



## RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA 2015	CELEBRADO	DURACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Cont. 147	URO LÁSER EMPRESA UNIPERSONAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - UROLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 100.000.000	1/09/2015	2 MESES	<a href="mailto:urolaser2012@hotmail.com">urolaser2012@hotmail.com</a>
Cont. 148	CARDIOSOVAL S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD- CARDIOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 60.000.000	9/09/2015	1,5 MESES	<a href="mailto:josaro6@yahoo.com">josaro6@yahoo.com</a>
Cont. 149	ÉDGAR ALFONSO ROMERO RAMÍREZ	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - OTORRINOLARINGOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 40.000.000	9/09/2015	2,5 MESES	<a href="mailto:edgarromero51@hotmail.com">edgarromero51@hotmail.com</a>
Cont. 150	ÁLVARO HERRERA VILLEGAS	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - OFTALMOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 20.000.000	9/09/2015	2,5 MESES	<a href="mailto:alvaroherrerav@hotmail.com">alvaroherrerav@hotmail.com</a>
Cont. 151	ACCOUNTING CONTROL ADVISERS S.A.S.	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, TRANSICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NIIF (NORMAS INTERNACIONALES DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA) HACIA EL NUEVO MARCO NORMATIVO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 414 DE 2014 Y SU MODIFICACIÓN RESOLUCIÓN No. 437 DE 2015, EMITIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 46.940.000	9/09/2015	3,5 MESES	<a href="mailto:felipe.rubiano@acad.com.co">felipe.rubiano@acad.com.co</a>
Cont. 152	FARMART LTDA IPS	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 238.386.742	16/09/2015	45 DÍAS	<a href="mailto:farmart99@hotmail.com">farmart99@hotmail.com</a>
Cont. 153	COOPERATIVA C.L.L. MEDICAL	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 115.533.280	18/09/2015	30 DÍAS	<a href="mailto:ventas@cllmedical.com">ventas@cllmedical.com</a>
Cont. 154	DISCOLMÉDICA LTDA	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 225.254.066	21/09/2015	30 DÍAS	<a href="mailto:gerencia@discolmedica.com.co">gerencia@discolmedica.com.co</a>
Cont. 155	SUBIECON LTDA	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 137.926.377	24/09/2015	30 DÍAS	<a href="mailto:alberto_torres64@yahoo.es">alberto_torres64@yahoo.es</a>
Cont. 156	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 92.294.588	24/09/2015	30 DÍAS	<a href="mailto:fridenhospitalaria@yahoo.com">fridenhospitalaria@yahoo.com</a>
Cont. 157	ANNAR DIAGNÓSTICA IMPORT S A S	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 157.613.431	24/09/2015	45 DÍAS	<a href="mailto:paola.andrade@annardx.com">paola.andrade@annardx.com</a>
Cont. 158	INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS DEL HUILA LTDA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD- GASTROENTEROLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 70.000.000	30/09/2015	3 MESES	<a href="mailto:digeshuila@gmail.com">digeshuila@gmail.com</a>
Cont. 079	SIAPSA, SINDICATO DE APOYO EN SALUD. <b>SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR</b>	APOYO BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS Y SUBPROCESOS ADMINISTRATIVOS EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.	\$ 171.989.052	23/09/2015	1 MES	<a href="mailto:siapsasindicato@hotmail.com">siapsasindicato@hotmail.com</a>
Cont. 082	SINDICATO GREMIAL SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ANESTESIA Y REANIMACIÓN - SEDAR. <b>SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR</b>	APOYO BAJO LA MODALIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN: ESPECIALIDAD DE APOYO A PROCESOS MISIONALES OPERATIVOS ASISTENCIALES DE ANESTESIA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.	\$ 107.000.000	23/09/2015	1 MES	<a href="mailto:contactenos@sedar.com.co">contactenos@sedar.com.co</a>
Cont. 083	SURCOLOMBIANA DE NEUROCIENCIAS S.A.S. <b>SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - NEUROCIRUGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 49.659.670	23/09/2015	1 MES	<a href="mailto:dianai@24@hotmail.com">dianai@24@hotmail.com</a>



## RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA 2015	CELEBRADO	DURACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Cont. 103	SURENVÍOS S.A.S. <b>SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADMISIÓN, CURSO Y ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA Y DEMÁS ENVÍOS POR VÍA TERRESTRE QUE REQUIERA A NIVEL NACIONAL LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA.	\$ 2.000.000	21/09/2015	2 MESES	<a href="mailto:inty.contreras@surenvios.com.co">inty.contreras@surenvios.com.co</a>
Cont. 109	DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO. <b>SE ADICIONA TIEMPO. (Acta No. 01/2015)</b>	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA, REMODELACIÓN DE PISOS Y ÁREA PLAZOLETA PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA.		18/09/2015	20 DÍAS	<a href="mailto:arg.disan@gmail.com">arg.disan@gmail.com</a>
Cont. 109	DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO. <b>SE ADICIONA VALOR. (Acta No. 02/2015)</b>	REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA, REMODELACIÓN DE PISOS Y ÁREA PLAZOLETA PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA.	\$ 32.782.901	28/09/2015		<a href="mailto:arg.disan@gmail.com">arg.disan@gmail.com</a>
Cont. 110	SILVIA LORENA ORDÓÑEZ OBANDO. <b>SE ADICIONA TIEMPO. (Acta No. 001/2015)</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2015, EL CUAL TIENE POR OBJETO REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA, REMODELACIÓN DE PISOS Y ÁREA PLAZOLETA PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA.		18/09/2015	20 DÍAS	<a href="mailto:silvalordonez@hotmail.com">silvalordonez@hotmail.com</a>
Cont. 110	SILVIA LORENA ORDÓÑEZ OBANDO. <b>SE ADICIONA VALOR (Acta No. 002/2015)</b>	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA No. 109 DE 2015, EL CUAL TIENE POR OBJETO REALIZAR A TODO COSTO LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA METÁLICA PARA LA CUBIERTA, REMODELACIÓN DE PISOS Y ÁREA PLAZOLETA PRINCIPAL DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO HUILA.	\$ 1.901.408	18/09/2015		<a href="mailto:silvalordonez@hotmail.com">silvalordonez@hotmail.com</a>
Cont. 117	CORPOPAT S.A.S. <b>SE ADICIONA TIEMPO</b>	LECTURA DE PATOLOGÍAS Y CITOLOGÍAS EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO		24/09/2015	2 MESES	<a href="mailto:corpopat-pto@hotmail.com">corpopat-pto@hotmail.com</a>
Cont. 135	MEDIKER AMBULANCIAS S.A.S. <b>SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 15.000.000	17/09/2015	15 DÍAS	<a href="mailto:medikerambulancias@gmail.com">medikerambulancias@gmail.com</a>
Cont. 138	AMBULANCIAS EMAÚS LIMITADA. <b>SE ADICIONA VALOR</b>	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA BÁSICA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 15.000.000	17/09/2015		<a href="mailto:ambulancias.emaus@hotmail.com">ambulancias.emaus@hotmail.com</a>
Cont. 147	URO LÁSER EMPRESA UNIPERSONAL. <b>SE ADICIONA VALOR</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - UROLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 30.000.000	14/09/2015		<a href="mailto:urolaser2012@hotmail.com">urolaser2012@hotmail.com</a>
Cont. 156	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA. <b>SE ADICIONA VALOR</b>	SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO	\$ 1.481.860	28/09/2015		<a href="mailto:fridenhospitalaria@yahoo.com">fridenhospitalaria@yahoo.com</a>
Orden de compra. No. 9861	JINETH DE JESUS ALAPE PEÑA	SUMINISTRO DE GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 600.000	1/09/2015	1 MES	<a href="mailto:yinethdejesus@hotmail.com">yinethdejesus@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9862	LUIS EDUARDO TRUJILLO PARDO	SUMINISTRO DE GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 382.500	1/09/2015	1 MES	<a href="mailto:luiseduardot@yahoo.es">luiseduardot@yahoo.es</a>
Orden de compra. No. 9863	ORLANDO CASTAÑEDA CUELLAR	SUMINISTRO DE GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 3.998.500	1/09/2015	1 MES	<a href="mailto:orlando@hotmail.com">orlando@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9864	PEÑA TOVAR Y CIA SCA	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 9.299.966	1/09/2015	1 MES	<a href="mailto:sideral930@hotmail.com">sideral930@hotmail.com</a>



## RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA 2015	CELEBRADO	DURACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Orden de compra. No. 9865	PEÑA TOVAR Y CIA SCA	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1.900.000	1/09/2015	1 MES	<a href="mailto:sideral930@hotmail.com">sideral930@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9866	CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA	SUMINISTRO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1.000.000	1/09/2015	1 MES	<a href="mailto:alexanderrojas@gaspais.com">alexanderrojas@gaspais.com</a>
Orden de compra. No. 9867	REINERIO RUBIO CAMPOS	SUMINISTRO DE GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 2.599.782	1/09/2015	1 MES	<a href="mailto:supermercadorubio1@hotmail.com">supermercadorubio1@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9868	JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO BIENES HOSPITALARIOS	\$ 806.000	7/09/2015	1 MES	<a href="mailto:josefervasco@yahoo.es">josefervasco@yahoo.es</a>
Orden de compra. No. 9869	JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO	SUMINISTRO DE MANTENIMIENTO BIENES HOSPITALARIOS	\$ 85.000	7/09/2015	1 MES	<a href="mailto:josefervasco@yahoo.es">josefervasco@yahoo.es</a>
Orden de compra. No. 9870	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	SUMINISTRO DE COMPRA BIENES PARA LA VENTA - MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$ 1.843.608	7/09/2015	1 MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9871	COOPERATIVA C.L.L MEDICAL	SUMINISTRO DE COMPRA BIENES VENTA	\$ 2.057.130	7/09/2015	1 MES	<a href="mailto:ventas@cllmedical.com">ventas@cllmedical.com</a>
Orden de compra. No. 9872	PROMED QUIRURGICOS EU	SUMINISTRO DE COMPRA BIENES VENTA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$ 1.672.314	7/09/2015	1 MES	<a href="mailto:nmedina@promed-quirurgicos.com">nmedina@promed-quirurgicos.com</a>
Orden de compra. No. 9873	INVERSIONES ACOFOR S.A.S	SUMINISTRO DE COMPRA BIENES VENTA MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$ 27.613.648	8/09/2015	1 MES	<a href="mailto:administracion@acofor.org">administracion@acofor.org</a>
Orden de compra. No. 9874	REINERIO RUBIO CAMPOS	SUMINISTRO DE GASTOS COMPLEMENTARIOS E INTERMEDIOS	\$ 76.800	8/09/2015	1 MES	<a href="mailto:supermercadorubio1@hotmail.com">supermercadorubio1@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9875	FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 4.003.782	8/09/2015	1 MES	<a href="mailto:fridenhospitalaria@yahoo.com">fridenhospitalaria@yahoo.com</a>
Orden de compra. No. 9876	JHON FREDY VANEGAS ROJAS	MANTENIMIENTO BIENES HOSPITALARIOS	\$ 1.210.000	8/09/2015	1 MES	<a href="mailto:airesyaccesorios.p@hotmail.com">airesyaccesorios.p@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9878	MEGA LTDA	COMPRA DE BIENES VENTA MEDICAMENTOS	\$ 15.240.000	14/09/2015	1 MES	<a href="mailto:megalta@hotmail.com">megalta@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9879	PROMED QUIRURGICOS EU	COMPRA DE BIENES VENTA MEDICAMENTOS	\$ 2.341.000	14/09/2015	1MES	<a href="mailto:promed_quirurgicos@hotmail.com">promed_quirurgicos@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9880	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL DE OSTEOSITESIS	\$ 15.109.088	14/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9881	INVERSIONES ACOFOR S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL DE OSTEOSITESIS	\$ 6.366.635	14/09/2015	1MES	<a href="mailto:inversiones@acofor.org">inversiones@acofor.org</a>



## RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA 2015	CELEBRADO	DURACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Orden de compra. No. 9882	DISCOLMEDICA LTDA	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	\$ 19.193.660	18/09/2015	1MES	<a href="mailto:agencia_discolmedica@hotmail.com">agencia_discolmedica@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9883	PHARMEUROPEA DE COLOMBIA	COMPRA DE BIENES VENTA -MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	\$ 22.142.627	19/09/2015	1MES	<a href="mailto:wilsonpharmeuropa@gmail.com">wilsonpharmeuropa@gmail.com</a>
Orden de compra. No. 9884	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 21.878.720	18/09/2015	1MES	<a href="mailto:laboratorioabo@gmail.com">laboratorioabo@gmail.com</a>
Orden de compra. No. 9885	IMPULSORES INTERNACIONALES S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA-MATERIAL MEDICOQUIRURGICOS	\$ 23.042.310	18/09/2015	1MES	<a href="mailto:infomedico@impulmedicos.com">infomedico@impulmedicos.com</a>
Orden de compra. No. 9886	ROSA TULIA CARDENAS OVALLE	COMPRA DE BIENES VENTA -MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 2.599.000	18/09/2015	3MES	<a href="mailto:rtcovalle@hotmail.com">rtcovalle@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9887	ETERNA S.A	COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 16.482.440	18/09/2015	1MES	<a href="mailto:villareal@eterna.com.co">villareal@eterna.com.co</a>
Orden de compra. No. 9888	ROCHEN BIOCARE COLOMBIA S.A.S	COMPRA BIENES VENTA -MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 24.278.800	21/09/2015	1MES	<a href="mailto:eramirez@rochenbiocare.com">eramirez@rochenbiocare.com</a>
Orden de compra. No. 9889	SYNTHESE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.079.000	21/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9890	QUIRUMEDICAS LTDA	COMPRA BIENES VENTA- MATERIAL MEDICOQUIRURGICO	\$ 4.336.240	21/09/2015	1MES	<a href="mailto:claudia.montealegre@quirumedicas.com.co">claudia.montealegre@quirumedicas.com.co</a>
Orden de compra. No. 9891	RP MEDICAS SAS	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 648.440	21/09/2015	1MES	<a href="mailto:contabilidad@rpmedicas.com">contabilidad@rpmedicas.com</a>
Orden de compra. No. 9892	M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S	COMPRA BIENES VENTA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.890.000	21/09/2015	1MES	<a href="mailto:mmequiposmedicosltda.@yahoo.com">mmequiposmedicosltda.@yahoo.com</a>
Orden de compra. No. 9893	MEDIREX S.A.S	COMPRA BIENES VENTA- MATERIAL OSTEOSITESIS	\$ 23.194.294	21/09/2015	1MES	<a href="mailto:informacion@medirexltda.com">informacion@medirexltda.com</a>
Orden de compra. No. 9894	HS SUPPLIER S.A	COMPRA BIENES VENTA- MATERIA DE LABORATORIO	\$ 9.024.000	22/09/2015	1MES	<a href="mailto:corporativo@hbsupplier.com">corporativo@hbsupplier.com</a>
Orden de compra. No. 9895	RODRIGO FALLA ALVIRA	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 2.435.000	22/09/2015	1MES	<a href="mailto:mercedesfalla@hotmail.com">mercedesfalla@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9896	G. BARCO S.A.	COMPRA BIENES VENTA- MATERIA MEDICO QUIRURGICO	\$ 1.300.000	22/09/2015	1MES	<a href="mailto:dlcruz@gbarco.com.co">dlcruz@gbarco.com.co</a>
Orden de compra. No. 9897	SUBIECON LTDA	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIA DE LABORATORIO	\$ 44.341.360	22/09/2015	1MES	<a href="mailto:alberto_torres64@yahoo.es">alberto_torres64@yahoo.es</a>



## RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA 2015	CELEBRADO	DURACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Orden de compra. No. 9898	COOPERATIVA C.L.L MEDICAL	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIA MEDICO QUIRURGICO	\$ 15.225.000	22/09/2015	1MES	<a href="mailto:precllmedical@hotmail.com">precllmedical@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9899	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA -MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 15.128.536	22/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9900	INVERSIONES ACOFOR S.A.S	COMPRA BIENES VENTA-MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 3.335.264	23/09/2015	1MES	<a href="mailto:administracion@acofor.org">administracion@acofor.org</a>
Orden de compra. No. 9901	PROMED QUIRURGICOS EU	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 3.824.069	23/09/2015	1MES	<a href="mailto:nmedina@promed-quirurgicos.com">nmedina@promed-quirurgicos.com</a>
Orden de compra. No. 9902	COOPERATIVA C.L.L MEDICAL	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 8.304.304	23/09/2015	1MES	<a href="mailto:precllmedical@hotmail.com">precllmedical@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9903	INVERSIONES ACOFOR S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 13.081.687	23/09/2015	1MES	<a href="mailto:administracion@acofor.org">administracion@acofor.org</a>
Orden de compra. No. 9904	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA-MATERIA OSTEOSISTESIS	\$ 14.580.960	23/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9905	PROMED QUIRURGICOS EU	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL	\$ 6.715.054	23/09/2015	1MES	<a href="mailto:promed_quirurgicos@hotmail.com">promed_quirurgicos@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9906	JOSE LIZARDO SANABRIA LIZCANO	COMPRA DE BIENES - SUMINISTROS HOSPITALARIOS	\$ 665.000	24/09/2015	1MES	<a href="mailto:tiendapublicitaria@gmail.com">tiendapublicitaria@gmail.com</a>
Orden de compra. No. 9907	REINERIO RUBIO CAMPOS	COMPRA DE BIENESTAR SOCIAL	\$ 437.400	24/09/2015	1MES	<a href="mailto:supermercadorubio1@hotmail.com">supermercadorubio1@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9908	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 2.937.728	24/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9909	PROKONTROL S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA - MATWERIA MEDICO QUIRURGICO	\$ 2.163.516	24/09/2015	1MES	<a href="mailto:prokiontrol1584@gmail.com">prokiontrol1584@gmail.com</a>
Orden de compra. No. 9910	LABMEDICA E.U	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIA MEDICO QUIRURGICO	\$ 15.837.452	24/09/2015	1MES	<a href="mailto:labmedica.ventasgmail.com">labmedica.ventasgmail.com</a>
Orden de compra. No. 9911	DISTRIMICOS ALDIR S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL DE LABORATORIO	\$ 9.880.627	24/09/2015	1MES	<a href="mailto:alvarodiaz@distrimicosaldir.com">alvarodiaz@distrimicosaldir.com</a>
Orden de compra. No. 9912	PROMED QUIRURGICOS EU	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 53.740	25/09/2015	1MES	<a href="mailto:nmedina@promed-quirurgicos.com">nmedina@promed-quirurgicos.com</a>
Orden de compra. No. 9913	INVERSIONES ACOFOR S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	\$ 23.999.540	25/09/2015	1mes	<a href="mailto:administracion@acofor.org">administracion@acofor.org</a>



## RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA 2015	CELEBRADO	DURACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Orden de compra. No. 9914	TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL DE OSTEOSISTESIS	\$ 350.000	25/09/2015	1MES	<a href="mailto:fernando.polania@traumasur.com">fernando.polania@traumasur.com</a>
Orden de compra. No. 9915	LUMI ASESORIOS ESPECIALIZADOS S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MANT BIENES HOSPITALARIOS	\$ 1.837.440	25/09/2015	1MES	<a href="mailto:lumisas@gmail.com">lumisas@gmail.com</a>
Orden de compra. No. 9916	PROMED QUIRURGICOS EU	COMPRA DE BIENES VENTA - MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 5.639.517	25/09/2015	1MES	<a href="mailto:nmedina@promed-quirurgicos.com">nmedina@promed-quirurgicos.com</a>
Orden de compra. No. 9917	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL OSTEOSISTESIS	\$ 2.072.856	28/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9918	INVERSIONES ACOFOR S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIA DE OSTEOSITESIS	\$ 9.040.796	28/09/2015	1MES	<a href="mailto:administracion@acofor.org">administracion@acofor.org</a>
Orden de compra. No. 9919	COOPERATIVA C.L.L MEDICAL	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	\$ 3.318.257	28/09/2015	1MES	<a href="mailto:precllmedical@hotmail.com">precllmedical@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9920	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL DE OSTEOSITESIS	\$ 10.229.936	28/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9921	DAVID SANTIAGO PEÑA IBAÑEZ	COMPRA DE BIENES VENTA -MANT BIENES HOSPITALARIOS	\$ 21.895.000	29/09/2015	2MESES	<a href="mailto:Ddpbiomedicalengineering@hotmail.com">Ddpbiomedicalengineering@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9922	TONER DEPOT S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIALES	\$ 41.146.360	29/09/2015	1MES	<a href="mailto:cbi.sas@gmail.com">cbi.sas@gmail.com</a>
Orden de compra. No. 9923	WORLD MEDICAL DEVICES S.A.S	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL DE OSTEOSITESIS	\$ 4.724.800	29/09/2015	1MES	<a href="mailto:jandreslizcano@hotmail.com">jandreslizcano@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9924	REINERIO RUBIO CAMPOS	COMPRA DE BIENES VENTA - GASTOS COMPLEMENTARIOS	\$ 2.851.487	29/09/2015	1MES	<a href="mailto:supermercadorubio1@hotmail.com">supermercadorubio1@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9925	REINERIO RUBIO CAMPOS	COMPRA DE BIENES VENTA- ELEMENTOS DE ASEO	\$ 16.137.635	29/09/2015	1MES	<a href="mailto:supermercadorubio1@hotmail.com">supermercadorubio1@hotmail.com</a>
Orden de compra. No. 9926	ELSA PIEDAD MENESES ORTIZ	COMPRA DE BIENE VENTA- MATERIAL DE PAPELERIA	\$ 4.506.218	30/09/2015	1MES	<a href="mailto:litoimpresospitalito@yahoo.es">litoimpresospitalito@yahoo.es</a>
Orden de compra. No. 9927	SYNTHE DE COLOMBIA S.A.S	COMPRA BIENES VENTA- MATERIAL OSTEOSITESIS	\$ 4.918.000	30/09/2015	1MES	<a href="mailto:Cruz.Edna@synthes.com">Cruz.Edna@synthes.com</a>
Orden de compra. No. 9928	UCIPHARMAR S.A	COMPRA DE BIENES VENTA- MATERIAL MEDICO QUIRURGICOS	\$ 2.216.760	30/09/2015	1MES	<a href="mailto:oamaya@novamedical.com.co">oamaya@novamedical.com.co</a>
Or. De trabajo No. 033	JUNTA DEFENSA CIVIL PITALITO	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.	\$ 545.000	4/09/2015	45 DÍAS	<a href="mailto:depitalito@gmail.com">depitalito@gmail.com</a>



## RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

No.	CONTRATISTA	OBJETO	CUANTÍA 2015	CELEBRADO	DURACIÓN	CORREO ELECTRÓNICO
Or. De trabajo No. 034	JHON FREDY VANEGAS ROJAS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL SISTEMA DE AIRE DEL VEHÍCULO TOYOTA COROLLA DE PLACA OXB 424 Y LAS AMBULANCIAS TOYOTA 4.5 OFK 380 Y LA MERCEDES SPRINTER OXB 436 DE LA E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.	\$ 1.350.000	4/09/2015	30 DÍAS	<a href="mailto:airesyaccesorios@hotmail.com">airesyaccesorios@hotmail.com</a>
Or. De trabajo No. 035	JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS AMBULANCIAS TOYOTA 4.5 OFK 380 Y LA MERCEDES SPRINTER OXB 436 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO.	\$ 230.000	7/09/2015	30 DÍAS	

**JUAN MANUEL CARRILLO TORRES**

Asesor Jurídico en Contratación

Elaboró,

María del Socorro Salgado Garzón  
Auxiliar Administrativo - Oficina Jurídica