

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	12	ANUAL

**REPORTE PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

[2] INFORMACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)										
ITEM	FILA	FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	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	Botella plastica * 750 c.c	100	\$ 3,218	\$ 321,800	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
2	FILA_2	1 SI	ACOPLES PARA LAVAMANOS Y SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
3	FILA_3	1 SI	ADHESIVOS PARA CORRESPONDENCIA	ROLLO X 2500 UNIDADES	100	\$ 15,500	\$ 1,550,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
4	FILA_4	1 SI	AGUA DESTILADA	Botella			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
5	FILA_5	1 SI	ALGODON ANTISEPTICO	Paquete* 250GR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
6	FILA_6	1 SI	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	Unidad	29	\$ 14,470	\$ 419,630	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
7	FILA_7	1 SI	AMBIENTADOR AEROSOL	Frasco * 360c.c	118	\$ 8,174	\$ 964,532	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
8	FILA_8	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL CANASTA	UNIDAD *30 GR	76	\$ 2,300	\$ 174,800	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
9	FILA_9	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO	UNIDAD *30 GR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
10	FILA_10	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE CARTA	Unidad	8	\$ 15,800	\$ 126,400	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013

11	FILA_11	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	Unidad	2	\$ 8,400	\$ 16,800	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
12	FILA_12	1 SI	ARENA AMARILLA DE PEÑA	BOLSA			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
13	FILA_13	1 SI	AROMATICA ALBAHACA	Caja *25BL	82	\$ 878	\$ 71,996	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
14	FILA_14	1 SI	AROMATICA CANELA	Caja *25BL	152	\$ 1,837	\$ 279,224	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
15	FILA_15	1 SI	AROMATICA CIDRON	Caja *25BL	92	\$ 2,021	\$ 185,932	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
16	FILA_16	1 SI	AROMATICA LIMONARIA	Caja *25BL	163	\$ 1,174	\$ 191,362	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
17	FILA_17	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO	G*5000 GR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
18	FILA_18	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD LULO	G*5000 GR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
19	FILA_19	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MARACUYA	G*5000 GR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
20	FILA_20	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA	G*5000 GR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
21	FILA_21	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUVA	G*5000 GR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
22	FILA_22	1 SI	AROMATICA YERBABUENA	Caja *25BL	143	\$ 878	\$ 125,554	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
23	FILA_23	1 SI	ASIENTO SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
24	FILA_24	1 SI	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	Unidad * 750c.c	35	\$ 5,033	\$ 176,155	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
25	FILA_25	1 SI	AVISO PISO MOJADO	LETRETO AMARILLO DE PRECAUCIÓN			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
26	FILA_26	1 SI	AZUCAR BLANCA CUBOS	Caja*560	9	\$ 3,968	\$ 35,712	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013

27	FILA_27	1 SI	AZUCAR LIGHT NATURAL	Caja*100 SOBRES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
28	FILA_28	1 SI	AZUCAR REFINADA SOBRE	Paquete*200 BOLSAS	634	\$ 2,927	\$ 1,855,718	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
29	FILA_29	1 SI	BAJA LENGUAS	Paquete x 100			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
30	FILA_30	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
31	FILA_31	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*75 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
32	FILA_32	1 SI	BALASTO ELECTRICO 4*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
33	FILA_33	1 SI	BALDE ESCURRIDOR	BALDE ESCURRIDOR X 35 LITROS			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
34	FILA_34	1 SI	BALDE PLASTICO	unidadad cap. 10 litros	1	\$ 7,022	\$ 7,022	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
35	FILA_35	1 SI	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	CJ*25G	460	\$ 252	\$ 115,920	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
36	FILA_36	1 SI	BANDERITAS DE COLORES	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
37	FILA_37	1 SI	BASURERO CON CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS	COLOR GRIS DE 100 LITROS CON 3 DIVISIONES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
38	FILA_38	1 SI	BAYETILLA BLANCA	unidad 50*35cm	256	\$ 1,060	\$ 271,360	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
39	FILA_39	1 SI	BLANQUEADOR	Unidad *3750 c.c	121	\$ 4,562	\$ 552,002	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013

40	FILA_40	1 SI	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	Unidad	36	\$ 2,081	\$ 74,916	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
41	FILA_41	1 SI	BOLIGRAFO GEL NEGRO	Unidad	1081	\$ 214	\$ 231,334	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
42	FILA_42	1 SI	BOLIGRAFO GEL ROJO	Unidad	143	\$ 222	\$ 31,746	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
43	FILA_43	1 SI	BOLIGRAFO GEL AZUL	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
44	FILA_44	1 SI	BOLIGRAFO NEGRO	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
45	FILA_45	1 SI	BOLIGRAFO ROJO	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
46	FILA_46	1 SI	BOLSA DE SEGURIDAD POLIETILENO BD 28*40+3CM C, 3 GRIS C/B 1 TINTA CINTA HELT	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
47	FILA_47	1 SI	BOLSA ECOLOGICA PARA AUTOMOVILES LIVIANOS	BOLSA KAMBREL 25 CM *32 CM			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
48	FILA_48	1 SI	BOLSA PLAST NEGRA	Paquete*6 65*97cm	589	\$ 1,193	\$ 702,677	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
49	FILA_49	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 50*54	PAQUETE * 6 UNIDADES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
50	FILA_50	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 70*100	PAQUETE * 6 UNIDADES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
51	FILA_51	1 SI	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS	Paquete*10 de 50*70			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
52	FILA_52	1 SI	BOLSAS PLASTICA GRIS	Paquete*10 de 50*70			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
53	FILA_53	1 SI	BOLSAS PLASTICA ROJA	Paquete*10 de 50*70			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
54	FILA_54	1 SI	BOLSAS PLASTICA VERDE	Paquete*10 de 50*70			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

55	FILA_55	1 SI	BOLSILLO PORTA CD FELPA	PAQUETE * 100 UNIDADES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
56	FILA_56	1 SI	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
57	FILA_57	1 SI	BOMBILLO DICROICO LED PUNTAS REDONDAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
58	FILA_58	1 SI	BOMBILLO LUZ BLANCA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
59	FILA_59	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
60	FILA_60	1 SI	BOMBILLOS AHORRADORES E40 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
61	FILA_61	1 SI	BORRADOR NATA	Unidad	109	\$ 152	\$ 16,568	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
62	FILA_62	1 SI	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	Unidad	2	\$ 829	\$ 1,658	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
63	FILA_63	1 SI	BRILLAMETAL CREMA	Unidad * 70Gr			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
64	FILA_64	1 SI	BROCHA MONA DE 3 PULGADAS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

65	FILA_65	1 SI	CABLE REGULADO 3*12	Unidad			\$	-	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
66	FILA_66	1 SI	CABLE UTP CATEGORIA 6*305M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$	-	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
67	FILA_67	1 SI	CAFE MOLIDO	Unidad *500GR MARCA OMA	1374	\$	8,120	\$ 11,156,880	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
68	FILA_68	1 SI	CAFE MOLIDO	Unidad *500GR MARCA LUKAFE	167	\$	7,720	\$ 1,289,240	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
69	FILA_69	1 SI	CAFE MOLIDO	Unidad *500GR MARCA SELLO ROJO	118	\$	7,224	\$ 852,432	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
70	FILA_70	1 SI	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	PQ*5	14	\$	32,522	\$ 455,308	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
71	FILA_71	1 SI	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRI C/ADHESIVO	Unidad	766	\$	3,992	\$ 3,057,872	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
72	FILA_72	1 SI	GANALETA ADHESIVA 1 PULGADA BLANCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
73	FILA_73	1 SI	CARNET SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES, TAMAÑO 8,7X 5,5, EN PVC CALIBRE 20, A 4*4 TINTAS, 2 PÁGINAS	CAJA*200				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
74	FILA_74	1 SI	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS OFICIO	UNIDAD				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
75	FILA_75	1 SI	CARPETA PARA POLIZAS	UNIDAD	73379	\$	406	\$ 29,791,874	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
76	FILA_76	1 SI	CARPETA PRESENTACION CARTA POLICROMIA *PREVISORA*, PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	Unidad				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
77	FILA_77	1 SI	CARPETA PRESENTACION OFICIO POLICROMIA *PREVISORA*, PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	Unidad				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

78	FILA_78	1 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA BLANCA	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
79	FILA_79	1 SI	CART FAX BROTHER 575 REF PC-501 SKU 11051	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
80	FILA_80	1 SI	CART IMP INKJET PANASONIC REF KX-FAT92A NEGRO	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
81	FILA_81	1 SI	CART IMP LASER HP P2015 REF Q7553X	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
82	FILA_82	1 SI	CART IMPR LESERJET REF Q 2612 A NEGRO	unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
83	FILA_83	1 SI	CARTULINA BRISTOL 150GR CARTA 21.6*27.9CM BLANCO	PQ*10	27	\$ 531	\$ 14,337	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
84	FILA_84	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM AMARILLA 150 GR	PQ*10	7	\$ 677	\$ 4,739	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
85	FILA_85	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM BLANCA 150 GR	PQ*10	19	\$ 597	\$ 11,343	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
86	FILA_86	1 SI	CD RW 700 MB 80 MINUTOS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
87	FILA_87	1 SI	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	Unidad	67	\$ 972	\$ 65,124	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
88	FILA_88	1 SI	CEMENTO GRIS 1 KG (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
89	FILA_89	1 SI	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	Unidad	3	\$ 2,950	\$ 8,850	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
90	FILA_90	1 SI	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	Unidad	3	\$ 1,369	\$ 4,107	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
91	FILA_91	1 SI	CERA EMULSIONADA BLANCA	Unidad* 3800 cc			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
92	FILA_92	1 SI	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ARCHIVADOR PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
93	FILA_93	1 SI	CHAMPU ALFOMBRAS	Unidad 3800 c.c			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
94	FILA_94	1 SI	CHAPA ALCOBA DE MADERA(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

95	FILA_95	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA HOGAR CAFE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
96	FILA_96	1 SI	CHAPA DE OMBLIGO REDONDO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
97	FILA_97	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD CROMADA(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
98	FILA_98	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJONERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
99	FILA_99	1 SI	CHAZO DE ANCLAJE 5/16 X 2 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
100	FILA_100	1 SI	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
101	FILA_101	1 SI	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	Unidad	75	\$ 478	\$ 35,850	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
102	FILA_102	1 SI	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	Unidad	241	\$ 1,074	\$ 258,834	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
103	FILA_103	1 SI	CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL 3/4 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
104	FILA_104	1 SI	CINTA IMP EPSON LQ 590 (SO15337)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
105	FILA_105	1 SI	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
106	FILA_106	1 SI	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE



107	FILA_107	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC (KX-FA136A)	(CJA*2)			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
108	FILA_108	1 SI	CINTA TERMICA ZEBRA YMCKO 200 IMÁGENES COLOR REF:800033-840	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
109	FILA_109	1 SI	CLIP CORRIENTE CJ*100	Unidad	268	\$ 252	\$ 67,536	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
110	FILA_110	1 SI	CLIP MARIPOSA CJ*50	Unidad	94	\$ 1,008	\$ 94,752	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
111	FILA_111	1 SI	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-LIBRILLOS	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
112	FILA_112	1 SI	CORDON EN NYLON PARA CORTINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
113	FILA_113	1 SI	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	Unidad	71	\$ 863	\$ 61,273	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
114	FILA_114	1 SI	CORTADOR PLASTICO GRANDE	Unidad	77	\$ 485	\$ 37,345	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
115	FILA_115	1 SI	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	Unidad	44	\$ 259	\$ 11,396	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
116	FILA_116	1 SI	COSEDORA INDUSTRIAL 120 HJ REF NHI-100	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
117	FILA_117	1 SI	COSEDORA OFICINA 25 HJS	unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
118	FILA_118	1 SI	CREMA CUENTA BILLETES 35 GRS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
119	FILA_119	1 SI	CREMA INSTANTANEA BOLSA INSTACREM	Unidad *430GR	1175	\$ 8,358	\$ 9,820,650	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
120	FILA_120	1 SI	CREMA INSTANTANEA FRASCO LIGTH INSTACREM	Unidad *450GR	316	\$ 10,192	\$ 3,220,672	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
121	FILA_121	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM V1 2.5/6.25 TB IBM	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

122	FILA_122	1 SI	DATA CARTIDGE ULTRIUM IBM IV 800 GB/1.6 TB	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
123	FILA_123	1 SI	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	Unidad 3800 c.c			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
124	FILA_124	1 SI	DESMANCHADOR PARA BAÑOS	GALÓN * 3.700 C.C			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
125	FILA_125	1 SI	DESODORIZADOR ALFOMBRA	Unidad *400Gr	6	\$ 8,227	\$ 49,362	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
126	FILA_126	1 SI	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	Unidad * 500 c.c			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
127	FILA_127	1 SI	DETERGENTE ABRASIVO	Unidad * 500Gr			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
128	FILA_128	1 SI	DETERGENTE POLVO	Unidad * 1000Gr	96	\$ 1,943	\$ 186,528	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
129	FILA_129	1 SI	DETERGENTE POLVO	Unidad * 250Gr	20	\$ 3,157	\$ 63,140	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
130	FILA_130	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
131	FILA_131	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DELGADA	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
132	FILA_132	1 SI	DVD + R DUAL LAYER 8.5GB 4X 240 MIN IMATION	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
133	FILA_133	1 SI	DVD -RW 4.7 GB	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
134	FILA_134	1 SI	ESCARAPELA C/CARTONERA+YOYO IMPRESO, CON LOGO PREVISORA	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
135	FILA_135	1 SI	ESCOBA DURA	Unidad	7	\$ 3,635	\$ 25,445	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
136	FILA_136	1 SI	ESCOBA SUAVE	Unidad	61	\$ 3,267	\$ 199,287	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
137	FILA_137	1 SI	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	Unidad paquete * 3	78	\$ 1,710	\$ 133,380	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013

138	FILA_138	1 SI	ETIQUETA ADHESIVA BLANCA TRANSP. TERMICA 100*50 MM R*920 2 CAV 1 PLG	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
139	FILA_139	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA DYMO 8,9 X 2,8 CM	CJ*2 ROLLOS*350	1	\$ 22,000	\$ 22,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
140	FILA_140	1 SI	ETIQUETA TERMICO DIRECTO 28*89 MM ROLLO *350 SKU 10044 DYMO	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
141	FILA_141	1 SI	FACTURA DE VENTA, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO A 4X0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, NUMERADO	LIBRETA (50X3)			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
142	FILA_142	1 SI	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	CAJA POR 500 UNIDADES C/U			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
143	FILA_143	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	IND 1 LIBRA	41	\$ 1,089	\$ 44,649	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
144	FILA_144	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	IND 1/2 LIBRA	5	\$ 1,089	\$ 5,445	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
145	FILA_145	1 SI	FLUXOMETRO SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD	2	\$ 835,967	\$ 1,671,934	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
146	FILA_146	1 SI	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	Unidad	43344	\$ 158	\$ 6,848,352	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
147	FILA_147	1 SI	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	Unidad	85	\$ 423	\$ 35,955	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
148	FILA_148	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1", HERRAJE DE 1", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	FOLDER 3 ARGOLLAS			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
149	FILA_149	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			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
150	FILA_150	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2", HERRAJE DE 2", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	FOLDER 3 ARGOLLAS			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

151	FILA_151	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			\$	-	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
152	FILA_152	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 3", HERRAJE DE 3", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X0 TINTAS	FOLDER 3 ARGOLLAS			\$	-	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
153	FILA_153	1 SI	FOLDER YUTE LIBRE DE ACIDO	Unidad	15	\$	1,450	\$ 21,750	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
154	FILA_154	1 SI	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	PQ*20	2157	\$	1,920	\$ 4,141,440	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
155	FILA_155	1 SI	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 88	CJ*5000	60	\$	1,259	\$ 75,540	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
156	FILA_156	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	CJ*1000	18	\$	2,499	\$ 44,982	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
157	FILA_157	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/14 (SK 23/14)	CJ*1000	9	\$	2,667	\$ 24,003	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
158	FILA_158	1 SI	GRASA INDUSTRIAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	LIBRA				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
159	FILA_159	1 SI	GRIFERIA SANITARIA SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
160	FILA_160	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	Unidad ref. industrial				\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
161	FILA_161	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.7 1/2	Unidad ref. domestico	21	\$	2,696	\$ 56,616	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
162	FILA_162	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	Unidad ref. industrial	16	\$	2,626	\$ 42,016	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

163	FILA_163	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	Unidad ref. domestico			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
164	FILA_164	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	Unidad ref. industrial	51	\$ 2,626	\$ 133,926	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
165	FILA_165	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	Unidad ref. domestico			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
166	FILA_166	1 SI	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	Caja *50			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
167	FILA_167	1 SI	INTERRUPTORES DOBLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
168	FILA_168	1 SI	INTERRUPTORES SENCILLOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
169	FILA_169	1 SI	ISODINE ESPUMA X 120ML	Unidad *120MI			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
170	FILA_170	1 SI	ISODINE SOLUCION *120ML	Unidad *120MI			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
171	FILA_171	1 SI	JABON CREMA LAVAPLATOS	Unidad*900 Gr	97	\$ 4,114	\$ 399,058	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
172	FILA_172	1 SI	JABON ESPUMA DERMO	Caja * 3800 Gr			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
173	FILA_173	1 SI	JABON GEL ANTIBACTERIAL SIN ENJUAGUE	Frasco*120 C.C.			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
174	FILA_174	1 SI	JABON LIQ MANOS GLICERINA	Unidad * 3800 galón	4	\$ 12,263	\$ 49,052	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
175	FILA_175	1 SI	JABON LIQ.CRIST VALVULA AVENA	Unidad 200 MI			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
176	FILA_176	1 SI	JABÓN LIQUIDO LAVALOZA	FRASCO * 900 C.C.			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
177	FILA_177	1 SI	LAMPARA DE LUZ VIVA T8 OJO DE BUEY (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

178	FILA_178	1 SI	LAPIZ CHEQUEO ROJO	unidad	92	\$ 314	\$ 28,888	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
179	FILA_179	1 SI	LAPIZ No. 2 NEGRO	unidad	836	\$ 238	\$ 198,968	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
180	FILA_180	1 SI	LECHE EN POLVO ENTERA	BOLSA * 1000 GRAMOS			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
181	FILA_181	1 SI	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	Unidad	189	\$ 3,000	\$ 567,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
182	FILA_182	1 SI	LIBRO DIRECTORIO 80- OZF 1/2 OF	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
183	FILA_183	1 SI	LIJA CALIBRE 100 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
184	FILA_184	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	Galon *2000 C.C.	75	\$ 5,496	\$ 412,200	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
185	FILA_185	1 SI	LIMPIAVIDRIOS	Frasco * *3750 C.C	13	\$ 5,617	\$ 73,021	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
186	FILA_186	1 SI	LIMPION TOALLA ESTAMPADO	Unidad 40*70	104	\$ 2,122	\$ 220,688	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
187	FILA_187	1 SI	LLANA METALICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
188	FILA_188	1 SI	LLAVES TERMINAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
189	FILA_189	1 SI	LUSTRAMUEBLES CREMA	Unidad* 240 c.c	91	\$ 2,210	\$ 201,110	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
190	FILA_190	1 SI	MARCADOR BORRASECO AZUL	Unidad	19	\$ 1,113	\$ 21,147	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013

191	FILA_191	1 SI	MARCADOR BORRASECO NEGRO	Unidad	31	\$ 867	\$ 26,877	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
192	FILA_192	1 SI	MARCADOR BORRASECO ROJO	Unidad	20	\$ 1,113	\$ 22,260	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
193	FILA_193	1 SI	MARCADOR BORRASECO VERDE	Unidad	13	\$ 1,113	\$ 14,469	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
194	FILA_194	1 SI	MARCADOR PERMANENTE AZUL	unidad	27	\$ 782	\$ 21,114	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
195	FILA_195	1 SI	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	Unidad	83	\$ 782	\$ 64,906	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
196	FILA_196	1 SI	MARCADOR PERMANENTE ROJO	unidad	27	\$ 782	\$ 21,114	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
197	FILA_197	1 SI	MARCADOR PERMANENTE VERDE	Unidad	18	\$ 782	\$ 14,076	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
198	FILA_198	1 SI	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
199	FILA_199	1 SI	MICROPUNTA PLUS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
200	FILA_200	1 SI	MODULOS ELECTRICOS CATEGORIA 6 AZUL Y ROJO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
201	FILA_201	1 SI	MOPA LIMPIAVIDRIOS	MOPA CON EXTENCIÓN			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

202	FILA_202	1 SI	MOUSE PAD CAUCHO IMAGEN PREVISORA VULCANIZADO MEDIDA 22X22 CMS CUADRADO CON LOGO PREVISORA EN POLICROMIA	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
203	FILA_203	1 SI	MULTITOMA 6 ENTRADASN (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
204	FILA_204	1 SI	NOTA DE ENTRADA A ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS	LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
205	FILA_205	1 SI	NOTA DE ENTRADA A SUCURSALES, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA, A 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
206	FILA_206	1 SI	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	PQ*3	164	\$ 2,003	\$ 328,492	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
207	FILA_207	1 SI	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 654 3M	PQ*5	81	\$ 17,557	\$ 1,422,117	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
208	FILA_208	1 SI	PALUSTRE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
209	FILA_209	1 SI	PAÑO ABRASIVO VERDE	Paquete* 3	125	\$ 225	\$ 28,125	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
210	FILA_210	1 SI	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	Unidad	118	\$ 1,758	\$ 207,444	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
211	FILA_211	1 SI	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, CAJA X 150 UNIDADES	CAJA X 150 UNIDADES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
212	FILA_212	1 SI	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	Unidad	32	\$ 1,941	\$ 62,112	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
213	FILA_213	1 SI	PAPEL CARTA FOTOCOPIA-LASER 75G	unidad	2372	\$ 6,200	\$ 14,706,400	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
214	FILA_214	1 SI	PAPEL CON LOGO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X1 TINTAS	RESMA			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
215	FILA_215	1 SI	PAPEL ECOLOGICO CARTA DE 75G	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
216	FILA_216	1 SI	PAPEL HIGIENICO JUMBO ECOLOGICO	Paquete*4* 250 Mts Rollo	375	\$ 29,446	\$ 11,042,250	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
217	FILA_217	1 SI	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	Unidad	78	\$ 1,300	\$ 101,400	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013



218	FILA_218	1 SI	PAPEL OFICIO FOTOCOPIA-LASER 75G	unidad	69	\$ 6,617	\$ 456,573	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
219	FILA_219	1 SI	PAPEL SISE COPIA, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS	RESMA			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
220	FILA_220	1 SI	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
221	FILA_221	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
222	FILA_222	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE SIN TAPA	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
223	FILA_223	1 SI	PAPELERIA PLASTICA VAIVEN 28*21*40 CM GRIS	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
224	FILA_224	1 SI	PASADOR PARA PUERTA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
225	FILA_225	1 SI	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
226	FILA_226	1 SI	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA	Unidad	5	\$ 16,477	\$ 82,385	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
227	FILA_227	1 SI	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
228	FILA_228	1 SI	PEGANTE BARRA 22GR	unidad	311	\$ 1,339	\$ 416,429	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
229	FILA_229	1 SI	PEGANTE BLANCA PAPEL 4 KILOS	unidad	3	\$ 26,826	\$ 80,478	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
230	FILA_230	1 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	FC*3GR	4	\$ 3,456	\$ 13,824	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
231	FILA_231	1 SI	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	unidad	16	\$ 2,645	\$ 42,320	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
232	FILA_232	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS	unidad	1	\$ 149,769	\$ 149,769	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
233	FILA_233	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 3 HUECOS	unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
234	FILA_234	1 SI	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	unidad	18	\$ 5,835	\$ 105,030	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
235	FILA_235	1 SI	PINCEL GRANDE No. 8 PELO DE CERDA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

236	FILA_236	1 SI	PINTURA PARA PISOS TRAFICO GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
237	FILA_237	1 SI	PINTURA VINILO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	GALON			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
238	FILA_238	1 SI	PLUF TELEFONICO RJ 11 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
239	FILA_239	1 SI	POLIZA ECOLOGICA PARA AUTOMOVILES PESADOS	BOLSA KAMBREL 25 CM *32 CM			\$ -		2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
240	FILA_240	1 SI	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	Unidad	2	\$ 1,678	\$ 3,356	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
241	FILA_241	1 SI	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	Unidad	23	\$ 637	\$ 14,651	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
242	FILA_242	1 SI	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	unidad	126	\$ 696	\$ 87,696	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
243	FILA_243	1 SI	RESALTADOR NARANJA	Unidad	100	\$ 696	\$ 69,600	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
244	FILA_244	1 SI	RESALTADOR ROSADO	Unidad	105	\$ 696	\$ 73,080	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
245	FILA_245	1 SI	RESALTADOR VERDE	Unidad	144	\$ 696	\$ 100,224	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
246	FILA_246	1 SI	RIELES PARA CAJON ESCRITORIO 40 CATUN (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
247	FILA_247	1 SI	RIELES PARA CAJON ESCRITORIO FULLSTATION (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
248	FILA_248	1 SI	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA R.2.1/4	Unidad	12	\$ 483	\$ 5,796	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
249	FILA_249	1 SI	ROLLO CARTON CORRUGADO 3MM 130 CM*45 A 50 KILOS	unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

250	FILA_250	1 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 50 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
251	FILA_251	1 SI	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 218 MTS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
252	FILA_252	1 SI	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
253	FILA_253	1 SI	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1X5M	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
254	FILA_254	1 SI	ROLLO STRECH 50 CM * 400 METROS C.8,5 3.8 KILOS	unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
255	FILA_255	1 SI	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
256	FILA_256	1 SI	ROSETA DE LOZA PARA BOMBILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
257	FILA_257	1 SI	ROTULOS ADHESIVOS CON FRANJAS PARA ARCHIVO	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
258	FILA_258	1 SI	SACAGANCHO	unidad	71	\$ 927	\$ 65,817	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
259	FILA_259	1 SI	SALIDA DE ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA 2X0 TINTAS, NUMERADO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
260	FILA_260	1 SI	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES,ABIERTO 18.2 X 5.8 CMS, PAPEL BOND 90, ABIERTO 4X0 TINTAS, 5 UNIDADES X HOJA	HOJA			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
261	FILA_261	1 SI	SELLADOR ACRILICO GRIETAS 300 CC (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
262	FILA_262	1 SI	SELLANTE PARA PISOS	Unidad 3800 c.c	1	\$ 46,644	\$ 46,644	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
263	FILA_263	1 SI	SELLO FECHADOR MANUAL	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

264	FILA_264	1 SI	SELLO LENGÜETA PIN GRIVAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
265	FILA_265	1 SI	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
266	FILA_266	1 SI	SEPARADOR POLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	PQ*5	210	\$ 938	\$ 196,980	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
267	FILA_267	1 SI	SERVILLETA N/MAL27*27	PQ*100			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
268	FILA_268	1 SI	SIFON FLEXIBLE PARA SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
269	FILA_269	1 SI	SILICONA TUBO TRANSPARENTE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
270	FILA_270	1 SI	SOBRE BOND CORRESP 20A OF. C/V POLIC BLCO *PREVISORA*	unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
271	FILA_271	1 SI	SOBRE ECOLOGICO CARTA 22.5*29 1T NVA IMAGEN *PREVISORA*	unidad	103	\$ 5,750	\$ 592,250	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
272	FILA_272	1 SI	SOBRE ECOLOGICO EXTRAOFICIO 30*42 1T NVA IMAGEN *PREVISORA*	unidad	6	\$ 11,900	\$ 71,400	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
273	FILA_273	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35 1T NVA IMAGEN *PREVISORA*	unidad imagen Previsora			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
274	FILA_274	1 SI	SOBRE MANILA GOLD RADIGRAF 36*44 1T NVA IMAGEN *PREVISORA*	Unidad	8	\$ 13,050	\$ 104,400	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
275	FILA_275	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY PUNTILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
276	FILA_276	1 SI	SODA CAUSTICA DESTAPA CAÑERIAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
277	FILA_277	1 SI	SOKES CABEZA PUNTILLAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
278	FILA_278	1 SI	SOKES CABEZA REDONDA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

279	FILA_279	1 SI	SOPORTES ESCUALIZABLES PARA TELEVISOR DE 42 PULGADAS	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
280	FILA_280	1 SI	SOSCOS PARA VALVULA POZUELO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
281	FILA_281	1 SI	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA CONDOR	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
282	FILA_282	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*230 CM EN ALUMINIO ZUNCHADO	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
283	FILA_283	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
284	FILA_284	1 SI	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON	Unidad	2	\$ 53,713	\$ 107,426	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
285	FILA_285	1 SI	TAPA CIEGA CUADRADA GENERICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
286	FILA_286	1 SI	TAPA CIEGA OCTOGONAL GENERICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
287	FILA_287	1 SI	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	Caja x 50 Unidades	5	\$ 7,000	\$ 35,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
288	FILA_288	1 SI	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE PARTICULADO	Paquete x 6 unidades			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
289	FILA_289	1 SI	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 96 TARJETAS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
290	FILA_290	1 SI	TE NEGRO SOBREENVOLTURA * 50BL	Caja *50BL			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
291	FILA_291	1 SI	TE NEGRO SOBREENVOLTURA CJ * 20 BL	CJ *20 BL			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
292	FILA_292	1 SI	TEFLON PARA USO INDUSTRIAL GRANDE GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
293	FILA_293	1 SI	TERMO EN ACERO INOXIDABLE	CAPACIDAD 3 LITROS CON DISPENSADOR			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
294	FILA_294	1 SI	THINER EXTRAFINO	BOTELLA * 750 ML			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

295	FILA_295	1 SI	TIJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	Unidad	36	\$ 3,382	\$ 121,752	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
296	FILA_296	1 SI	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	Unidad	3	\$ 1,393	\$ 4,179	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
297	FILA_297	1 SI	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	Unidad	8	\$ 1,393	\$ 11,144	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
298	FILA_298	1 SI	TOALLA MANOS ECOLOGICA	ROLLO PRECORTE HT 73710 BL *100M PQ*6	189	\$ 50,458	\$ 9,536,562	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
299	FILA_299	1 SI	TOALLA MANOS EN Z ECOLOGICA	Paquete*150	327	\$ 4,625	\$ 1,512,375	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
300	FILA_300	1 SI	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
301	FILA_301	1 SI	TOMA REGULADA PARA UPS NARANJA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
302	FILA_302	1 SI	TORNILLO DE MADERA 1/2 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
303	FILA_303	1 SI	TORNILLO PARA MADERA 3/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	PAQUETE X 100 UNIDADES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
304	FILA_304	1 SI	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM	Unidad	64	\$ 6,962	\$ 445,568	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
305	FILA_305	1 SI	VALE DEFINITIVO DE CAJA MENOR X LIBRETA 50 HOJAS	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
306	FILA_306	1 SI	VALVULA POZUELO 3 PULGADAS BRONCE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
307	FILA_307	1 SI	VARSOL	Unidad	12	\$ 3,038	\$ 36,456	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
308	FILA_308	1 SI	VASO CARTON 4 ONZAS	PAQUETE X 50 UNIDADES	468	\$ 3,200	\$ 1,497,600	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013

309	FILA_309	1 SI	VASO CARTON 7 ONZAS	PAQUETE X 50 UNIDADES	93	\$ 3,600	\$ 334,800	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
310	FILA_310	1 SI	VASO DE VIDRIO	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

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	12	ANUAL

**REPORTE PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
(PRODUCTOS NO REPORTADOS EN EL PLAN INICIAL)**

**INSUMOS**

[2] INFORMACION DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)										
ITEM	FILA	FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	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
411	FILA_411	1 SI	ADHESIVO CARTILLA CON. PQT*200	UND	1	\$ 184,600	\$ 184,600	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
412	FILA_412		AMARRES TELA BLANCO 0101B	UND	50	\$ 266	\$ 13,300		2016/06/30	
406	FILA_406	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*96 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	UNIDAD			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
407	FILA_407	1 SI	BALASTRO 2 X 96PULG (275 W)	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
413	FILA_413	1 SI	BOLS PLAS C1 50*70 NGR *6	UND	345	\$ 480	\$ 165,600	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
311	FILA_311	1 SI	BOLS PLAS C1.8 65*97.5 NGR *6	PAQUETE * 6 UNIDADES			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
312	FILA_312	1 SI	BROCA HSS 1/4130014"	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
313	FILA_313	1 SI	BROCA TUNGSTENO JGO 5P 3/16	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
314	FILA_314	1 SI	CANASTILLA LAVAPL 4 ALUM+SIFON	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

315	FILA_315	1 SI	CARTELERA COR MCO MAD 80*120	UND	3	\$ 98,000	\$ 294,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
316	FILA_316	1 SI	CD-RW 700MB 12X 80MT	UND	30	\$ 1,624	\$ 48,720	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
317	FILA_317	1 SI	CD-RW 700MB 4X 80MIN	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
414	FILA_414	1 SI	CERA EMULS BLC *3750ML	UND	17	\$ 8,631	\$ 146,727	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
318	FILA_318	1 SI	CERRADURA ARCHIVADOR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
319	FILA_319	1 SI	CERRADURA ARCHIVADOR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
320	FILA_320	1 SI	CERRADURA CILINDRICA	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
321	FILA_321	1 SI	CERRADURA MUEBLE CORREDERA	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
322	FILA_322	1 SI	CERRADURA MUEBLE GATO 1560	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
323	FILA_323	1 SI	CHAMPU ALFOM ORION *3750ML	UND	1	\$ 7,398	\$ 7,398	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
324	FILA_324	1 SI	CHAPA ESCRITORIO MET 111-N1 SL	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
408	FILA_408	1 SI	CHAPA R 208 PARA ARCHIVADOR	Unidad			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
409	FILA_409	1 SI	CHAZO PLASTICO 1/4 P2015033*	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
410	FILA_410	1 SI	CHAZO PUNTILLA 1/4 X 2 ¼"	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
325	FILA_325	1 SI	CINTA AISLANTE700 18MM*20M	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
326	FILA_326	1 SI	CINTA CERA 110MM*74M	UND	40	\$ 17,000	\$ 680,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
415	FILA_415	1 SI	CINTA ORIG NEGRO EPSON	UND	1	\$ 24,052	\$ 24,052	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
327	FILA_327	1 SI	CINTA TEFLON 3/4*15M *	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
328	FILA_328	1 SI	CORTADOR PLAST 18MM	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
329	FILA_329	1 SI	CORTADOR PLAST 9MM	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
330	FILA_330	1 SI	COSEDORA OFI 20HJ	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
331	FILA_331	1 SI	COSEDORA OFI 20HJ NHI-1068	UND	61	\$ 14,071	\$ 858,331	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
332	FILA_332	1 SI	CREMA CUENT-BILL 42GR	UND	32	\$ 1,625	\$ 52,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
333	FILA_333	1 SI	CREMA INST INSTA LIGTH*450GR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
334	FILA_334	1 SI	CREMA INST REFIL INSTAC *430GR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE



335	FILA_335	1 SI	DESENGRASANTE LIQUIDO *3800ML	UND	11	\$ 9,350	\$ 102,850	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
416	FILA_416	1 SI	DESTAPACANERIAS BONAROM *500ML	UND	1	\$ 3,141	\$ 3,141	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
336	FILA_336	1 SI	DETERG POLV 123 *250GR	PQT			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
417	FILA_417	1 SI	DETERG POLV 1A DERSA *500GR	UND	20	\$ 904	\$ 18,080	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
337	FILA_337	1 SI	DICROICO LED 5.5W L/B GU10 120	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
338	FILA_338	1 SI	ENDULZANTE *100	UND	28	\$ 2,977	\$ 83,356	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
339	FILA_339	1 SI	ESPATULA METALICA 2 ½ "	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
340	FILA_340	1 SI	ESTUCO PLASTICO *G	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
418	FILA_418	1 SI	FOLD 4 ALETA OFI DESAC R510882	UND	56	\$ 3,590	\$ 201,040	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
341	FILA_341	1 SI	FOLD ALETA OFI VERT SUP	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
342	FILA_342	1 SI	FRUTALIA TRAD DURAZN *5000GR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
343	FILA_343	1 SI	FRUTALIA TRAD MARACU *5000GR	UND	1	\$ 56,308	\$ 56,308	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
344	FILA_344	1 SI	FRUTALIA TRAD PAPAYA *5000GR	UND	5	\$ 56,308	\$ 281,540	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
419	FILA_419	1 SI	GRAPA ESTAND COBRI R26/6 *5000	UND	107	\$ 1,259	\$ 134,713	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
420	FILA_420	1 SI	GUANTE LATEX TM ETERNA *100	UND	4	\$ 12,653	\$ 50,612	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
345	FILA_345	1 SI	HOJA LOGO PREVISORA RESMA500	RES	31	\$ 13,500	\$ 418,500	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
346	FILA_346	1 SI	HOJA SISE PREVISORA RESMA X 50	RES	1548	\$ 8,500	\$ 13,158,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
347	FILA_347	1 SI	INF/TE NEGRO *20	UND	5	\$ 3,868	\$ 19,340	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
348	FILA_348	1 SI	INF/TE NGR *50	UND	20	\$ 9,728	\$ 194,560	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
349	FILA_349	1 SI	ISODINE ESPUMA *120CC	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
350	FILA_350	1 SI	ISODINE SOLUCION *120CC	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
351	FILA_351	1 SI	JABON LIQ MANOS MANZANA *300ML	UND	68	\$ 6,011	\$ 408,748	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
352	FILA_352	1 SI	JABON MANOS ESP 80530 *1000ML	UND	91	\$ 26,178	\$ 2,382,198	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
353	FILA_353	1 SI	LABELS DATA CART II-VI	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
421	FILA_421	1 SI	LIBRILLO CONVENCION PREVISORA	UND	1000	\$ 5,132	\$ 5,132,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013

354	FILA_354	1 SI	MASCARILLA DM002 *6	UND	2	\$ 2,952	\$ 5,904	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
355	FILA_355	1 SI	MEZCLADOR CFE SORBITOS *1000	UND	77	\$ 1,346	\$ 103,642	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
356	FILA_356	1 SI	MEZCLADORES LAVAPLATOS	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
357	FILA_357	1 SI	MULTITOMAS*5MT C.CALIBRE 3X16	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
358	FILA_358	1 SI	PANEL LED 3W REDONDO L/6500K	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
359	FILA_359	1 SI	PAPEL FOT CTA 72G EARTH RESMA	UND	553	\$ 7,650	\$ 4,230,450	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
360	FILA_360	1 SI	PASTA CATAL 105 4T 1PULG HR	UND	25	\$ 15,341	\$ 383,525	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
361	FILA_361	1 SI	PEGANTE CONT 378 CM3 BOXER	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
362	FILA_362	1 SI	PEGANTE MADERA BCO 500G 2078	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
363	FILA_363	1 SI	PEGANTE PAPEL BLC COLBO *4KG	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
364	FILA_364	1 SI	PEGANTE UNIVERSAL COLBO *225GR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
365	FILA_365	1 SI	PINTURA ESMALT COLOR CAOBA 1/4	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
366	FILA_366	1 SI	PLUMIGRAFO NGR MICROPUNTA	UND	79	\$ 675	\$ 53,325	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
367	FILA_367	1 SI	POLIZA BARES/REST PREVISORA	UND	2000	\$ 432	\$ 864,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
368	FILA_368	1 SI	POLIZA PARQUEADEROS PREVISORA	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
369	FILA_369	1 SI	PUNTA P/TALADRO EST 2*50*4"	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
370	FILA_370	1 SI	PUNTA P/TALADRO DEST 10-12*4U	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
371	FILA_371	1 SI	REMACHE CIEGO 4-10 1/8*3/4**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
372	FILA_372	1 SI	REMACHE CIEGO 4-3 1/8*5/16**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
373	FILA_373	1 SI	REMACHE CIEGO 4-4 1/8*3/8**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
374	FILA_374	1 SI	REMACHE CIEGO 4-8 1/8*5/8**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
375	FILA_375	1 SI	REMACHE CIEGO 5-4 5/32*3/8**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
376	FILA_376	1 SI	REMACHE CIEGO 5-8 5/32*5/8**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
377	FILA_377	1 SI	REMACHE CIEGO 6-10 3/16*3/4**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
378	FILA_378	1 SI	REMACHE CIEGO 6-12 3/16*15/16	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

379	FILA_379	1 SI	REMACHE CIEGO 6-2 3/16*1/4**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
380	FILA_380	1 SI	REMACHE CIEGO 6-4 3/16*3/8**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
381	FILA_381	1 SI	REMACHE CIEGO 6-6 3/16*1/2**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
382	FILA_382	1 SI	REMACHE CIEGO 6-8 3/16*5/8**	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
383	FILA_383	1 SI	REMOVEDOR DE PINTURA 1/4 GALON	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
384	FILA_384	1 SI	ROCETAS LOZA DOS PIEZAS	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
422	FILA_422	1 SI	SERV BLC 26*26 72255 *100	UND	557	\$ 1,183	\$ 658,931	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
385	FILA_385	1 SI	SIFON LAVAPLATOS C/CANAS 4PULG	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
386	FILA_386	1 SI	SODA CAUSTICA ESCAMAS 400GR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
423	FILA_423	1 SI	TABLERO ACRÍ M ALU 80*120 2117	UND	7	\$ 100,000	\$ 700,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
387	FILA_387	1 SI	TAPA FACE PLATE DOBLE SUR-LINK	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
388	FILA_388	1 SI	TAPA FACE PLATE SENCILLO SUR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
389	FILA_389	1 SI	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE BCA	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
390	FILA_390	1 SI	TAPA TOMA CORRIENTE DOBLE NRJ	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
424	FILA_424	1 SI	TARJETA PVC CAL 30 AUT PREV	UND	50000	\$ 598	\$ 29,900,000	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
425	FILA_425	1 SI	TEJA POLICARBONATO P7 2,44 MT	UND	13	\$ 79,542	\$ 1,034,046	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
426	FILA_426	1 SI	TEJA POLICARBONATO P7 2,44 MT	UND	7	\$ 87,327	\$ 611,289	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
391	FILA_391	1 SI	TOMA CORRIENTE DOBLE (2P+T)	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
392	FILA_392	1 SI	TOMA JACK RJ45 CAT-6E AZ SUR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
393	FILA_393	1 SI	TOMA JACK RJ45 CAT-6E RJ SUR	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
394	FILA_394	1 SI	TOMA REG PARA UPS	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
395	FILA_395	1 SI	TONER No.12A NEGRO	UND	3	\$ 170,500	\$ 511,500	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
396	FILA_396	1 SI	TOPE CAUCHO TEMPLÉ No23 7CM	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
397	FILA_397	1 SI	TORNILLO AW RO 6*1/2',23222'	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

398	FILA_398	1 SI	TORNILLO DE MADERA 1 PULGADA	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
399	FILA_399	1 SI	TUBO FLUORESCENTE T8 *17W 865	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
400	FILA_400	1 SI	TUBO FLUORESCENTE T8 32W L/DIA	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
401	FILA_401	1 SI	TUBOS SLIM 12XF48 (T12*39W)	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
402	FILA_402	1 SI	VASO CARTON 6ONZ BLC	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE
403	FILA_403	1 SI	VASO CARTON 7ONZ BLC	UND	808	\$ 3,600	\$ 2,908,800	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
404	FILA_404	1 SI	VENTILADOR SATROM 3 EN 1 AST16	UND	5	\$ 158,718	\$ 793,590	2015001697	2016/06/30	EL CDP 2015001697 APLICA PARA COMPRAS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2016, SEGÚN CONTRATO 017-2013
405	FILA_405	1 SI	VINILO T1 BLCO TONN VI-101*5GL	UND			\$ -	2015001697	2016/06/30	NO SE REALIZÓ COMPRA EN EL TRIMESTRE

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	12	ANUAL

**REPORTE PLAN DE COMPRAS SEGUNDO TRIMESTRE 2016  
(PRODUCTOS NO REPORTADOS EN EL PLAN INICIAL) ACTIVOS FIJOS**

**ACTIVOS FIJOS**

[2]		INFORMACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en PESOS)								
ITEM	FILA	FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	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

427	FILA_427	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES SUCURSAL VILLAVICENCIO AIRES ACONDICIONADOS MINISPLIT	UNIDAD	2	\$ 1,799,160	\$ 3,598,320	2015003464	2016/03/30	ADQUISICIÓN DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS, PARA LA SUCURSALVILLAVICENCIO, SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO No. 92000-2015- 0739 Y OP 1650027699 (NOTA: EL VALOR DEL IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
428	FILA_428	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ SUBGERENCIA DE RECURSOS FISICOS	UNIDAD	1	\$ 138,900	\$ 138,900	2016001116	2016/06/30	ADQUISICION DE CELULAR REF 3075, SEGÚN FACTURA DE VENTA EV-9173678 POR VALOR \$138.900 NO SE GENERA OP, SE LEGALIZA MEDIANTE ASIENTO DE DIARIO
429	FILA_429	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ TECNOLOGIA	UNIDAD	2	\$ 4,832,394	\$ 9,664,788		2016/06/30	ADQUISICIÓN DE SISTEMAS INALAMBRICOS EN ALTA DEFINICION, PARA CASA MATRIZ, SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO No. 92000-2016- 0099 Y OP 1810096529 (NOTA: EL VALOR DE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
430	FILA_430	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA LA SUCURSAL DE POPAYAN	UNIDAD	1	\$ 2,655,000	\$ 2,655,000	2016000940	2016/06/30	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, PARA LA SUCURSAL DE POYAN, SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO No. 92000-2016- 0112 Y OP 1470018130 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
431	FILA_431	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ SUBGERENCIA DE RECURSOS FISICOS	UNIDAD	1	\$ 116,006	\$ 116,006	2016001928	2016/06/30	ADQUISICION DE CELULAR I PHONE 6 COLOR GRIS ESPACIAL, SEGÚN FACTURA DE VENTA EV- 9357178 POR VALOR \$116.006 NO SE GENERA OP, SE LEGALIZA MEDIANTE ASIENTO DE DIARIO
432	FILA_432	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ SOPORTE COMERCIAL	UNIDAD	30	\$ 365,400	\$ 10,962,000	2016001298	2016/06/30	ADQUISICION DE LECTORAS DE CODIGOS DE BARRA, SEGÚN FACTURA DE VENTA 120153 POR VALOR \$10,962,000

433	FILA_433	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES PARA CASA MATRIZ TECNOLOGIA	UNIDAD	1	\$ 18,262,125	\$ 18,262,125		2016/06/30	ADQUISICION DE UNIDAD DRIVE. SEGÚN FACTURA DE VENTA 9910 POR VALOR \$18,262,116
-----	----------	------	--	--------	---	---------------	---------------	--	------------	---







































































































































