

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

REPORTE PLAN DE COMPRAS PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015



[2]	CIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en										
		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	ALCOHOL ANTISEPTICO	2015/01/01	101	Botella plastica * 750 c.c	\$ 3,218.00	\$ 325,018	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
2	FILA_2	1 SI	AGUA DESTILADA	2015/01/01	1	Botella	\$ 6,304.00	\$ 6,304	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
3	FILA_3	1 SI	ALGODON ANTISEPTICO	2015/01/01	3	Paquete* 250GR	\$ 6,979.00	\$ 20,937	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
4	FILA_4	1 SI	AMBIENTADOR AEROSOL	2015/01/01	106	Frasco * 360c.c	\$ 8,174.00	\$ 866,444	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
5	FILA_5	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO	2015/01/01		UNIDAD *30 GR		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
6	FILA_6	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL CANASTA	2015/01/01	151	UNIDAD *30 GR	\$ 2,300.00	\$ 347,300	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

7	FILA_7	1 SI	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	2015/01/01	24	Unidad * 750c.c	\$ 5,033.00	\$ 120,792	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
8	FILA_8	1 SI	BAJA LENGUAS	2015/01/01		Paquete x 100		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
9	FILA_9	1 SI	BALDE PLASTICO	2015/01/01	3	unidadad cap. 10 litros	\$ 7,022.00	\$ 21,066	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
10	FILA_10	1 SI	BAYETILLA BLANCA	2015/01/01	280	unidad 50*35cm	\$ 1,060.00	\$ 296,800	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
11	FILA_11	1 SI	BLANQUEADOR	2015/01/01	94	Unidad *3750 c.c	\$ 4,562.00	\$ 428,828	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
12	FILA_12	1 SI	BOLSA PLAST NEGRA	2015/01/01	508	Paquete*6 65*97cm	\$ 1,193.00	\$ 606,044	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
13	FILA_13	1 SI	BOLSAS PLASTICA GRIS	2015/01/01	205	Paquete*10 de 50*70	\$ 670.00	\$ 137,350	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
14	FILA_14	1 SI	BOLSAS PLASTICA ROJA	2015/01/01	63	Paquete*10 de 50*70	\$ 1,247.00	\$ 78,561	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
15	FILA_15	1 SI	BOLSAS PLASTICA VERDE	2015/01/01	181	Paquete*10 de 50*70	\$ 670.00	\$ 121,270	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
16	FILA_16	1 SI	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS	2015/01/01		Paquete*10 de 50*70		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
17	FILA_17	1 SI	BRILLAMETAL CREMA	2015/01/01	1	Unidad * 70Gr	\$ 4,901.00	\$ 4,901	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

18	FILA_18	1 SI	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	2015/01/01	2	Unidad	\$ 2,950.00	\$ 5,900	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
19	FILA_19	1 SI	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	2015/01/01	9	Unidad	\$ 1,369.00	\$ 12,321	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
20	FILA_20	1 SI	CERA EMULSIONADA BLANCA	2015/01/01	12	Unidad* 3800 cc	\$ 8,631.00	\$ 103,572	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
21	FILA_21	1 SI	CERA EMULSIONADA ROJA	2015/01/01		Unidad *1000 cc		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
22	FILA_22	1 SI	CHAMPU ALFOMBRAS	2015/01/01	6	Unidad 3800 c.c	\$ 7,398.00	\$ 44,388	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
23	FILA_23	1 SI	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	2015/01/01	3	unidad	\$ 1,636.00	\$ 4,908	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
24	FILA_24	1 SI	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	2015/01/01	19	Unidad 3800 c.c	\$ 9,350.00	\$ 177,650	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
25	FILA_25	1 SI	DESODORIZADOR ALFOMBRA	2015/01/01	7	Unidad *400Gr	\$ 8,227.00	\$ 57,589	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
26	FILA_26	1 SI	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	2015/01/01	6	Unidad * 500 c.c	\$ 3,141.00	\$ 18,846	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
27	FILA_27	1 SI	DETERGENTE POLVO	2015/01/01	88	Unidad * 1000Gr	\$ 1,943.00	\$ 170,984	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
28	FILA_28	1 SI	DETERGENTE POLVO	2015/01/01	36	Unidad * 250Gr	\$ 3,157.00	\$ 113,652	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

29	FILA_29	1 SI	DETERGENTE ABRASIVO	2015/01/01	51	Unidad * 500Gr	\$ 904.00	\$ 46,104	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
30	FILA_30	1 SI	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	2015/01/01	9	Unidad	\$ 1,678.00	\$ 15,102	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
31	FILA_31	1 SI	ESCOBA SUAVE	2015/01/01	42	Unidad	\$ 3,267.00	\$ 137,214	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
32	FILA_32	1 SI	ESCOBA DURA	2015/01/01	3	Unidad	\$ 3,635.00	\$ 10,905	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
33	FILA_33	1 SI	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	2015/01/01	80	Unidad paquete * 3	\$ 1,710.00	\$ 136,800	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
34	FILA_34	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	2015/01/01	58	Unidad ref. industrial	\$ 2,696.00	\$ 156,368	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
35	FILA_35	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	2015/01/01		Unidad ref. domestico		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
36	FILA_36	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	2015/01/01	25	Unidad ref. industrial	\$ 2,626.00	\$ 65,650	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
37	FILA_37	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	2015/01/01		Unidad ref. domestico		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
38	FILA_38	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	2015/01/01	57	Unidad ref. industrial	\$ 2,626.00	\$ 149,682	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
39	FILA_39	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	2015/01/01		Unidad ref. domestico		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

40	FILA_40	1 SI	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	2015/01/01	8	Caja *50	\$ 12,653.00	\$ 101,224	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
41	FILA_41	1 SI	ISODINE ESPUMA X 120ML	2015/01/01	2	Unidad *120ML	\$ 11,041.00	\$ 22,082	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
42	FILA_42	1 SI	ISODINE SOLUCION *120ML	2015/01/01	3	Unidad *120ML	\$ 12,844.00	\$ 38,532	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
43	FILA_43	1 SI	JABON CREMA LAVAPLATOS	2015/01/01	101	Unidad*900 Gr	\$ 4,114.00	\$ 415,514	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
44	FILA_44	1 SI	JABON ESPUMA DERMO	2015/01/01	62	Caja * 3800 Gr	\$ 26,178.00	\$ 1,623,036	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
45	FILA_45	1 SI	JABON GEL ANTIBACTERIAL SIN ENJUAGUE	2015/01/01		Frasco*120 C.C.		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
46	FILA_46	1 SI	JABON LIQ MANOS GLICERINA	2015/01/01	7	Unidad * 3800 galón	\$ 12,263.00	\$ 85,841	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
47	FILA_47	1 SI	JABON LIQ.CRIST VALVULA AVENA	2015/01/01	45	Unidad 200 ML	\$ 6,011.00	\$ 270,495	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
48	FILA_48	1 SI	IABON TOCADOR *125 GRAMOS	2015/01/01		Unidad 200ML		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
49	FILA_49	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01	90	Galon *2000 C.C.	\$ 5,496.00	\$ 494,640	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
50	FILA_50	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01		galón * 5000 C.C		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

51	FILA_51	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01		galón * 500 C.C		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
52	FILA_52	1 SI	LIMPIAVIDRIOS FRASCO	2015/01/01		Unidad*380c.c		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
53	FILA_53	1 SI	LIMPIADOR PASTA INODORO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
54	FILA_54	1 SI	LIMPION TOALLA ESTAMPADO	2015/01/01	112	Unidad 40*70	\$ 2,122.00	\$ 237,664	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
55	FILA_55	1 SI	LUSTRAMUEBLES CREMA	2015/01/01	65	Unidad* 240 c.c	\$ 2,210.00	\$ 143,650	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
56	FILA_56	1 SI	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
57	FILA_57	1 SI	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	2015/01/01	124	Unidad	\$ 1,758.00	\$ 217,992	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
58	FILA_58	1 SI	PAÑO ABRASIVO VERDE	2015/01/01	161	Paquete* 3	\$ 225.00	\$ 36,225	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
59	FILA_59	1 SI	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	2015/01/01	45	Unidad	\$ 1,941.00	\$ 87,345	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
60	FILA_60	1 SI	PAPEL HIGIENICO JUMBO HD	2015/01/01	264	Paquete*4* 200 Mts Rollo	\$ 29,446.00	\$ 7,773,744	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
61	FILA_61	1 SI	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	2015/01/01	28	Unidad	\$ 1,300.00	\$ 36,400	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

62	FILA_62	1 SI	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
63	FILA_63	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 35 LITROS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
64	FILA_64	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 10 LITROS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
65	FILA_65	1 SI	SELLANTE PARA PISOS	2015/01/01		Unidad 3800 c.c		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
66	FILA_66	1 SI	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE	2015/01/01	5	Paquete x 6 unidades	\$ 2,952.00	\$ 14,760	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
67	FILA_67	1 SI	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	2015/01/01	2	Caja x 50 Unidades	\$ 7,000.00	\$ 14,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
68	FILA_68	1 SI	TOALLA MANOS EN Z	2015/01/01	289	Paquete*150	\$ 4,625.00	\$ 1,336,625	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
69	FILA_69	1 SI	TOALLA MANOS	2015/01/01	121	ROLLO PRECORTE HT 73710 BL *100M PQ*6	\$ 50,458.00	\$ 6,105,418	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
70	FILA_70	1 SI	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM	2015/01/01	56	Unidad	\$ 6,962.00	\$ 389,872	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
71	FILA_71	1 SI	VAR SOL	2015/01/01	13	Unidad	\$ 3,038.00	\$ 39,494	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
72	FILA_72	1 SI	AROMATICA ALBAHACA	2015/01/01	71	Caja *25BL	\$ 878.00	\$ 62,338	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

73	FILA_73	1 SI	AROMATICA CANELA	2015/01/01	139	Caja *25BL	\$ 1,837.00	\$ 255,343	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
74	FILA_74	1 SI	AROMATICA CIDRON	2015/01/01	148	Caja *25BL	\$ 2,021.00	\$ 299,108	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
75	FILA_75	1 SI	AROMATICA LIMONARIA	2015/01/01	148	Caja *25BL	\$ 1,174.00	\$ 173,752	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
76	FILA_76	1 SI	AROMATICA YERBABUENA	2015/01/01	159	Caja *25BL	\$ 878.00	\$ 139,602	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
77	FILA_77	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO	2015/01/01	11	G*5000 GR	\$ 57,021.00	\$ 627,231	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
78	FILA_78	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD LULO	2015/01/01	8	G*5000 GR	\$ 56,308.00	\$ 450,464	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
79	FILA_79	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MARACUYA	2015/01/01	8	G*5000 GR	\$ 62,730.00	\$ 501,840	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
80	FILA_80	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA	2015/01/01	12	G*5000 GR	\$ 56,308.00	\$ 675,696	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
81	FILA_81	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUYA	2015/01/01		G*5000 GR		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
82	FILA_82	1 SI	AZUCAR BLANCA CUBOS	2015/01/01	25	Caja*560	\$ 3,968.00	\$ 99,200	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
83	FILA_83	1 SI	AZUCAR LIGHT NATURAL	2015/01/01	19	Caja*100 SOBRES	\$ 2,977.00	\$ 56,563	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

84	FILA_84	1 SI	AZUCAR REFINADA SOBRE	2015/01/01	363	Paquete*200 BOLSAS	\$ 2,927.00	\$ 1,062,501	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
85	FILA_85	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	932	Unidad *500GR MARCA OMA	\$ 8,120.00	\$ 7,567,840	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
86	FILA_86	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	23	Unidad *500GR MARCA LUKAFE	\$ 7,720.00	\$ 177,560	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
87	FILA_87	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	105	Unidad *500GR MARCA SELLO ROJO	\$ 7,224.00	\$ 758,520	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
88	FILA_88	1 SI	CREMA INSTANTANEA BOLSA INSTACREM	2015/01/01	659	Unidad *430GR	\$ 8,358.00	\$ 5,507,922	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
89	FILA_89	1 SI	CREMA INSTANTANEA FRASCO INSTACREM	2015/01/01	288	Unidad *450GR	\$ 10,192.00	\$ 2,935,296	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
90	FILA_90	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	2015/01/01	30	IND 1 LIBRA	\$ 1,089.00	\$ 32,670	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
91	FILA_91	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	2015/01/01	11	IND 1/2 LIBRA	\$ 1,089.00	\$ 11,979	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
92	FILA_92	1 SI	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	2015/01/01		CAJA POR 500 UNIDADES C/U		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
93	FILA_93	1 SI	MEZCLADORES PLAST.CAFE	2015/01/01	70	PQ*1000 UNIDADES	\$ 1,346.00	\$ 94,220	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
94	FILA_94	1 SI	SERVILLETA N/MAL27*27	2015/01/01	456	PQ*100	\$ 1,183.00	\$ 539,448	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

95	FILA_95	1 SI	TE NEGRO SOBREVOLTURA CJ * 20 BL	2015/01/01	6	CJ *20 BL	\$ 3,868.00	\$ 23,208	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
96	FILA_96	1 SI	VASO DE VIDRIO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
97	FILA_97	1 SI	ACETATO FOTOCOPIA LASER SIN BANDA	2015/01/01		PQ * 5 UNIDADES		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
98	FILA_98	1 SI	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	2015/01/01	53	Unidad	\$ 14,470.00	\$ 766,910	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
99	FILA_99	1 SI	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	2015/01/01	307	CJ*25G	\$ 252.00	\$ 77,364	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
100	FILA_100	1 SI	ADHESIVOS PARA CORRESPONDENCIA	2015/01/01	16	ROLLO X 2500 UNIDADES	\$ 15,500.00	\$ 248,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
101	FILA_101	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE CARTA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
102	FILA_102	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	2015/01/01	1	Unidad	\$ 15,800.00	\$ 15,800	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
103	FILA_103	1 SI	BANDERITAS DE COLORES	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
104	FILA_104	1 SI	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	2015/01/01	112	Unidad	\$ 2,081.00	\$ 233,072	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
105	FILA_105	1 SI	BLOCK MANTEQUILLA OFICIO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

106	FILA_106	1 SI	BOLIGRAFO GEL AZUL	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
107	FILA_107	1 SI	BOLIGRAFO GEL NEGRO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
108	FILA_108	1 SI	BOLIGRAFO GEL ROJO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
109	FILA_109	1 SI	BOLIGRAFO NEGRO	2015/01/01	1343	Unidad	\$ 214.00	\$ 287,402	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
110	FILA_110	1 SI	BOLIGRAFO ROJO	2015/01/01	265	Unidad	\$ 222.00	\$ 58,830	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
111	FILA_111	1 SI	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
112	FILA_112	1 SI	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	2015/01/01	10	Unidad	\$ 829.00	\$ 8,290	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
113	FILA_113	1 SI	BORRADOR NATA	2015/01/01	177	Unidad	\$ 152.00	\$ 26,904	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
114	FILA_114	1 SI	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	2015/01/01	188	PQ*5	\$ 32,522.00	\$ 6,114,136	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
115	FILA_115	1 SI	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRIMIENTO/ADHESIVO	2015/01/01	4302	Unidad	\$ 3,992.00	\$ 17,173,584	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
116	FILA_116	1 SI	CARTULINA BRISTOL 150GR CARTA 21.6*27.9CM BLANCO	2015/01/01	5	PQ*10	\$ 531.00	\$ 2,655	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

117	FILA_117	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM AMARILLA 150 GR	2015/01/01	3	PQ*10	\$ 677.00	\$ 2,031	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
118	FILA_118	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM BLANCA 150 GR	2015/01/01	18	PQ*10	\$ 597.00	\$ 10,746	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
119	FILA_119	1 SI	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS OFICIO	2015/01/01	48	UNIDAD	\$ 3,590.00	\$ 172,320	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
120	FILA_120	1 SI	CD RW 700 MB 80 MINUTOS	2015/01/01	51	Unidad	\$ 972.00	\$ 49,572	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
121	FILA_121	1 SI	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	2015/01/01	86	Unidad	\$ 1,264.00	\$ 108,704	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
122	FILA_122	1 SI	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	2015/01/01	166	Unidad	\$ 478.00	\$ 79,348	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
123	FILA_123	1 SI	CINTA CALCULADORA CARRETE PEQUEÑO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
124	FILA_124	1 SI	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	2015/01/01	425	Unidad	\$ 1,074.00	\$ 456,450	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
125	FILA_125	1 SI	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE	2015/01/01	2	Unidad	\$ 5,310.00	\$ 10,620	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
126	FILA_126	1 SI	CINTA RELOJ RADICADOR	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
127	FILA_127	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB REF 7972	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

128	FILA_128	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
129	FILA_129	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	2015/01/01	1	Unidad	\$ 10,610.00	\$ 10,610	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
130	FILA_130	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DELGADA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
131	FILA_131	1 SI	CAJA DE CARTON DE 51X51X51 CM	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
132	FILA_132	1 SI	CAJA DE CARTON DE 45*30*30 CM	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
133	FILA_133	1 SI	CLIP CORRIENTE CJ*100	2015/01/01	368	Unidad	\$ 252.00	\$ 92,736	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
134	FILA_134	1 SI	CLIP MARIPOSA CJ*50	2015/01/01	196	Unidad	\$ 1,008.00	\$ 197,568	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
135	FILA_135	1 SI	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	2015/01/01	157	Unidad	\$ 863.00	\$ 135,491	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
136	FILA_136	1 SI	CORTADOR PLASTICO GRANDE	2015/01/01	105	Unidad	\$ 485.00	\$ 50,925	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
137	FILA_137	1 SI	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	2015/01/01	34	Unidad	\$ 259.00	\$ 8,806	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
138	FILA_138	1 SI	COSEDORA OFICINA 25 HJS	2015/01/01	92	unidad	\$ 14,071.00	\$ 1,294,532	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

139	FILA_139	1 SI	CREMA CUENTA BILLETES 35 GRS	2015/01/01	52	Unidad	\$ 1,625.00	\$ 84,500	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
140	FILA_140	1 SI	DVD -RW 4.7 GB	2015/01/01	22	Unidad	\$ 1,846.00	\$ 40,612	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
141	FILA_141	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA 10*4.8 CM ROLLO *920	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
142	FILA_142	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA DYMO 8,9 X 2,8 CM	2015/01/01		CJ*2 ROLLOS*350		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
143	FILA_143	1 SI	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	2015/01/01	57340	Unidad	\$ 158.00	\$ 9,059,720	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
144	FILA_144	1 SI	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	2015/01/01	52	Unidad	\$ 423.00	\$ 21,996	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
145	FILA_145	1 SI	FOLDER YUTE LIBRE DE ACIDO	2015/01/01	1	Unidad	\$ 1,450.00	\$ 1,450	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
146	FILA_146	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	2015/01/01	14	CJ*1000	\$ 2,499.00	\$ 34,986	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
147	FILA_147	1 SI	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	2015/01/01	3049	PQ*20	\$ 1,920.00	\$ 5,854,080	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
148	FILA_148	1 SI	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 88	2015/01/01	206	CJ*5000	\$ 1,259.00	\$ 259,354	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
149	FILA_149	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/14 (SK 23/14)	2015/01/01	14	CJ*1000	\$ 2,667.00	\$ 37,338	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

150	FILA_150	1 SI	LAPIZ CHEQUEO ROJO	2015/01/01	92	unidad	\$ 314.00	\$ 28,888	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
151	FILA_151	1 SI	LAPIZ No. 2 NEGRO	2015/01/01	1682	unidad	\$ 238.00	\$ 400,316	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
152	FILA_152	1 SI	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	2015/01/01	56	Unidad	\$ 3,000.00	\$ 168,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
153	FILA_153	1 SI	LIBRO DIRECTORIO 80- OZF 1/2 OF	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
154	FILA_154	1 SI	MARCADOR BORRASECO AZUL	2015/01/01	37	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 41,181	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
155	FILA_155	1 SI	MARCADOR BORRASECO NEGRO	2015/01/01	61	Unidad	\$ 867.00	\$ 52,887	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
156	FILA_156	1 SI	MARCADOR BORRASECO ROJO	2015/01/01	41	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 45,633	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
157	FILA_157	1 SI	MARCADOR BORRASECO VERDE	2015/01/01	38	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 42,294	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
158	FILA_158	1 SI	MARCADOR PERMANENTE AZUL	2015/01/01	29	unidad	\$ 782.00	\$ 22,678	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
159	FILA_159	1 SI	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2015/01/01	117	Unidad	\$ 782.00	\$ 91,494	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
160	FILA_160	1 SI	MARCADOR PERMANENTE ROJO	2015/01/01	59	unidad	\$ 782.00	\$ 46,138	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

161	FILA_161	1 SI	MARCADOR PERMANENTE VERDE	2015/01/01	29	Unidad	\$ 782.00	\$ 22,678	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
162	FILA_162	1 SI	MICROPUNTA PLUS	2015/01/01	61	Unidad	\$ 675.00	\$ 41,175	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
163	FILA_163	1 SI	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	2015/01/01	181	PQ*3	\$ 2,003.00	\$ 362,543	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
164	FILA_164	1 SI	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 654 3M	2015/01/01	115	PQ*5	\$ 17,557.00	\$ 2,019,055	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
165	FILA_165	1 SI	PAPEL CARTA FOTOCOPIA-LASER 75G	2015/01/01	2115	unidad	\$ 6,200.00	\$ 13,113,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
166	FILA_166	1 SI	PAPEL OFICIO FOTOCOPIA-LASER 75G	2015/01/01	80	unidad	\$ 6,617.00	\$ 529,360	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
167	FILA_167	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE SIN TAPA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
168	FILA_168	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
169	FILA_169	1 SI	PAPELERA CROMADA REDONDA 12 LITROS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
170	FILA_170	1 SI	PAPELERA DE PISO MADERA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
171	FILA_171	1 SI	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1X5M	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

172	FILA_172	1 SI	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA	2015/01/01	1	Unidad	\$ 4,085.00	\$ 4,085	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
173	FILA_173	1 SI	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA	2015/01/01	5	Unidad	\$ 5,328.00	\$ 26,640	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
174	FILA_174	1 SI	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA	2015/01/01	7	Unidad	\$ 4,096.00	\$ 28,672	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
175	FILA_175	1 SI	PEGANTE BARRA 22GR	2015/01/01	483	unidad	\$ 1,339.00	\$ 646,737	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
176	FILA_176	1 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	2015/01/01	28	FC*3GR	\$ 3,456.00	\$ 96,768	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
177	FILA_177	1 SI	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	2015/01/01	21	unidad	\$ 2,645.00	\$ 55,545	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
178	FILA_178	1 SI	PEGANTE BLANCA PAPEL 4 KILOS	2015/01/01	7	unidad	\$ 26,826.00	\$ 187,782	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
179	FILA_179	1 SI	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	2015/01/01	41	unidad	\$ 5,835.00	\$ 239,235	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
180	FILA_180	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS	2015/01/01	5	unidad	\$ 149,769.00	\$ 748,845	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
181	FILA_181	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 3 HUECOS	2015/01/01	2	unidad	\$ 156,663.00	\$ 313,326	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
182	FILA_182	1 SI	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	2015/01/01	65	Unidad	\$ 637.00	\$ 41,405	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

183	FILA_183	1 SI	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	2015/01/01	172	unidad	\$ 696.00	\$ 119,712	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
184	FILA_184	1 SI	RESALTADOR NARANJA	2015/01/01	105	Unidad	\$ 696.00	\$ 73,080	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
185	FILA_185	1 SI	RESALTADOR ROSADO	2015/01/01	98	Unidad	\$ 696.00	\$ 68,208	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
186	FILA_186	1 SI	RESALTADOR VERDE	2015/01/01	85	Unidad	\$ 696.00	\$ 59,160	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
187	FILA_187	1 SI	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA R.2.1/4	2015/01/01	17	Unidad	\$ 483.00	\$ 8,211	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
188	FILA_188	1 SI	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
189	FILA_189	1 SI	ROLLO CARTON CORRUGADO 3MM 130 CM*45 A 50 KILOS	2015/01/01		unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
190	FILA_190	1 SI	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 218 MTS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
191	FILA_191	1 SI	ROLLO STRECH 50 CM * 400 METROS C.8,5 3.8 KILOS	2015/01/01		unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
192	FILA_192	1 SI	SACAGANCHO	2015/01/01	83	unidad	\$ 927.00	\$ 76,941	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
193	FILA_193	1 SI	SEPARADOR POLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	2015/01/01	267	PQ*5	\$ 938.00	\$ 250,446	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

194	FILA_194	1 SI	SELLO FECHADOR MANUAL	2015/01/01	1	Unidad	\$ 4,980.00	\$ 4,980	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
195	FILA_195	1 SI	SELLO SECO MANUAL REDONDO LOGO PREVISORA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
196	FILA_196	1 SI	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON	2015/01/01	2	Unidad	\$ 53,713.00	\$ 107,426	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
197	FILA_197	1 SI	TABLERO CORCHO 60*90 CM MARCO MADERA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
198	FILA_198	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
199	FILA_199	1 SI	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 96 TARJETAS	2015/01/01	3	Unidad	\$ 8,200.00	\$ 24,600	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
200	FILA_200	1 SI	TIJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	2015/01/01	56	Unidad	\$ 3,382.00	\$ 189,392	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
201	FILA_201	1 SI	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	2015/01/01	10	Unidad	\$ 1,393.00	\$ 13,930	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
202	FILA_202	1 SI	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	2015/01/01	21	Unidad	\$ 1,393.00	\$ 29,253	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
203	FILA_203	1 SI	CINTA IMP EPSON LQ 590 (SO15337)	2015/01/01	6	Unidad	\$ 24,052.00	\$ 144,312	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
204	FILA_204	1 SI	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	2015/01/01	28	Unidad	\$ 17,000.00	\$ 476,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

205	FILA_205	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC (KX-FA136A)	2015/01/01	1	(CJA*2)	\$ 100,460.00	\$ 100,460	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
206	FILA_206	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
207	FILA_207	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC	2015/01/01		unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
208	FILA_208	1 SI	CART IMP INKJET PANASONIC REF KX-FAT92A NEGRO	2015/01/01	1	Unidad	\$ 99,519.00	\$ 99,519	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
209	FILA_209	1 SI	CART FAX CANON L4000/6000 (FX-3)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
210	FILA_210	1 SI	CART FAX PANASONIC KX-FL511(KX-FA83A) MULTIFUNCIONAL	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
211	FILA_211	1 SI	CART IMP INKJET CANON FAX B550 (BX-3)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
212	FILA_212	1 SI	CART IMPR LESERJET REF Q 2612 A NEGRO	2015/01/01	5	unidad	\$ 170,500.00	\$ 852,500	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
213	FILA_213	1 SI	CART IMPR LASERJET HP REF CE505 A NEGRO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
214	FILA_214	1 SI	CART IMP LASER HP P2015 REF Q7553X	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
215	FILA_215	1 SI	TONER FOTOC KYOCERA TK 411 MITA KM-1620	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

216	FILA_216	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 1502	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
217	FILA_217	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 3502/4502	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
218	FILA_218	1 SI	TONER FOTOC. KYOCERA MITA 1525/30/2030	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
219	FILA_219	1 SI	TONER FOTOC. LANIER 5622/5627	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
220	FILA_220	1 SI	TONER FOTOC. RICOH 1015/18/1113(1140D)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
221	FILA_221	1 SI	TONER FOTOC. TOSHIBA ESTUDIO 16S (T1600)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
222	FILA_222	1 SI	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD115/118 NEGRO (RICOH 888215)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
223	FILA_223	1 SI	TONER FAX PANASONIC MB 781 / 271 REF KX FAT 92	2015/01/01		unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
224	FILA_224	1 SI	DRUM FAX PANASONIC KX MP 781 REF KX-FAD93A	2015/01/01		unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
225	FILA_225	1 SI	CARPETA PRESENTACION CARTA POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	2015/01/01	1500	Unidad	\$ 620.00	\$ 930,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
226	FILA_226	1 SI	CARPETA PRESENTACION OFICIO POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	2015/01/01	500	Unidad	\$ 1,420.00	\$ 710,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

227	FILA_227	1 SI	CARPETA PARA POLIZAS	2015/01/01	4980	UNIDAD	\$ 406.00	\$ 2,021,880	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
228	FILA_228	1 SI	MOUSE PAD CAUCHO IMAGEN PREVISORA VULCANIZADO MEDIDA 22X22 CMS CUADRADO CON LOGO PREVISORA EN POLICROMIA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
229	FILA_229	1 SI	SOBRE BOND CORRESP 20A OF. C/V POLIC BLCO "PREVISORA"	2015/01/01	6300	unidad	\$ 155.00	\$ 976,500	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
230	FILA_230	1 SI	SOBRE ECOLOGICO CARTA 22.5*29 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	8300	unidad	\$ 115.00	\$ 954,500	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
231	FILA_231	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35	2015/01/01		unidad sin imagen		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
232	FILA_232	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	7900	unidad imagen Previsora	\$ 130.00	\$ 1,027,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
233	FILA_233	1 SI	SOBRE ECOLOGICO EXTRAOFICIO 30*42 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	1850	unidad	\$ 238.00	\$ 440,300	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
234	FILA_234	1 SI	SOBRE MANILA GOLD RADIGRAF 36*44 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	2000	Unidad	\$ 261.00	\$ 522,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
235	FILA_235	1 SI	CARNET SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES, TAMAÑO 8,7X 5,5, EN PVC CALIBRE 20, A 4*4 TINTAS, 2 PÁGINAS	2015/01/01	100000	UNIDAD	\$ 203.00	\$ 20,300,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
236	FILA_236	1 SI	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES,ABIERTO 18.2 X 5.8 CMS, PAPEL BOND 90, ABIERTO 4X0 TINTAS	2015/01/01	38600	UNIDAD	\$ 135.00	\$ 5,211,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
237	FILA_237	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES LIVIANOS	2015/01/01	15000	LIBRELO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A	\$ 820.00	\$ 12,300,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

238	FILA_238	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES PESADOS	2015/01/01		LIBRETO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A COLOR		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
239	FILA_239	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES TAXIS	2015/01/01		LIBRETO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A COLOR		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
240	FILA_240	1 SI	PAPEL CON LOGO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X1 TINTAS	2015/01/01	309	RESMA	\$ 13,500.00	\$ 4,171,500	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
241	FILA_241	1 SI	PAPEL SISE COPIA, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS	2015/01/01	950	RESMA	\$ 8,500.00	\$ 8,075,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
242	FILA_242	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 3", HERRAJE DE 3", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X0 TINTAS	2015/01/01		FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
243	FILA_243	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1", HERRAJE DE 1", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01		FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
244	FILA_244	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2", HERRAJE DE 2", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01	400	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 16,477.00	\$ 6,590,800	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
245	FILA_245	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2.5", HERRAJE DE 2.5", PAPEL , PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01		FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
246	FILA_246	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1.5", HERRAJE DE 1.5", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X0 TINTAS	2015/01/01	405	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 15,341.00	\$ 6,213,105	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
247	FILA_247	1 SI	FACTURA DE VENTA, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO A 4X0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, NUMERADO	2015/01/01		LIBRETA (50X3)		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
248	FILA_248	1 SI	NOTA DE ENTRADA A ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS	2015/01/01		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

249	FILA_249	1 SI	SALIDA DE ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA 2X0 TINTAS, NUMERADO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	2015/01/01		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
250	FILA_250	1 SI	NOTA DE ENTRADA A SUCURSALES, 172 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA. A 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	2015/01/01		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
251	FILA_251	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 50*54	2015/01/01		PAQUETE * 6 UNIDADES		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
252	FILA_252	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 70*100	2015/01/01		PAQUETE * 6 UNIDADES		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
253	FILA_253	1 SI	BOLSILLO PORTA CD FELPA	2015/01/01		PAQUETE * 100 UNIDADES		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
254	FILA_254	1 SI	CART IMPRESORA LASER KYOCERA 1525/30/2030 REF TK-1525	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
255	FILA_255	1 SI	CART IMPRESORA LASERJET HP REF CE505A NEGRO #05A	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
256	FILA_256	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*230 CM EN ALUMINIO ZUNCHADO	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 230,000.00	\$ 230,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
257	FILA_257	1 SI	TE NEGRO SOBREENVOLTURA * 50BL	2015/01/01	9	Caja *50BL	\$ 9,728.00	\$ 87,552	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
258	FILA_258	1 SI	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 105,000.00	\$ 105,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
259	FILA_259	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ113AL NEGRO #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

260	FILA_260	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ114AL CYAN #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
261	FILA_261	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ115AL MAGENTA #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
262	FILA_262	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ116AL AMARILLO #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
263	FILA_263	1 SI	CEPILLO DE MANO LAVAVASOS EN NYLON	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
264	FILA_264	1 SI	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-LIBRILLOS	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
265	FILA_265	1 SI	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SECTOR AGRICOLA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
266	FILA_266	1 SI	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA CONDOR	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
267	FILA_267	1 SI	VASO CARTON 4 ONZAS	2015/01/01	639	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,200.00	\$ 2,044,800	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
268	FILA_268	1 SI	VASO CARTON 7 ONZAS	2015/01/01	685	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,600.00	\$ 2,466,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
269	FILA_269	1 SI	DATA CARTIDGE ULTRIUM IBM IV 800 GB/1.6 TB	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
270	FILA_270	1 SI	PAPELERIA PLASTICA VAIVEN 28*21*40 CM GRIS	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

271	FILA_271	1 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA VERDE	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
272	FILA_272	1 SI	LABELS DATACARTRIDGE UTRIMIUN II-III-IV-V-VI	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
273	FILA_273	1 SI	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, CAJA X 150 UNIDADES	2015/01/01		CAJA X 150 UNIDADES		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
274	FILA_274	1 SI	PLATO CAFÉ 12 CM CON LOGO PREVISORA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
275	FILA_275	1 SI	POCILLO LOZA CAFÉ 150 C.C LOGO PREVISORA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
276	FILA_276	1 SI	SEGURO DE VIDA GRUPO LOS ANGELES	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
277	FILA_277	1 SI	SOLICITUD INDIVIDUAL SEGURO DE VIDA GRUPO-LIBRETA POR 50 HOJAS CON DOS COPIAS QUIMICAS	2015/01/01	10000	Unidad	\$ 726.00	\$ 7,260,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
278	FILA_278	1 SI	VALE DEFINITIVO DE CAJA MENOR X LIBRETA 50 HOJAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
279	FILA_279	1 SI	CARTUCHO FOTOCOPIADORA LASER RICOH 1140D NEGRO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
280	FILA_280	1 SI	BOLSA DE SEGURIDAD POLIETILENO BD 28*40+3CM C, 3 GRIS C/B 1 TINTA CINTA HELT	2015/01/01	2000	UNIDAD	\$ 364.00	\$ 728,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
281	FILA_281	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE390X NEGRO #90X	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

282	FILA_282	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE505X NEGRO #05X	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
283	FILA_283	1 SI	COSEDORA INDUSTRIAL 120 HJ REF NHI-100	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 78,334.00	\$ 940,008	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
284	FILA_284	1 SI	GUAYA SEGURIDAD DE CLAVE PORTATIL REF PA410U-60 TARGUS	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
285	FILA_285	1 SI	LABELS DATACARTRIDGE ULTRIUM II-III-IV-V-VI IMATION	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
286	FILA_286	1 SI	VOLANTE REGISTRO UNICO	2015/01/01		UNIDAD, TAMAÑO MEDIA CARTA, POLICROMIA 150 GRAMOS		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
287	FILA_287	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM VI 2.5/6.25 TB IBM	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
288	FILA_288	1 SI	DIADEMA - MICROFONO GENIUS HS-04 SU REF 31710045100 NEGRA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
289	FILA_289	1 SI	ESCARAPELA C/CARTONERA+YOYO IMPRESO, CON LOGO PREVISORA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
290	FILA_290	1 SI	ACEITE 3 EN 1 *90 ML (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
291	FILA_291	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*75 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	Unidad	\$ 38,429.00	\$ 922,296	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
292	FILA_292	1 SI	BALASTO ELECTRICO 4*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	36	Unidad	\$ 43,429.00	\$ 1,563,444	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

293	FILA_293	1 SI	ALICATE No. 8 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
294	FILA_294	1 SI	BOMBILLO DICROICO LED PUNTAS REDONDAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	Unidad	\$ 20,000.00	\$ 480,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
295	FILA_295	1 SI	BOMBILLO LUZ BLANCA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
296	FILA_296	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA AHORRADORES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
297	FILA_297	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	140	Unidad	\$ 6,429.00	\$ 900,060	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
298	FILA_298	1 SI	BOMBILLO FOTOLUMINICENSES ESPECIALES 250 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
299	FILA_299	1 SI	BOMBILLO EST3 26 WATT MASTER LIGT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
300	FILA_300	1 SI	BOTIQUIN REGLAMENTARIO PARA CARRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
301	FILA_301	1 SI	BROCHA MONA DE 3 PULGADAS	2015/01/01	4	Unidad	\$ 6,429.00	\$ 25,716	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
302	FILA_302	1 SI	BROCHA MONA DE 4 PULGADAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
303	FILA_303	1 SI	CABLE UTP CAT 6R * 500 MT VERDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

304	FILA_304	1 SI	CABLE REGULADO 3*12	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
305	FILA_305	1 SI	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
306	FILA_306	1 SI	CHAPA DE OMBLIGO REDONDO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
307	FILA_307	1 SI	CHAPA DE PIN ESPECIAL GATO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
308	FILA_308	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJONERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	Unidad	\$ 18,143.00	\$ 435,432	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
309	FILA_309	1 SI	CHAPA R 208 ESPECIAL GATO(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
310	FILA_310	1 SI	CHAPA TIPO PERA PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
311	FILA_311	1 SI	CHAPA DE PALANCA METALICA PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
312	FILA_312	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA HOGAR CAFE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
313	FILA_313	1 SI	CHAZO DE 1/4 C TORNILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
314	FILA_314	1 SI	CHAZO MARIPOSA METALICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

315	FILA_315	1 SI	CHAZO EXPANSIVO 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Bolsa por 50 unidades		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
316	FILA_316	1 SI	CEMENTO GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		BULTO * 25 KG		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
317	FILA_317	1 SI	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ARCHIVADOR PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	Unidad	\$ 16,714.00	\$ 401,136	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
318	FILA_318	1 SI	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
319	FILA_319	1 SI	CONECTOR PARA TARJETAS DE RED ETHERNET RJ45 GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
320	FILA_320	1 SI	CORTAFRIOS DE 6 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
321	FILA_321	1 SI	CORAZA GRIS BASALTO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		GALON		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
322	FILA_322	1 SI	ESTUCO PLASTICO BLANCO EN GALON (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	3	Unidad	\$ 17,143.00	\$ 51,429	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
323	FILA_323	1 SI	ESQUINERO PARED BLANCO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
324	FILA_324	1 SI	ESPATULA MANGO DE MADERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
325	FILA_325	1 SI	GRAFITO EN POLVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		FRASCO X 10 ML		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

326	FILA_326	1 SI	GRIFERIA SANITARIA SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	6	Unidad	\$ 32,714.00	\$ 196,284	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
327	FILA_327	1 SI	INTERRUPTORES DOBLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	Unidad	\$ 8,286.00	\$ 99,432	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
328	FILA_328	1 SI	INTERRUPTORES SENCILLOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	Unidad	\$ 6,000.00	\$ 72,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
329	FILA_329	1 SI	JUEGO DE DESTORNILLADORES * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
330	FILA_330	1 SI	JUEGO DE LLAVES MIXTAS * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
331	FILA_331	1 SI	LAMPARA DE LUJO PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
332	FILA_332	1 SI	LAMPARA DE LUZ VIVA T8 OJO DE BUEY (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
333	FILA_333	1 SI	LAMPARA INDUSTRIAL T5 18 WATT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
334	FILA_334	1 SI	LINTERNA LED RECARGABLE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
335	FILA_335	1 SI	LLAVE DE AGUA CON ROSCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
336	FILA_336	1 SI	LLAVE EXPANSIVA 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

337	FILA_337	1 SI	LLAVE MIXTA 1532 CROMO NIQUELADA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
338	FILA_338	1 SI	MODULOS ELECTRICOS CATEGORIA 6 AZUL Y ROJO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
339	FILA_339	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA DE 1/4 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
340	FILA_340	1 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 50 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
341	FILA_341	1 SI	SELLADOR LABORES INDUSTRIALES GALON DE 4000 C.C (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
342	FILA_342	1 SI	SELLADOR ELASTICO SIKAFELX 1A (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
343	FILA_343	1 SI	SIFON FLEXIBLE PARA SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
344	FILA_344	1 SI	SODA CAUSTICA DESTAPA CAÑERIAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
345	FILA_345	1 SI	SWICH 8 PUERTOS RESLED INGLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
346	FILA_346	1 SI	TACO DE MADERA REFELCTIVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
347	FILA_347	1 SI	TEFLON PARA USO INDUSTRIAL GRANDE GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

348	FILA_348	1 SI	TOMA CORRIENTE NORMAL SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
349	FILA_349	1 SI	TOMA CORRIENTE REGULADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
350	FILA_350	1 SI	TOMA + INTERRUPTOR SENCILLO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
351	FILA_351	1 SI	SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV DE 42 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
352	FILA_352	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 4 PULGADAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
353	FILA_353	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 9 PULGADAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
354	FILA_354	1 SI	THINER EXTRAFINO	2015/01/01		BOTELLA * 750 ML		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
355	FILA_355	1 SI	AMARRE GRANDE PARA TEJA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
356	FILA_356	1 SI	AMARRE MEDIANO PARA TEJA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
357	FILA_357	1 SI	ARENA AMARILLA DE PEÑA	2015/01/01		BOLSA		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
358	FILA_358	1 SI	BOTELLA DE BOXER 750 C.C	2015/01/01		Unidad		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

359	FILA_359	1 SI	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	2015/01/01	5	Unidad	\$ 3,571.00	\$ 17,855	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
360	FILA_360	1 SI	LIJA CALIBRE 100 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	10	Unidad	\$ 1,429.00	\$ 14,290	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
361	FILA_361	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		TARRO DE 1/4		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
362	FILA_362	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		GALON		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
363	FILA_363	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CARAMELO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		TARRO DE 1/4		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
364	FILA_364	1 SI	PINTURA VINOLO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		GALON		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
365	FILA_365	1 SI	PINTURA VINOLO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
366	FILA_366	1 SI	ROSETA DE LOZA PARA BOMBILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	20	UNIDAD	\$ 1,715.00	\$ 34,300	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
367	FILA_367	1 SI	SILICONA TUBO TRANSPARENTE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
368	FILA_368	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY E 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
369	FILA_369	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY PUNTILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 1,429.00	\$ 17,148	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

370	FILA_370	1 SI	TORNILLO PARA MADERA 3/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		PAQUETE X 100 UNIDADES		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
371	FILA_371	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/2 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		PAQUETE X 100 UNIDADES		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
372	FILA_372	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
373	FILA_373	1 SI	UNIDAD PARA BOMBILLO OJO DE BUEY 110 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
374	FILA_374	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL ARMENIA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 305,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
375	FILA_375	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL ARMENIA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
376	FILA_376	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL ARMENIA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
377	FILA_377	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL PASTO (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 305,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
378	FILA_378	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL PASTO (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
379	FILA_379	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL PASTO (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
380	FILA_380	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MOCOA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 305,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

381	FILA_381	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MOCOA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
382	FILA_382	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL MOCOA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
383	FILA_383	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL BUENAVENTURA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 305,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
384	FILA_384	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL BUENAVENTURA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
385	FILA_385	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL BUENAVENTURA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
386	FILA_386	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL TULUA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 173,100,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
387	FILA_387	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL TULUA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
388	FILA_388	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL TULUA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 85,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
389	FILA_389	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MONTERIA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 6,300,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
390	FILA_390	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MONTERIA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 10,100,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
391	FILA_391	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL VILLAVICENCIO (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 20,300,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

392	FILA_392	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL VILLAVICENCIO (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 20,300,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
393	FILA_393	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL CASA MATRIZ (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 2,509,500,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
394	FILA_394	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 171,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
395	FILA_395	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL BOGOTA ESPACIO L (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 1,075,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
396	FILA_396	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - BARRANQUILLA (INVERSION OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 10,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
397	FILA_397	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - DOS PISOS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 522,500,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
398	FILA_398	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - PISO NUEVE (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 205,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
399	FILA_399	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO CUBIERTA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 30,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
400	FILA_400	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO PISOS DE MADERA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 12,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
401	FILA_401	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 80,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
402	FILA_402	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - RED ELECTRICA, CABLEADO ESTRUCTURADO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 280,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

403	FILA_403	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - REPOSICION LONA Y MANTENIMIENTO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 20,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
404	FILA_404	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - ENTRADA, PIEDRA Y MARMOL (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 20,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
405	FILA_405	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO DE MUROS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 65,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
406	FILA_406	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - SEÑALIZACION DE PARQUEADEROS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 30,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
407	FILA_407	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO ELECTRICO BODEGA TEQUENDAMA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 70,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
408	FILA_408	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - REPOSICIÓN CUBIERTA BODEGA TEQUENDAMA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 60,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
409	FILA_409	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO PERSIANAS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 25,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
410	FILA_410	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO HIDRAULICO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	\$ 45,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
411	FILA_411	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL BOGOTA ESPACIO L (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 45,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
412	FILA_412	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL CASA MATRIZ DOS PISOS (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 76,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
413	FILA_413	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL CASA MATRIZ PISO NOVENO (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 50,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE

414	FILA_414	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL CASA MATRIZ - PLANTA TELEFONICA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	\$ 364,000,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE
415	FILA_415	1 SI	ADQUISICION ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSALES VARIAS - REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS QUE CUMPLAN SU VIDA UTIL Y QUE SE DEBEN REPONER DE	2015/01/01		VARIOS	\$ 2,123,880,000.00	\$ -	2014001222		NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE



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



[2] APLICACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en)		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
416	FILA_416	1 SI	BISTURI DE ALUMINIO TAMAÑO GRANDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	3	UNIDAD	\$ 8,286.00	\$ 24,858	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
417	FILA_417	1 SI	CAJA PLASTICA DEXON PARA CANALETA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	5	UNIDAD	\$ 6,715.00	\$ 33,575	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
418	FILA_418	1 SI	CART IMP INKJET CANON REF FX-3 NEGRO	2015/01/01	2	UNIDAD	\$ 156,016.00	\$ 312,032	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
419	FILA_419	1 SI	CART IMP LASER HP CYAN CP4525DN CE261A	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 743,346.00	\$ 2,973,384	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
420	FILA_420	1 SI	CART IMP LASER HP MAGENTA CP 2525DN CE263A	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 743,347.00	\$ 2,973,388	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
421	FILA_421	1 SI	CART IMP LASER HP NEGRO CP4525DN REF CE260A	2015/01/01	5	UNIDAD	\$ 396,060.00	\$ 1,980,300	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
422	FILA_422	1 SI	CART IMP LASER HP YELLOW CP4525DN CE262A	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 743,346.00	\$ 2,973,384	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

423	FILA_423	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE390X NEGRO #90X	2015/01/01	52	UNIDAD	\$ 674,921.00	\$ 35,095,892	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
424	FILA_424	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE505X NEGRO #05X	2015/01/01	24	UNIDAD	\$ 397,873.00	\$ 9,548,952	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
425	FILA_425	1 SI	CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL 3/4 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	5	UNIDAD	\$ 2,571.00	\$ 12,855	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
426	FILA_426	1 SI	DVD + R DUAL LAYER 8.5GB 4X 240 MIN IMATION	2015/01/01	1001	UNIDAD	\$ 3,600.00	\$ 3,603,600	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
427	FILA_427	1 SI	ETIQUETA ADEHSIVA BLANCA TRANSP TERMICA 100*50 MM R*920 2 CAV 1 PLG	2015/01/01	30	UNIDAD	\$ 17,400.00	\$ 522,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
428	FILA_428	1 SI	KIT MANTENIMIENTO IMP LASER HP M601/ M602/ M603 REF CF064-67901	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 811,751.00	\$ 811,751	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
429	FILA_429	1 SI	LIMPIAVIDRIOS *3750 C.C	2015/01/01	26	UNIDAD	\$ 5,617.00	\$ 146,042	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
430	FILA_430	1 SI	MULTITOMA 6 ENTRADASN (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	3	UNIDAD	\$ 12,145.00	\$ 36,435	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
431	FILA_431	1 SI	ROTULOS ADHESIVOS CON FRANJAS PARA ARCHIVO	2015/01/01	3	UNIDAD	\$ 5,730.00	\$ 17,190	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
432	FILA_432	1 SI	VALVULA POZUELO 3 PULGADAS BRONCE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 15,000.00	\$ 60,000	2014001222	2015/03/31	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSUCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S