

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Formulario	2	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS APROBADO
Moneda Informe	1	
Entidad	207	
Fecha Periodicidad	2013/12/31	
	12	



REPORTE PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014

[2] INFORMACION DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)											
		2	8	40	44	48	\$	52	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / PRECIO UNITARIO		CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / VALOR TOTAL	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	ALCOHOL ANTISEPTICO	80	Botella plastica * 750 c.c	\$ 3,218		\$ 257,440	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
2	FILA_2	1 SI	AGUA DESTILADA		Botella	\$ 6,304		\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
3	FILA_3	1 SI	ALGODON ANTISEPTICO	3	Paquete* 250GR	\$ 6,979		\$ 20,937	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
4	FILA_4	1 SI	AMBIENTADOR AEROSOL	96	Frasco * 360c.c	\$ 8,174		\$ 784,704	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
5	FILA_5	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO		UNIDAD *30 GR	\$ 1,024		\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
6	FILA_6	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL CANASTA	129	UNIDAD *30 GR	\$ 2,300		\$ 296,700	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
7	FILA_7	1 SI	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	19	Unidad * 750c.c	\$ 5,033		\$ 95,627	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
8	FILA_8	1 SI	BAJA LENGUAS		Paquete x 100	\$ 4,349		\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
9	FILA_9	1 SI	BALDE PLASTICO	7	unidadad cap. 10 litros	\$ 7,022		\$ 49,154	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

10	FILA_10	1 SI	BAYETILLA BLANCA	276	unidad 50*35cm	\$ 1,060	\$ 292,560	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
11	FILA_11	1 SI	BLANQUEADOR	113	Unidad *3750 c.c	\$ 4,562	\$ 515,506	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
12	FILA_12	1 SI	BOLSA PLAST NEGRA	655	Paquete*6 65*97cm	\$ 1,193	\$ 781,415	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
13	FILA_13	1 SI	BOLSAS PLASTICA GRIS	180	Paquete*10 de 50*70	\$ 670	\$ 120,600	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
14	FILA_14	1 SI	BOLSAS PLASTICA ROJA	35	Paquete*10 de 50*70	\$ 1,247	\$ 43,645	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
15	FILA_15	1 SI	BOLSAS PLASTICA VERDE	162	Paquete*10 de 50*70	\$ 670	\$ 108,540	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
16	FILA_16	1 SI	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS		Paquete*10 de 50*70	\$ 1,200	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
17	FILA_17	1 SI	BRILLAMETAL CREMA	4	Unidad * 70Gr	\$ 4,901	\$ 19,604	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
18	FILA_18	1 SI	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	13	Unidad	\$ 2,950	\$ 38,350	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
19	FILA_19	1 SI	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	3	Unidad	\$ 1,369	\$ 4,107	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
20	FILA_20	1 SI	CERA EMULS BLANCA	12	Unidad * 3750 c.c	\$ 8,631	\$ 103,572	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
21	FILA_21	1 SI	CERA EMULS ROJA		Unidad *1000 cc	\$ 3,380	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
22	FILA_22	1 SI	CHAMPU ALFOMBRAS	9	Unidad * 3750 c.c	\$ 7,398	\$ 66,582	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
23	FILA_23	1 SI	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	2	unidad	\$ 1,636	\$ 3,272	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

24	FILA_24	1 SI	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	18	Unidad * 3750 c.c	\$ 9,350	\$ 168,300	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
25	FILA_25	1 SI	DESODORIZADOR ALFOMBRA	9	Unidad *400Gr	\$ 8,227	\$ 74,043	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
26	FILA_26	1 SI	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	4	Unidad * 500 c.c	\$ 3,141	\$ 12,564	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
27	FILA_27	1 SI	DETERGENTE POLVO LIMON	127	Unidad * 1000Gr	\$ 1,943	\$ 246,761	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
28	FILA_28	1 SI	DETERGENTE POLVO	30	Unidad * 250Gr	\$ 3,157	\$ 94,710	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
29	FILA_29	1 SI	DETERGENTE ABRASIVO	24	Unidad * 500Gr	\$ 904	\$ 21,696	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
30	FILA_30	1 SI	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	8	Unidad	\$ 1,678	\$ 13,424	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
31	FILA_31	1 SI	ESCOBA SUAVE	36	Unidad	\$ 3,267	\$ 117,612	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
32	FILA_32	1 SI	ESCOBA DURA	10	Unidad	\$ 3,635	\$ 36,350	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
33	FILA_33	1 SI	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	158	Unidad paquete * 3	\$ 1,710	\$ 270,180	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
34	FILA_34	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	38	Unidad ref. industrial	\$ 2,696	\$ 102,448	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
35	FILA_35	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2		Unidad ref. domestico	\$ 2,696	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
36	FILA_36	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	10	Unidad ref. industrial	\$ 2,626	\$ 26,260	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
37	FILA_37	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9		Unidad ref. domestico	\$ 2,626	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

38	FILA_38	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	107	Unidad ref. industrial	\$ 2,626	\$ 280,982	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
39	FILA_39	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8		Unidad ref. domestico	\$ 2,626	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
40	FILA_40	1 SI	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	33	Caja *50	\$ 12,653	\$ 417,549	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
41	FILA_41	1 SI	ISODINE ESPUMA X 120ML	1	Unidad *120MI	\$ 11,041	\$ 11,041	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
42	FILA_42	1 SI	ISODINE SOLUCION *120ML	1	Unidad *120MI	\$ 12,844	\$ 12,844	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
43	FILA_43	1 SI	JABON CREMA LAVAPLATOS	119	Unidad*900 Gr	\$ 4,114	\$ 489,566	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
44	FILA_44	1 SI	JABON ESPUMA DERMO	115	Caja * 3800	\$ 26,178	\$ 3,010,470	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
45	FILA_45	1 SI	JABON GEL ANTIBACTERIAL SIN ENJUAGUE		FR*120 C.C.	\$ 3,744	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
46	FILA_46	1 SI	JABON LIQ MANOS GLICERINA	9	Unidad * 3800 galón	\$ 12,263	\$ 110,367	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
47	FILA_47	1 SI	JABON LIQ.CRIST VALVULA AVENA	63	Unidad frasco * 300 c.c	\$ 6,011	\$ 378,693	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
48	FILA_48	1 SI	JABON TOCADOR *125 GRAMOS		Unidad 200MI	\$ 1,449	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
49	FILA_49	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	104	G*2000 C.C.	\$ 5,496	\$ 571,584	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
50	FILA_50	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		G*2000 C.C.	\$ 8,790	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
51	FILA_51	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		galón * 3000 C.C	\$ 6,089	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

52	FILA_52	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		galón * 5000 C.C	\$	16,767	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
53	FILA_53	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA		galón * 500 C.C	\$	1,950	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
54	FILA_54	1 SI	LIMPIAVIDRIOS FRASCO	25	Galon * 3750 C.C	\$	5,617	\$	140,425	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
55	FILA_55	1 SI	LIMPIADOR PASTA INODORO		Unidad	\$	5,100	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
56	FILA_56	1 SI	LIMPION TOALLA ESTAMPADO	139	Unidad 40*70	\$	2,122	\$	294,958	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
57	FILA_57	1 SI	LUSTRAMUEBLES CREMA	115	Unidad* 240 c.c	\$	2,210	\$	254,150	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
58	FILA_58	1 SI	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS		Unidad	\$	4,350	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
59	FILA_59	1 SI	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	143	Unidad	\$	1,758	\$	251,394	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
60	FILA_60	1 SI	PAÑO MULTIUSOS X 80		Paquete * 25 unidades	\$	13,600	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
61	FILA_61	1 SI	PAÑO ABRASIVO VERDE	153	Paquete* 3	\$	225	\$	34,425	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
62	FILA_62	1 SI	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	42	Unidad	\$	1,941	\$	81,522	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
63	FILA_63	1 SI	PAPEL HIG. JUMBO HD	367	Paquete * 4 unid * 250 mtrs x rollo	\$	29,446	\$	10,806,682	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
64	FILA_64	1 SI	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	67	Unidad	\$	1,300	\$	87,100	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
65	FILA_65	1 SI	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS		Unidad	\$	19,206	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

66	FILA_66	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 35 LITROS		Unidad	\$ 323,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
67	FILA_67	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 10 LITROS		Unidad	\$ 233,298	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
68	FILA_68	1 SI	SELLANTE PARA PISOS	2	Galon * 4000 C.C	\$ 46,644	\$ 93,288	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
69	FILA_69	1 SI	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE	1	unidad	\$ 2,952	\$ 2,952	CDP No 2014001222	2014/10/01	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
70	FILA_70	1 SI	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	32	Caja x 50 Unidades	\$ 7,000	\$ 224,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
71	FILA_71	1 SI	TOALLA MANOS	328	Paquete*150	\$ 4,625	\$ 1,517,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
72	FILA_72	1 SI	TOALLA MANOS	120	ROLLO PRECORTE HT 73710 BL *100M PQ*6	\$ 50,458	\$ 6,054,960	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
73	FILA_73	1 SI	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM	41	Unidad	\$ 6,962	\$ 285,442	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
74	FILA_74	1 SI	TRAPERO ENC. 255 GR MANGO MADERA 1.40 CM		Unidad	\$ 3,511	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
75	FILA_75	1 SI	VAR SOL	10	Frasco * 500 C.C	\$ 3,038	\$ 30,380	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
76	FILA_76	1 SI	AROMATICA ALBAHACA	105	Caja *25BL	\$ 878	\$ 92,190	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
77	FILA_77	1 SI	AROMATICA CANELA	179	Caja *25BL	\$ 1,837	\$ 328,823	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
78	FILA_78	1 SI	AROMATICA CIDRON	199	Caja *25BL	\$ 2,021	\$ 402,179	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
79	FILA_79	1 SI	AROMATICA LIMONARIA	224	Caja *25BL	\$ 1,174	\$ 262,976	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

80	FILA_80	1 SI	AROMATICA YERBABUENA	213	Caja *25BL	\$ 878	\$ 187,014	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
81	FILA_81	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO	16	G*5000 GR	\$ 57,021	\$ 912,336	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
82	FILA_82	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD LULO	13	G*5000 GR	\$ 56,308	\$ 732,004	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
83	FILA_83	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MARACUYA	15	G*5000 GR	\$ 62,730	\$ 940,950	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
84	FILA_84	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA	18	G*5000 GR	\$ 56,308	\$ 1,013,544	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
85	FILA_85	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUVA		G*5000 GR	\$ 56,308	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
86	FILA_86	1 SI	AZUCAR BLANCA CUBOS	30	Caja*560	\$ 3,968	\$ 119,040	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
87	FILA_87	1 SI	AZUCAR LIGHT NATURAL	20	Caja*100SB	\$ 2,977	\$ 59,540	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
88	FILA_88	1 SI	AZUCAR REFINADA SOBRE	793	Paquete*200bl	\$ 2,927	\$ 2,321,111	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
89	FILA_89	1 SI	CAFE MOLIDO	1346	Unidad *500GR MARCA OMA	\$ 8,120	\$ 10,929,520	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
90	FILA_90	1 SI	CAFE MOLIDO	84	Unidad *500GR MARCA LUKAFE	\$ 7,720	\$ 648,480	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
91	FILA_91	1 SI	CAFE MOLIDO	72	Unidad *500GR MARCA SELLO ROJO	\$ 7,224	\$ 520,128	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
92	FILA_92	1 SI	CREMA INSTANTANEA BOLSA INSTACREM	1062	Unidad *430GR	\$ 8,358	\$ 8,876,196	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
93	FILA_93	1 SI	CREMA INSTANTANEA INSTACREM	215	Unidad *450GR	\$ 10,192	\$ 2,191,280	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

94	FILA_94	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	35	IND 1 LIBRA	\$ 1,089	\$ 38,115	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
95	FILA_95	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	5	IND 1/2 LIBRA	\$ 1,089	\$ 5,445	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
96	FILA_96	1 SI	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	18	Caja por 500 unidades	\$ 107,000	\$ 1,926,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
97	FILA_97	1 SI	MEZCLADORES PLAST.CAFE	170	PQ*1000 UNIDADES	\$ 1,346	\$ 228,820	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
98	FILA_98	1 SI	SERVILLETA N/MAL27*27	672	PQ*100	\$ 1,183	\$ 794,976	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
99	FILA_99	1 SI	TE NEGRO SOBREVOLTURA	1	CJ *20 BL	\$ 3,868	\$ 3,868	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
100	FILA_100	1 SI	TE NEGRO		CJ*100 BL	\$ 8,370	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
101	FILA_101	1 SI	TE NEGRO SOBREVOLTURA		CJ*50BL	\$ 9,728	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
102	FILA_102	1 SI	VASO ICOPOR 4 ONZAS	75	PQ*25UN	\$ 739	\$ 55,425	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
103	FILA_103	1 SI	VASO PLASTICO DESECH BLANCO 7 ONZAS	35	PQ*50	\$ 1,084	\$ 37,940	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
104	FILA_104	1 SI	VASO DE VIDRIO		Unidad	\$ 2,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
105	FILA_105	1 SI	ACETATO FOTOCOPIA LASER SIN BANDA		PQ * 5 UNIDADES	\$ 9,809	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
106	FILA_106	1 SI	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	59	Unidad	\$ 14,470	\$ 853,730	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
107	FILA_107	1 SI	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	606	CJ*25G	\$ 252	\$ 152,712	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

108	FILA_108	1 SI	ADHESIVOS PARA CORRESPONDENCIA	18	ROLLO X 2500 UNIDADES	\$ 15,500	\$ 279,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
109	FILA_109	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	4	Unidad	\$ 8,400	\$ 33,600	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
110	FILA_110	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	4	Unidad	\$ 15,800	\$ 63,200	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
111	FILA_111	1 SI	BANDERITAS DE COLORES		Unidad	\$ 1,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
112	FILA_112	1 SI	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	90	Unidad	\$ 2,081	\$ 187,290	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
113	FILA_113	1 SI	BLOCK MANTEQUILLA OFICIO		Unidad	\$ 2,826	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
114	FILA_114	1 SI	BOLIGRAFO GEL AZUL		Unidad	\$ 992	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
115	FILA_115	1 SI	BOLIGRAFO GEL NEGRO		Unidad	\$ 992	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
116	FILA_116	1 SI	BOLIGRAFO GEL ROJO		Unidad	\$ 992	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
117	FILA_117	1 SI	BOLIGRAFO NEGRO	1474	Unidad	\$ 214	\$ 315,436	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
118	FILA_118	1 SI	BOLIGRAFO ROJO	374	Unidad	\$ 222	\$ 83,028	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
119	FILA_119	1 SI	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO		Unidad	\$ 85	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
120	FILA_120	1 SI	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	7	Unidad	\$ 829	\$ 5,803	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
121	FILA_121	1 SI	BORRADOR NATA	157	Unidad	\$ 152	\$ 23,864	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
122	FILA_122	1 SI	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	25	paquete *7 unidades	\$ 32,522	\$ 813,050	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

123	FILA_123	1 SI	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRI C/ADHESIVO	1520	Unidad	\$ 3,992	\$ 6,067,840	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
124	FILA_124	1 SI	CARTULINA BRISTOL 150GR CARTA 21.6*27.9CM BLANCO	77	PQ*10	\$ 531	\$ 40,887	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
125	FILA_125	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM AMARILLA 150 GR	13	PQ*10	\$ 677	\$ 8,801	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
126	FILA_126	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM BLANCA 150 GR	22	PQ*10	\$ 597	\$ 13,134	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
127	FILA_127	1 SI	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS OFICIO	76	UNIDAD	\$ 3,590	\$ 272,840	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
128	FILA_128	1 SI	CD RW 700 MB 80 MINUTOS	167	Unidad	\$ 1,264	\$ 211,088	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
129	FILA_129	1 SI	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	89	Unidad	\$ 972	\$ 86,508	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
130	FILA_130	1 SI	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	124	Unidad	\$ 478	\$ 59,272	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
131	FILA_131	1 SI	CINTA CALCULADORA CARRETE PEQUEÑO		Unidad	\$ 825	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
132	FILA_132	1 SI	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	352	Unidad	\$ 1,074	\$ 378,048	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
133	FILA_133	1 SI	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE		Unidad	\$ 5,310	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
134	FILA_134	1 SI	CINTA RELOJ RADICADOR		Unidad	\$ 16,045	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
135	FILA_135	1 SI	COLORES * 12 UNIDADES		Unidad	\$ 5,485	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
136	FILA_136	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB REF 7972		Unidad	\$ 98,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
137	FILA_137	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB		Unidad	\$ 64,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

138	FILA_138	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	1	Unidad	\$ 10,610	\$ 10,610	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
139	FILA_139	1 SI	CAJA DE CARTON DE 51X51X51 CM		Unidad	\$ 4,280	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
140	FILA_140	1 SI	CAJA DE CARTON DE 45*30*30 CM		Unidad	\$ 1,130	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
141	FILA_141	1 SI	CLIP CORRIENTE CJ*100	558	Unidad	\$ 252	\$ 140,616	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
142	FILA_142	1 SI	CLIP MARIPOSA CJ*50	164	Unidad	\$ 1,008	\$ 165,312	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
143	FILA_143	1 SI	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	116	Unidad	\$ 863	\$ 100,108	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
144	FILA_144	1 SI	CORTADOR PLASTICO GRANDE	80	Unidad	\$ 485	\$ 38,800	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
145	FILA_145	1 SI	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	20	Unidad	\$ 259	\$ 5,180	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
146	FILA_146	1 SI	COSEDORA OFICINA 20 HJS	94	unidad	\$ 14,071	\$ 1,322,674	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
147	FILA_147	1 SI	CREMA CUENTA BILLETES 35 GRS	61	Unidad	\$ 1,625	\$ 99,125	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
148	FILA_148	1 SI	DVD -RW 4.7 GB	82	Unidad	\$ 1,846	\$ 151,372	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
149	FILA_149	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA 10*4.8 CM ROLLO *920		Unidad	\$ 15,500	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
150	FILA_150	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA DYMO 8,9 X 2,8 CM	10	CJ*2 ROLLOS*350	\$ 22,000	\$ 220,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
151	FILA_151	1 SI	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	41114	Unidad	\$ 158	\$ 6,496,012	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
152	FILA_152	1 SI	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	90	Unidad	\$ 423	\$ 38,070	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

153	FILA_153	1 SI	FOLDER YUTE LIBRE DE ACIDO	10	Unidad	\$ 1,450	\$ 14,500			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
154	FILA_154	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	5	CJ*1000	\$ 2,499	\$ 12,495	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
155	FILA_155	1 SI	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	2228	PQ*20	\$ 1,920	\$ 4,277,760	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
156	FILA_156	1 SI	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 88	211	CJ*5000	\$ 1,259	\$ 265,649	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
157	FILA_157	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/14 (SK 23/14)	2	CJ*1000	\$ 2,667	\$ 5,334	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
158	FILA_158	1 SI	LAPIZ CHEQUEO ROJO	50	unidad	\$ 314	\$ 15,700	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
159	FILA_159	1 SI	LAPIZ No. 2 NEGRO	1084	unidad	\$ 238	\$ 257,992	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
160	FILA_160	1 SI	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	124	Unidad	\$ 3,000	\$ 372,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
161	FILA_161	1 SI	LIBRO DIRECTORIO 80- OZF 1/2 OF		Unidad	\$ 15,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
162	FILA_162	1 SI	MARCADOR BORRASECO AZUL	24	Unidad	\$ 1,113	\$ 26,712	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
163	FILA_163	1 SI	MARCADOR BORRASECO NEGRO	49	Unidad	\$ 867	\$ 42,483	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
164	FILA_164	1 SI	MARCADOR BORRASECO ROJO	35	Unidad	\$ 1,113	\$ 38,955	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
165	FILA_165	1 SI	MARCADOR BORRASECO VERDE	25	Unidad	\$ 1,113	\$ 27,825	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
166	FILA_166	1 SI	MARCADOR PERMANENTE AZUL	26	unidad	\$ 782	\$ 20,332	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
167	FILA_167	1 SI	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	97	Unidad	\$ 782	\$ 75,854	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

168	FILA_168	1 SI	MARCADOR PERMANENTE ROJO	36	unidad	\$ 782	\$ 28,152	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
169	FILA_169	1 SI	MARCADOR PERMANENTE VERDE	24	Unidad	\$ 782	\$ 18,768	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
170	FILA_170	1 SI	MICROPUNTA PLUS	57	Unidad	\$ 675	\$ 38,475	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
171	FILA_171	1 SI	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	220	PQ*3	\$ 2,003	\$ 440,660	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
172	FILA_172	1 SI	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 6543M	114	PQ*5	\$ 17,557	\$ 2,001,498	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
173	FILA_173	1 SI	PAPEL CARTA FOTOCOPIA-LASER 75G	3034	unidad	\$ 6,200	\$ 18,810,800	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
174	FILA_174	1 SI	PAPEL OFICIO FOTOCOPIA-LASER 75G	153	unidad	\$ 6,617	\$ 1,012,401	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
175	FILA_175	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE SIN TAPA		Unidad	\$ 61,800	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
176	FILA_176	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL		Unidad	\$ 63,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
177	FILA_177	1 SI	PAPELERA CROMADA REDONDA 12 LITROS		Unidad	\$ 34,413	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
178	FILA_178	1 SI	PAPELERA DE PISO MADERA		Unidad	\$ 16,313	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
179	FILA_179	1 SI	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1X5M	1	Unidad	\$ 14,178	\$ 14,178			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
180	FILA_180	1 SI	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA	43	Unidad	\$ 4,085	\$ 175,655	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
181	FILA_181	1 SI	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA	10	Unidad	\$ 5,328	\$ 53,280	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
182	FILA_182	1 SI	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA	135	Unidad	\$ 4,096	\$ 552,960	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

183	FILA_183	1 SI	PEGANTE BARRA 22GR	439	unidad	\$ 1,339	\$ 587,821	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
184	FILA_184	1 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	21	FC*3GR	\$ 3,456	\$ 72,576	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
185	FILA_185	1 SI	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	12	unidad	\$ 2,645	\$ 31,740	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
186	FILA_186	1 SI	PEGANTE BLANCA PAPEL 4 KILOS	5	unidad	\$ 26,826	\$ 134,130	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
187	FILA_187	1 SI	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	35	unidad	\$ 5,835	\$ 204,225	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
188	FILA_188	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS	4	unidad	\$ 149,769	\$ 599,076	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
189	FILA_189	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 3 HUECOS	2	unidad	\$ 156,663	\$ 313,326	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
190	FILA_190	1 SI	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	67	Unidad	\$ 637	\$ 42,679	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
191	FILA_191	1 SI	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	211	unidad	\$ 696	\$ 146,856	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
192	FILA_192	1 SI	RESALTADOR NARANJA	170	Unidad	\$ 696	\$ 118,320	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
193	FILA_193	1 SI	RESALTADOR ROSADO	143	Unidad	\$ 696	\$ 99,528	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
194	FILA_194	1 SI	RESALTADOR VERDE	152	Unidad	\$ 696	\$ 105,792	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
195	FILA_195	1 SI	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA R.2.1/4	17	Unidad	\$ 483	\$ 8,211	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
196	FILA_196	1 SI	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S	1	Unidad	\$ 2,358	\$ 2,358	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
197	FILA_197	1 SI	ROLLO CARTON CORRUGADO 3MM 130 CM*45 A 50 KILOS		unidad	\$ 50,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

198	FILA_198	1 SI	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 218 MTS	2	Unidad	\$ 22,560	\$ 45,120	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
199	FILA_199	1 SI	ROLLO STRECH 50 CM * 400 METROS C.8,5 3.8 KILOS		unidad	\$ 32,301	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
200	FILA_200	1 SI	ROTULO ADH FRANJA VERDE 8.0*2.10 R*1000	1	PQ*100	\$ 5,730	\$ 5,730	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
201	FILA_201	1 SI	ROTULO ADH FRANJA AMARILLA 8.0*2.10 CM		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
202	FILA_202	1 SI	ROTULO ADH FRANJA AZUL 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
203	FILA_203	1 SI	ROTULO ADH FRANJA AZUL OSCURA 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,730	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
204	FILA_204	1 SI	ROTULO ADH FRANJA CAFE 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
205	FILA_205	1 SI	ROTULO ADH FRANJA GRIS 8.0*2.10 PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
206	FILA_206	1 SI	ROTULO ADH FRANJA NARANJA 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
207	FILA_207	1 SI	ROTULO ADH FRANJA ROJA 8.0*2.10 CM PQ*100		PQ*100	\$ 5,877	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
208	FILA_208	1 SI	ROTULO ADH FRANJA ROSADO 8.0*2.10 CM PQ*100	1	PQ*100	\$ 5,730	\$ 5,730	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
209	FILA_209	1 SI	SACAGANCHO	140	unidad	\$ 927	\$ 129,780	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
210	FILA_210	1 SI	SEPARADOR POLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	161	PQ*5	\$ 938	\$ 151,018	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
211	FILA_211	1 SI	SELLO FECHADOR MANUAL		Unidad	\$ 4,980	\$ -	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
212	FILA_212	1 SI	SELLO SECO MANUAL REDONDO LOGO PREVISORA		Unidad	\$ 155,100	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

213	FILA_213	1 SI	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON	3	Unidad	\$ 53,713	\$ 161,139	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
214	FILA_214	1 SI	TABLERO CORCHO 60*90 CM MARCO MADERA		Unidad	\$ 88,395	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
215	FILA_215	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA	1	Unidad	\$ 100,000	\$ 100,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
216	FILA_216	1 SI	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 96 TARJETAS	7	Unidad	\$ 8,200	\$ 57,400	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
217	FILA_217	1 SI	TIJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	53	Unidad	\$ 3,382	\$ 179,246	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
218	FILA_218	1 SI	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	4	Unidad	\$ 1,393	\$ 5,572	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
219	FILA_219	1 SI	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	10	Unidad	\$ 1,393	\$ 13,930	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
220	FILA_220	1 SI	CINTA IMP EPSON LQ 590 (SO15337)	2	Unidad	\$ 24,052	\$ 48,104	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
221	FILA_221	1 SI	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	6	Unidad	\$ 17,000	\$ 102,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
222	FILA_222	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC (KX-FA136A)		(CJA*2)	\$ 100,460	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
223	FILA_223	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC		Unidad	\$ 38,461	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
224	FILA_224	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC		unidad	\$ 69,600	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
225	FILA_225	1 SI	CART IMP INKJET PANASONIC REF KX-FAT92A NEGRO		Unidad	\$ 99,519	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
226	FILA_226	1 SI	CART FAX CANON L4000/6000 (FX-3)		Unidad	\$ 156,016	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
227	FILA_227	1 SI	CART FAX PANASONIC KX-FL511(KX-FA83A) MULTIFUNCIONAL		Unidad	\$ 146,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

228	FILA_228	1 SI	CART IMP INKJET CANON FAX B550 (BX-3)		Unidad	\$ 133,631	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
229	FILA_229	1 SI	CART IMPR LESERJET REF Q 2612 A NEGRO	1	unidad	\$ 170,500	\$ 170,500	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
230	FILA_230	1 SI	CART IMPR LASERJET HP REF CE505 A NEGRO		Unidad	\$ 207,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
231	FILA_231	1 SI	CART IMP LASER HP P2015 REF Q7553X		Unidad	\$ 659,441	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
232	FILA_232	1 SI	TONER FOTOC KYOCERA TK 411 MITA KM-1620		Unidad	\$ 242,838	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
233	FILA_233	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 1502		Unidad	\$ 186,238	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
234	FILA_234	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 3502/4502		Unidad	\$ 335,086	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
235	FILA_235	1 SI	TONER FOTOC. KYOCERA MITA 1525/30/2030		Unidad	\$ 165,610	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
236	FILA_236	1 SI	TONER FOTOC. LANIER 5622/5627		Unidad	\$ 244,906	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
237	FILA_237	1 SI	TONER FOTOC. RICOH 1015/18/1113(1140D)		Unidad	\$ 137,278	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
238	FILA_238	1 SI	TONER FOTOC. TOSHIBA ESTUDIO 16S (T1600)		Unidad	\$ 206,989	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
239	FILA_239	1 SI	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD115/118 NEGRO (RICOH 888215)		Unidad	\$ 190,937	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
240	FILA_240	1 SI	TONER FAX PANASONIC MB 781 / 271 REF KX FAT 92		unidad	\$ 182,397	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
241	FILA_241	1 SI	DRUM FAX PANASONIC KX MP 781 REF KX-FAD93A		unidad	\$ 443,993	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
242	FILA_242	1 SI	CARPETA PRESENTACION CARTA POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	1430	Unidad	\$ 620	\$ 886,600	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

243	FILA_243	1 SI	CARPETA PRESENTACION OFICIO POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	270	Unidad	\$ 1,420	\$ 383,400	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
244	FILA_244	1 SI	CARPETA PARA POLIZAS	2500	UNIDAD	\$ 406	\$ 1,015,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
245	FILA_245	1 SI	CARPETA ADMINISTRACION DE RIESGOS, CONTROL Y PREVENCION		UNIDAD	\$ 688	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
246	FILA_246	1 SI	MOUSE PAD CAUCHO IMAGEN PREVISORA VULCANIZADO MEDIDA 22X22 CMS CUADRADO CON LOGO PREVISORA EN POLICROMIA		Unidad	\$ 15,818	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
247	FILA_247	1 SI	SOBRE BOND CORRESP 20A OF. C/V POLIC BLCO "PREVISORA"	9600	unidad	\$ 155	\$ 1,488,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
248	FILA_248	1 SI	SOBRE ECOLOGICO CARTA 22.5*29 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	6550	unidad	\$ 115	\$ 753,250	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
249	FILA_249	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35		unidad sin imagen	\$ 330	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
250	FILA_250	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	15200	unidad imagen Previsora	\$ 130	\$ 1,976,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
251	FILA_251	1 SI	SOBRE ECOLOGICO EXTRAOFICIO 30*42 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	1700	unidad	\$ 238	\$ 404,600	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
252	FILA_252	1 SI	SOBRE MANILA GOLD RADIGRAF 36*44 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2450	Unidad	\$ 261	\$ 639,450	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
253	FILA_253	1 SI	BOLSILLOS PARA POLIZAS EN SATIN, CALIBRE 4 28.5 X 24 + CM SOLAPA, VINOLO (SATIN), 1 PÁGINA, A 1*0 TINTAS		BOLSA SELLADA EN CLEAR HIELO	\$ 725	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
254	FILA_254	1 SI	INFORME SEGURO DE ACCIDENTES JUVENILES, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 4*0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS		LIBRETA (25X3)	\$ 5,536	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
255	FILA_255	1 SI	CARNET SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES, TAMAÑO 8,7X 5,5, EN PVC CALIBRE 20, A 4*4 TINTAS, 2 PÁGINAS		CARNET	\$ 422	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
256	FILA_256	1 SI	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES,ABIERTO 18.2 X 5.8 CMS, PAPEL BOND 90, ABIERTO 4X0 TINTAS		CARNET 9.1 X 5.8 CMS HOJA X 5 CARNETS	\$ 103	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
257	FILA_257	1 SI	CARNET SOLICITUD DE SEGURO PARA AUTOMÓVILES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X2 TINTAS		LIBRETA X 25	\$ 633	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

258	FILA_258	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES LIVIANOS CONTENEDOR CD: • IMPRESIÓN LITOGRAFICA 4X4 TINTAS Y TROQUELADO IMPRESO EN PROPALCOTE DE	1074	CD Unidad	\$ 1,699	\$ 1,824,726	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
259	FILA_259	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES PESADOS CONTENEDOR CD: • IMPRESIÓN LITOGRAFICA 4X4 TINTAS Y TROQUELADO IMPRESO EN PROPALCOTE DE		CD Unidad	\$ 1,780	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
260	FILA_260	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES TAXIS CONTENEDOR CD: • IMPRESIÓN LITOGRAFICA 4X4 TINTAS Y TROQUELADO IMPRESO EN PROPALCOTE DE		CD Unidad	\$ 1,780	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
261	FILA_261	1 SI	PÓLIZA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 4PÁGINAS, A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 896	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
262	FILA_262	1 SI	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO SECTOR PRIVADO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 4 PÁGINAS A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 896	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
263	FILA_263	1 SI	PAPEL CON LOGO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X1 TINTAS	202	RESMA	\$ 13,500	\$ 2,727,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
264	FILA_264	1 SI	PAPEL SISE COPIA, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS	795	RESMA	\$ 8,500	\$ 6,757,500	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
265	FILA_265	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 3", HERRAJE DE 3", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X 0 TINTAS		FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 29,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
266	FILA_266	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1", HERRAJE DE 1", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	475	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 15,341	\$ 7,286,975	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
267	FILA_267	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2", HERRAJE DE 2", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	475	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 16,477	\$ 7,826,575	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
268	FILA_268	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		FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 25,045	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
269	FILA_269	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		FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 19,773	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
270	FILA_270	1 SI	SOLICITUD DE SEGURO PARA VEHÍCULOS. TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 3 PÁGINAS A 4X2 TINTAS DE CARGA POR CARRETERA		LIBRETA X 25	\$ 32,306	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
271	FILA_271	1 SI	AVISOS, TAMAÑO 1/2 CARTA, PAPEL BOND 75 A 1 TINTA		LIBRETA X 25	\$ 17,980	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
272	FILA_272	1 SI	PAPEL TROQUELADO, TAMAÑO CARTA TROQUELADO MITAD HOJA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS		RESMA	\$ 11,500	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

273	FILA_273	1 SI	FACTURA DE VENTA, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO A 4X0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, NUMERADO	100	LIBRETA (50X3)	\$ 3,850	\$ 385,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
274	FILA_274	1 SI	CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 4 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 43,614	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
275	FILA_275	1 SI	PÓLIZA DE SEGURO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA MEDICOS, TAMAÑO CARTA, BOND 75, 4 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 1,713	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
276	FILA_276	1 SI	CUESTIONARIO PARA EL SEGURO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MÉDICA PARA ODONTÓLOGOS Y CIRUJANOS BUCALES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 3		CUADERNILLO	\$ 23,698	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
277	FILA_277	1 SI	CUESTIONARIO PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL ESTABLECIMIENTOS E INSTITUCIONES MÉDICAS RIESGOS MISCELÁNEOS, TAMAÑO		CUADERNILLO	\$ 49,300	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
278	FILA_278	1 SI	CUESTIONARIO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES, TAMAÑO CARTA PAPEL BOND 75, 4 PÁGINAS A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 43,614	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
279	FILA_279	1 SI	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA INSTITUCIONES MÉDICAS, CARTA, BOND 75, 11 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 56,365	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
280	FILA_280	1 SI	POLIZA SEGURO RESP. CIVIL INSTITUCIONES MEDICAS, CARTA, BOND 75, 12 PÁGINAS A 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 58,580	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
281	FILA_281	1 SI	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 7 PÁGINAS, 4X4 TINTAS EXTRA CONTRACTUAL		CUADERNILLO	\$ 57,420	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
282	FILA_282	1 SI	PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL – EJECUCION DE CONTRATOS A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75,		CUADERNILLO	\$ 57,420	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
283	FILA_283	1 SI	PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 12 PÁGINAS, 4X4 TINTAS		CUADERNILLO	\$ 58,580	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
284	FILA_284	1 SI	ORDEN DE FOTOCOPIADO, 1/4 CARTA, BOND 75, 1 PÁGINA, A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$ 3,200	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
285	FILA_285	1 SI	AFUERA, TAMAÑO CARTA, EN CARTULINA BRISTOL AMARILLA, 2 PÁGINAS A 2 TINTAS		PAQUETE X 25	\$ 3,500	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
286	FILA_286	1 SI	EVOLUCIÓN, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 1 PÁGINA A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$ 254	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
287	FILA_287	1 SI	FORMULA MEDICA, 1/2 CARTA, PAPEL BOND 75, 1 PÁGINA A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$ 550	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

288	FILA_288	1 SI	HISTORIA CLINICA, TAMAÑO OFICIO, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS, A 1 TINTA		LIBRETA X 100	\$	4,650	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
289	FILA_289	1 SI	NOTA DE ENTRADA A ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
290	FILA_290	1 SI	SALIDA DE ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA 2X0 TINTAS, NUMERADO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
291	FILA_291	1 SI	NOTA DE ENTRADA A SUCURSALES, 172 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA. A 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
292	FILA_292	1 SI	LIBRETAS SEGURO VIDA GRUPO (CONTRATO ESPECIAL)		LIBRETAS (50X 3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
293	FILA_293	1 SI	RECIBO DE CAJA PROVISIONAL SUBGERENCIA DE CAJA		LIBRETAS (50X 3) FORMA CONTINUA	\$	38,500	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
294	FILA_294	1 SI	ACEITE 3 EN 1 *90 ML (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2	Unidad	\$	4,571	\$	9,142	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
295	FILA_295	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*75 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	38,429	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
296	FILA_296	1 SI	BALASTO ELECTRICO 4*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	48	Unidad	\$	43,429	\$	2,084,592	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
297	FILA_297	1 SI	ALICATE No. 8 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	25,143	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
298	FILA_298	1 SI	BOMBILLO DICROICO LED PUNTAS REDONDAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	12	Unidad	\$	20,000	\$	240,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
299	FILA_299	1 SI	BOMBILLO LUZ BLANCA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	5,714	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
300	FILA_300	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA AHORRADORES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	9,857	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
301	FILA_301	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	149	Unidad	\$	6,429	\$	957,921	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
302	FILA_302	1 SI	BOMBILLO FOTOLUMINICENSES ESPECIALES 250 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	83,571	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

303	FILA_303	1 SI	BOMBILLO EST3 26 WATT MASTER LIGT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	8,429	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
304	FILA_304	1 SI	BOTIQUIN REGLAMENTARIO PARA CARRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	33,714	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
305	FILA_305	1 SI	BROCHA MONA DE 3 PULGADAS		Unidad	\$	6,429	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
306	FILA_306	1 SI	BROCHA MONA DE 4 PULGADAS		Unidad	\$	7,857	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
307	FILA_307	1 SI	CABLE UTP CAT 6R * 500 MT VERDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	857,143	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
308	FILA_308	1 SI	CABLE REGULADO 3*12	50	Unidad	\$	6,143	\$	307,150	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017- 2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
309	FILA_309	1 SI	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	36,571	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
310	FILA_310	1 SI	CHAPA DE OMBLIGO REDONDO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	46	Unidad	\$	35,429	\$	1,629,734	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017- 2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
311	FILA_311	1 SI	CHAPA DE PIN ESPECIAL GATO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	9,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
312	FILA_312	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJONERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	16,714	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
313	FILA_313	1 SI	CHAPA R 208 ESPECIAL GATO(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	6,429	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
314	FILA_314	1 SI	CHAPA TIPO PERA PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	31,429	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
315	FILA_315	1 SI	CHAPA DE PALANCA METALICA PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	20,714	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
316	FILA_316	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA HOGAR CAFE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	84,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
317	FILA_317	1 SI	CHAZO DE 1/4 C TORNILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	214	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

318	FILA_318	1 SI	CHAZO MARIPOSA METALICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
319	FILA_319	1 SI	CHAZO EXPANSIVO 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Bolsa por 50 unidades	\$ 35,700	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
320	FILA_320	1 SI	CEMENTO GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		BULTO * 25 KG	\$ 18,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
321	FILA_321	1 SI	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ARCHIVADOR PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 16,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
322	FILA_322	1 SI	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 5,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
323	FILA_323	1 SI	CONECTOR PARA TARJETAS DE RED ETHERNET RJ45 GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	45	Unidad	\$ 429	\$ 19,305	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
324	FILA_324	1 SI	CORTAFRIOS DE 6 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 22,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
325	FILA_325	1 SI	CORAZA GRIS BASALTO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		GALON	\$ 205,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
326	FILA_326	1 SI	ESTUCO PLASTICO BLANCO EN GALON (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	1	Unidad	\$ 17,143	\$ 17,143	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
327	FILA_327	1 SI	ESQUINERO PARED BLANCO		Unidad	\$ 17,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
328	FILA_328	1 SI	ESPATULA MANGO DE MADERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 4,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
329	FILA_329	1 SI	GRAFITO EN POLVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		FRASCO X 10 ML	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
330	FILA_330	1 SI	GRIFERIA SANITARIA SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 32,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
331	FILA_331	1 SI	INTERRUPTORES DOBLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 8,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
332	FILA_332	1 SI	INTERRUPTORES SENCILLOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	3	Unidad	\$ 6,000	\$ 18,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

333	FILA_333	1 SI	JUEGO DE DESTORNILLADORES * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 25,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
334	FILA_334	1 SI	JUEGO DE LLAVES MIXTAS * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 67,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
335	FILA_335	1 SI	LAMPARA DE LUJO PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 82,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
336	FILA_336	1 SI	LAMPARA DE LUZ VIVA T8 OJO DE BUEY (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 19,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
337	FILA_337	1 SI	LAMPARA INDUSTRIAL T5 18 WATT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 19,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
338	FILA_338	1 SI	LINTERNA LED RECARGABLE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 25,643	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
339	FILA_339	1 SI	LLAVE CRUCETA CARRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 21,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
340	FILA_340	1 SI	LLAVE DE AGUA CON ROSCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	6	Unidad	\$ 15,714	\$ 94,284	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
341	FILA_341	1 SI	LLAVE EXPANSIVA 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 34,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
342	FILA_342	1 SI	LLAVE MIXTA 1532 CROMO NIQUELADA		Unidad	\$ 34,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
343	FILA_343	1 SI	MODULOS ELECTRICOS CATEGORIA 6 AZUL Y ROJO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 10,214	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
344	FILA_344	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA DE 1/4 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 9,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
345	FILA_345	1 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 50 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 5,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
346	FILA_346	1 SI	SELLADOR LABORES INDUSTRIALES GALON DE 4000 C.C (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 46,644	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
347	FILA_347	1 SI	SELLADOR ELASTICO SIKAFELX 1A (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	5	Unidad	\$ 31,286	\$ 156,430	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

348	FILA_348	1 SI	SIFON FLEXIBLE PARA SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	12,714	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
349	FILA_349	1 SI	SODA CAUSTICA DESTAPA CAÑERIAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	5,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
350	FILA_350	1 SI	SWICH 8 PUERTOS RESLED INGLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	92,857	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
351	FILA_351	1 SI	TACO DE MADERA REFELCTIVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	3,943	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
352	FILA_352	1 SI	TEFLON PARA USO INDUSTRIAL GRANDE GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	4,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
353	FILA_353	1 SI	TOMA CORRIENTE NORMAL SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	4,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
354	FILA_354	1 SI	TOMA CORRIENTE REGULADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	9,857	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
355	FILA_355	1 SI	TOMA + INTERRUPTOR SENCILLO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	8,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
356	FILA_356	1 SI	SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$	41,200	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
357	FILA_357	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 4 PULGADAS		Unidad	\$	5,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
358	FILA_358	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 9 PULGADAS		Unidad	\$	6,429	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
359	FILA_359	1 SI	THINER EXTRAFINO		BOTELLA * 750 ML	\$	4,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
360	FILA_360	1 SI	AMARRE GRANDE PARA TEJA		Unidad	\$	200	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
361	FILA_361	1 SI	AMARRE MEDIANO PARA TEJA		Unidad	\$	100	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
362	FILA_362	1 SI	ARENA AMARILLA DE PEÑA		BOLSA	\$	1,429	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

363	FILA_363	1 SI	BOTELLA DE BOXER 750 C.C		Unidad	\$ 12,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
364	FILA_364	1 SI	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA		Unidad	\$ 3,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
365	FILA_365	1 SI	LIJA CALIBRE 100 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		Unidad	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
366	FILA_366	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		TARRO DE 1/4	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
367	FILA_367	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		GALON	\$ 83,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
368	FILA_368	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CARAMELO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		TARRO DE 1/4	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
369	FILA_369	1 SI	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		GALON	\$ 262,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
370	FILA_370	1 SI	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 178,851	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
371	FILA_371	1 SI	ROSETA DE LOZA PARA BOMBILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 2,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
372	FILA_372	1 SI	SILICONA TUBO TRANSPARENTE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2	UNIDAD	\$ 10,714	\$ 21,428	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
373	FILA_373	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY E 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 1,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
374	FILA_374	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY PUNTILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	12	UNIDAD	\$ 1,429	\$ 17,148	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
375	FILA_375	1 SI	TORNILLO PARA MADERA 3/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		PAQUETE X 100 UNIDADES	\$ 14,300	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
376	FILA_376	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/2 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		PAQUETE X 100 UNIDADES	\$ 14,300	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
377	FILA_377	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	250	UNIDAD	\$ 143	\$ 35,750	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

378	FILA_378	1 SI	UNIDAD PARA BOMBILLO OJO DE BUEY 110 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 3,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
379	FILA_379	1 SI	PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO (PCN)(ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 953,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
380	FILA_380	1 SI	ADECUACION Y REMODELACION SEDES SUCURSALES (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 250,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
381	FILA_381	1 SI	SILLAS Y ELEMENTOS DE OFICINA (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 226,160,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
382	FILA_382	1 SI	ADECUACION DE DOS PISOS DE LA SEDE DE CASA MATRIZ (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 86,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
383	FILA_383	1 SI	ARCHIVADORES (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 68,730,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
384	FILA_384	1 SI	ADECUACION DE LA L UBICADO EN LA REGIONAL ESTATAL Y GERENCIA DE OPERACIONES (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 65,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
385	FILA_385	1 SI	OTROS (ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 117,694,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
386	FILA_386	1 SI	RELOJ DE CORRESPONDENCIA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 20,700,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
387	FILA_387	1 SI	AIRES ACONDICIONADOS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 16,650,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
388	FILA_388	1 SI	HORNOS MICROONDAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	2	UNIDAD	\$ 189,000	\$ 378,000	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE DOS HORNOS MICROONDAS PARA CASA MATRIZ , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0102
				1	UNIDAD	\$ 207,000	\$ 207,000	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE UN HORNO MICRONDAS PARA MANIZALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0102
					UNIDAD	\$ 127,680	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

389	FILA_389	1 SI	TELEFONOS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		UNIDAD	\$ 151,620	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
					UNIDAD	\$ 321,860	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
390	FILA_390	1 SI	TERMINAL PORTATIL MC65 (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 12,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
391	FILA_391	1 SI	TELEVISORES (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 5,419,500	\$ 5,419,500	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 70" PARA PRESIDENCIA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0102
				1	UNIDAD	\$ 950,000	\$ 950,000	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE 42" PARA SUCURSAL POPAYAN , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0103
392	FILA_392	1 SI	MULTIFUNCIONAL (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 8,500,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
393	FILA_393	1 SI	PLANTAS TELEFONICAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		UNIDAD	\$ 6,000,000				NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
394	FILA_394	1 SI	VIDEO BEAM (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 1,496,000	\$ 1,496,000	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE UN VIDEO PROYECTOR PARA CASA MATRIZ GCIA DE GESTIÓN HUMANA Y RECURSOS FISICOS , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0102
				1	UNIDAD	\$ 1,559,900	\$ 1,559,900	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE UN VIDEO PROYECTOR PARA SUCURSAL POPAYÁN , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0102
395	FILA_395	1 SI	ESCRITORIOS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 3,000,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
396	FILA_396	1 SI	FOTOCOPIADORAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 2,500,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
397	FILA_397	1 SI	GRECA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 328,900	\$ 328,900	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE UNA GRECA PARA LA SUCURSAL POPAYAN , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0102
398	FILA_398	1 SI	FAX (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 1,500,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

399	FILA_399	1 SI	NEVERA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 850,000	\$ 850,000	CDP INV 2014000017	2014/08/12	ADQUISICION DE UNA NEVERA PARA LA SUCURSAL POPAYAN , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0102
400	FILA_400	1 SI	VENTILADORES (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 600,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
401	FILA_401	1 SI	CAMARAS FOTOGRAFICAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 500,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
402	FILA_402	1 SI	MESAS (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)		VARIOS	\$ 480,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
403	FILA_403	1 SI	DESCANSAPIES		UNIDADES	\$ 90,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE



REPORTE PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2014 (COMPRAS NO ESTIMADAS EN EL REPORTE INICIAL)

PREVISORA
SEGUROS

[2] INFORMACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)										
		2	8	40	44	48	\$ 52	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / PRECIO UNITARIO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / VALOR TOTAL	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
404	FILA_404	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 29,571	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

405	FILA_405	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 50*54		PAQUETE * 6 UNIDADES	\$	806	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
406	FILA_406	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 70*100		PAQUETE * 6 UNIDADES	\$	1,880	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
407	FILA_407	1 SI	BOLSILLO PORTA CD FELPA		PAQUETE * 100 UNIDADES	\$	10,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
408	FILA_408	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA AHORRADORES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	12	UNIDAD	\$	11,286	\$	135,432	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
409	FILA_409	1 SI	CANALETA ADHESIVA 1 PULGADA BLANCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	6,857	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
410	FILA_410	1 SI	CANALETA PARA PISO 70*17 M.M GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	36,857	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
411	FILA_411	1 SI	CART IMPRESORA LASER KYOCERA 1525/30/2030 REF TK-1525		UNIDAD	\$	86,004	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

412	FILA_412	1 SI	CART IMPRESORA LASERJET HP REF CE505A NEGRO #05A		UNIDAD	\$ 150,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
413	FILA_413	1 SI	CHAPA ESCRITORIO METALICA REF 111-N1 SLAGE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	48	UNIDAD	\$ 18,143	\$ 870,864	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
414	FILA_414	1 SI	CINTA DOBLE FAZ 48 M.M*40 MT		UNIDAD	\$ 2,714	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
415	FILA_415	1 SI	CLAVIJA MACHO GRANDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 2,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
416	FILA_416	1 SI	DISCO CORTE DIAMANTADO DE 7 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 21,286	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
417	FILA_417	1 SI	EXTRACTOR METALICO PARA OFICINA 20*20 CM (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 115,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
418	FILA_418	1 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER GLUE		FRASCO * 3 GRAMOS	\$ 1,429	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

419	FILA_419	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*230 CM EN ALUMINIO ZUNCHADO		UNIDAD	\$ 230,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
420	FILA_420	1 SI	TACO ELECTRICO 20 AMPERIOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
421	FILA_421	1 SI	TACO ELECTRICO 30 AMPERIOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 12,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
422	FILA_422	1 SI	TAPA CIEGA REF 5800 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 1,143	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
423	FILA_423	1 SI	TE NEGRO SOBREENVOLTURA * 50BL	13	Caja *50BL	\$ 9,728	\$ 126,464	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
424	FILA_424	1 SI	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS		UNIDAD	\$ 105,000	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
425	FILA_425	1 SI	ANGULO PLASTICO 40*25 MM (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$ 2,857	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

426	FILA_426	1 SI	BALDOSA BLANCA 20*20-PRESENTACION METRO CUADRADO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	24,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
427	FILA_427	1 SI	CANALETA PARA PISO ADHESIVA 40*25 M.M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	15,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
428	FILA_428	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ113AL NEGRO #670		UNIDAD	\$	21,520	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
429	FILA_429	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ114AL CYAN #670		UNIDAD	\$	21,900	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
430	FILA_430	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ115AL MAGENTA #670		UNIDAD	\$	21,900	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
431	FILA_431	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ116AL AMARILLO #670		UNIDAD	\$	21,900	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
432	FILA_432	1 SI	CEPILLO DE MANO LAVAVASOS EN NYLON		UNIDAD	\$	5,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

433	FILA_433	1 SI	CINTA AISLANTE AZUL GRANDE 3M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	5,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
434	FILA_434	1 SI	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO- LIBRILLOS		UNIDAD	\$	4,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
435	FILA_435	1 SI	LAMPARA INDUSTRIAL F17 18W CON CARCASA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	23,571	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
436	FILA_436	1 SI	MUEBLE SANITARIO COLOR BLANCO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	25,571	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
437	FILA_437	1 SI	PEGADOR CONSTRUCTOR (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	1,714	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
438	FILA_438	1 SI	SELLO LENGÜETA SANITARIA AGUASTOP GRIVAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	11,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
439	FILA_439	1 SI	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SECTOR AGRICOLA		UNIDAD	\$	209	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

440	FILA_440	2 SI	SILICONA TUBO ROJA *300 GR (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	25,571	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
441	FILA_441	3 SI	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA CONDOR		UNIDAD	\$	98,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
442	FILA_442	4 SI	UNION SANITARIO 40*25 MM (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)		UNIDAD	\$	1,286	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
443	FILA_443	5 SI	VASO CARTON 4 ONZAS	673	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$	3,200	\$	2,153,600	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
444	FILA_444	6 SI	VASO CARTON 7 ONZAS	713	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$	3,600	\$	2,566,800	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
445	FILA_445	7 SI	DATA CARTIDGE ULTRIUM IBM IV 800 GB/1.6 TB		UNIDAD	\$	78,571	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
446	FILA_446	8 SI	PAPELERIA PLASTICA VAIVEN 28*21*40 CM GRIS		UNIDAD	\$	24,000	\$	-			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

447	FILA_447	9 SI	TELEFONO SENCILLO		UNIDAD	\$ 38,793	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
448	FILA_448	10 SI	SUMADORA		UNIDAD	\$ 116,379	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
449	FILA_449	11 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,246	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
450	FILA_450	12 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,140	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
451	FILA_451	13 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,210	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
452	FILA_452	14 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
453	FILA_453	15 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE

454	FILA_454	16 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
455	FILA_455	17 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 611,231	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
456	FILA_456	18 SI	TELEFONO IPHONE 5-16 GBb		UNIDAD	\$ 616,197	\$ -			NO SE REALIZO COMPRA EN EL TRIMESTRE
457	FILA_457	19 SI	BOMBILLO DICROICO AMARILLO 110 V	24	UNIDAD	\$ 20,000	\$ 480,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
458	FILA_458	20 SI	BISAGRA	2	UNIDAD	\$ 3,429	\$ 6,858	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
459	FILA_459	21 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA AZUL	15000	UNIDAD	\$ 245	\$ 3,675,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
460	FILA_460	22 SI	CEMENTO BLANCO DE 1 KILOGRAMO	4	UNIDAD	\$ 2,571	\$ 10,284	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
461	FILA_461	23 SI	CEMENTO GRIS CEMEX DE 1 KILOGRAMO	6	UNIDAD	\$ 786	\$ 4,716	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
462	FILA_462	24 SI	FLUXOMETRO SANITARIO	2	UNIDAD	\$ 614,286	\$ 1,228,572	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
463	FILA_463	25 SI	LABELS DATACARTRIDGE UTRIMIUN II-III-IV-V-VI	100	UNIDAD	\$ 4,320	\$ 432,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
464	FILA_464	26 SI	LLAVE DE AGUA LAVAMANOS CROMADA	18	UNIDAD	\$ 15,000	\$ 270,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
465	FILA_465	27 SI	LLAVE DE PARA MEZCLADOR LAVAMANOS	1	UNIDAD	\$ 39,714	\$ 39,714	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
466	FILA_466	28 SI	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, CAJA X 150 UNIDADES	10	UNIDAD	\$ 92,855	\$ 928,550	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
467	FILA_467	29 SI	PILA LITHIUM CR 123 A VOLTIOS MP	30	UNIDAD	\$ 7,200	\$ 216,000	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

468	FILA_468	30 SI	PLATO CAFÉ 12 CM CON LOGO PREVISORA	480	UNIDAD	\$ 3,839	\$ 1,842,720	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
469	FILA_469	31 SI	POCILLO LOZA CAFÉ 150 C.C LOGO PREVISORA	480	UNIDAD	\$ 3,839	\$ 1,842,720	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
470	FILA_470	32 SI	REJILLA BAÑO 3X2 ALUMINIO PLATA	12	UNIDAD	\$ 6,429	\$ 77,148	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
471	FILA_471	33 SI	REMACHE POP ALUMINIO GENERICO	100	UNIDAD	\$ 143	\$ 14,300	CDP No 2014001222	2014/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
472	FILA_472	34 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 300 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	4	Unidad	\$ 21,429	\$ 85,716	CDP No 2014001222	2014/10/01	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
473	FILA_473	35 SI	SEGURO DE VIDA GRUPO LOS ANGELES	5000	Unidad	\$ 590	\$ 2,950,000	CDP No 2014001222	2014/10/01	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
474	FILA_474	36 SI	SOLICITUD INDIVIDUAL SEGURO DE VIDA GRUPO- LIBRETA POR 50 HOJAS CON DOS COPIAS QUIMICAS	173	Unidad	\$ 36,300	\$ 6,279,900	CDP No 2014001222	2014/10/01	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
475	FILA_475	37 SI	VALE DEFINITIVO DE CAJA MENOR X LIBRETA 50 HOJAS	100	Unidad	\$ 1,400	\$ 140,000	CDP No 2014001222	2014/10/01	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
476	FILA_476	38 SI	CARTUCHO FOTOCOPIADORA LASER RICOH 1140D NEGRO	9	Unidad	\$ 66,000	\$ 594,000	CDP No 2014001222	2014/10/01	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
477	FILA_477	1 SI	VIDEO CAMARA (ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS)	1	UNIDAD	\$ 638,700	\$ 638,700	CDP INV 2014000021	2014/08/28	ADQUISICION DE UNA VEDEO CAMARA PARA CASA MATRIZ AREA DE SECRETARIA GENERAL , SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 96000-2014-0133