

**RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2010**

No.O.C.	DIA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	DOMICILIO	OBJETO	VALOR	CDP	RP	FACTURA No.
200	DIC 1/10	LUZ MARINA CIFUENTES	30008661-4	C/ACION	Suministro de Dotación a Empleados Sanatorio E.S.E.	8.884.000,00	645	1628	098
201	DIC 1/10	SANDRA YICETT ORDOÑEZ	28169020	C/ACION	Suministro de Víveres	6.398.700,00	662	1610	1584 -1585 -1586
202	DIC 2/10	SANDRA YICETT ORDOÑEZ	28169020	C/ACION	Suministro de Víveres para la Actividad Bienestar Social de Empleados	2.287.150,00	666	1629	1571-1572
203	DIC 2/10	FERROGASES JHON ALEXANDER GOMEZ	91074145-8	SAN GIL	Adquisiciones y Suministro de material Quirurgico (OXIGENO)	1.280.000,00	671	1630	1750
204	DIC 2/10	MABEL ROCIO FLOREZ CH. MEDICAS DEL FONCE	63482692-3	B/manga	Adquisiciones y suministro equipo Medico Repuestos Otros materiales	350.000,00	672	1631	5800
205	DIC 3/10	MISCELANEA Y PAPELERIA DAVISON	52556570-2	C/ACION	Suministro de papelería Utiles de escritorio	2.291.050,00	651	1634	0464
206	DIC 3/10	JOSE DE LA CRUZ HERRERA CAMARGO-GRAFICAS ITALIA	2168685-4	SAN GIL	Suministro de papelería Impresa y utiles de escritorio	618.512,00	651-652	1635-1636	6048
207	DIC 3/10	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	804014583-1	B/MANGA	Adquisiciones y suministro de materiales Reactivos de Laboratorio y Quimicos	2.150.048,00	661	1687	007838
208	DIC 3/10	Ing. NELSON GIL RIVERO	91070837-8	SAN GIL	Suministro de equipos de audivisuales, sistemas y software, de comunicación	2.961.846,00	691	1641	0221-'0222
209	DIC 3/10	ALCA LTDA. ALONSO CASTILLO ORTIZ.	800060530-0	B/MANGA	Suministro de equipos de audivisuales Y Dotación Hospitalaria	4.205.000,00	695	1638	9689
210	DIC 3/10	ALMACEN EL JEEP- BERTHA VARGAS ARENAS	28267687-8	OIBA	Adquisiciones Repuestos para transporte Combustibles y lubricantes	1.674.980,00	673	1642	40088 -40089
211	DIC 3/10	SERVITECA FULL LLANTAS	91277057-1	SAN GIL	Suministro de Llantas y Accesorios	2.785.000,00	673	1643	13396
212	DIC 3/10	FERROGASES JHON ALEXANDER GOMEZ	91074145-8	SAN GIL	Adquisiciones y Suministro de Materiales para construccion y herramientas	2.464.000,00	692	1644	1753
213	DIC 7/10	JESUS ANTONIO MORENO	74301020-9	C/ACION	Suministro de Viveres (Agua)	80.000,00	699	1657	489



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



214	DIC 7/10	FARMACEUTICAS	804014583-1	B/MANGA	Adquisiciones y suministro de Medicamentos	6.642.479,00	669	1658	057549
215	DIC 7/10	SERVICIOS Y NEGOCIOS EL PORTAL	28422388-5	B/MANGA	Adquisiciones y suministro Medicamentos	971.092,00	669	1659	2992
216	DIC 7/10	COHOSAN	804009200-4	B/MANGA	Sum.-materiales Odontologicos	642.342,00	694	1660	82039
217	DIC 7/10	LA MUELA S.A.	804009440-5	B/MANGA	Sum.Material Odontológico	182.712,00	694	1661	07843
218	DIC 7/10	SERVICIOS Y NEGOCIOS EL PORTAL	28422388-5	B/MANGA	Adquisiciones y suministro Quirurgicos	5.956.726,00	670	1662	2993
219	DIC 7/10	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	804014583-1	B/MANGA	Adquisiciones y suministro de material Quirurgico	328.768,00	670	1663	007835
220	DIC 7/10	COHOSAN	804009200-4	B/MANGA	Sum.-materiales Quirurgicos	4.384.737,00	670	1664	81860
221	DIC 13/10	TECNITEL E.U CARLOS ALBERTO VALENCIA ARIAS	804013080-2	B/MANGA	Adquisición y suministro de Equipo y maquinas para oficina	6.032.000,00	691	1682	000326
222	DIC 13/10	LA MUELA S.A.	804009440-5	B/MANGA	Suministro de Equipos Medicos	7.681.601,00	702	1683	08159
223	DIC 15/10	ALCA LTDA. ALONSO CASTILLO ORTIZ	800060530-0	B/MANGA	Suministro de una Nevera	783.000,00	718	1688	9700
224	DIC 15/10	RODOLFO MORENO CARREÑO.	6597764-2	C/CION	Adquisiciones y suministro de materiales de Construccion	223.300,00	717	1689	0012
225	DIC 15/10	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA.	804014583-1	B/MANGA	Adquisiciones y suministro de Laboratorio (pipeta)	325.960,00	719	1690	007855
226	DIC 15/10	SUPERMERCADO CAMILIN	13955445	C/CION	Suministro de bolsas desechables para Aseo y limpieza	500.000,00	701	1691	0156

Diciembre, 31 de 2.010

**MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA**  
Encargada de Adquisiciones, Suministros e Inventarios

Proyectó/AOF



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





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



VALOR FACTURA
8.884.000,00
5.028.000,00
2.287.150,00
1.280.000,00
350.000,00
2.291.050,00
618.512,00
2.015.248,00
2.961.846,00
4.205.000,00
1.674.980,00
2.785.000,00
2.464.000,00
80.000,00



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



6.641.567,00
971.092,00
642.342,00
182.712,00
5.956.726,00
328.768,00
4.384.737,00
6.032.000,00
7.681.601,00
783.000,00
223.300,00
325.960,00
500.000,00



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

