

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
180	Oct 1/10	Ing. NELSON GIL RIVERO	91070837-8	San Gil	Adquisiciones y suministro de equipos de Sistemas	4.958.582,00	563	1348	0195	4.958.582
181	Oct 1/10	FERROGASES Jhon Alexander Gómez	91074145-8	San Gil	Adquisiciones y Suministro de material Quirurgico (OXIGENO)	625.000,00	567	1349	1515	625.000
182	Oct 19/10	EMILIO ARGUELLO HERNANDEZ	91276718	B/Manga	Adquisiciones y Suministro de Tonner para Fotocopiadora	365.000,00	572	1414	961	365.000
183	Oct 19/10	FERROGASES Jhon Alexander Gómez	91074145-8	San Gil	Adquisiciones y Suministro de material Quirurgico (OXIGENO)	730.000,00	594	1412	1563	730.000
184	oct-10	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de Medicamentos	5.192.570,00	580	1416		
185	oct-10	FARMACEUTICAS	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y suministro de medicamentos	4.438.095,00	580	1417		
186	Oct 19/10	Servicios y Negocios El Portal	28422388-5		Adquisiciones y suministro de Medicamentos	4.281.335,00	580	1418		
187	Oct 29/10	Jesus Antonio Moreno	74301020	Contratación	Aquisicion de Bienes Materiales y Suministros - Viveres	4.830.100,00	610	1476		
No. Contrato 007	Oct 31/10	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	Contratación	Suministro de Gas Propano	1.028.000,00	186	376	0067	1.028.000
No. Contrato 008	Oct 31/10	AQUILINO CARREÑO N.	6597655	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	5.367.960,00	209	376	0030	5.367.960
No. Contrato 009	Oct 31/10	Panadería Pasión Paisa Juan C.	6597869-7	Contratación	Suministro de pan	1.574.200,00	215	436	0195	1.574.200
No. Contrato 010	Oct 31/10	Raúl Hernando Diaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche y Huevos	1.525.465,00	216	437	062	1.525.465
No. Contrato 011	Oct 15/10	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Socorro	Suministro de Café molido	576.000,00	217	438	23169	576.000

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
No. Contrato 012	Oct 31/10	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6597418-9	Contratación	Suministro de Carne y hueso	3.364.750,00	221	440	0080	3.364.750
No. Contrato 013	Oct 31/10	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro de (Menudencias,pierna pernil,pechuga,cuajada)	3.713.550,00	220	439	0295	3.173.550
No. Contrato 014	Oct 4/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres y Aseo	5.010.100,00	218	441	0121-'0122-'0123	5.010.100

Octubre
29/10

MARIA MARGARITA ARIZA A.
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,conmutador(097)7171100-7171110-7171200
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) 7171200,conmutador(097)7171100-7171110-7171200
E-mail: almacen@sanatorio.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co