

### RELACION DE ORDENES DE COMPRA DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2010

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
118	Junio 4/10	FRONTECH LTDA	79409984	Bogotá	Adquisicion y Suministro de Venta Licencia ESET Smart Security para 35 Equipos	1.514.380,00	342	767	4128	1.514.380
119	Junio 25/10	Sandra Yicett Ordoñez	28169020	Contratación	Suministro de Víveres	270.200,00	375	859	1468	270.200
120	Junio 25/10	Garcillantas S.A.	890205145-1	B/Manga	Adquisicion de materiales llantas y accesorios repuestos	4.228.409,00	378	858		
121	Junio 29/10	Sandra Yicett Ordoñez	28169020	Contratación	Suministro de Víveres	1.263.100,00	377	882		
No.Contrato 007	Junio 30/10	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	Contratación	Suministro de Gas Propano	1.144.000,00	186	376	0052	1.144.000
No.Contrato 008	Junio 30/10	AQUILINO CARREÑO N.	6597655	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	4.464.480,00	209	376	0026	4.464.480
No.Contrato 009	Junio 30/10	Panadería Pasión Paisa Juan C.	6597869-7	Contratación	Suministro de pan	1.530.000,00	215	436	0189	1.530.000
No.Contrato 010	Junio 30/10	Raúl Hernando Diaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche y Huevos	1.416.610,00	216	437	057	1.416.610
No.Contrato 011	Junio 1/10	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Socorro	Suministro de Café molido	432.000,00	217	438	23076	432.000
No.Contrato 012	Junio 30/10	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6597418-9	Contratación	Suministro de Carne y hueso	2.504.500,00	221	440	0067	2.504.500
No.Contrato 013	Junio 30/10	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro de (Menudencias,pierna perril,pechuga,cuajada)	2.556.275,00	220	439	0254	2.556.275
No.Contrato 014	Junio 1/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres y Aseo	4.886.700,00	218	441	0089-'0090-'0093-'0094	4.886.700
No.Contrato 017	Junio 22/10	Variedades Maryury	74301020-9	Contratación	Suministro de Dotación a Empleados Sanatorio E.S.E.	8.572.000,00	327	703	464-465	8.572.000
No.Contrato 022	Junio 17/10	EMILIO ARGUELLO HERNANDEZ	91276718	B/Manga	Adquisiciones y Suministro de Fotocopiadora Multifuncional	3.622.498,00	355	770	903	3.622.498

JULIO 6/10

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

Calle 3 No.2-72 Contratación Santander  
Telefax (097) 7171261,conmutador(097)7171246-7171168-7171171  
E-mail: almacen@sanatorio.gov.co  
www.sanatoriocontratacion.gov.co



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) 7171261, conmutador(097)7171246-7171168-7171171  
E-mail: [almacen@sanatorio.gov.co](mailto:almacen@sanatorio.gov.co)  
[www.sanatoriocontratacion.gov.co](http://www.sanatoriocontratacion.gov.co)