosto 11/11	Diagnostimedicas y Drogas Ltda	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y suministro de material Reactivo y de Laboratorio	2.400.300,00	465	1110	006534	2.400.300
146	Agosto 11/12	COINTE LTDA.	804001624-7	B/manga	Adquisiciones y suministro de material Reactivo y de Laboratorio	1.101.736,00	465	1111	9494	1.042.236
147	Agosto 11/11	La Muela S.A	804009440-5	B/Manga	Adquisiciones y suministros materiales Reactivos de Laboratorio y Quimicos	314.652,00	465	1112	04212	314.652
148	Agosto 11/11	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de materiales Odontologicos	279.616,00	467	1113	78178	279.616

Hoja No.2

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
149	Agosto 11/11	Diagnostimedicas y Drogas Ltda	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y materiales Odontologicos	31.400,00	467	1114	006535	31.400
150	Agosto 11/12	La Muela S.A	804009440-5	B/Manga	Adquisiciones y suministro de materiales Odontologicos	189.100,00	467	1115	04073	189.100
151	Agosto 26/10	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	5.470.489,00	485	1154		
152	Agosto 26/10	FARMACEUTICAS	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	5.488.690,00	485	1155		
153	Agosto 26/10	Diagnostimedicas y Drogas Ltda	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	2.997.530,00	485	1156		
154	Agosto 27/10	AGUAS Y AGUAS	900010482-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de Maquinaria y Equipo	220.400,00	493	1182		
155	Agosto 27/10	Ing. NELSON GIL RIVERO	91070837-8	San Gil	Adquisiciones y suministro de Repuesto Bacteria para UPS	552.160,00	492	1183		
156	Agosto 31/10	Jesus Antonio Moreno	74301020	Contratacion	Aquisicion de Bienes Materiales y Suministros - Viveres	4.179.400,00	494			
157	Agosto 31/10	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de Material Quirurgico	8.399.531,00	489			
158	Agosto 31/10	COINTE LTDA.	804001624-7	B/manga	Adquisiciones y suministro de material Quirurgico	1.855.184,00	489			
159	Agosto 31/10	PIERUCCINI RODRIGUEZ JOSE LUIS	13844669-6	SAN GIL	Suministro de Papelería y Papeleria Impresa	2.200.111,00	487			
160	Agosto 31/10	MISCELANEA Y Papeleria DAVISON	52556570-2	Contratacion	Suministro de Papelería y Utiles de Escritorio	693.000,00	487			

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
161	Agosto 31/10	Publicidad Condor	63273631	Bucaramanga	Adquisición de servicios Impresos y Publicaciones escritos y trabajos tipograficos	251.720,00	487			
No.Contrato 007	Agosto 31/10	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	Contratación	Suministro de Gas Propano	1.187.000,00	186	376	0061	1.187.000
No.Contrato 008	Agosto 31/10	AQUILINO CARREÑO N.	6597655	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	3.340.170,00	209	376	0028	3.340.170
No.Contrato 009	Agosto 31/10	Panadería Pasión Paisa Juan C.	6597869-7	Contratación	Suministro de pan	1.616.400,00	215	436	0193	1.616.400
No.Contrato 010	Agosto 31/10	Raúl Hernando Diaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche y Huevos	1.394.230,00	216	437	060	1.394.230
No.Contrato 011	Agosto 31/10	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Socorro	Suministro de Café molido	576.000,00	217	438	23124	576.000
No.Contrato 012	Agosto 31/10	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6597418-9	Contratación	Suministro de Carne y hueso	2.628.000,00	221	440	0070	2.628.000
No.Contrato 013	Agosto 31/10	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro de (Menudencias,pierna pernil,pechuga,cuajada)	2.425.150,00	220	439	0273	2.425.150
No.Contrato 014	Agosto 2/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres y Aseo	4.899.900,00	218	441	0110-'0111-'0112	4.899.900

Agosto 31/10

**MARY ROSA RUBIO PARDO**  
 Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL  
SANATORIO CONTRATACION E.S.E.  
NIT 890205335-2  
ADQUISICIONES SUMINISTROS E INVENTARIOS



Calle 3 No.2-72 Contratación Santander  
Telefax (097) 7171200.comutador(097)7171100-7171110-7171200  
E-mail: [almacen@sanatorio.gov.co](mailto:almacen@sanatorio.gov.co)  
[www.sanatoriocontratacion.gov.co](http://www.sanatoriocontratacion.gov.co)