

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO
Formulario	2	
Moneda Informe	1	
Entidad	207	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	12	

REPORTE PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015



[2]	INFORMACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)										
		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	ALCOHOL ANTISEPTICO	2015/01/01	104	Botella plastica * 750 c.c	\$ 3,218.00	\$ 334,672	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
2	FILA_2	1 SI	AGUA DESTILADA	2015/01/01	2	Botella	\$ 6,304.00	\$ 12,608	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
3	FILA_3	1 SI	ALGODON ANTISEPTICO	2015/01/01	3	Paquete* 250GR	\$ 6,979.00	\$ 20,937	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
4	FILA_4	1 SI	AMBIENTADOR AEROSOL	2015/01/01	158	Frasco * 360c.c	\$ 8,174.00	\$ 1,291,492	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
5	FILA_5	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO	2015/01/01	0	UNIDAD *30 GR		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
6	FILA_6	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL CANASTA	2015/01/01	97	UNIDAD *30 GR	\$ 2,300.00	\$ 223,100	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

7	FILA_7	1 SI	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	2015/01/01	28	Unidad * 750c.c	\$ 5,033.00	\$ 140,924	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
8	FILA_8	1 SI	BAJA LENGUAS	2015/01/01	0	Paquete x 100		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
9	FILA_9	1 SI	BALDE PLASTICO	2015/01/01	6	unidad cap. 10 litros	\$ 7,022.00	\$ 42,132	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
10	FILA_10	1 SI	BAYETILLA BLANCA	2015/01/01	313	unidad 50*35cm	\$ 1,060.00	\$ 331,780	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
11	FILA_11	1 SI	BLANQUEADOR	2015/01/01	174	Unidad *3750 c.c	\$ 4,562.00	\$ 793,788	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
12	FILA_12	1 SI	BOLSA PLAST NEGRA	2015/01/01	950	Paquete*6 65*97cm	\$ 1,193.00	\$ 1,133,350	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
13	FILA_13	1 SI	BOLSAS PLASTICA GRIS	2015/01/01	15	Paquete*10 de 50*70	\$ 670.00	\$ 10,050	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
14	FILA_14	1 SI	BOLSAS PLASTICA ROJA	2015/01/01	2	Paquete*10 de 50*70	\$ 1,247.00	\$ 2,494	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
15	FILA_15	1 SI	BOLSAS PLASTICA VERDE	2015/01/01	73	Paquete*10 de 50*70	\$ 670.00	\$ 48,910	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
16	FILA_16	1 SI	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS	2015/01/01	0	Paquete*10 de 50*70		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
17	FILA_17	1 SI	BRILLAMETAL CREMA	2015/01/01	0	Unidad * 70Gr	\$ 4,901.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

18	FILA_18	1 SI	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	2015/01/01	7	Unidad	\$ 2,950.00	\$ 20,650	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
19	FILA_19	1 SI	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	2015/01/01	7	Unidad	\$ 1,369.00	\$ 9,583	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
20	FILA_20	1 SI	CERA EMULSIONADA BLANCA	2015/01/01	14	Unidad* 3800 cc	\$ 8,631.00	\$ 120,834	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
21	FILA_21	1 SI	CERA EMULSIONADA ROJA	2015/01/01	0	Unidad *1000 cc		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
22	FILA_22	1 SI	CHAMPU ALFOMBRAS	2015/01/01	5	Unidad 3800 c.c	\$ 7,398.00	\$ 36,990	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
23	FILA_23	1 SI	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	2015/01/01	3	unidad	\$ 1,636.00	\$ 4,908	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
24	FILA_24	1 SI	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	2015/01/01	24	Unidad 3800 c.c	\$ 9,350.00	\$ 224,400	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
25	FILA_25	1 SI	DESODORIZADOR ALFOMBRA	2015/01/01	3	Unidad *400Gr	\$ 8,227.00	\$ 24,681	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
26	FILA_26	1 SI	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	2015/01/01	6	Unidad * 500 c.c	\$ 3,141.00	\$ 18,846	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
27	FILA_27	1 SI	DETERGENTE POLVO	2015/01/01	136	Unidad * 1000Gr	\$ 1,943.00	\$ 264,248	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
28	FILA_28	1 SI	DETERGENTE POLVO	2015/01/01	30	Unidad * 250Gr	\$ 3,157.00	\$ 94,710	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

29	FILA_29	1 SI	DETERGENTE ABRASIVO	2015/01/01	15	Unidad * 500Gr	\$ 904.00	\$ 13,560	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
30	FILA_30	1 SI	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	2015/01/01	4	Unidad	\$ 1,678.00	\$ 6,712	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
31	FILA_31	1 SI	ESCOBA SUAVE	2015/01/01	39	Unidad	\$ 3,267.00	\$ 127,413	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
32	FILA_32	1 SI	ESCOBA DURA	2015/01/01	17	Unidad	\$ 3,635.00	\$ 61,795	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
33	FILA_33	1 SI	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	2015/01/01	53	Unidad paquete * 3	\$ 1,710.00	\$ 90,630	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
34	FILA_34	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	2015/01/01	25	Unidad ref. industrial	\$ 2,696.00	\$ 67,400	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
35	FILA_35	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	2015/01/01	0	Unidad ref. domestico		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
36	FILA_36	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T,9	2015/01/01	19	Unidad ref. industrial	\$ 2,626.00	\$ 49,894	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
37	FILA_37	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T,9	2015/01/01	0	Unidad ref. domestico		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
38	FILA_38	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	2015/01/01	60	Unidad ref. industrial	\$ 2,626.00	\$ 157,560	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
39	FILA_39	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	2015/01/01	0	Unidad ref. domestico		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

40	FILA_40	1 SI	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	2015/01/01	7	Caja *50	\$ 12,653.00	\$ 88,571	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
41	FILA_41	1 SI	ISODINE ESPUMA X 120ML	2015/01/01	3	Unidad *120MI	\$ 11,041.00	\$ 33,123	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
42	FILA_42	1 SI	ISODINE SOLUCION *120ML	2015/01/01	2	Unidad *120MI	\$ 12,844.00	\$ 25,688	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
43	FILA_43	1 SI	JABON CREMA LAVAPLATOS	2015/01/01	104	Unidad*900 Gr	\$ 4,114.00	\$ 427,856	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
44	FILA_44	1 SI	JABON ESPUMA DERMO	2015/01/01	129	Caja * 3800 Gr	\$ 26,178.00	\$ 3,376,962	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
45	FILA_45	1 SI	JABON GEL ANTIBACTERIAL SIN ENJUAGUE	2015/01/01	0	Frasco*120 C.C.		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
46	FILA_46	1 SI	JABON LIQ MANOS GLICERINA	2015/01/01	6	Unidad * 3800 galón	\$ 12,263.00	\$ 73,578	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
47	FILA_47	1 SI	JABON LIQ.CRIST VALVULA AVENA	2015/01/01	58	Unidad 200 MI	\$ 6,011.00	\$ 348,638	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
48	FILA_48	1 SI	IABON TOCADOR *125 GRAMOS	2015/01/01	0	Unidad 200MI		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
49	FILA_49	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01	143	Galon *2000 C.C.	\$ 5,496.00	\$ 785,928	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
50	FILA_50	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01	0	galón * 5000 C.C		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

51	FILA_51	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01	0	galón * 500 C.C		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
52	FILA_52	1 SI	LIMPIAVIDRIOS FRASCO	2015/01/01	0	Unidad*380c.c		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
53	FILA_53	1 SI	LIMPIADOR PASTA INODORO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
54	FILA_54	1 SI	LIMPION TOALLA ESTAMPADO	2015/01/01	122	Unidad 40*70	\$ 2,122.00	\$ 258,884	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
55	FILA_55	1 SI	LUSTRAMUEBLES CREMA	2015/01/01	78	Unidad* 240 c.c	\$ 2,210.00	\$ 172,380	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
56	FILA_56	1 SI	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
57	FILA_57	1 SI	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	2015/01/01	119	Unidad	\$ 1,758.00	\$ 209,202	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
58	FILA_58	1 SI	PAÑO ABRASIVO VERDE	2015/01/01	127	Paquete* 3	\$ 225.00	\$ 28,575	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
59	FILA_59	1 SI	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	2015/01/01	65	Unidad	\$ 1,941.00	\$ 126,165	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
60	FILA_60	1 SI	PAPEL HIGIENICO JUMBO HD	2015/01/01	327	Paquete*4* 200 Mts Rollo	\$ 29,446.00	\$ 9,628,842	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
61	FILA_61	1 SI	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	2015/01/01	103	Unidad	\$ 1,300.00	\$ 133,900	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

62	FILA_62	1 SI	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
63	FILA_63	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 35 LITROS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
64	FILA_64	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 10 LITROS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
65	FILA_65	1 SI	SELLANTE PARA PISOS	2015/01/01	4	Unidad 3800 c.c	\$ 46,644.00	\$ 186,576	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
66	FILA_66	1 SI	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE PARTICULADO	2015/01/01	13	Paquete x 6 unidades	\$ 2,952.00	\$ 38,376	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
67	FILA_67	1 SI	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	2015/01/01	9	Caja x 50 Unidades	\$ 7,000.00	\$ 63,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
68	FILA_68	1 SI	TOALLA MANOS EN Z	2015/01/01	203	Paquete*150	\$ 4,625.00	\$ 938,875	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
69	FILA_69	1 SI	TOALLA MANOS	2015/01/01	159	ROLLO PRECORTE HT 73710 BL *100M PQ*6	\$ 50,458.00	\$ 8,022,822	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
70	FILA_70	1 SI	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM	2015/01/01	52	Unidad	\$ 6,962.00	\$ 362,024	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
71	FILA_71	1 SI	VAR SOL	2015/01/01	10	Unidad	\$ 3,038.00	\$ 30,380	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
72	FILA_72	1 SI	AROMATICA ALBAHACA	2015/01/01	129	Caja *25BL	\$ 878.00	\$ 113,262	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

73	FILA_73	1 SI	AROMATICA CANELA	2015/01/01	129	Caja *25BL	\$ 1,837.00	\$ 236,973	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
74	FILA_74	1 SI	AROMATICA CIDRON	2015/01/01	147	Caja *25BL	\$ 2,021.00	\$ 297,087	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
75	FILA_75	1 SI	AROMATICA LIMONARIA	2015/01/01	150	Caja *25BL	\$ 1,174.00	\$ 176,100	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
76	FILA_76	1 SI	AROMATICA YERBABUENA	2015/01/01	159	Caja *25BL	\$ 878.00	\$ 139,602	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
77	FILA_77	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO	2015/01/01	8	G*5000 GR	\$ 57,021.00	\$ 456,168	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
78	FILA_78	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD LULO	2015/01/01	4	G*5000 GR	\$ 56,308.00	\$ 225,232	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
79	FILA_79	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MARACUYA	2015/01/01	5	G*5000 GR	\$ 62,730.00	\$ 313,650	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
80	FILA_80	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA	2015/01/01	8	G*5000 GR	\$ 56,308.00	\$ 450,464	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
81	FILA_81	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUVA	2015/01/01	0	G*5000 GR		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
82	FILA_82	1 SI	AZUCAR BLANCA CUBOS	2015/01/01	28	Caja*560	\$ 3,968.00	\$ 111,104	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
83	FILA_83	1 SI	AZUCAR LIGHT NATURAL	2015/01/01	29	Caja*100 SOBRES	\$ 2,977.00	\$ 86,333	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

84	FILA_84	1 SI	AZUCAR REFINADA SOBRE	2015/01/01	868	Paquete*200 BOLSAS	\$ 2,927.00	\$ 2,540,636	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
85	FILA_85	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	1719	Unidad *500GR MARCA OMA	\$ 8,120.00	\$ 13,958,280	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
86	FILA_86	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	23	Unidad *500GR MARCA LUKAFE	\$ 7,720.00	\$ 177,560	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
87	FILA_87	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	74	Unidad *500GR MARCA SELLO ROJO	\$ 7,224.00	\$ 534,576	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
88	FILA_88	1 SI	CREMA INSTANTANEA BOLSA INSTACREM	2015/01/01	1577	Unidad *430GR	\$ 8,358.00	\$ 13,180,566	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
89	FILA_89	1 SI	CREMA INSTANTANEA FRASCO INSTACREM	2015/01/01	288	Unidad *450GR	\$ 10,192.00	\$ 2,935,296	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
90	FILA_90	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	2015/01/01	26	IND 1 LIBRA	\$ 1,089.00	\$ 28,314	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
91	FILA_91	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	2015/01/01	4	IND 1/2 LIBRA	\$ 1,089.00	\$ 4,356	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
92	FILA_92	1 SI	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	2015/01/01	0	CAJA POR 500 UNIDADES C/U		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
93	FILA_93	1 SI	MEZCLADORES PLAST.CAFE	2015/01/01	60	PQ*1000 UNIDADES	\$ 1,346.00	\$ 80,760	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
94	FILA_94	1 SI	SERVILLETA N/MAL27*27	2015/01/01	452	PQ*100	\$ 1,183.00	\$ 534,716	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

95	FILA_95	1 SI	TE NEGRO SOBREVOLTURA CJ * 20 BL	2015/01/01	2	CJ *20 BL	\$ 3,868.00	\$ 7,736	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
96	FILA_96	1 SI	VASO DE VIDRIO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
97	FILA_97	1 SI	ACETATO FOTOCOPIA LASER SIN BANDA	2015/01/01	0	PQ * 5 UNIDADES		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
98	FILA_98	1 SI	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	2015/01/01	29	Unidad	\$ 14,470.00	\$ 419,630	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
99	FILA_99	1 SI	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	2015/01/01	310	CJ*25G	\$ 252.00	\$ 78,120	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
100	FILA_100	1 SI	ADHESIVOS PARA CORRESPONDENCIA	2015/01/01	42	ROLLO X 2500 UNIDADES	\$ 15,500.00	\$ 651,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
101	FILA_101	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE CARTA	2015/01/01	4	Unidad	\$ 8,400.00	\$ 33,600	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
102	FILA_102	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	2015/01/01	2	Unidad	\$ 15,800.00	\$ 31,600	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
103	FILA_103	1 SI	BANDERITAS DE COLORES	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
104	FILA_104	1 SI	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	2015/01/01	55	Unidad	\$ 2,081.00	\$ 114,455	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
105	FILA_105	1 SI	BLOCK MANTEQUILLA OFICIO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

106	FILA_106	1 SI	BOLIGRAFO GEL AZUL	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
107	FILA_107	1 SI	BOLIGRAFO GEL NEGRO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
108	FILA_108	1 SI	BOLIGRAFO GEL ROJO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
109	FILA_109	1 SI	BOLIGRAFO NEGRO	2015/01/01	1167	Unidad	\$ 214.00	\$ 249,738	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
110	FILA_110	1 SI	BOLIGRAFO ROJO	2015/01/01	214	Unidad	\$ 222.00	\$ 47,508	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
111	FILA_111	1 SI	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
112	FILA_112	1 SI	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	2015/01/01	5	Unidad	\$ 829.00	\$ 4,145	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
113	FILA_113	1 SI	BORRADOR NATA	2015/01/01	125	Unidad	\$ 152.00	\$ 19,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
114	FILA_114	1 SI	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	2015/01/01	33	PQ*5	\$ 32,522.00	\$ 1,073,226	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
115	FILA_115	1 SI	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRI C/ADHESIVO	2015/01/01	856	Unidad	\$ 3,992.00	\$ 3,417,152	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
116	FILA_116	1 SI	CARTULINA BRISTOL 150GR CARTA 21.6*27.9CM BLANCO	2015/01/01	42	PQ*10	\$ 531.00	\$ 22,302	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

117	FILA_117	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM AMARILLA 150 GR	2015/01/01	18	PQ*10	\$ 677.00	\$ 12,186	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
118	FILA_118	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM BLANCA 150 GR	2015/01/01	18	PQ*10	\$ 597.00	\$ 10,746	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
119	FILA_119	1 SI	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS OFICIO	2015/01/01	141	UNIDAD	\$ 3,590.00	\$ 506,190	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
120	FILA_120	1 SI	CD RW 700 MB 80 MINUTOS	2015/01/01	87	Unidad	\$ 972.00	\$ 84,564	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
121	FILA_121	1 SI	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	2015/01/01	33	Unidad	\$ 1,264.00	\$ 41,712	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
122	FILA_122	1 SI	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	2015/01/01	81	Unidad	\$ 478.00	\$ 38,718	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
123	FILA_123	1 SI	CINTA CALCULADORA CARRETE PEQUEÑO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
124	FILA_124	1 SI	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	2015/01/01	363	Unidad	\$ 1,074.00	\$ 389,862	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
125	FILA_125	1 SI	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE	2015/01/01	0	Unidad	\$ 5,310.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
126	FILA_126	1 SI	CINTA RELOJ RADICADOR	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
127	FILA_127	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB REF 7972	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

128	FILA_128	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
129	FILA_129	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	2015/01/01	0	Unidad	\$ 10,610.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
130	FILA_130	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DELGADA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
131	FILA_131	1 SI	CAJA DE CARTON DE 51X51X51 CM	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
132	FILA_132	1 SI	CAJA DE CARTON DE 45*30*30 CM	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
133	FILA_133	1 SI	CLIP CORRIENTE CJ*100	2015/01/01	312	Unidad	\$ 252.00	\$ 78,624	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
134	FILA_134	1 SI	CLIP MARIPOSA CJ*50	2015/01/01	80	Unidad	\$ 1,008.00	\$ 80,640	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
135	FILA_135	1 SI	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	2015/01/01	76	Unidad	\$ 863.00	\$ 65,588	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
136	FILA_136	1 SI	CORTADOR PLASTICO GRANDE	2015/01/01	63	Unidad	\$ 485.00	\$ 30,555	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
137	FILA_137	1 SI	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	2015/01/01	29	Unidad	\$ 259.00	\$ 7,511	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
138	FILA_138	1 SI	COSEDORA OFICINA 25 HJS	2015/01/01	49	unidad	\$ 14,071.00	\$ 689,479	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

139	FILA_139	1 SI	CREMA CUENTA BILLETES 35 GRS	2015/01/01	39	Unidad	\$ 1,625.00	\$ 63,375	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
140	FILA_140	1 SI	DVD -RW 4.7 GB	2015/01/01	5	Unidad	\$ 1,846.00	\$ 9,230	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
141	FILA_141	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA 10*4.8 CM ROLLO *920	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
142	FILA_142	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA DYMO 8,9 X 2,8 CM	2015/01/01	3	CJ*2 ROLLOS*350	\$ 22,000.00	\$ 66,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
143	FILA_143	1 SI	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	2015/01/01	49520	Unidad	\$ 158.00	\$ 7,824,160	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
144	FILA_144	1 SI	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	2015/01/01	150	Unidad	\$ 423.00	\$ 63,450	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
145	FILA_145	1 SI	FOLDER YUTE LIBRE DE ACIDO	2015/01/01	3	Unidad	\$ 1,450.00	\$ 4,350	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
146	FILA_146	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	2015/01/01	18	CJ*1000	\$ 2,499.00	\$ 44,982	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
147	FILA_147	1 SI	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	2015/01/01	2475	PQ*20	\$ 1,920.00	\$ 4,752,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
148	FILA_148	1 SI	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 88	2015/01/01	146	CJ*5000	\$ 1,259.00	\$ 183,814	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
149	FILA_149	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/14 (SK 23/14)	2015/01/01	25	CJ*1000	\$ 2,667.00	\$ 66,675	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

150	FILA_150	1 SI	LAPIZ CHEQUEO ROJO	2015/01/01	91	unidad	\$ 314.00	\$ 28,574	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
151	FILA_151	1 SI	LAPIZ No. 2 NEGRO	2015/01/01	817	unidad	\$ 238.00	\$ 194,446	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
152	FILA_152	1 SI	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	2015/01/01	64	Unidad	\$ 3,000.00	\$ 192,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
153	FILA_153	1 SI	LIBRO DIRECTORIO 80-OZF 1/2 OF	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
154	FILA_154	1 SI	MARCADOR BORRASECO AZUL	2015/01/01	16	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 17,808	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
155	FILA_155	1 SI	MARCADOR BORRASECO NEGRO	2015/01/01	30	Unidad	\$ 867.00	\$ 26,010	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
156	FILA_156	1 SI	MARCADOR BORRASECO ROJO	2015/01/01	21	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 23,373	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
157	FILA_157	1 SI	MARCADOR BORRASECO VERDE	2015/01/01	16	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 17,808	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
158	FILA_158	1 SI	MARCADOR PERMANENTE AZUL	2015/01/01	17	unidad	\$ 782.00	\$ 13,294	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
159	FILA_159	1 SI	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2015/01/01	87	Unidad	\$ 782.00	\$ 68,034	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
160	FILA_160	1 SI	MARCADOR PERMANENTE ROJO	2015/01/01	18	unidad	\$ 782.00	\$ 14,076	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

161	FILA_161	1 SI	MARCADOR PERMANENTE VERDE	2015/01/01	16	Unidad	\$ 782.00	\$ 12,512	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
162	FILA_162	1 SI	MICROPUNTA PLUS	2015/01/01	62	Unidad	\$ 675.00	\$ 41,850	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
163	FILA_163	1 SI	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	2015/01/01	115	PQ*3	\$ 2,003.00	\$ 230,345	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
164	FILA_164	1 SI	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 654 3M	2015/01/01	87	PQ*5	\$ 17,557.00	\$ 1,527,459	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
165	FILA_165	1 SI	PAPEL CARTA FOTOCOPIA-LASER 75G	2015/01/01	2657	unidad	\$ 6,200.00	\$ 16,473,400	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
166	FILA_166	1 SI	PAPEL OFICIO FOTOCOPIA-LASER 75G	2015/01/01	98	unidad	\$ 6,617.00	\$ 648,466	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
167	FILA_167	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE SIN TAPA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
168	FILA_168	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
169	FILA_169	1 SI	PAPELERA CROMADA REDONDA 12 LITROS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
170	FILA_170	1 SI	PAPELERA DE PISO MADERA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
171	FILA_171	1 SI	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1X5M	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

172	FILA_172	1 SI	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA	2015/01/01	20	Unidad	\$ 4,085.00	\$ 81,700	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
173	FILA_173	1 SI	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA	2015/01/01	2	Unidad	\$ 5,328.00	\$ 10,656	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
174	FILA_174	1 SI	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA	2015/01/01	3	Unidad	\$ 4,096.00	\$ 12,288	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
175	FILA_175	1 SI	PEGANTE BARRA 22GR	2015/01/01	340	unidad	\$ 1,339.00	\$ 455,260	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
176	FILA_176	1 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	2015/01/01	16	FC*3GR	\$ 3,456.00	\$ 55,296	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
177	FILA_177	1 SI	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	2015/01/01	17	unidad	\$ 2,645.00	\$ 44,965	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
178	FILA_178	1 SI	PEGANTE BLANCA PAPEL 4 KILOS	2015/01/01	1	unidad	\$ 26,826.00	\$ 26,826	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
179	FILA_179	1 SI	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	2015/01/01	26	unidad	\$ 5,835.00	\$ 151,710	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
180	FILA_180	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS	2015/01/01	0	unidad	\$ 149,769.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
181	FILA_181	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 3 HUECOS	2015/01/01	0	unidad	\$ 156,663.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
182	FILA_182	1 SI	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	2015/01/01	47	Unidad	\$ 637.00	\$ 29,939	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

183	FILA_183	1 SI	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	2015/01/01	128	unidad	\$ 696.00	\$ 89,088	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
184	FILA_184	1 SI	RESALTADOR NARANJA	2015/01/01	75	Unidad	\$ 696.00	\$ 52,200	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
185	FILA_185	1 SI	RESALTADOR ROSADO	2015/01/01	83	Unidad	\$ 696.00	\$ 57,768	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
186	FILA_186	1 SI	RESALTADOR VERDE	2015/01/01	83	Unidad	\$ 696.00	\$ 57,768	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
187	FILA_187	1 SI	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA R.2.1/4	2015/01/01	13	Unidad	\$ 483.00	\$ 6,279	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
188	FILA_188	1 SI	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S	2015/01/01	3	Unidad	\$ 2,358.00	\$ 7,074	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
189	FILA_189	1 SI	ROLLO CARTON CORRUGADO 3MM 130 CM*45 A 50 KILOS	2015/01/01	0	unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
190	FILA_190	1 SI	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 218 MTS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
191	FILA_191	1 SI	ROLLO STRECH 50 CM * 400 METROS C.8,5 3.8 KILOS	2015/01/01	0	unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
192	FILA_192	1 SI	SACAGANCHO	2015/01/01	68	unidad	\$ 927.00	\$ 63,036	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
193	FILA_193	1 SI	SEPARADOR POLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	2015/01/01	151	PQ*5	\$ 938.00	\$ 141,638	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

194	FILA_194	1 SI	SELLO FECHADOR MANUAL	2015/01/01	0	Unidad	\$ 4,980.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
195	FILA_195	1 SI	SELLO SECO MANUAL REDONDO LOGO PREVISORA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
196	FILA_196	1 SI	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON	2015/01/01	3	Unidad	\$ 53,713.00	\$ 161,139	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
197	FILA_197	1 SI	TABLERO CORCHO 60*100 CM MARCO MADERA	2015/01/01	0	Unidad	\$ 98,000.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
198	FILA_198	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA	2015/01/01	2	Unidad	\$ 100,000.00	\$ 200,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
199	FILA_199	1 SI	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 96 TARJETAS	2015/01/01	1	Unidad	\$ 8,200.00	\$ 8,200	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
200	FILA_200	1 SI	TIJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	2015/01/01	41	Unidad	\$ 3,382.00	\$ 138,662	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
201	FILA_201	1 SI	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	2015/01/01	4	Unidad	\$ 1,393.00	\$ 5,572	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
202	FILA_202	1 SI	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	2015/01/01	13	Unidad	\$ 1,393.00	\$ 18,109	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
203	FILA_203	1 SI	CINTA IMP EPSON LQ 590 (SO15337)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 24,052.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
204	FILA_204	1 SI	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	2015/01/01	83	Unidad	\$ 17,000.00	\$ 1,411,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

205	FILA_205	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC (KX-FA136A)	2015/01/01	0	(CJA*2)	\$ 100,460.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
206	FILA_206	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
207	FILA_207	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC	2015/01/01	0	unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
208	FILA_208	1 SI	CART IMP INKJET PANASONIC REF KX-FAT92A NEGRO	2015/01/01	0	Unidad	\$ 99,519.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
209	FILA_209	1 SI	CART FAX CANON L4000/6000 (FX-3)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
210	FILA_210	1 SI	CART FAX PANASONIC KX-FL511(KX-FA83A) MULTIFUNCIONAL	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
211	FILA_211	1 SI	CART IMP INKJET CANON FAX B550 (BX-3)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
212	FILA_212	1 SI	CART IMPR LESERJET REF Q 2612 A NEGRO	2015/01/01	3	unidad	\$ 170,500.00	\$ 511,500	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
213	FILA_213	1 SI	CART IMPR LASERJET HP REF CE505 A NEGRO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
214	FILA_214	1 SI	CART IMP LASER HP P2015 REF Q7553X	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
215	FILA_215	1 SI	TONER FOTOC KYOCERA TK 411 MITA KM-1620	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

216	FILA_216	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 1502	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
217	FILA_217	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 3502/4502	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
218	FILA_218	1 SI	TONER FOTOC. KYOCERA MITA 1525/30/2030	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
219	FILA_219	1 SI	TONER FOTOC. LANIER 5622/5627	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
220	FILA_220	1 SI	TONER FOTOC. RICOH 1015/18/1113(1140D)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
221	FILA_221	1 SI	TONER FOTOC. TOSHIBA ESTUDIO 16S (T1600	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
222	FILA_222	1 SI	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD115/118 NEGRO (RICOH 888215)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
223	FILA_223	1 SI	TONER FAX PANASONIC MB 781 / 271 REF KX FAT 92	2015/01/01	0	unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
224	FILA_224	1 SI	DRUM FAX PANASONIC KX MP 781 REF KX-FAD93A	2015/01/01	0	unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
225	FILA_225	1 SI	CARPETA PRESENTACION CARTA POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON	2015/01/01	3500	Unidad	\$ 620.00	\$ 2,170,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
226	FILA_226	1 SI	CARPETA PRESENTACION OFICIO POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON	2015/01/01	1800	Unidad	\$ 1,420.00	\$ 2,556,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

227	FILA_227	1 SI	CARPETA PARA POLIZAS	2015/01/01	7051	UNIDAD	\$ 406.00	\$ 2,862,706	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
228	FILA_228	1 SI	MOUSE PAD CAUCHO IMAGEN PREVISORA VULCANIZADO MEDIDA 22X22 CMS CUADRADO CON LOGO PREVISORA EN POLICROMIA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
229	FILA_229	1 SI	SOBRE BOND CORRESP 20A OF. C/V POLIC BLCO "PREVISORA"	2015/01/01	10250	unidad	\$ 155.00	\$ 1,588,750	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
230	FILA_230	1 SI	SOBRE ECOLOGICO CARTA 22.5*29 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	2550	unidad	\$ 115.00	\$ 293,250	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
231	FILA_231	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35	2015/01/01	0	unidad sin imagen		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
232	FILA_232	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	1650	unidad imagen Previsora	\$ 130.00	\$ 214,500	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
233	FILA_233	1 SI	SOBRE ECOLOGICO EXTRAOFICIO 30*42 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	9300	unidad	\$ 238.00	\$ 2,213,400	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
234	FILA_234	1 SI	SOBRE MANILA GOLD RADIGRAF 36*44 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	2300	Unidad	\$ 261.00	\$ 600,300	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
235	FILA_235	1 SI	CARNET SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES, TAMAÑO 8,7X 5,5, EN PVC CALIBRE 20, A 4*4 TINTAS, 2 PÁGINAS	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 203.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
236	FILA_236	1 SI	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES,ABIERTO 18.2 X 5.8 CMS, PAPEL BOND 90, ABIERTO 4X0 TINTAS	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 135.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
237	FILA_237	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES LIVIANOS	2015/01/01	4900	LIBRETO TAMBIEN APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A	\$ 820.00	\$ 4,018,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

238	FILA_238	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES PESADOS	2015/01/01	0	LIBRETO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
239	FILA_239	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES TAXIS	2015/01/01	0	LIBRETO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
240	FILA_240	1 SI	PAPEL CON LOGO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X1 TINTAS	2015/01/01	610	RESMA	\$ 13,500.00	\$ 8,235,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
241	FILA_241	1 SI	PAPEL SISE COPIA, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS	2015/01/01	1550	RESMA	\$ 8,500.00	\$ 13,175,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
242	FILA_242	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 3", HERRAJE DE 3", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X 0 TINTAS	2015/01/01	0	FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
243	FILA_243	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1", HERRAJE DE 1", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01	0	FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
244	FILA_244	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2", HERRAJE DE 2", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01	86	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 16,477.00	\$ 1,417,022	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
245	FILA_245	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2.5 ", HERRAJE DE 2.5", PAPEL , PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01	0	FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
246	FILA_246	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1.5", HERRAJE DE 1.5", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X0 TINTAS	2015/01/01	187	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 15,341.00	\$ 2,868,767	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
247	FILA_247	1 SI	FACTURA DE VENTA, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO A 4X0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, NUMERADO	2015/01/01	0	LIBRETA (50X3)		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

248	FILA_248	1 SI	NOTA DE ENTRADA A ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS	2015/01/01	0	LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
249	FILA_249	1 SI	SALIDA DE ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA 2X0 TINTAS, NUMERADO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	2015/01/01	0	LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
250	FILA_250	1 SI	NOTA DE ENTRADA A SUCURSALES, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA. A 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	2015/01/01	0	LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
251	FILA_251	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 50*54	2015/01/01	0	PAQUETE * 6 UNIDADES		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
252	FILA_252	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 70*100	2015/01/01	0	PAQUETE * 6 UNIDADES		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
253	FILA_253	1 SI	BOLSILLO PORTA CD FELPA	2015/01/01	0	PAQUETE * 100 UNIDADES		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
254	FILA_254	1 SI	CART IMPRESORA LASER KYOCERA 1525/30/2030 REF TK-1525	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
255	FILA_255	1 SI	CART IMPRESORA LASERJET HP REF CE505A NEGRO #05A	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
256	FILA_256	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*230 CM EN ALUMINIO ZUNCHADO	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 230,000.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
257	FILA_257	1 SI	TE NEGRO SOBREENVOLTURA * 50BL	2015/01/01	12	Caja *50BL	\$ 9,728.00	\$ 116,736	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
258	FILA_258	1 SI	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 105,000.00	\$ 105,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

259	FILA_259	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ113AL NEGRO #670	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
260	FILA_260	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ114AL CYAN #670	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
261	FILA_261	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ115AL MAGENTA #670	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
262	FILA_262	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ116AL AMARILLO #670	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
263	FILA_263	1 SI	CEPILLO DE MANO LAVAVASOS EN NYLON	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
264	FILA_264	1 SI	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-LIBRILLOS	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
265	FILA_265	1 SI	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SECTOR AGRICOLA	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
266	FILA_266	1 SI	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA CONDOR	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 98,000.00	\$ 392,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
267	FILA_267	1 SI	VASO CARTON 4 ONZAS	2015/01/01	917	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,200.00	\$ 2,934,400	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
268	FILA_268	1 SI	VASO CARTON 7 ONZAS	2015/01/01	1322	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,600.00	\$ 4,759,200	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
269	FILA_269	1 SI	DATA CARTIDGE ULTRIUM IBM IV 800 GB/1.6 TB	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

270	FILA_270	1 SI	PAPELERIA PLASTICA VAIVEN 28*21*40 CM GRIS	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
271	FILA_271	1 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA VERDE	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
272	FILA_272	1 SI	LABELS DATACARTRIDGE UTRIMIUN II-III-IV-V-VI	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
273	FILA_273	1 SI	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, CAJA X 150 UNIDADES	2015/01/01	0	CAJA X 150 UNIDADES		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
274	FILA_274	1 SI	PLATO CAFÉ 12 CM CON LOGO PREVISORA	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
275	FILA_275	1 SI	POCILLO LOZA CAFÉ 150 C.C LOGO PREVISORA	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
276	FILA_276	1 SI	SEGURO DE VIDA GRUPO LOS ANGELES	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
277	FILA_277	1 SI	SOLICITUD INDIVIDUAL SEGURO DE VIDA GRUPO- LIBRETA POR 50 HOJAS CON DOS COPIAS QUIMICAS	2015/01/01	0	Unidad	\$ 726.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
278	FILA_278	1 SI	VALE DEFINITIVO DE CAJA MENOR X LIBRETA 50 HOJAS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
279	FILA_279	1 SI	CARTUCHO FOTOCOPIADORA LASER RICOH 1140D NEGRO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
280	FILA_280	1 SI	BOLSA DE SEGURIDAD POLIETILENO BD 28*40+3CM C, 3 GRIS C/B 1 TINTA CINTA HELT	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 364.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

281	FILA_281	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE390X NEGRO #90X	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
282	FILA_282	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE505X NEGRO #05X	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
283	FILA_283	1 SI	COSEDORA INDUSTRIAL 120 HJ REF NHI-100	2015/01/01	3	UNIDAD	\$ 78,334.00	\$ 235,002	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
284	FILA_284	1 SI	GUAYA SEGURIDAD DE CLAVE PORTATIL REF PA410U-60 TARGUS	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
285	FILA_285	1 SI	LABELS DATACARTRIDGE ULTRIUM II-III-IV-V-VI IMATION	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
286	FILA_286	1 SI	VOLANTE REGISTRO UNICO	2015/01/01	0	UNIDAD, TAMAÑO MEDIA CARTA, POLICROMIA 150 GRAMOS		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
287	FILA_287	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM VI 2.5/6.25 TB IBM	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
288	FILA_288	1 SI	DIADEMA - MICROFONO GENIUS HS-04 SU REF 31710045100 NEGRA	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
289	FILA_289	1 SI	ESCARAPELA C/CARTONERA+YOYO IMPRESO, CON LOGO PREVISORA	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
290	FILA_290	1 SI	ACEITE 3 EN 1 *90 ML (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
291	FILA_291	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*75 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 38,429.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

292	FILA_292	1 SI	BALASTO ELECTRICO 4*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 43,429.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
293	FILA_293	1 SI	ALICATE No. 8 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
294	FILA_294	1 SI	BOMBILLO DICROICO LED PUNTAS REDONDAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 20,000.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
295	FILA_295	1 SI	BOMBILLO LUZ BLANCA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
296	FILA_296	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA AHORRADORES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
297	FILA_297	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 6,429.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
298	FILA_298	1 SI	BOMBILLO FOTOLUMINISCENSES ESPECIALES 250 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
299	FILA_299	1 SI	BOMBILLO EST3 26 WATT MASTER LIGT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
300	FILA_300	1 SI	BOTTQUIN REGLAMENTARIO PARA CARRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
301	FILA_301	1 SI	BROCHA MONA DE 3 PULGADAS	2015/01/01	0	Unidad	\$ 6,429.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
302	FILA_302	1 SI	BROCHA MONA DE 4 PULGADAS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

303	FILA_303	1 SI	CABLE UTP CAT 6R * 500 MT VERDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
304	FILA_304	1 SI	CABLE REGULADO 3*12	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
305	FILA_305	1 SI	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
306	FILA_306	1 SI	CHAPA DE OMBLIGO REDONDO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
307	FILA_307	1 SI	CHAPA DE PIN ESPECIAL GATO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
308	FILA_308	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJONERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 18,143.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
309	FILA_309	1 SI	CHAPA R 208 ESPECIAL GATO(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
310	FILA_310	1 SI	CHAPA TIPO PERA PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
311	FILA_311	1 SI	CHAPA DE PALANCA METALICA PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
312	FILA_312	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA HOGAR CAFE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
313	FILA_313	1 SI	CHAZO DE 1/4 C TORNILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

314	FILA_314	1 SI	CHAZO MARIPOSA METALICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
315	FILA_315	1 SI	CHAZO EXPANSIVO 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Bolsa por 50 unidades		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
316	FILA_316	1 SI	CEMENTO GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	BULTO * 25 KG		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
317	FILA_317	1 SI	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ARCHIVADOR PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 16,714.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
318	FILA_318	1 SI	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
319	FILA_319	1 SI	CONECTOR PARA TARJETAS DE RED ETHERNET RJ45 GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
320	FILA_320	1 SI	CORTAFRIOS DE 6 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
321	FILA_321	1 SI	CORAZA GRIS BASALTO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	GALON		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
322	FILA_322	1 SI	ESTUCO PLASTICO BLANCO EN GALON (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 17,143.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
323	FILA_323	1 SI	ESQUINERO PARED BLANCO	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
324	FILA_324	1 SI	ESPATULA MANGO DE MADERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

325	FILA_325	1 SI	GRAFITO EN POLVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	FRASCO X 10 ML		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
326	FILA_326	1 SI	GRIFERIA SANITARIA SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 32,714.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
327	FILA_327	1 SI	INTERRUPTORES DOBLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 8,286.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
328	FILA_328	1 SI	INTERRUPTORES SENCILLOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 6,000.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
329	FILA_329	1 SI	JUEGO DE DESTORNILLADORES * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
330	FILA_330	1 SI	JUEGO DE LLAVES MIXTAS * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
331	FILA_331	1 SI	LAMPARA DE LUJO PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
332	FILA_332	1 SI	LAMPARA DE LUZ VIVA T8 OJO DE BUEY (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
333	FILA_333	1 SI	LAMPARA INDUSTRIAL T5 18 WATT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
334	FILA_334	1 SI	LINTERNA LED RECARGABLE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
335	FILA_335	1 SI	LLAVE DE AGUA CON ROSCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

336	FILA_336	1 SI	LLAVE EXPANSIVA 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
337	FILA_337	1 SI	LLAVE MIXTA 1532 CROMO NIQUELADA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
338	FILA_338	1 SI	MODULOS ELECTRICOS CATEGORIA 6 AZUL Y ROJO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
339	FILA_339	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA DE 1/4 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
340	FILA_340	1 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 50 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
341	FILA_341	1 SI	SELLADOR LABORES INDUSTRIALES GALON DE 4000 C.C (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
342	FILA_342	1 SI	SELLADOR ELASTICO SIKAFELX 1A (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
343	FILA_343	1 SI	SIFON FLEXIBLE PARA SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
344	FILA_344	1 SI	SODA CAUSTICA DESTAPA CAÑERIAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
345	FILA_345	1 SI	SWICH 8 PUERTOS RESLED INGLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
346	FILA_346	1 SI	TACO DE MADERA REFELCTIVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

347	FILA_347	1 SI	TEFLON PARA USO INDUSTRIAL GRANDE GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
348	FILA_348	1 SI	TOMA CORRIENTE NORMAL SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
349	FILA_349	1 SI	TOMA CORRIENTE REGULADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
350	FILA_350	1 SI	TOMA + INTERRUPTOR SENCILLO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
351	FILA_351	1 SI	SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV DE 42 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
352	FILA_352	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 4 PULGADAS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
353	FILA_353	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 9 PULGADAS	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
354	FILA_354	1 SI	THINER EXTRAFINO	2015/01/01	0	BOTELLA * 750 ML		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
355	FILA_355	1 SI	AMARRE GRANDE PARA TEJA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
356	FILA_356	1 SI	AMARRE MEDIANO PARA TEJA	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
357	FILA_357	1 SI	ARENA AMARILLA DE PEÑA	2015/01/01	0	BOLSA		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

358	FILA_358	1 SI	BOTELLA DE BOXER 750 C.C	2015/01/01	0	Unidad		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
359	FILA_359	1 SI	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	2015/01/01	0	Unidad	\$ 3,571.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
360	FILA_360	1 SI	LIJA CALIBRE 100 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	Unidad	\$ 1,429.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
361	FILA_361	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	TARRO DE 1/4		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
362	FILA_362	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	GALON		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
363	FILA_363	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CARAMELO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	TARRO DE 1/4		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
364	FILA_364	1 SI	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	GALON		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
365	FILA_365	1 SI	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
366	FILA_366	1 SI	ROSETA DE LOZA PARA BOMBILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 1,715.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
367	FILA_367	1 SI	SILICONA TUBO TRANSPARENTE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
368	FILA_368	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY E 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

369	FILA_369	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY PUNTILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 1,429.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
370	FILA_370	1 SI	TORNILLO PARA MADERA 3/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	PAQUETE X 100 UNIDADES		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
371	FILA_371	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/2 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	PAQUETE X 100 UNIDADES		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
372	FILA_372	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
373	FILA_373	1 SI	UNIDAD PARA BOMBILLO OJO DE BUEY 110 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD		\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO
Formulario	2	
Moneda Informe	1	
Entidad	207	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	12	

REPORTE PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015



[2]	INFORMACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)										
		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
374	FILA_374	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL ARMENIA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.				NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
375	FILA_375	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL PASTO (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.				NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
376	FILA_376	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL MOCOA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.				NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

377	FILA_377	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL BUENAVENTURA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.			NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE	
378	FILA_378	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL TULLUA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.			NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE	
379	FILA_379	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MONTERIA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.			NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE	
380	FILA_380	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL VILLAVICENCIO (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.			NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE	
381	FILA_381	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA SUCURSAL CASA MATRIZ (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	LA CANTIDAD Y LOS ELEMENTOS VARIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES. ES DE ANOTAR QUE LAS COMPRAS SE REALIZARAN DURANTE LOS DOCE MESES DEL AÑO.			NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE	
					1	UNIDAD	\$ 370,040.00	\$ 370,040	2015000490	2015/06/30	ADQUISICIÓN DE UNA (1) GRABADORA DE VOZ PARA SECRETARIA GENERAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2015-0392 Y OP 1810085003 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)

382	FILA_382	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSALES VARIAS Y/O REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS QUE CUMPLAN SU VIDA UTIL Y QUE SE DEBEN REPONER DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NIIF (INVERSION-CONTINGENTE)	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 206,132.00	\$ 206,132	2015001053	2015/06/30	ADQUISICIÓN DE UNA (1) CAMARA FOTOGRÁFICA PARA LA GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS FISICOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2015-0421 Y OP 1810086237 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
					1	VARIOS	\$ 5,010,000.00	\$ 5,010,000	2015000964	2015/06/30	ADQUISICIÓN DE DOS AIRES MINI ESPLIT PARA LA SUCURSAL NEIVA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. 92000-2015-0410 Y OP 1410027590 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
					1	VARIOS	\$ 3,650,719.52	\$ 3,650,720	2015000834 Y 2015000833	2015/06/30	ADQUISICIÓN DE TRES AIRES MINISPLIT PARA LA SUCURSAL CALI, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. 92000-2015-0445Y OP 810102246 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Formulario	2	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y NO REPORTADOS EN EL PLAN INICIAL
Moneda a Informar	1	
Entidad	207	
Fecha	2014/12/31	
Frecuencia	12	ANUAL

**REPORTE PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2015
(PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y NO REPORTADOS EN EL PLAN INICIAL)**



[2] INFORMACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)

		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
416	FILA_416	1 SI	BISTURI DE ALUMINIO TAMAÑO GRANDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 8,286.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
417	FILA_417	1 SI	CAJA PLASTICA DEXON PARA CANALETA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 6,715.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
418	FILA_418	1 SI	CART IMP INKJET CANON REF FX-3 NEGRO	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 156,016.00	\$ 156,016	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
419	FILA_419	1 SI	CART IMP LASER HP CYAN CP4525DN CE261A	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 743,346.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
420	FILA_420	1 SI	CART IMP LASER HP MAGENTA CP 2525DN CE263A	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 743,347.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
421	FILA_421	1 SI	CART IMP LASER HP NEGRO CP4525DN REF CE260A	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 396,060.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
422	FILA_422	1 SI	CART IMP LASER HP YELLOW CP4525DN CE262A	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 743,346.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE

423	FILA_423	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE390X NEGRO #90X	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 674,921.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
424	FILA_424	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE505X NEGRO #05X	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 397,873.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
425	FILA_425	1 SI	CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL 3/4 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 2,571.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
426	FILA_426	1 SI	DVD + R DUAL LAYER 8.5GB 4X 240 MIN IMATION	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 3,600.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
427	FILA_427	1 SI	ETIQUETA ADEHSIVA BLANCA TRANSP TERMICA 100*50 MM R*920 2 CAV 1 PLG	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 17,400.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
428	FILA_428	1 SI	KIT MANTENIMIENTO IMP LASER HP M601/ M602/ M603 REF CF064-67901	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 811,751.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
429	FILA_429	1 SI	LIMPIAVIDRIOS *3750 C.C	2015/01/01	20	UNIDAD	\$ 5,617.00	\$ 112,340	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
430	FILA_430	1 SI	MULTITOMA 6 ENTRADASN (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 12,145.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
431	FILA_431	1 SI	ROTULOS ADHESIVOS CON FRANJAS PARA ARCHIVO	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 5,730.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
432	FILA_432	1 SI	VALVULA POZUELO 3 PULGADAS BRONCE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	0	UNIDAD	\$ 15,000.00	\$ -	2015000798	2015/06/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL II TRIMESTRE
433	FILA_433	1 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA BLANCA	2015/01/01	30000	UNIDAD	\$ 417.00	\$ 12,510,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
434	FILA_434	1 SI	CART FAX BROTHER 575 REF PC-501 SKU 11051	2015/01/01	5	UNIDAD	\$ 70,107.00	\$ 350,535	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

435	FILA_435	1 SI	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043	2015/01/01	100	UNIDAD	\$ 21,020.00	\$ 2,102,000	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
436	FILA_436	1 SI	BOLSA PLASTICA 50*70 CM NEGRA PAQUETE *6	2015/01/01	156	UNIDAD	\$ 480.00	\$ 74,880	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
437	FILA_437	1 SI	CINTA TERMICA ZEBRA YMCKO 200 IMÁGENES COLOR REF:800033-840	2015/01/01	10	UNIDAD	\$ 115,625.00	\$ 1,156,250	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
437	FILA_437	1 SI	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043	2015/01/01	50	UNIDAD	\$ 25,871.00	\$ 1,293,550	2015000798	2015/06/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S