

[2] COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)

REPORTE II 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	210	\$ 3,525	\$ 740,250	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
2	PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS 10 LITROS	0		\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

3	PUNTO ECOLOGICO 3 CANECAS 35 LITROS	0		\$ -	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
4	AMBIENTADOR AEROSOL	479	\$ 8,154	\$ 3,905,766	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
5	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO	147	\$ 697	\$ 102,459	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

6	AMBIENTADOR AROMA CONTINUO	0		\$	-	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504	
7	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	118	\$	2,762	\$	325,916	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
8	BALDE PLASTICO	8	\$	4,427	\$	35,416	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

9	BAYETILLA BLANCA	408	\$	865	\$ 352,920	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
10	BLANQUEADOR	205	\$	3,673	\$ 752,965	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
11	BOLSA PLAST NEGRA	970	\$	1,735	\$ 1,682,950	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

12	BOLSAS PLASTICABIODEGRADABLE BLANCA	760	\$	1,130	\$	858,800	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
13	BOLSAS PLASTICABIODEGRADABLE NEGRA	1,535	\$	1,769	\$	2,715,415	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
14	DESMANCHADOR O REMOVEDOR DE BAÑOS	12	\$	7,938	\$	95,256	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

15	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS	78	\$ 1,735	\$ 135,330	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
16	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	95	\$ 9,544	\$ 906,680	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
17	DESODORIZADOR ALFOMBRA	12	\$ 8,190	\$ 98,280	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

18	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	5	\$	3,290	\$	16,450	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
19	DETERGENTE POLVO	199	\$	3,621	\$	720,579	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
20	DETERGENTE POLVO	92	\$	2,499	\$	229,908	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

21	ESPONJILLA ABRASIVA VERDE	462	\$	362	\$	167,244 2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
22	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	7	\$	1,681	\$	11,767 2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
23	ESCOBA SUAVE	85	\$	3,947	\$	335,495 2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

24	ESCOBA DURA	61	\$	2,642	\$	161,162	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
25	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	14	\$	2,161	\$	30,254	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
26	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	6	\$	2,161	\$	12,966	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

27	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	57	\$	2,756	\$	157,092	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
28	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	68	\$	2,756	\$	187,408	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
29	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	75	\$	2,756	\$	206,700	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

30	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	82	\$	2,756	\$	225,992	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
31	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	18	\$	12,967	\$	233,406	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
32	JABON CREMA LAVAPLATOS	55	\$	7,405	\$	407,275	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

33	JABON ESPUMA DERMO	181	\$	22,977	\$	4,158,837	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
34	JABON MANOS LIQUIDO	0			\$	-	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
35	JABON LIQ MANOS GLICERINA	13	\$	11,482.00	\$	149,266	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

36	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL MANOS	84	\$ 3,314	\$ 278,376	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
37	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
38	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS 38*40 cm	380	\$ 2,335	\$ 887,300	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

39	GUANTES LATEX ROJOS TALLA 8	5	\$ 2,756	\$ 13,780	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
40	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	124	\$ 2,088	\$ 258,912	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
41	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECOLOGICO	460	\$ 31,181	\$ 14,343,260	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

42	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	236	\$	610	\$	143,960	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
43	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS	3	\$	16,807	\$	50,421	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
44	SELLANTE O SELLADOR PARA PISOS	64	\$	36,100	\$	2,310,400	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

45	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM			\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE	
46	VAR SOL	46	\$	4,994	\$	229,724	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
47	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, AZUL WYPALL	60	\$	16,993	\$	1,019,580	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

48	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, AZUL WYPALL	5	\$	13,594	\$	67,970	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
49	TOALLA MANOS EN Z ECOLOGICA	274	\$	3,495	\$	957,630	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
50	TOALLA MANOS ECOLOGICA	73	\$	58,175	\$	4,246,775	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

51	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	38	\$	3,131	\$	118,978	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
52	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	9	\$	1,523	\$	13,707	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
53	CERA EMULSIONADA BLANCA	4	\$	8,368	\$	33,472	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

54	SHAMPOO ALFOMBRAS	2	\$	6,968	\$	13,936	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
55	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	9	\$	3,362	\$	30,258	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
56	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	203	\$	1,740	\$	353,220	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

57	LIMPIADOR DESINFECTANTE	205	\$	5,472	\$	1,121,760	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
58	LIMPION TOALLA	54	\$	2,685	\$	144,990	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
59	LUSTRAMUEBLES CREMA	177	\$	3,302	\$	584,454	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

60	MASCARILLA TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE PARTICULADO	3	\$	3,002	\$	9,006	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
61	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	54	\$	9,604	\$	518,616	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
62	AVISO, SEÑAL PISO MOJADO	45	\$	19,013	\$	855,585	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

63	LIMPIAVIDRIOS	22	\$ 5,014	\$ 110,308	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
64	FILTRO TELA/GRECA	78	\$ 3,314	\$ 258,492	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
65	FILTRO TELA/GRECA	31	\$ 3,314	\$ 102,734	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

66	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	5	\$ 88,601	\$ 443,005	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
67	SERVILLETA ALCOLCHADA			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
68	SERVILLETA BLANCA 27*17 CM		\$ 1,041	\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

69	AROMATICA DE MANZANILLA	327	\$	800	\$	261,600	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
70	AROMATICA FRUTAL	144	\$	5,357	\$	771,408	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
71	AROMATICA INSTANTANEA BEN&CER VARIOS SABORES TARRO*1000GR	243	\$	15,385	\$	3,738,555	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

72	INFUSION HERBAL Y FRUTAS	305	\$	5,357	\$	1,633,885	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
73	TERMO EN ACERO INOXIDABLE	1	\$	42,017	\$	42,017	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
74	AROMATICA ALBAHACA	196	\$	800	\$	156,800	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

75	AROMATICA CANELA	95	\$ 1,602	\$ 152,190	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
76	AROMATICA CIDRON	269	\$ 800	\$ 215,200	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
77	AROMATICA LIMONARIA	333	\$ 800	\$ 266,400	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

78	AROMATICA YERBABUENA	192	\$ 800	\$ 153,600	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
79	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
80	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MANZANA			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

81	AROMATICA SURTIDA POR PAQUETES DE 25 BOLSAS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
82	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
83	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUVA			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

84	AROMATICA INSTANTANEA	6	\$ 4,900	\$ 29,400	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
85	AZUCAR LIGHT NATURAL	32	\$ 12,511	\$ 400,352	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
86	AZUCAR REFINADA SOBRE	1,027	\$ 3,536	\$ 3,631,472	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

87	SERVILLETA N/MAL27*27- NATURAL	1,107	\$ 1,041	\$ 1,152,387	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
88	TE VERDE	19	\$ 5,050	\$ 95,950	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
89	VASO DE VIDRIO 11 ONZAS	102	\$ 1,465	\$ 149,430	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

90	TE NEGRO FRUTOS ROJOS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
91	VASO CARTON 4 ONZAS	816	\$ 2,771	\$ 2,261,136	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
92	VASO CARTON 7 ONZAS	2,459	\$ 2,906	\$ 7,145,854	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

93	INFUSION TE NEGRO	52	\$	5,115	\$	265,980	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
94	CREMA INSTANTANEA BOLSA OMA	388	\$	9,160	\$	3,554,080	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
95	CREMA INSTANTANEA FRASCO LIGTH INSTACREM	761	\$	9,847	\$	7,493,567	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

96	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	63	\$	14,000	\$	882,000	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
97	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	1,705	\$	217	\$	369,985	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
98	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO Y CARTA	4	\$	7,443	\$	29,772	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

99	BANDERITAS DE COLORES	82	\$	13,428	\$	1,101,096	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
100	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	63	\$	2,193	\$	138,159	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
101	BOLIGRAFO AZUL	23	\$	925	\$	21,275	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

102	BOLIGRAFO GEL NEGRO	450	\$	818	\$ 368,100	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
103	BOLIGRAFO GEL ROJO	22	\$	698	\$ 15,356	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
104	BOLIGRAFO NEGRO	1,138	\$	293	\$ 333,434	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

105	BOLIGRAFO ROJO	255	\$	293	\$	74,715	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
106	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO	300	\$	73	\$	21,900	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
107	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	17	\$	781	\$	13,277	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

108	BORRADOR NATA	226	\$	133	\$ 30,058	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
109	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	2,005	\$	4,490	\$ 9,002,450	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
110	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRI C/ADHESIVO			\$	-	2017001413 NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

111	CARTULINA ECOLOGICA COLOR NATURAL TAMAÑO CARTA		\$	55,103	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
112	CARTULINA ECOLOGICA COLOR NATURAL TAMAÑO OFICIO	1	\$	53,902	\$	53,902	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
113	RESALTADOR AZUL	105	\$	1,135	\$	119,175	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

114	TARJETERO PLASTICO TAMAÑO CARTA X 320		\$	8,974	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
115	CD RW 12X	43	\$	2,655	\$	114,165	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
116	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	160	\$	1,506	\$	240,960	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

117	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	52	\$	543	\$	28,236	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
118	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	481	\$	1,068	\$	513,708	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
119	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE	172	\$	6,375	\$	1,096,500	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

120	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	0	\$	16,976	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
121	DISPENSADOR DE CINTA DELGADA	2	\$	16,927	\$	33,854	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
122	CLIP CORRIENTE CJ*100	315	\$	291	\$	91,665	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

123	CLIP MARIPOSA CJ*50	114	\$	1,058	\$	120,612	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
124	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	115	\$	1,393	\$	160,195	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
125	CORTADOR PLASTICO GRANDE	195	\$	352	\$	68,640	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

126	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	46	\$	219	\$	10,074	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
127	COSEDORA OFICINA 25 HJS	108	\$	5,550	\$	599,400	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
128	CREMA CUENTA BILLETES Ó HUMECEDOR DE DEDOS 42 GRS	141	\$	1,936	\$	272,976	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

129	DVD -RW 4.7 GB	33	\$	962	\$	31,746	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
130	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	58,543	\$	127	\$	7,434,961	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
131	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	10	\$	373	\$	3,730	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

132	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	90	\$ 2,733	\$ 245,970	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
133	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	3,029	\$ 2,143	\$ 6,491,147	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
134	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 26/6	305	\$ 1,433	\$ 437,065	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

135	GRAPA INDUSTRIAL 9-23/14 (SK 23/14)	47	\$ 3,232	\$ 151,904	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
136	LAPIZ CHEQUEO ROJO	42	\$ 673	\$ 28,266	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
137	LAPIZ No. 2 NEGRO	1,608	\$ 294	\$ 472,752	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

138	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	115	\$ 3,002	\$ 345,230	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
139	MARCADOR BORRASECO AZUL	71	\$ 1,848	\$ 131,208	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
140	MARCADOR BORRASECO NEGRO	95	\$ 1,848	\$ 175,560	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

141	MARCADOR PERMANENTE AZUL	34	\$ 1,053	\$ 35,802	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
142	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	179	\$ 1,053	\$ 188,487	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
143	MARCADOR PERMANENTE ROJO	17	\$ 1,053	\$ 17,901	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

144	MARCADOR PERMANENTE VERDE	13	\$	1,053	\$	13,689	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
145	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	84	\$	1,561	\$	131,124	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
146	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 654 3M	84	\$	12,768	\$	1,072,512	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

147	PAPEL CARTA BLANCO FOTOCOPIA-LASER 75G	2,334	\$	7,727	\$	18,034,818	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
148	PAPEL ECOLOGICO CARTA COLOR NATURAL DE 75G	1,475	\$	7,727	\$	11,397,325	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
149	PAPEL OFICIO BLANCO FOTOCOPIA-LASER 75G	68	\$	10,925	\$	742,900	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

150	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA	140	\$	3,590	\$	502,600	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
151	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA	107	\$	5,523	\$	590,961	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
152	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA	168	\$	4,562	\$	766,416	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

153	PEGANTE BARRA 22GR	368	\$	2,281	\$	839,408	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
154	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	49	\$	2,251	\$	110,299	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
155	PEGANTE O COLBON DE 225 GR	38	\$	3,620	\$	137,560	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

156	PEGANTE O COLBON DE 4 KILOS	8	\$	36,015	\$	288,120	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
157	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	25	\$	5,865	\$	146,625	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
158	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS, CAPACIDAD 100 HOJAS	17	\$	139,328	\$	2,368,576	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

159	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	87	\$ 808	\$ 70,296	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
160	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	204	\$ 1,135	\$ 231,540	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
161	RESALTADOR NARANJA			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

162	RESALTADOR ROSADO	128	\$ 1,135	\$ 145,280	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
163	RESALTADOR VERDE	153	\$ 1,135	\$ 173,655	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
164	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA, SUMADORA R.2.1/4			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

165	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
166	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 230 MTS		\$ 19,208	\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
167	SACAGANCHO	282	\$ 982	\$ 276,924	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

168	SEPARADOR O GUIA CLASIFICADORAPOLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	83	\$ 1,381	\$ 114,623	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
169	SELLO FECHADOR MANUAL	2	\$ 4,562	\$ 9,124	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
170	TAJALAPIZ ELECTRICO	3	\$ 74,664	\$ 223,992	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

171	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA		\$	69,628	\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
172	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 168 TARJETAS				\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
173	TIJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	168	\$	2,313	\$ 388,584	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

174	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	2	\$	1,861	\$	3,722	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
175	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	69	\$	1,861	\$	128,409	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
176	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	28	\$	24,954	\$	698,712	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

177	CARTULLO O TONER IMPRESORA LESERJET REF Q 2612 A NEGRO			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE	
178	BOLSILLO O SOBRE PORTA CD FELPA	1	\$	4,202	\$ 4,202	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
179	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS	3	\$	28,812	\$ 86,436	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

180	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA				\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
181	COSEDORA SEMI INDUSTRIAL 120 HJ REF NHI-100	21	\$	49,220	\$ 1,033,620	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
182	DVD + R DUAL LAYER 4.7 GB 4X 240 MIN IMATION	15	\$	3,842	\$ 57,630	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

183	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043		\$	59,292	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
184	AZUCAR DIETETICA X 200 UNIDADES	33	\$	28,635	\$	944,955	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
185	BANDEJA MADERA SENCILLA PARA ESCRITORIO	4	\$	18,008	\$	72,032	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

186	BOLSA PLASTICA GRIS 65*90 CM	70	\$	2,484	\$	173,880	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
187	BOLSA PLATICA AZUL 65*90 CM	82	\$	1,900	\$	155,800	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
188	BOLSA PLASTICA GRIS 65*90 CM	121	\$	2,484	\$	300,564	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

189	BORRADOR NATA GRANDE	72	\$ 299	\$ 21,528	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
190	BRILLAMETAL	3	\$ 5,128	\$ 15,384	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
191	CARPETA 4 ALETAS DESACIFICADA	106	\$ 782	\$ 82,892	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

192	CARPETA 4 ALETAS PROPALCOTE 69,5 *69,5 GRAMOS		\$	1,080	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
193	CERA DE COJIN	5	\$	3,462	\$	17,310	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
194	CINTA DE EMPAQUE 48MM*40M	273	\$	1,478	\$	403,494	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

195	CREMA INSTANTANEA NO LACTEA	62	\$	8,474	\$	525,388	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
196	CREMA INSTANTANEA NO LACTEA	242	\$	8,980	\$	2,173,160	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
197	CUBERTA BISELETE CARTA TRANSPARENTE	119	\$	1,194	\$	142,086	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

198	DESHUMIDIFICADOR ELECTRONICO		\$	85,366	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
199	DICO BRILLADORA PAD DE 16 PULGADAS, COLORES VARIADOS	55	\$	14,739	\$	810,645	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
200	FOLDER YUTE ALETA HORIZONTAL NORMA	5	\$	161	\$	805	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

201	INSECTICIDA 230 C.C	72	\$	6,057	\$	436,104	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
202	SANISANTE EN SPRAY REPUESTO DE 400 ML	232	\$	17,212	\$	3,993,184	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
203	LAVALOZA MULTIUSOS LIQUIDO X 1000 C.C	8	\$	6,222	\$	49,776	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

204	LAVALOZA EN CREMA *900 GRAMOS		\$	2,257	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
205	MANGO METALICO DE CABO DE 140 MTS	13	\$	2,405	\$	31,265	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
206	MARCADOR ROJO BORRABLE	32	\$	1,848	\$	59,136	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

207	MECHA DE TRAPERO REPUESTO HILAZA DE 360 GRAMOS	134	\$	3,996	\$	535,464	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
208	MEZCLADOR DE MADERA DE 14 CM * 5 MM PAQTE *1000	230	\$	21,594	\$	4,966,620	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
209	MEZCLADORES PLASTICOS DE 14 CM * 5 MM PAQTE *1000		\$	1,110	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

210	NOLSA PLASTICA NEGRA DE 70*100 PQTE *6		\$ 1,110	\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
211	PASTILLA PURIFICADORA DE TANQUE INODORO DE 40 GRAMOS	315	\$ 4,308	\$ 1,357,020	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
212	PERFORADORA DE 3 HUECOS INDUSTRIAL		\$ 170,043	\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

213	PIN PARA PERFORADORA	6	\$ 21,633	\$ 129,798	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
214	REMOVEDOR DE CERAS DE 4000 C.C	85	\$ 21,317	\$ 1,811,945	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
215	TONER BLACK TOSHIBA T4530	1	\$ 6,211,776	\$ 6,211,776	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

216	TONER HP Q2612A 1010/1015/1018/1020	2	\$	257,862	\$	515,724	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
217	PAPEL SUMADORA 57 MM CORE 0.5" CONDOR ROLLO*28MTS	10	\$	415	\$	4,150	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
218	LIBRO CONT. 80-OZF DIRECTORIO NORMA	3	\$	4,613	\$	13,839	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

219	LABEL PARA LTO ULTRIUM 6 IBM	50	\$	4,000	\$	200,000	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
220	GUANTES DESECHABLES EXAMEN T.M*100 PROTEX	30	\$	11,875	\$	356,250	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
221	DISPENSADOR DE CINTA EMPAQUE REF.H180 TESA UND	1	\$	19,952	\$	19,952	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

222	DATA CARTRIGE SONY ULTRIUM LT06	50	\$	103,659	\$	5,182,950	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
223	CINTA ZEBRA 11CM -74MTS	45	\$	18,608	\$	837,360	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
224	CARRO RUBERMAIND 35 LITROS	30	\$	161,770	\$	4,853,100	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

225	CARPETA PRESENTACIÓN CARTA BLANCA	46	\$	145	\$	6,670	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
226	ROLLO DE STECH 50 CM * 500 METROS CALIBRE 6		\$	36,015	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
227	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1,5 METROS UNIDADES		\$	34,413	\$	-	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

228	SACAGANCHOS INDUSTRIAL	46	\$ 8,987	\$ 413,402	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
229	SELLO NUMERDOR 6 DIGITOS		\$ 4,562	\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
230	BOLSA PLASTICA BLANCA P*6 DE 60*90 CM	99	\$ 1,743	\$ 172,557	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

231	TONER PANASONIC KX FAT 92 A		\$	180,000	\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
232	LAVAPLATOS EN CREMA *900 GR LIMON	132	\$	4,886	\$ 644,952	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
233	LIMPION EN TOALLA 70*40CM BLANCA	260	\$	2,257	\$ 586,820	2018000181	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

234	ARAGAN ESCURRIDOR	260	\$	2,257	\$	586,820	2018000181	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
235	BOLSA PLASTICA NEGRA P*6	260	\$	2,257	\$	586,820	2018000181	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
236	BOLSA PLASTICA BLANCA P*6	99	\$	1,743	\$	172,557	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

237	BOLSILLO ACRILICO DE 21.5 CM *27.5 CM	99	\$ 1,743	\$ 172,557	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
238	BOLSILLO ACRILICO DE 27.5 CM *9.5 CM	99	\$ 1,743	\$ 172,557	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
239	CARRO 3 ESTANTES 85*46*95 GRIS	99	\$ 1,743	\$ 172,557	2017001413	LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

240	DISCO BRILLA DORA BLANCO						NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
241	CINTA EMPAQUE 48 MM * 100 M TRANSPARENTE ROLLO	99	\$	1,743	\$	172,557	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504
242	DISCO BRILLA DORA CAFÉ	99	\$	1,743	\$	172,557	2017001413 LOS ARTICULOS ADQUIRIDOS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 , ESTAN SOPORTADOS CON EL CDP 2017001413 DEL CONTRATO 051-2016 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO No.1810129408, 1810129984 Y 1810130572 Y LOS REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003313, 3314, 3316, 3317, 3321, 3324, 3783, 3784, 3795, 3797, 3763, 3764, 4424, 4427, 4449, 4492, 4499, 4500, 4504

243	GANCHOS EN POLIPROPILENO			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
244	GANCHO PORTA TRAPERO MATLICO			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
245	TOALLA BLANAC EN ROLLO DE 42*28 CM			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

246	LIMPION TOALLA AMARILLO 46*70 CM			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
247	MOPA BRILLADORA 100*20 CM AZUL TRAPISOL			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
248	PAPEL ECOLOGICO CARNETS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

249	PAPELERA PEDAL METALIZADA DE 10 LTS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
250	PAPERERA PLASTICA DE PEDAL DE 10 LTS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
251	PAPELERIA VAIVEN GRIS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

252	PELICULA STRECH VINIPEL CALIBRE 6 ROOLO DE 500 MTS X 50 CM			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
253	SELLO NUMERADOR MANUAL DE 6 DIGITOS			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
254	TABLERO ACRILICO DE 240*120 CM			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

255	TABLERO ACRILICO DE 120 CM * 150 CM			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
256	TAPETE TRAPA MUGRE 1.40 X 1.33			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
257	TAPETE ATRAPAMUGRE 2.00 *2.20 CM			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE

258	TERMOHIGROMETRO			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
259	TRAPERO ENCABADO MANGO MADERA DE 140 CM X 330 GR			\$ -	2017001413	NO SE REQUIRIO EN ESTE TRIMESTRE
260	FORMAS PREIMPRESAS ESPECIALES (UTILES Y PAPELERIA)	1	\$ 13,920,178	\$ 13,920,178	2017001453	EL CDP 2017001453 CONTRATO 049-2016, BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810129397, 1810130054 y 1810130852 REGISTROS PRESPUETALES No. 2019002753, 2019003882, 2019003883 Y 2019004558

261	FORMAS PREIMPRESAS ESPECIALES (GASTOS EMISION DE POLIZAS)	1	\$	68,298,000	\$	68,298,000	2017001453	EL CDP 2017001453 CONTRATO 049-2016, BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810130054 y 1810130852 REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003887, 2019004559 Y 2019004562
262	ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES	1		30,858,796	\$	30,858,796	2019000010	CONTRATO No. 005-2019 , CDP No,2019000010 BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810129338, Y 1810130062 REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003140 , 2019003977
263	CAFÉ GOURMET PRESENTACIÓN 500 GRAMOS	1,545	\$	13,600	\$	21,012,000	2018000181	EL CDP 2018000181 CONTRATO 015-2018, BAJO LAS ORDENES DE PAGO No. 1810128674, 1810129413 y 1810129992 REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019002695, 2019003206 Y 2019003712.
264	SERVICIO DE MENSAJERIA EXPRESA. OUTSOURCING DE MENSAJERIA NIVEL NACIONAL	1	\$	265,214,669	\$	265,214,669	2018000304	EL CDP 2018000304 CONTRATO 013-2018 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO 1810128794,1810129334 Y 1810129966, REGISTROS PRESUPUESTALES NUMERO 2019002727, 2019003270 Y 2018000304

265	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA . OUTSOURCING DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL	1	\$ 267,745,817	\$ 267,745,817	2016001563	EL CDP 2016001563 CONTRATO 050-2016: BAJO LAS ORDENES DE PAGO 1810129407 Y 1810130185 REGISTROS PRESUPUESTALES No. 2019003229, 2019003231, 2019003229 2019003231, 2019003853, 2019003855, 2019004094, 2019004095,2019003232, 2019003233, 2019003856 Y 2019003857
266	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MEDIOS MAGNETICOS. OUTSOURCING DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL	1	\$ 269,514,133	\$ 269,514,133	2019000104	EL CDP 2019000104 CONTRATO 008-2019 , BAJO LAS ORDENES DE PAGO 1810129509REGISTROPRESUPUESTALES N. 2019003398, 2019003397,2019005117 y 2019005118.
267	SERVICIO INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACION DE ARCHIVOS, DIGITALIZACION Y CUSTODIA. CONSORCIO A NIVEL NACIONAL	1	1,552,623,436	\$ 1,552,623,436	2016002975	EL CDP 2016002975 CONTRATO 025-2017., DE ACUERDO A LAS OP No. 1810129412, 1810130094 Y REGISTRO PRESUPUESTALES 2019003282, 2019003284, 2019003286, 2019003811, 2019003813, 2019003814, 2019004889,2019004890 Y 2019004892

268	INV. ADQUISICIÓN ACTIVOS - EQUIPO, MUEBLES, ENSERES DE OFICINA PARA CASA MATRIZ	1	\$ 280,141,364	\$ 280,141,364	2018001971 2019000080	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	1	\$ 92,109,468	\$ 92,109,468	2018001792 2019000082 2019002746 2019000572	ADQUISICION DE ACTIVOS VARIOS, EQUIPO, MUEBLES, ENSERES DE OFICINA PARA LA COMPAÑÍA SUCURSALES
REPORTE II TRIMESTRE				\$ 3,058,995,706.00		
PLAN INICIAL				\$ 12,265,823,877		