



Libertad y Orden

MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
NIT. 890.205.335-2
ADQUISICIONES SUMINISTRO E INVENTARIOS



RELACION DE ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2.011

RELACIÓN ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2011

No.O.C.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	DOMICILIO	OBJETO	VALOR	CDP	RP	FACTURA No.
024	Febrero 1/11	AQUILINO CARREÑO NARANJO Y/O ESTACION DE SERVICIO CONTRATACION	6.597.655	Contratación	Suministro de Combustible para tres (3) Ambulancias tipo TAB y los Camperos Toyota 4x4.	43.000.000	031	121	002-069049
025	Febrero 1/11	NORTE SANTANDEREANA DE GAS S.A.E.S.P. Y/O VICTOR ALFONSO NIÑO SUAREZ	5.764.091	Sangil	Suministro de Gas propano.	17.107.200	032	122	002-069049
026	Febrero 1/11	MARCO TULIO VERA MESA Y/O PANADERIA EXTRAPAN NISI	91.101.388	Socorro	Suministro de Pan.	14.940.000	034	123	0006
027	Febrero 1/11	RAUL HERNANDO DIAZ MORENO	91.476.007	Bucaramanga	Suministro de leche liquida cruda de vaca sin empaque.	13.499.200	035	124	0067
028	Febrero 1/11	FILIBERTO CAMACHO MENDEZ Y/O DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6.597.418	Contratación	Suministro de Huevos de gallina.	5.299.800	036	125	0090
030	Febrero 3/11	TOSTADORA DE CAFÉ VELEÑO Y/O FLOR ANGELA COY TELLO	30.204.428	Barbosa	Compra de Café molido.	6.688.000	057	134	0586
031	Febrero 3/11	ANA MILENA ARDILA SOLER y/O CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO	37.947.650	Socorro	Suministro de Pollo	13.318.600	037	135	0343
032	Febrero 3/11	ANA MILENA ARDILA SOLER y/O CENTRO DE ACOPIO JOSE OBRERO	37.947.650	Socorro	Suministro de Cuajada	7.252.000	054	136	0344
033	Febrero 3/11	LUZ MARINA CIFUENTES Y/O NOVEDADES ASTRID	30.008.661	Santa Helena del Opón	Suministro de elementos de aseo para la limpieza y viveres y abarrotes.	14.275.950	059	137	078/071 101/103
034	Febrero 3/11	FILIBERTO CAMACHO MENDEZ Y/O DISTRIBUCIONES CAMACHO FIME	6.597.418	Contratación	Suministro de Carne y pescado.	14.535.400	055	138	0089
035	Febrero 3/11	JESUS ANTONIO MORENO Y/O VARIEDADES MARYURI	74.301.020	Santa Rosa de Viterbo	Suministro de alimentos perecederos (Frutas y verduras).	14.795.200	058	139	0503
037	Febrero 3/11	RODOLFO MORENO CARREÑO Y/O "TALLER Y-DISTRIBUCIONES ROMACAR"	6.597.764	Contratación	Compra de materiales de construcción y otros insumos para mantenimiento de la infraestructura hospitalaria "Sede Mazarello"	550.000	056	142	0013
040	Febrero 10/11	JOSE DE LA CRUZ HERRERA CAMARGO Y/O GRAFICAS ITALIA	2.168.685	SanGil	Adquisición de Papelería para las dependencias.	4.181.800	024	161	en tramite



RELACION DE ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2.011

No.O.C.	FECHA	CONTRATISTA	IDENTIFICACION	DOMICILIO	OBJETO	VALOR	CDP	RP	FACTURA No.
041	Febrero 10/11	AIDA YAMILE PLATA ARIZA Y/O MISCELANEA Y PAPELERIA DAVINSON	52.556.570	Engativa	Adquisición de papelería y útiles de escritorio y de oficina.	2.292.750	024	160	0478-0479-0480
044	Febrero 16/11	TINTORERIA IRIS Y/O DANIEL MORENO MENDEZ	5.896.434	Espinal	Suministro de material Medico Quirurgico.	14.897.423	082	177	en tramite
045	Febrero 16/11	SOLUCIONES FARMACEUTICAS DERMATOLOGICAS S.A.S. Y/ O RICHARD MARTINEZ CAMERO	91.290.451	Bucaramanga	Suministro de material Medico Quirurgico.	6.329.349	082	178	0198
046	Febrero 16/11	BERTHA MONSALVE DE GARCIA Y/O NEGOCIOS Y SERVICIOS EL PORTAL	28.422.388	Socorro	Suministro de material Medico Quirurgico.	3.307.961	082	179	en tramite
047	Febrero 16/11	DIAGNOSTIMEDICOS Y DROGAS LTDA Y/O JAIRO PEDRAZA ESTUPIÑAN	91.271.163	Bucaramanga	Suministro de material reactivo y quimico para el Laboratorio clínico,	3.563.944	084	180	en tramite
048	Febrero 16/11	COOPERATIVA DE HOSPITALES Y ORGANISMOS DE SALUD Y/O MARIA PATRICIA GOMEZ RUEDA	37.885.282	SanGil	Suministro de material reactivo y quimico para el Laboratorio clínico,	1.241.806	084	181	83715
049	Febrero 21/11	BERTHA MONSALVE DE GARCIA Y/O NEGOCIOS Y SERVICIOS EL PORTAL	28.422.388	Socorro	Suministro de Medicamentos.	2.397.930	085	198	en tramite
050	Febrero 21/11	BELISARIO ADARME JAIMES Y/O D.F. FARMACEUTICAS	91.289.960	Bucaramanga	Suministro de Medicamentos.	3.591.298	085	199	en tramite
052	Febrero 24/11	MILTON CARREÑO NARANJO Y/O SUPERMERCADO CAMILIN	13.955.445	Vélez	Insumos Campaña de Vacunación PAI	30.900	093	235	0160

Marzo 1º de 2.011

MARIA MARGARITA ARIZA ARANDA
Encargada de Adquisiciones, Suministros e Inventarios



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
NIT. 890.205.335-2
ADQUISICIONES SUMINISTRO E INVENTARIOS



RELACION DE ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2.011

VR. FACTURA
1.555.200
1.555.200
1.396.400
1.081.300
457.600
608.000
2.131.200
592.000
6.188.520
2.593.900
4.118.350
550.000



MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E.
NIT. 890.205.335-2
ADQUISICIONES SUMIMINISTRO E INVENTARIOS



RELACION DE ORDENES DE COMPRA VIGENCIA 2.011

VR. FACTURA
2.292.750
6.329.349
1.241.806
30.900