



[2] COMPRAS (Registre las cifras en PES)		REPORTE I TRIMESTRE 2019				
	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / NÚMERO	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	OBSERVACIONES
1	ALCOHOL ANTISEPTICO	135	\$ 3,525	\$ 475,875	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
2	PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS 10 LITROS			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

3	PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS 35 LITROS			\$	-	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.	
4	AMBIENTADOR AEROSOL	254	\$	8,154	\$	2,071,116	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
5	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO	89	\$	697	\$	62,033	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

6	AMBIENTADOR AROMA CONTINUO			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
7	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	31	\$ 2,762	\$ 85,622	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
8	BALDE PLASTICO		\$ 4,427	\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

9	BAYETILLA BLANCA	314	\$	865	\$ 271,610	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
10	BLANQUEADOR	149	\$	3,673	\$ 547,277	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
11	BOLSA PLAST NEGRA	507	\$	1,735	\$ 879,645	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

12	BOLSAS PLASTICABIODEGRADABLE BLANCA	487	\$ 1,130	\$ 550,310	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
13	BOLSAS PLASTICABIODEGRADABLE NEGRA	752	\$ 1,769	\$ 1,330,288	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
14	DESMANCHADOR O REMOVEDOR DE BAÑOS	11	\$ 7,938	\$ 87,318	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

15	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS	63	\$ 1,735	\$ 109,305	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
16	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	37	\$ 9,544	\$ 353,128	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
17	DESODORIZADOR ALFOMBRA	10	\$ 8,190	\$ 81,900	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

18	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	11	\$ 3,290	\$ 36,190	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
19	DETERGENTE POLVO	54	\$ 3,621	\$ 195,534	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
20	DETERGENTE POLVO	145	\$ 2,499	\$ 362,355	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

21	ESPONJILLA ABRASIVA VERDE	311	\$	362	\$ 112,582	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
22	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	13	\$	1,681	\$ 21,853	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
23	ESCOBA SUAVE	103	\$	3,947	\$ 406,541	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

24	ESCOBA DURA	37	\$ 2,642	\$ 97,754	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
25	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2		\$ 2,161	\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
26	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	10	\$ 2,161	\$ 21,610	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

27	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	38	\$	2,756	\$	104,728	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
28	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	10	\$	2,756	\$	27,560	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
29	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	48	\$	2,756	\$	132,288	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

30	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	23	\$ 2,756	\$ 63,388	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
31	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	21	\$ 12,967	\$ 272,307	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
32	JABON CREMA LAVAPLATOS	64	\$ 7,405	\$ 473,920	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

33	JABON ESPUMA DERMO	115	\$ 22,977	\$ 2,642,355	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
34	JABON MANOS LIQUIDO			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
35	JABON LIQ MANOS GLICERINA	11	\$ 11,482.00	\$ 126,302	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

36	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS	79	\$ 3,314	\$ 261,806	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
37	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
38	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 38*40 cm	197	\$ 2,335	\$ 459,995	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

39	GUANTES LATEX ROJOS TALLA 8		\$ 2,756	\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
40	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	94	\$ 2,088	\$ 196,272	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
41	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECOLOGICO	262	\$ 31,181	\$ 8,169,422	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

42	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	99	\$ 610	\$ 60,390	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
43	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS	4	\$ 16,807	\$ 67,228	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
44	SELLANTE O SELLADOR PARA PISOS	51	\$ 36,100	\$ 1,841,100	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

45	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
46	VARSOL	33	\$ 4,994	\$ 164,802	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
47	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, AZUL WYPALL					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

48	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, AZUL WYPALL	1	\$ 13,594	\$ 13,594	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
49	TOALLA MANOS EN Z ECOLOGICA	171	\$ 3,495	\$ 597,645	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
50	TOALLA MANOS ECOLOGICA	363	\$ 58,175	\$ 21,117,525	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

51	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	16	\$ 3,131	\$ 50,096	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
52	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	9	\$ 1,523	\$ 13,707	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
53	CERA EMULSIONADA BLANCA	7	\$ 8,368	\$ 58,576	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

54	SHAMPOO ALFOMBRAS	1	\$ 6,968	\$ 6,968	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
55	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	3	\$ 3,362	\$ 10,086	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
56	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	109	\$ 1,740	\$ 189,660	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

57	LIMPIADOR DESINFECTANTE	163	\$ 5,472	\$ 891,936	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
58	LIMPION TOALLA	141	\$ 2,685	\$ 378,585	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
59	LUSTRAMUEBLES CREMA	85	\$ 3,302	\$ 280,670	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

60	MASCARILLA TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE PARTICULADO	3	\$ 3,002	\$ 9,006	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
61	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	46	\$ 9,604	\$ 441,784	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
62	AVISO, SEÑAL PISO MOJADO			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

63	LIMPIAVIDRIOS	24	\$ 5,014	\$ 120,336	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
64	FILTRO TELA/GRECA	34	\$ 3,314	\$ 112,676	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
65	FILTRO TELA/GRECA	23	\$ 3,314	\$ 76,222	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

66	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	5	\$ 88,601	\$ 443,005	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
67	SERVILLETA ALCOLCHADA			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
68	SERVILLETA BLANCA 27*17 CM		\$ 1,041	\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

69	AROMATICA DE MANZANILLA	197	\$ 800	\$ 157,600	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
70	AROMATICA FRUTAL	107	\$ 5,357	\$ 573,199	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
71	AROMATICA INSTANTANEA BEN&CER VARIOS SABORES TARRO*1000GR	288	\$ 15,385	\$ 4,430,880	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

72	INFUSION HERBAL Y FRUTAS	190	\$ 5,357	\$ 1,017,830	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
73	TERMO EN ACERO INOXIDABLE	3	\$ 42,017	\$ 126,051	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
74	AROMATICA ALBAHACA	128	\$ 800	\$ 102,400	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

75	AROMATICA CANELA	53	\$ 1,602	\$ 84,906	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
76	AROMATICA CIDRON	166	\$ 800	\$ 132,800	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
77	AROMATICA LIMONARIA	192	\$ 800	\$ 153,600	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

78	AROMATICA YERBABUENA	133	\$	800	\$	106,400	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
79	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO				\$	-	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
80	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MANZANA				\$	-	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

81	AROMATICA SURTIDA POR PAQUETES DE 25 BOLSAS			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
82	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
83	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUVA			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

84	AROMATICA INSTANTANEA			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
85	AZUCAR LIGHT NATURAL	31	\$ 12,511	\$ 387,841	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
86	AZUCAR REFINADA SOBRE	680	\$ 3,536	\$ 2,404,480	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

87	SERVILLETA N/MAL27*27- NATURAL	758	\$ 1,041	\$ 789,078	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
88	TE VERDE	8	\$ 5,050	\$ 40,400	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
89	VASO DE VIDRIO 11 ONZAS	31	\$ 1,465	\$ 45,415	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

90	TE NEGRO FRUTOS ROJOS			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
91	VASO CARTON 4 ONZAS	1,165	\$ 2,771	\$ 3,228,215	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
92	VASO CARTON 7 ONZAS	1,273	\$ 2,906	\$ 3,699,338	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

93	INFUSION TE NEGRO	55	\$	5,115	\$	281,325	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
94	CREMA INSTANTANEA BOLSA OMA	434	\$	9,160	\$	3,975,440	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
95	CREMA INSTANTANEA FRASCO LIGTH INSTACREM	596	\$	9,847	\$	5,868,812	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

96	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	66	\$ 14,000	\$ 924,000	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
97	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	703	\$ 217	\$ 152,551	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
98	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO Y CARTA	2	\$ 7,443	\$ 14,886	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

99	BANDERITAS DE COLORES	87	\$ 13,428	\$ 1,168,236	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
100	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	100	\$ 2,193	\$ 219,300	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
101	BOLIGRAFO AZUL	69	\$ 925	\$ 63,825	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

102	BOLIGRAFO GEL NEGRO	528	\$	818	\$ 431,904	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
103	BOLIGRAFO GEL ROJO	5	\$	698	\$ 3,490	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
104	BOLIGRAFO NEGRO	1,033	\$	293	\$ 302,669	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

105	BOLIGRAFO ROJO	278	\$	293	\$ 81,454	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
106	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO	212	\$	73	\$ 15,476	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
107	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	24	\$	781	\$ 18,744	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

108	BORRADOR NATA	191	\$	133	\$ 25,403	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
109	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	1,796	\$	4,490	\$ 8,064,040	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
110	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRI C/ADHESIVO			\$	-	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

111	CARTULINA ECOLOGICA COLOR NATURAL TAMAÑO CARTA	1	\$ 55,103	\$ 55,103	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
112	CARTULINA ECOLOGICA COLOR NATURAL TAMAÑO OFICIO	1	\$ 53,902	\$ 53,902	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
113	RESALTADOR AZUL	64	\$ 1,135	\$ 72,640	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

114	TARJETERO PLASTICO TAMAÑO CARTA X 320	1	\$	8,974	\$	8,974	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
115	CD RW 12X	55	\$	2,655	\$	146,025	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
116	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	106	\$	1,506	\$	159,636	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

117	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	74	\$	543	\$	40,182	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
118	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	169	\$	1,068	\$	180,492	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
119	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE	77	\$	6,375	\$	490,875	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

120	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	1	\$ 16,976	\$ 16,976	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
121	DISPENSADOR DE CINTA DELGADA			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
122	CLIP CORRIENTE CJ*100	168	\$ 291	\$ 48,888	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

123	CLIP MARIPOSA CJ*50	114	\$ 1,058	\$ 120,612	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
124	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	83	\$ 1,393	\$ 115,619	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
125	CORTADOR PLASTICO GRANDE	93	\$ 352	\$ 32,736	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

126	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	37	\$	219	\$	8,103	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
127	COSEDORA OFICINA 25 HJS	106	\$	5,550	\$	588,300	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
128	CREMA CUENTA BILLETES Ó HUMECEDOR DE DEDOS 42 GRS	72	\$	1,936	\$	139,392	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

129	DVD -RW 4.7 GB	722	\$	962	\$ 694,564	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
130	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	23,895	\$	127	\$ 3,034,665	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
131	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	10	\$	373	\$ 3,730	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

132	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	10	\$ 2,733	\$ 27,330	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
133	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	2,477	\$ 2,143	\$ 5,308,211	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
134	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 26/6	157	\$ 1,433	\$ 224,981	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

135	GRAPA INDUSTRIAL 9-23/14 (SK 23/14)	6	\$ 3,232	\$ 19,392	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
136	LAPIZ CHEQUEO ROJO	36	\$ 673	\$ 24,228	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
137	LAPIZ No. 2 NEGRO	912	\$ 294	\$ 268,128	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

138	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	163	\$ 3,002	\$ 489,326	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
139	MARCADOR BORRASECO AZUL	63	\$ 1,848	\$ 116,424	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
140	MARCADOR BORRASECO NEGRO	102	\$ 1,848	\$ 188,496	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

141	MARCADOR PERMANENTE AZUL	24	\$	1,053	\$	25,272	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
142	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	108	\$	1,053	\$	113,724	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
143	MARCADOR PERMANENTE ROJO	25	\$	1,053	\$	26,325	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

144	MARCADOR PERMANENTE VERDE	11	\$	1,053	\$	11,583	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
145	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	124	\$	1,561	\$	193,564	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
146	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 654 3M	95	\$	12,768	\$	1,212,960	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

147	PAPEL CARTA BLANCO FOTOCOPIA-LASER 75G	1,542	\$ 7,727	\$ 11,915,034	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
148	PAPEL ECOLOGICO CARTA COLOR NATURAL DE 75G	1,336	\$ 7,727	\$ 10,323,272	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
149	PAPEL OFICIO BLANCO FOTOCOPIA-LASER 75G	50	\$ 10,925	\$ 546,250	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

150	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA	13	\$	3,590	\$	46,670	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
151	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA	27	\$	5,523	\$	149,121	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
152	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA	47	\$	4,562	\$	214,414	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

153	PEGANTE BARRA 22GR	399	\$	2,281	\$	910,119	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
154	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	25	\$	2,251	\$	56,275	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
155	PEGANTE O COLBON DE 225 GR	16	\$	3,620	\$	57,920	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

156	PEGANTE O COLBON DE 4 KILOS	2	\$ 36,015	\$ 72,030	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
157	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	39	\$ 5,865	\$ 228,735	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
158	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS, CAPACIDAD 100 HOJAS	11	\$ 139,328	\$ 1,532,608	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

159	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	64	\$	808	\$	51,712	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
160	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	176	\$	1,135	\$	199,760	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
161	RESALTADOR NARANJA				\$	-	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

162	RESALTADOR ROSADO	84	\$ 1,135	\$ 95,340	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
163	RESALTADOR VERDE	88	\$ 1,135	\$ 99,880	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
164	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA, SUMADORA R.2.1/4			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

165	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S				\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
166	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 230 MTS	6	\$	19,208	\$ 115,248	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
167	SACAGANCHO	139	\$	982	\$ 136,498	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

168	SEPARADOR O GUIA CLASIFICADORAPOLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	68	\$ 1,381	\$ 93,908	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
169	SELLO FECHADOR MANUAL		\$ 4,562	\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
170	TAJALAPIZ ELECTRICO	6	\$ 74,664	\$ 447,984	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

171	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA	10	\$	69,628	\$	696,280	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
172	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 168 TARJETAS				\$	-	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
173	TIJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	87	\$	2,313	\$	201,231	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

174	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	2	\$ 1,861	\$ 3,722	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
175	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	40	\$ 1,861	\$ 74,440	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
176	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	49	\$ 24,954	\$ 1,222,746	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

177	CARTULLO O TONER IMPRESORA LESERJET REF Q 2612 A NEGRO			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
178	BOLSILLO O SOBRE PORTA CD FELPA	2	\$ 4,202	\$ 8,404	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
179	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS	6	\$ 28,812	\$ 172,872	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

180	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA			\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
181	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL 120 HJ REF NHI-100	5	\$ 49,220	\$ 246,100	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
182	DVD + R DUAL LAYER 4.7 GB 4X 240 MIN IMATION	30	\$ 3,842	\$ 115,260	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

183	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043		\$	59,292	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
184	AZUCAR DIETETICA X 200 UNIDADES	52	\$	28,635	\$	1,489,020	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
185	BANDEJA MADERA SENCILLA PARA ESCRITORIO	10	\$	18,008	\$	180,080	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

186	BOLSA PLASTICA GRIS 65*90 CM	66	\$ 2,484	\$ 163,944	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
187	BOLSA PLATICA AZUL 65*90 CM	53	\$ 1,900	\$ 100,700	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
188	BOLSA PLASTICA GRIS 65*90 CM	63	\$ 2,484	\$ 156,492	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

189	BORRADOR NATA GRANDE	76	\$ 299	\$ 22,724	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
190	BRILLAMETAL	8	\$ 5,128	\$ 41,024	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
191	CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA	145	\$ 782	\$ 113,390	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

192	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 69,5 *69,5 GRAMOS	1,000	\$	1,080	\$	1,080,000	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
193	CERA DE COJIN	2	\$	3,462	\$	6,924	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
194	CINTA DE EMPAQUE 48MM*40M	156	\$	1,478	\$	230,568	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

195	CREMA INSTANTANEA NO LACTEA	232	\$ 8,474	\$ 1,965,968	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
196	CREMA INSTANTANEA NO LACTEA	78	\$ 8,980	\$ 700,440	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
197	CUBERTA BISELETE CARTA TRANSPARENTE	6	\$ 1,194	\$ 7,164	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

198	DESHUMIDIFICADOR ELECTRONICO	1	\$	85,366	\$	85,366	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
199	DICO BRILLADORA PAD DE 16 PULGADAS, COLORES VARIADOS	3	\$	14,739	\$	44,217	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
200	FOLDER YUTE ALETA HORIZONTAL NORMA	10	\$	161	\$	1,610	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

201	INSECTICIDA 230 C.C	34	\$ 6,057	\$ 205,938	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
202	SANISANTE EN SPRAY REPUESTO DE 400 ML	98	\$ 17,212	\$ 1,686,776	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
203	LAVALOZA MULTIUSOS LIQUIDO X 1000 C.C	5	\$ 6,222	\$ 31,110	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

204	LAVALOZA EN CREMA *900 GRAMOS	64	\$ 2,257	\$ 144,448	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
205	MANGO METALICO DE CABO DE 140 MTS	9	\$ 2,405	\$ 21,645	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
206	MARCADOR ROJO BORRABLE	17	\$ 1,848	\$ 31,416	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

207	MECHA DE TRAPERO REPUESTO HILAZA DE 360 GRAMOS	70	\$ 3,996	\$ 279,720	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
208	MEZCLADOR DE MADERA DE 14 CM * 5 MM PAQTE *1000	89	\$ 21,594	\$ 1,921,866	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
209	MEZCLADORES PLASTICOS DE 14 CM * 5 MM PAQTE *1000	29	\$ 1,110	\$ 32,190	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

210	NOLSA PLASTICA NEGRA DE 70*100 PQTE *6	29	\$ 1,110	\$ 32,190	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
211	PASTILLA PURIFICADORA DE TANQUE INODORO DE 40 GRAMOS	146	\$ 4,308	\$ 628,968	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
212	PERFORADORA DE 3 HUECOS INDUSTRIAL	1	\$ 170,043	\$ 170,043	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

213	PIN PARA PERFORADORA	4	\$ 21,633	\$ 86,532	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
214	REMOVEDOR DE CERAS DE 4000 C.C	52	\$ 21,317	\$ 1,108,484	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
215	TONER BLACK TOSHIBA T4530					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

216	TONER HP Q2612A 1010/1015/1018/1020					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
217	PAPEL SUMADORA 57 MM CORE 0.5" CONDOR ROLLO*28MTS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
218	LIBRO CONT. 80-OZF DIRECTORIO NORMA					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

219	LABEL PARA LTO ULTRIUM 6 IBM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
220	GUANTES DESECHABLES EXAMEN T.M*100 PROTEX					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
221	DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE REF.H180 TESA UND					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

222	DATA CARTRIGE SONY ULTRIUM LT06					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
223	CINTA ZEBRA 11CM -74MTS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
224	CARRO RUBERMAIND 35 LITROS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

225	CARPETA PRESENTACIÓN CARTA BLANCA						NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
226	ROLLO DE STECH 50 CM * 500 METROS CALIBRE 6	5	\$	36,015	\$	180,075	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
227	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1,5 METROS UNIDADES	10	\$	34,413	\$	344,130	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.

228	SACAGANCHOS INDUSTRIAL	15	\$ 8,987	\$ 134,805	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
229	SELLO NUMERDOR 6 DIGITOS	3	\$ 4,562	\$ 13,686	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
230	BOLSA PLASTICA BLANCA P*6 DE 60*90 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

231	TONER PANASONIC KX FAT 92 A	5	\$ 180,000	\$ 900,000	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810128063 Y 1810128778 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001551 2019001554 2019001594 2019001596 2019001600 20190001602, 2019002407, 2019002410, 2019002424, 2019002431, 2019002435, 2019002437.
232	LAVAPLATOS EN CREMA *900 GR LIMON					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
233	LIMPION EN TOALLA 70*40CM BLANCA					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

234	ARAGAN ESCURRIDOR					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
235	BOLSA PLASTICA NEGRA P*6					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
236	BOLSA PLASTICA BLANCA P*6					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

237	BOLSILLO ACRILICO DE 21.5 CM *27.5 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
238	BOLSILLO ACRILICO DE 27.5 CM *9.5 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
239	CARRO 3 ESTANTES 85*46*95 GRIS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

240	DISCO BRILLA DORA BLANCO					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
241	CINTA EMPAQUE 48 MM * 100 M TRANSPARENTE ROLLO					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
242	DISCO BRILLA DORA CAFÉ					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

243	GANCHOS EN POLIPROPILENO					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
244	GANCHO PORTA TRAPERO MATLICO					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
245	TOALLA BLANAC EN ROLLO DE 42*28 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

246	LIMPION TOALLA AMARILLO 46*70 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
247	MOPA BRILLADORA 100*20 CM AZUL TRAPISOL					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
248	PAPEL ECOLOGICO CARNETS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

249	PAPELERA PEDAL METALIZADA DE 10 LTS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
250	PAPERERA PLASTICA DE PEDAL DE 10 LTS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
251	PAPELERIA VAIVEN GRIS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

252	PELICULA STRECH VINIPEL CALIBRE 6 ROOLO DE 500 MTS X 50 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
253	SELLO NUMERADOR MANUAL DE 6 DIGITOS					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
254	TABLERO ACRILICO DE 240*120 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

255	TABLERO ACRILICO DE 120 CM * 150 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
256	TAPETE TRAPA MUGRE 1.40 X 1.33					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
257	TAPETE ATRAPAMUGRE 2.00 *2.20 CM					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE

258	TERMOHIGROMETRO					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
259	TRAPERO ENCABADO MANGO MADERA DE 140 CM X 330 GR					NO SE REQUIRIO DURANTE ESTE TRIMESTRE
260	FORMAS PREIMPRESAS ESPECIALES (UTILES Y PAPELERIA)	1	\$ 16,360,084	\$ 16,360,084	2017001453	EL CDP 2017001453 CONTRATO 049-2016, BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810127332 y REGISTROS PRESPUETALES No. 2019000953 y 2019000958

261	FORMAS PREIMPRESAS ESPECIALES (GASTOS EMISION DE POLIZAS)	1	\$	57,120,000	\$	57,120,000	2017001453	EL CDP 2017001453 CONTRATO 049-2016, BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810127332 y REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019000953 y 2019000958
262	ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES	1		22,589,446	\$	22,589,446	2019000010	CONTRATO No. 005-2019 , CDP No,2019000010 BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810128146, 1810128673,Y REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001648 , 2019002635
263	CAFÉ GOURMET PRESENTACIÓN 500 GRAMOS	1,570	\$	13,600	\$	21,352,000	2018000181	EL CDP 2018000181 CONTRATO 015-2018, BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810127494, 1810128141 y REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001098, 2019001932
264	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA. OUTSOURCING DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	1	\$	264,304,823	\$	264,304,823	2018000304	EL CDP 2016002719, HASTA EL 6 DE MARZO DE 2018, SEGÚN CONTRATO 077-2016. se cancelo \$264304823

265	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA . OUTSOURCING DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL	1	\$ 260,998,646	\$ 260,998,646	2016001563	EL CDP 2016001563 CONTRATO 050-2016: BAJO LAS ORDENES DE PAGO 1810127714 Y 1810128863 Y REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019001276, 2019001274, 2019001250 2019001262, 2019002210 2019002212
266	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MEDIOS MAGNETICOS. OUTSOURCING DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL	1	\$ 255,319,954	\$ 255,319,954	2016000286 2019000104	EL CDP 2016000286 CONTRATO 044-2016 HASTA EL 03/03/2019 , Y EL 2019000104 PARA LA NUEVA CONTRATACION
267	SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS, DIGITALIZACION Y CUSTODIA. CONSORCIO A NIVEL NACIONAL	1	1,430,608,887	\$ 1,430,608,887	2016002975	EL CDP 2016002975 CONTRATO 025-2017., DE ACUERDO A LAS OP No. 1810128126 y 1810128860

268	INV. ADQUISICIÓN ACTIVOS - EQUIPO, MUEBLES, ENSERES DE OFICINA PARA CASA MATRIZ	1	\$ 205,001,220	\$ 205,001,220		ADQUISICION DE ACTIVOS VARIOS, EQUIPO, MUEBLES, ENSERES DE OFICINA PARA LA COMPAÑÍA CASA MATRIZ
269	INV. ADQUISICIÓN ACTIVOS - EQUIPO, MUEBLES, ENSERES DE OFICINA PARA SUCURSALES		\$ 120,000,000	\$ -	SIN SOLICITAR	ADQUISICION DE ACTIVOS VARIOS, EQUIPO, MUEBLES, ENSERES DE OFICINA PARA LA COMPAÑÍA SUCURSALES
			REPORTE I TRIMESTRE	\$ 2,679,421,678		
			PLAN INICIAL	\$ 12,265,823,877		