

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura .No.	Valor Factura
No.Contrato 007	Mayo 31/10	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	Contratación	Suministro de Gas Propano	1.044.000,00	186	376	0048	1.044.000,00
No.Contrato 008	Mayo 31/10	AQUILINO CARREÑO N.	6597655	Contratación	Suministro de Gasolina	3.584.160,00	209	376	0025	3.584.160,00
No.Contrato 009	Mayo 31/10	Panadería Pasión Paisa Juan C.	6597869-7	Contratación	Suministro de pan	1.630.600,00	215	436	0190	1.630.600,00
No.Contrato 010	Mayo 31/10	Raúl Hernando Diaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche y Huevos	1.696.110,00	216	437	056	1.696.110,00
No.Contrato 011	Mayo 31/10	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Socorro	Suministro de Café molido	576.000,00	217	438	23044	576.000,00
No.Contrato 012	Mayo 31/10	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6597418-9	Contratación	Suministro de Carne y hueso	2.766.500,00	221	440	0066	2.766.500,00
No.Contrato 013	Mayo 31/10	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro de (Menudencias,pierna pernil,pechuga,cuajada)	2.965.850,00	220	439	'0244	2.965.850,00
No.Contrato 014	Mayo 4/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres y Aseo	4.417.500,00	218	441	0083-'0087-'0088	4.417.500,00

Junio, 4 de 2.010

MARY ROSA RUBIO PARDO
 Encargada de Adquisiciones Suministros e Inventarios