

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
162	Sept 2/10	Variedades Maryury	74301020-9	Contratación	Suministro de Dotación a Empleados Sanatorio E.S.E.	8.606.000,00	488	1210	479-480	8.606.000
163	Sept 10/10	JUAN CARLOS LOPEZ BAEZ	91070837-8	Bucaramanga	Suministro de tarjeta Monitora 12 luces para planta generadora marca CUMMINS 60 DGCB 75 KVA	3.538.000,00	523	1233	1500	3.538.000
164	Sept 10/10	Ing. NELSON GIL RIVERO	91070837-8	San Gil	Adquisiciones y suministro de equipos(Sistema Software)	5.272.200,00	528	1238	0179-0186	4.112.200
165	Sept 10/10	Sandra Yicett Ordoñez	28169020	Contratación	Suministro de Víveres	918.000,00	529	1239	1510	918.000
166	Sept 21/10	NOVEDADES ASTRID	30008661-4	C/Ciòn	Adquisiciones y suministro de materiales de dotación	1.856.000,00	534	1259	089	1.856.000
167	Sept 21/10	FERROGASES Jhon Alexander Gómez	91074145-8	San Gil	Adquisiciones y Suministro de materiales para construcción	350.000,00	537	1260	1495	350.000
168	Sept 23/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Viveres para la jornada de Vacunación	36.400,00	538	1281	0366	36.400
169	Sept 27/10	Sandra Yicett Ordoñez	28169020	Contratación	Suministro de Víveres	5.924.800,00	556	1301		
170	Sept 28/10	Publicidad Condor	63273631-8	B/Manga	Adquisición de papelería Impresa	638.000,00	536	1331		
171	Sept 28/10	MABEL ROCIO FLOREZ CHAPARRO	63482692-3	B/manga	Adquisiciones y suministro equipo Medico y Material Quirurgico	2.543.140,00	535	1323		
172	Sept 28/10	TINTORERIA IRIS LTDA.	860517832-1	Tolima	Adquisiciones y Suministro Materiales Quirúrgicos (Esparadrapo)	1.092.576,00	535	1324		
173	Sept 28/10	COHOSAN	804009200-4	B/Manga	Adquisiciones y suministro de material Quirurgico	239.638,00	535	1325		
174	Sept 28/10	COINTE LTDA.	804001624-7	B/manga	Adquisiciones y suministro de material Quirurgico	276.080,00	535	1326		

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

No.O.C.	Fecha	Contratista	Identificación	Domicilio	Objeto	Valor	CDP	RP	Factura No.	Valor Factura
175	Sept 28/10	Diagnostimedicas y Drogas Ltda	804014583-1	B/Manga	Adquisiciones y suministro de material Quirurgico	6.032.600,00	535	1327		
176	A	N	U	L	A	D	O			
177	Sept 28/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Productos de Aseo y limpieza	750.000,00	550	1329		
178	Sept 28/10	PIERUCCINI RODRIGUEZ JOSE LUIS	13844669-6	SAN GIL	Suministro de materiales Papelería y utiles de escritorio y Papeleria Impresa	222.182,00	536	1332		
179	Sept 28/10	JOSE DE LA CRUZ HERRERA CAMARGO	2168685-4	SAN GIL	Suministro de materiales graficos	481.400,00	539	1330		
No.Contrato 007	Sept 30/10	MARCELINO VARGAS SOTO	6597573-2	Contratación	Suministro de Gas Propano	1.250.000,00	186	376	0064	1.250.000
No.Contrato 008	Sept 30/10	AQUILINO CARREÑO N.	6597655	Contratación	Suministro de Gasolina Corriente	3.340.170,00	209	376	0029	3.078.920
No.Contrato 009	Sept 30/10	Panadería Pasión Paisa Juan C.	6597869-7	Contratación	Suministro de pan	1.564.600,00	215	436	0194	1.564.600
No.Contrato 010	Sept 30/10	Raúl Hernando Díaz Moreno	91476007	Contratación	Suministro de Leche y Huevos	1.439.370,00	216	437	061	1.439.370
No.Contrato 011	Sept 30/10	Tostadora de Café Comuneros	28415113-8	Socorro	Suministro de Café molido	576.000,00	217	438	23156	576.000
No.Contrato 012	Sept 30/10	Distrilibros Camacho Filiberto C.	6597418-9	Contratación	Suministro de Carne y hueso	2.983.000,00	221	440	0071	2.983.000
No.Contrato 013	Sept 30/10	Centro de Acopio José Obrero Ana Milena Ardila	37947650	Contratación	Suministro de (Menudencias,pierna pernil,pechuga,cuajada)	2.883.250,00	220	439	0284	2.883.250
No.Contrato 014	Sept 30/10	Supermercado Camilin	13955445	Contratación	Suministro de Víveres y Aseo	4.663.100,00	218	441	0113-'0114-'0115	4.663.100

Septiembre
30/10

MARY ROSA RUBIO PARDO

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,comutador(097)7171100-7171110-7171200
E-mail: almacen@sanatorio.gov.co
www.sanatoriocontratacion.gov.co