

Ordenes de Compra del Mes de Marzo de 2003

EN CUMPLIMIENTO DE LO ORDENADO EN EL NUMERAL 10 ARTICULO 21 DEL DECRETO 2170 DE 2002 EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE CALI, SE PERMITE PUBLICAR LOS CONTRATOS QUE INICIARON SU EJECUCION DURANTE EL MES DE MARZO DE 2003.

Orden Serv Reserva Nombre Contratista Objeto Valor Servicio

10000118	118	Libardo Gonzalez H	Reparacion Vehiculo Cherokee	CAI-387/99	1.724.000,00
10000119	119	Taller Autoservicio G	Reparacion Vehiculo	CAI-150	3.868.527,00
10000121	121	Comunicandonos Ltda	Compendio Deberes y Derechos	Serv Públi	250.000,00
10000122	122	Adriana Olarte Vivas	Servicios Profesionales en Comunicación		2.800.000,00
10000123	123	Jorge Hernan Gamboa	Foro sobre "REFEREMDU"		2.000.000,00
10000124	124	Armando Reina	Reparaciones Locativas Sala Comisiones		1.000.000,00
10000125	125	William Alberto Cardona	Servicios Personales Oficios Varios	Presidencia	9.700.000,00
10000126	126	Dorado Travel Ltda	Tiqute Aereo Cali Bogota	Cali	400.000,00
10000127	127	Editorial el Caleño Ltda	Publicación Aviso en 1/4 de Pagina		1.100.000,00
10000130	130	William Lopez Chavez	Reparacion y Mtto Fotocopiadora	Toshiba	125.000,00
10000131	131	Llantas la 15 y Cia Ltda	Llantas,Balanceo y Alineacion	toyota CBJ-200	1.300.000,00
10000132	132	Libardo Gonzalez H	Bateria de 70 AMP Vehiculo	ONI-343	164.000,00
10000134	134	Juan Carlos Idrobo	Mtto aire acondicionado 2.5 Toneladas	Comisiones	1.000.000,00
10000135	135	Libardo Gonzalez H	Reparación y Mtto Vehiculo	ONI-343	680.500,00
10000140	140	Trofemarcas Ltda	Dos Medallas Santiago de Cali	Cruz de Oro	208.800,00
10000141	141	Trofemarcas Ltda	Estatuilla Celebración Dia del Locutor		232.000,00
10000142	142	Dorado Travel Ltda	Tiquete Aereo Cali Bogota	Bucaramanga Cali	575.800,00
10000143	143	FENACOM	Congreso Nacional de Comisarios-	Presidencia	200.000,00
10000144	144	Valle Deportes	Compra de Uniforme y Balon de Futbol		728.000,00
10000145	145	Jorge Hernan Gamboa	Foro sobre Situación de la Educación en Cali		2.000.000,00
10000146	146	Taller Autoservicio G	Reparacion y Mtto Vehiculo Ford	Explo ONI-432	1.089.820,00

ORDENES DE COMPRA

No Compra Reserva Nombre Proveedor Objeto Valor Compra

10000120	120	DISTRICINTAS TONER: HP,OKIDATA,CANON,TOSHIBA		1.272.636,00
10000128	128	Maria Clara B/ventura	Apoyo Logistico para Atencion Concejales	177.900,00
10000129	129	Tipografia Litografia Rosero	Resmas Papel Bond,Tarjetas, Talonarios	2.798.964,00
10000133	133	William Lopez Chavez	Toner Fotocopiadora Toshiba	1370 440.000,00
10000147	147	CYC Computación y C	Impresora HP 1200; Dos Deskjet 12PPm	2.584.230,00