

MARZO 2014

PEDIDO	TIPO DE ADQUISICIÓN	Fecha del Pedido	MONTO	CANTIDAD DE RENGLONES	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EJECUTORA	FECHA RECIBIDO	COTIZADOR	FECHA DE ASIGNACION	TRANSACCIÓN	S.A.S (FONDO)	Nº DE ACTO	TRAMITE	FECHA DE ENVIO
14-1157	convenio marco	03-02-14	923.94	4	consumibles de cafetería	Dirección General de Salud	19-02-14			140002282 (ANULADA)			19 de febrero se envia a bloqueo de partida. 10 de marzo llega de U.E. con nota indicando que se anule el pedido - nota 063-ADMON-DGS-14, se anula transacción inicial y se archiva.	