



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|---|--|-----------------|------------|----------|--|
| Cont. 179 | DISCOLMÉDICA S.A.S. | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 301.218.186 | 7/12/2015 | 10 DÍAS | gerencia@discolmedica.com.co |
| Cont. 180 | FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA | SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 175.745.680 | 7/12/2015 | 10 DÍAS | fridenhospitalaria@yahoo.com |
| Cont. 181 | FARMART LTDA IPS | SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 82.653.106 | 7/12/2015 | 10 DÍAS | farmart99@hotmail.com |
| Cont. 182 | SUBIECON LTDA | SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 85.446.640 | 7/12/2015 | 10 DÍAS | urolaser2012@hotmail.com |
| Cont. 183 | EMPRESA UNIPERSONAL TM AMBULANCIAS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 30.000.000 | 7/12/2015 | 22 DÍAS | yinetsanchez@hotmail.es |
| Cont. 184 | MEDIKER AMBULANCIAS S.A.S | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AMBULANCIA MEDICALIZADA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 15.000.000 | 7/12/2015 | 22 DÍAS | medikerambulancias@gmail.com |
| Cont. 185 | URO LÁSER EMPRESA UNIPERSONAL | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UROLOGÍA CON SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 75.000.000 | 23/12/2015 | 10 DÍAS | urolaser2012@hotmail.com |
| Cont. 158 | INSTITUTO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS DEL HUILA LTDA. SE ADICIONA VALOR | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD-GASTROENTEROLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 20.000.000 | 9/12/2015 | | digeshuila@gmail.com |
| Cont. 164 | CORPOPAT S.A.S. SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR | LECTURA DE PATOLOGÍAS Y CITOLOGÍAS EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 3.000.000 | 10/12/2015 | | corpopat-pt@hotmail.com |
| Cont. 166 | IVONNE ESPERANZA LEAL BETANCOURT. SE ADICIONA VALOR | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - OFTALMOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 10.000.000 | 18/12/2015 | | ilealofta@gmail.com |
| Cont. 173 | CARDIOSOVAL S.A.S. SE ADICIONA TIEMPO Y VALOR | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD-CARDIOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 30.000.000 | 9/12/2015 | 15 DÍAS | josaro6@yahoo.com |
| Cont. 175 | SALUD MATERNO FETAL Y REPRODUCTIVA S.A.S. SE ADICIONA VALOR | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN PROCESOS ASISTENCIALES EN SALUD - PERINATOLOGÍA EN LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO | \$ 10.000.000 | 21/12/2015 | | samafersas@gmail.com |
| Orden de compra No. 9998 | LAB MEDICA EU | MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 4.623.160,00 | 1/12/2015 | 14 DIAS | labmedica.ventas@gmail.com |
| Orden de compra No. 9999 | DISTRQUIQUIMICO ALDIR SAS | MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 1.467.440,00 | 1/12/2015 | 30 DIAS | aldirsur@aldir.co |
| Orden de compra No. 10000 | ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 4.307.100,00 | 1/12/2015 | 30 DIAS | ropventas3@ropsohn.com.co |
| Orden de compra No. 10001 | EDGAR JOSE VARGAS SANCHEZ | GASTOS COMPLEMENTARIOS INTEMEDIOS | \$ 405.000 | 1/12/2015 | 30 DIAS | aguapuraarrecifes@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10002 | LUIS EDUARDO TRUJILLO PARDO | GASTOS COMPLEMENTARIO | \$ 395.250 | 1/12/2015 | 30 DIAS | luiseduardot@yahoo.es |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|--|
| Orden de compra No. 10003 | REINERIO RUBIO CAMPOS | GASTOS COMPLEMENTARIOS | \$ 3.188.650 | 1/12/2015 | 30 DIAS | supermercadorubio1@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10004 | JINETH DE JESUS ALAPE PEÑA | GASTOS COMPLEMENTARIOS | \$ 620.000 | 1/12/2015 | 30 DIAS | yinethdejesus@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10005 | ORLANDO CASTAÑEDA CUELLAR | GASTOS COMPLEMENTARIOS | \$ 5.199.900 | 1/12/2015 | 30 DIAS | orlando@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10006 | PEÑA TOVAR Y CIA SCA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 9.499.957 | 1/12/2015 | 30 DIAS | sideral930@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10007 | CHILCO DISTRIBUIDORA DE GAS Y ENERGIA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 1.000.000 | 1/12/2015 | 30 DIAS | alexanderrojas@gaspais.com |
| Orden de compra No. 10008 | PEÑA TOVAR Y CIA SCA | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$ 2.430.000 | 1/12/2015 | 30 DIAS | sideral930@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10009 | DISTRIBUIDORA TOYOTA SAS | MANTENIMIENTO BIENE HOSPITALARIOS | \$ 473.177 | 1/12/2015 | 14 DIAS | Manuel.Pinzon@distoyota.com.co |
| Orden de compra No. 10010 | SUBIECON LTDA | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 12.866.560 | 2/12/2015 | 14 DIAS | alberto_torres64@yahoo.es |
| Orden de compra No. 10011 | ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS | MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 33.978.121 | 2/12/2015 | 14 DIAS | andrea.perdomo@annardx.com |
| Orden de compra No. 10012 | TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 350.000 | 2/12/2015 | 14 DIAS | pitalito@traumasur.com |
| Orden de compra No. 10013 | PHARMEUROPEA DE COLOMBIA | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 47.188.069 | 3/12/2015 | 13 DIAS | wilsonpharmeuropa@gmail.com |
| Orden de compra No. 10014 | GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ | MATERIALES | \$ 7.926.000 | 4/12/2015 | 12 DIAS | gloriamuñoz@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10015 | HS SUPPLIER SA | MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 1.872.000 | 4/12/2015 | 12 DIAS | angelicagutierrez@hbsupplier.com |
| Orden de compra No. 10016 | ROCHEN BIOCARE COLOMBIA SAS | MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 3.468.400 | 4/12/2015 | 12 DIAS | eramirez@rochembiocare.com |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------|----------|--|
| Orden de compra No. 10017 | QUIRUMEDICAS LTDA | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 8.781.320 | 4/12/2015 | 12 DIAS | claudia.montealegre@quirumedicas.com.co |
| Orden de compra No. 10018 | MEDIREX SAS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 24.122.061 | 4/12/2015 | 12 DIAS | maria.valeriano@medirexsas.com |
| Orden de compra No. 10019 | G BARCO SAS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 3.250.000 | 4/12/2015 | 12 DIAS | rene.gonzalez@gbarco.com.co |
| Orden de compra No. 10020 | RP MEDICAS SAS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 3.106.480 | 4/12/2015 | 12 DIAS | rpedicas.wendy@gmail.com |
| Orden de compra No. 10021 | M&M EQUIPOS MEDICOS SAS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 1.890.000 | 4/12/2015 | 12 DIAS | contabilidad@mmequiposmedicos.com.co |
| Orden de compra No. 10022 | ETERNA SAS | SUMINISTRO DE MATERIAL DE LABORATORIO | \$ 408.320 | ANULADA | ANULADA | avargas@eterna.com.co |
| Orden de compra No. 10023 | IMPULSORES INTERNACIONALES SAS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 1.206.771 | 7/12/2015 | 11 DIAS | infomedico@impulmedicos.com |
| Orden de compra No. 10024 | PROKONTROL S.A.S | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 3.783.168 | 7/12/2015 | 11 DIAS | prokontrol@prokontrol.com.co |
| Orden de compra No. 10025 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 9.685.736 | 9/12/2015 | 7 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10026 | CRISALLTEX SAS | MATERIALES | \$ 3.277.003 | 9/12/2015 | 9 DIAS | pitalito@crisalltex.com.co |
| Orden de compra No. 10027 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 55.479.710 | 9/12/2015 | 9 DIAS | administracion@acofor.org |
| Orden de compra No. 10028 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENES VENTA | \$ 12.362.227 | 9/12/2015 | 7 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10029 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | COMPRA DE BIENES VENTA | \$ 26.321.496 | 9/12/2015 | 7 DIAS | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 10030 | WORLD MEDICAL DEVICES S.A.S. | COMPRA DE BEINE VENTA | \$ 13.317.300 | 9/12/2015 | 7 DIAS | wmdevices@hotmail.com |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|----------|--|
| Orden de compra No. 10031 | ORLANDO RODRIGUEZ CADENA | MANTENIMIENTOS HOSPITALARIOS | \$ 1.440.001 | 10/12/2015 | 6 DIAS | mono5660@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10032 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 12.479.021 | 10/12/2015 | 8 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10033 | COOPERATIVA CLL MEDICAL | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 7.113.519 | 10/12/2105 | 8 DIAS | ventas@cllmedical.com |
| Orden de compra No. 10034 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENES VENTA | \$ 7.749.204 | 10/12/2015 | 8 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10035 | VICTOR DANIEL SANCHEZ GONZALEZ | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 550.000 | 10/12/2015 | 8 DIAS | danisanz@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10036 | REINERIO RUBIO CAMPOS | ELEMENTOS DE ASEO | \$ 6.632.518 | 10/12/2015 | 8 DIAS | supermercadorubio1@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10037 | REINERIO RUBIO CAMPOS | GASTOS COMPLEMENTARIOS | \$ 4.467.042 | 10/12/2015 | 8 DIAS | supermercadorubio1@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10038 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 6.970.591 | 11/12/2015 | 7 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10039 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 6.361.917 | 11/12/2015 | 7 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10040 | JOSE FERNANDO RAMIREZ | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 816.000 | 11/12/2105 | 7 DIAS | joseramirez@gmail.com |
| Orden de compra No. 10041 | UCIPHARMA S.A | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 2.442.960 | 11/12/2015 | 7 DIAS | LUZENTH.ZAPATA@ucipharma.com |
| Orden de compra No. 10042 | SERVIMEDICAL GROUP LTD | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 1.323.328 | 11/12/2015 | 7 DIAS | comercial@servimedicalgroup.com |
| Orden de compra No. 10043 | ELECTRICOS S.T.M LTDA | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 934.000 | 11/12/2015 | 7 DIAS | almacennasol@telecom.com.co |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|----------|--|
| Orden de compra No. 10044 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 481.000 | 14/12/2015 | 8 DIAS | josefervasco@yahoo.es |
| Orden de compra No. 10045 | GLORIA MARLENY MUÑOZ GOMEZ | GASTOS COMPLEMENTARIOS | \$ 320.000 | 14/12/2015 | 7 DIAS | gloriamuñoz@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10046 | DISCOLMEDICA LTDA | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 3.008.072 | 14/12/2015 | 7 DIAS | pitalito@discolmedica.com.co |
| Orden de compra No. 10047 | REINERIO RUBIO CAMPOS | BIENESTAR SOCIAL | ANULADA | 16/12/2015 | 6 DIAS | supermercadorubio1@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10048 | WILLIAN ROJAS CABRERA | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 3.223.640 | 16/12/2015 | 5 DIAS | williamrojasc@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10049 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 595.000 | 16/12/2015 | 6 DIAS | josefervasco@yahoo.es |
| Orden de compra No. 10050 | MIGUEL ANTONIO VARGAS SCARPETA | GASTOS COMPLEMENTARIOS | \$ 1.640.000 | 16/12/2015 | 6 DIAS | miyis2002@hotmail-com |
| Orden de compra No. 10051 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 7.696.186 | 16/12/2015 | 5 DIAS | administracion@acofor.org |
| Orden de compra No. 10052 | COOPERATIVA CLL MEDICAL | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 2.829.328 | 16/12/2015 | 5 DIAS | ventas@cllmedical.com |
| Orden de compra No. 10053 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 3.478.802 | 16/12/2015 | 5 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10054 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 20.328.696 | 16/12/2015 | 5 DIAS | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 10055 | WORLD MEDICAL DEVICES S.A.S. | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 4.264.234 | 16/12/2015 | 5 DIAS | wmdevices@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10056 | ALVARO CUELLAR GOMEZ | BIENESTAR SOCIAL | \$ 43.701.900 | 17/12/2015 | 5 DIAS | alvaro.cuellar.g@hotmail.com |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|----------|--|
| Orden de compra No. 10057 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 217.000 | 18/12/2015 | 4 DIAS | josefervasco@yahoo.es |
| Orden de compra No. 10058 | FAIBER MORA ADAMES | MANTENIMIENTOS BIENES HOSPITALARIOS | \$ 4.032.002 | 18/12/2015 | 5 DIAS | maquintof@yahoo.es |
| Orden de compra No. 10059 | PASTORA MARIA REALPE BURBANO | MATERIALES | \$ 3.555.000 | 18/12/2015 | 6 DIAS | pastorarealpe@gmail.com |
| Orden de compra No. 10060 | COOPERATIVA CLL MEDICAL | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 3.680.000 | 23/12/2015 | 1 DIA | ventas@cllmedical.com |
| Orden de compra No. 10061 | DISCOLMEDICA SAS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 315.949 | 23/12/2015 | 1 DIA | pitalito@discolmedica.com.co |
| Orden de compra No. 10062 | EQUIFARMAS SAS | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | \$ 27.534.316 | 23/12/2015 | 5 DIAS | laliperdomo.equifarmas@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10063 | STEIN & CIA S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 1.916.250 | 23/12/2015 | 1 DIA | del.neiva.stein@gmail.com |
| Orden de compra No. 10064 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 16.808.619 | 23/12/2015 | 1 DIA | administracion@acofo.org |
| Orden de compra No. 10065 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 27.474.304 | 23/12/2015 | 1 DIA | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 10066 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 10.029.126 | 23/12/2015 | 1 DIA | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10067 | WORLD MEDICAL DEVICES S.A.S. | COMPRA DE BIENES VENTA | \$ 6.407.200 | 23/12/2015 | 1 DIA | wmdevices@hotmail.com |
| Orden de compra No. 10068 | COOPERATIVA CLL MEDICAL | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 10.255.908 | 23/12/2015 | 1 DIA | ventas@cllmedical.com |
| Orden de compra No. 10069 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | COMPRA DE BIENES VENTA | \$ 22.082.000 | 24/12/2015 | 4 DIAS | Cruz.Edna@synthes.com |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|---------------------------|-------------------------------|--|---------------|------------|----------|--|
| Orden de compra No. 10070 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 7.628.883 | 24/12/2015 | 4 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10071 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 10.126.000 | 24/12/2015 | 4 DIAS | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 10072 | UCIPHARMA S.A | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 2.106.000 | 24/12/2015 | 4 DIAS | LUZENTH.ZAPATA@ucipharma.com |
| Orden de compra No. 10073 | COOPERATIVA CLL MEDICAL | COMPRA DE BIENES VENTA | \$ 2.104.840 | 26/12/2015 | 2 DIAS | ventas@cllmedical.com |
| Orden de compra No. 10074 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 11.857.728 | 26/12/2015 | 2 DIAS | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 10075 | STEIN & CIA S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 2.787.750 | 26/12/2015 | 2 DIAS | del.neiva.stein@gmail.com |
| Orden de compra No. 10076 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 5.211.700 | 26/12/2015 | 2 DIAS | administracion@acofor.org |
| Orden de compra No. 10077 | STEIN & CIA S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 2.548.375 | 26/12/2015 | 2 DIAS | del.neiva.stein@gmail.com |
| Orden de compra No. 10078 | JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 801.568 | 26/12/2015 | 2 DIAS | Cruz.Edna@synthes.com |
| Orden de compra No. 10079 | PROMED QUIRURGICOS EU | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 19.570 | 26/12/2015 | 2 DIAS | nmedina@promed-quirurgicos.com |
| Orden de compra No. 10080 | INVERSIONES ACOFOR S.A.S | COMPRA DE BIENE VENTA | \$ 783.748 | 26/12/2015 | 2 DIAS | administracion@acofor.org |
| Or. De trabajo No. 044 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA 4,5 OFK 380 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 780.000 | 7/12/2015 | 15 DÍAS | juan.jose.vasco14.jjvc@gmail.com |
| Or. De trabajo No. 045 | DISTRIBUIDORA TOYOTA S.A.S | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DEL VEHÍCULO TOYOTA HILUX NEW DIESEL DE PLACAS OXB 461 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 500.429 | 11/12/2015 | 15 DÍAS | contabilidad@distoyota.com.co |



RELACIÓN PROCESOS DE CONTRATACIÓN - MES DE DICIEMBRE DE 2015

| No. | CONTRATISTA | OBJETO | CUANTÍA 2015 | CELEBRADO | DURACIÓN | CORREO ELECTRÓNICO |
|------------------------|------------------------------|--|--------------|------------|----------|--|
| Or. De trabajo No. 046 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA 4,5 OFK 380 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 280.000 | 11/12/2015 | 15 DÍAS | juan.jose.vasco14.jjvc@gmail.com |
| Or. De trabajo No. 047 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS AMBULANCIAS MERCEDES SPRINTER OXB 436, TOYOTA 4,5 OFK 380 Y A LA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER OXB 438 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 645.000 | 15/12/2015 | 10 DÍAS | juan.jose.vasco14.jjvc@gmail.com |
| Or. De trabajo No. 048 | JOSE FERNANDO VASCO QUINTERO | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA AMBULANCIA TOYOTA 4,5 OFK 380 DE LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO. | \$ 130.000 | 18/12/2015 | 8 DÍAS | juan.jose.vasco14.jjvc@gmail.com |

JUAN MANUEL CARRILLO TORRES

Asesor Jurídico en Contratación

Elaboró,

María del Socorro Salgado Garzón
Auxiliar Administrativo - Oficina Jurídica