

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

REPORTE PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015



[2]	ACCIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en)										
		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI	ALCOHOL ANTISEPTICO	2015/01/01	185	Botella plastica * 750 c.c	\$ 3,218.00	\$ 595,330	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
2	FILA_2	1 SI	AGUA DESTILADA	2015/01/01		Botella	\$ 6,304.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
3	FILA_3	1 SI	ALGODON ANTISEPTICO	2015/01/01	7	Paquete* 250GR	\$ 6,979.00	\$ 48,853	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
4	FILA_4	1 SI	AMBIENTADOR AEROSOL	2015/01/01	140	Frasco * 360c.c	\$ 8,174.00	\$ 1,144,360	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
5	FILA_5	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL REPUESTO	2015/01/01		UNIDAD *30 GR		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
6	FILA_6	1 SI	AMBIENTADOR DISCO GEL CANASTA	2015/01/01	211	UNIDAD *30 GR	\$ 2,300.00	\$ 485,300	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

7	FILA_7	1 SI	ATOMIZADOR PLASTICO PISTOLA	2015/01/01	50	Unidad * 750c.c	\$ 5,033.00	\$ 251,650	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
8	FILA_8	1 SI	BAJA LENGUAS	2015/01/01		Paquete x 100		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
9	FILA_9	1 SI	BALDE PLASTICO	2015/01/01	9	unidadad cap. 10 litros	\$ 7,022.00	\$ 63,198	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
10	FILA_10	1 SI	BAYETILLA BLANCA	2015/01/01	443	unidad 50*35cm	\$ 1,060.00	\$ 469,580	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
11	FILA_11	1 SI	BLANQUEADOR	2015/01/01	123	Unidad *3750 c.c	\$ 4,562.00	\$ 561,126	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
12	FILA_12	1 SI	BOLSA PLAST NEGRA	2015/01/01	452	Paquete*6 65*97cm	\$ 1,193.00	\$ 539,236	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
13	FILA_13	1 SI	BOLSAS PLASTICA GRIS	2015/01/01	46	Paquete*10 de 50*70	\$ 670.00	\$ 30,820	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
14	FILA_14	1 SI	BOLSAS PLASTICA ROJA	2015/01/01		Paquete*10 de 50*70	\$ 1,247.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
15	FILA_15	1 SI	BOLSAS PLASTICA VERDE	2015/01/01		Paquete*10 de 50*70	\$ 670.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
16	FILA_16	1 SI	BOLSA PLASTICA ROJA PARA DESECHOS CONTAMINADOS	2015/01/01		Paquete*10 de 50*70		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
17	FILA_17	1 SI	BRILLAMETAL CREMA	2015/01/01	2	Unidad * 70Gr	\$ 4,901.00	\$ 9,802	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

18	FILA_18	1 SI	CEPILLO CHURRUSCO SANITARIO CON BASE	2015/01/01	21	Unidad	\$ 2,950.00	\$ 61,950	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
19	FILA_19	1 SI	CEPILLO MANO TIPO PLANCHA	2015/01/01	5	Unidad	\$ 1,369.00	\$ 6,845	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
20	FILA_20	1 SI	CERA EMULSIONADA BLANCA	2015/01/01	21	Unidad* 3800 cc	\$ 8,631.00	\$ 181,251	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
21	FILA_21	1 SI	CERA EMULSIONADA ROJA	2015/01/01		Unidad *1000 cc		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
22	FILA_22	1 SI	CHAMPU ALFOMBRAS	2015/01/01	8	Unidad 3800 c.c	\$ 7,398.00	\$ 59,184	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
23	FILA_23	1 SI	CHUPA CAUCHO PARA BAÑO	2015/01/01		unidad	\$ 1,636.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
24	FILA_24	1 SI	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	2015/01/01	57	Unidad 3800 c.c	\$ 9,350.00	\$ 532,950	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
25	FILA_25	1 SI	DESODORIZADOR ALFOMBRA	2015/01/01	24	Unidad *400Gr	\$ 8,227.00	\$ 197,448	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
26	FILA_26	1 SI	DESTAPACAÑERIAS LIQUIDO	2015/01/01	4	Unidad * 500 c.c	\$ 3,141.00	\$ 12,564	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
27	FILA_27	1 SI	DETERGENTE POLVO	2015/01/01	234	Unidad * 1000Gr	\$ 1,943.00	\$ 454,662	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
28	FILA_28	1 SI	DETERGENTE POLVO	2015/01/01	53	Unidad * 250Gr	\$ 3,157.00	\$ 167,321	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

29	FILA_29	1 SI	DETERGENTE ABRASIVO	2015/01/01	29	Unidad * 500Gr	\$ 904.00	\$ 26,216	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
30	FILA_30	1 SI	RECOGEDOR BASURA PLÁSTICO	2015/01/01	17	Unidad	\$ 1,678.00	\$ 28,526	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
31	FILA_31	1 SI	ESCOBA SUAVE	2015/01/01	85	Unidad	\$ 3,267.00	\$ 277,695	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
32	FILA_32	1 SI	ESCOBA DURA	2015/01/01	17	Unidad	\$ 3,635.00	\$ 61,795	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
33	FILA_33	1 SI	ESPONJA DOBLE USO FBRA/ESPONJA)	2015/01/01	92	Unidad paquete * 3	\$ 1,710.00	\$ 157,320	2015001697	2015/09/30	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	2015/01/01	51	Unidad ref. industrial	\$ 2,696.00	\$ 137,496	2015001697	2015/09/30	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	2015/01/01		Unidad ref. domestico		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
36	FILA_36	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T.9	2015/01/01	39	Unidad ref. industrial	\$ 2,626.00	\$ 102,414	2015001697	2015/09/30	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	2015/01/01		Unidad ref. domestico		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
38	FILA_38	1 SI	GUANTE CAUCHO CB/25 T/8	2015/01/01	137	Unidad ref. industrial	\$ 2,626.00	\$ 359,762	2015001697	2015/09/30	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	2015/01/01		Unidad ref. domestico		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

40	FILA_40	1 SI	GUANTE EXAMEN AMBID TALLA.M	2015/01/01	10	Caja *50	\$ 12,653.00	\$ 126,530	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
41	FILA_41	1 SI	ISODINE ESPUMA X 120ML	2015/01/01	2	Unidad *120MI	\$ 11,041.00	\$ 22,082	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
42	FILA_42	1 SI	ISODINE SOLUCION *120ML	2015/01/01	1	Unidad *120MI	\$ 12,844.00	\$ 12,844	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
43	FILA_43	1 SI	JABON CREMA LAVAPLATOS	2015/01/01	185	Unidad*900 Gr	\$ 4,114.00	\$ 761,090	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
44	FILA_44	1 SI	JABON ESPUMA DERMO	2015/01/01	82	Caja * 3800 Gr	\$ 26,178.00	\$ 2,146,596	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
45	FILA_45	1 SI	JABON GEL ANTIBACTERIAL SIN ENJUAGUE	2015/01/01		Frasco*120 C.C.		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
46	FILA_46	1 SI	JABON LIQ MANOS GLICERINA	2015/01/01	7	Unidad * 3800 galón	\$ 12,263.00	\$ 85,841	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
47	FILA_47	1 SI	JABON LIQ.CRIST VALVULA AVENA	2015/01/01	136	Unidad 200 MI	\$ 6,011.00	\$ 817,496	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
48	FILA_48	1 SI	JABON TOCADOR *125 GRAMOS	2015/01/01		Unidad 200MI		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
49	FILA_49	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01	130	Galon *2000 C.C.	\$ 5,496.00	\$ 714,480	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
50	FILA_50	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01		galón * 5000 C.C		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

51	FILA_51	1 SI	LIMP DESINFECTANTE LAVANDA	2015/01/01		galón * 500 C.C		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
52	FILA_52	1 SI	LIMPIAVIDRIOS FRASCO	2015/01/01		Unidad*380c.c		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
53	FILA_53	1 SI	LIMPIADOR PASTA INODORO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
54	FILA_54	1 SI	LIMPION TOALLA ESTAMPADO	2015/01/01	217	Unidad 40*70	\$ 2,122.00	\$ 460,474	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
55	FILA_55	1 SI	LUSTRAMUEBLES CREMA	2015/01/01	216	Unidad* 240 c.c	\$ 2,210.00	\$ 477,360	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
56	FILA_56	1 SI	MECHA DE TRAPERO COCIDO * 500 GRAMOS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
57	FILA_57	1 SI	PAÑO ABSORBENTE MULTIUSOS	2015/01/01	238	Unidad	\$ 1,758.00	\$ 418,404	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
58	FILA_58	1 SI	PAÑO ABRASIVO VERDE	2015/01/01	268	Paquete* 3	\$ 225.00	\$ 60,300	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
59	FILA_59	1 SI	PAÑUELOS FACIALES CORTO HD	2015/01/01	90	Unidad	\$ 1,941.00	\$ 174,690	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
60	FILA_60	1 SI	PAPEL HIGIENICO JUMBO HD	2015/01/01	145	Paquete*4* 200 Mts Rollo	\$ 29,446.00	\$ 4,269,670	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
61	FILA_61	1 SI	PAPEL HIGIENICO REGULAR *32 MTS	2015/01/01	158	Unidad	\$ 1,300.00	\$ 205,400	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

62	FILA_62	1 SI	PAPEL VINIPEL 30 CM * 300MTS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
63	FILA_63	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 35 LITROS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
64	FILA_64	1 SI	PUNTO ECOLOGICO * 3 CANECAS DE 10 LITROS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
65	FILA_65	1 SI	SELLANTE PARA PISOS	2015/01/01	13	Unidad 3800 c.c	\$ 46,644.00	\$ 606,372	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
66	FILA_66	1 SI	TAPABOCA INDUSTRIAL DESECHABLE PARTICULADO	2015/01/01	22	Paquete x 6 unidades	\$ 2,952.00	\$ 64,944	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
67	FILA_67	1 SI	TAPABOCA ELASTICO CAJA * 50 UNIDADES	2015/01/01	12	Caja x 50 Unidades	\$ 7,000.00	\$ 84,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
68	FILA_68	1 SI	TOALLA MANOS EN Z	2015/01/01	459	Paquete*150	\$ 4,625.00	\$ 2,122,875	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
69	FILA_69	1 SI	TOALLA MANOS	2015/01/01	99	ROLLO PRECORTE HT 73710 BL *100M PQ*6	\$ 50,458.00	\$ 4,995,342	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
70	FILA_70	1 SI	TRAPERO 500 GR MANGO MADERA 1.40 CM	2015/01/01	104	Unidad	\$ 6,962.00	\$ 724,048	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
71	FILA_71	1 SI	VAR SOL	2015/01/01	22	Unidad	\$ 3,038.00	\$ 66,836	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
72	FILA_72	1 SI	AROMATICA ALBAHACA	2015/01/01	163	Caja *25BL	\$ 878.00	\$ 143,114	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

73	FILA_73	1 SI	AROMATICA CANELA	2015/01/01	333	Caja *25BL	\$ 1,837.00	\$ 611,721	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
74	FILA_74	1 SI	AROMATICA CIDRON	2015/01/01	322	Caja *25BL	\$ 2,021.00	\$ 650,762	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
75	FILA_75	1 SI	AROMATICA LIMONARIA	2015/01/01	385	Caja *25BL	\$ 1,174.00	\$ 451,990	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
76	FILA_76	1 SI	AROMATICA YERBABUENA	2015/01/01	347	Caja *25BL	\$ 878.00	\$ 304,666	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
77	FILA_77	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD DURAZNO	2015/01/01	26	G*5000 GR	\$ 57,021.00	\$ 1,482,546	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
78	FILA_78	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD LULO	2015/01/01	4	G*5000 GR	\$ 56,308.00	\$ 225,232	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
79	FILA_79	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD MARACUYA	2015/01/01	15	G*5000 GR	\$ 62,730.00	\$ 940,950	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
80	FILA_80	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD PAPAYUELA	2015/01/01	26	G*5000 GR	\$ 56,308.00	\$ 1,464,008	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
81	FILA_81	1 SI	AROMATICA PULPA LIQUIDA TRAD UCHUVA	2015/01/01		G*5000 GR		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
82	FILA_82	1 SI	AZUCAR BLANCA CUBOS	2015/01/01	72	Caja*560	\$ 3,968.00	\$ 285,696	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
83	FILA_83	1 SI	AZUCAR LIGHT NATURAL	2015/01/01	54	Caja*100 SOBRES	\$ 2,977.00	\$ 160,758	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

84	FILA_84	1 SI	AZUCAR REFINADA SOBRE	2015/01/01	633	Paquete*200 BOLSAS	\$ 2,927.00	\$ 1,852,791	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
85	FILA_85	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	1506	Unidad *500GR MARCA OMA	\$ 8,120.00	\$ 12,228,720	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
86	FILA_86	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	71	Unidad *500GR MARCA LUKAFE	\$ 7,720.00	\$ 548,120	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
87	FILA_87	1 SI	CAFE MOLIDO	2015/01/01	172	Unidad *500GR MARCA SELLO ROJO	\$ 7,224.00	\$ 1,242,528	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
88	FILA_88	1 SI	CREMA INSTANTANEA BOLSA INSTACREM	2015/01/01	1007	Unidad *430GR	\$ 8,358.00	\$ 8,416,506	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
89	FILA_89	1 SI	CREMA INSTANTANEA FRASCO INSTACREM	2015/01/01	285	Unidad *450GR	\$ 10,192.00	\$ 2,904,720	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
90	FILA_90	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	2015/01/01	55	IND 1 LIBRA	\$ 1,089.00	\$ 59,895	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
91	FILA_91	1 SI	FILTRO TELA/GRECA	2015/01/01	16	IND 1/2 LIBRA	\$ 1,089.00	\$ 17,424	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
92	FILA_92	1 SI	FILTRO PAPEL CAFETERAS 15*5*12	2015/01/01		CAJA POR 500 UNIDADES C/U		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
93	FILA_93	1 SI	MEZCLADORES PLAST.CAFE	2015/01/01	239	PQ*1000 UNIDADES	\$ 1,346.00	\$ 321,694	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
94	FILA_94	1 SI	SERVILLETA N/MAL27*27	2015/01/01	910	PQ*100	\$ 1,183.00	\$ 1,076,530	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

95	FILA_95	1 SI	TE NEGRO SOBREVOLTURA CJ * 20 BL	2015/01/01	4	CJ *20 BL	\$ 3,868.00	\$ 15,472	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
96	FILA_96	1 SI	VASO DE VIDRIO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
97	FILA_97	1 SI	ACETATO FOTOCOPIA LASER SIN BANDA	2015/01/01		PQ * 5 UNIDADES		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
98	FILA_98	1 SI	ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 5 CM	2015/01/01	64	Unidad	\$ 14,470.00	\$ 926,080	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
99	FILA_99	1 SI	BANDA CAUCHO CALIBRE 22	2015/01/01	637	CJ*25G	\$ 252.00	\$ 160,524	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
100	FILA_100	1 SI	ADHESIVOS PARA CORRESPONDENCIA	2015/01/01		ROLLO X 2500 UNIDADES	\$ 15,500.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
101	FILA_101	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE CARTA	2015/01/01	9	Unidad	\$ 8,400.00	\$ 75,600	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
102	FILA_102	1 SI	ARCHIVADOR FUELLE OFICIO	2015/01/01	2	Unidad	\$ 15,800.00	\$ 31,600	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
103	FILA_103	1 SI	BANDERITAS DE COLORES	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
104	FILA_104	1 SI	BLOCK BOND AMARILLO CARTA 50HJ C/R AMARILLO ANOTACION	2015/01/01	130	Unidad	\$ 2,081.00	\$ 270,530	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
105	FILA_105	1 SI	BLOCK MANTEQUILLA OFICIO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

106	FILA_106	1 SI	BOLIGRAFO GEL AZUL	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
107	FILA_107	1 SI	BOLIGRAFO GEL NEGRO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
108	FILA_108	1 SI	BOLIGRAFO GEL ROJO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
109	FILA_109	1 SI	BOLIGRAFO NEGRO	2015/01/01	2389	Unidad	\$ 214.00	\$ 511,246	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
110	FILA_110	1 SI	BOLIGRAFO ROJO	2015/01/01	461	Unidad	\$ 222.00	\$ 102,342	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
111	FILA_111	1 SI	BOLSILLO PROTECTOR ACETATO CARTA POLIPROPILENO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
112	FILA_112	1 SI	BORRADOR TABLERO PORCELANIZADO	2015/01/01	21	Unidad	\$ 829.00	\$ 17,409	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
113	FILA_113	1 SI	BORRADOR NATA	2015/01/01	319	Unidad	\$ 152.00	\$ 48,488	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
114	FILA_114	1 SI	CAJA ARCHIVO INACT 26*31*38.5CM RF 35-14	2015/01/01	22	PQ*5	\$ 32,522.00	\$ 715,484	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
115	FILA_115	1 SI	CAJA CARTON NEVERA # 12 21*40*26 CM S/RECUBRIMIENTO/ADHESIVO	2015/01/01	730	Unidad	\$ 3,992.00	\$ 2,914,160	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
116	FILA_116	1 SI	CARTULINA BRISTOL 150GR CARTA 21.6*27.9CM BLANCO	2015/01/01	118	PQ*10	\$ 531.00	\$ 62,658	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

117	FILA_117	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM AMARILLA 150 GR	2015/01/01	18	PQ*10	\$ 677.00	\$ 12,186	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
118	FILA_118	1 SI	CARTULINA OFICIO 22*33CM BLANCA 150 GR	2015/01/01	22	PQ*10	\$ 597.00	\$ 13,134	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
119	FILA_119	1 SI	CARPETA DESACIFICADA 4 ALETAS OFICIO	2015/01/01	99	UNIDAD	\$ 3,590.00	\$ 355,410	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
120	FILA_120	1 SI	CD RW 700 MB 80 MINUTOS	2015/01/01	123	Unidad	\$ 972.00	\$ 119,556	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
121	FILA_121	1 SI	CD-R 700MB 80MIN 40X/48X/52X SLIM C	2015/01/01	87	Unidad	\$ 1,264.00	\$ 109,968	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
122	FILA_122	1 SI	CINTA ADHESIVA 12MM*40M TRANSPARENTE	2015/01/01	150	Unidad	\$ 478.00	\$ 71,700	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
123	FILA_123	1 SI	CINTA CALCULADORA CARRETE PEQUEÑO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
124	FILA_124	1 SI	CINTA EMPAQUE 48MM*40M TRANSPARENTE	2015/01/01	739	Unidad	\$ 1,074.00	\$ 793,686	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
125	FILA_125	1 SI	CINTA MAGICA 19MM*33M INVISIBLE	2015/01/01	2	Unidad	\$ 5,310.00	\$ 10,620	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
126	FILA_126	1 SI	CINTA RELOJ RADICADOR	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
127	FILA_127	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB REF 7972	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

128	FILA_128	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM II 200/400 GB	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
129	FILA_129	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DE EMPAQUE	2015/01/01	2	Unidad	\$ 10,610.00	\$ 21,220	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
130	FILA_130	1 SI	DISPENSADOR DE CINTA DELGADA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
131	FILA_131	1 SI	CAJA DE CARTON DE 51X51X51 CM	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
132	FILA_132	1 SI	CAJA DE CARTON DE 45*30*30 CM	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
133	FILA_133	1 SI	CLIP CORRIENTE CJ*100	2015/01/01	762	Unidad	\$ 252.00	\$ 192,024	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
134	FILA_134	1 SI	CLIP MARIPOSA CJ*50	2015/01/01	230	Unidad	\$ 1,008.00	\$ 231,840	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
135	FILA_135	1 SI	CORRECTOR LIQUIDO BASE AGUA 18 ML	2015/01/01	162	Unidad	\$ 863.00	\$ 139,806	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
136	FILA_136	1 SI	CORTADOR PLASTICO GRANDE	2015/01/01	165	Unidad	\$ 485.00	\$ 80,025	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
137	FILA_137	1 SI	CORTADOR PLASTICO PEQUEÑO	2015/01/01	59	Unidad	\$ 259.00	\$ 15,281	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
138	FILA_138	1 SI	COSEDORA OFICINA 25 HJS	2015/01/01	66	unidad	\$ 14,071.00	\$ 928,686	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

139	FILA_139	1 SI	CREMA CUENTA BILLETES 35 GRS	2015/01/01	127	Unidad	\$ 1,625.00	\$ 206,375	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
140	FILA_140	1 SI	DVD -RW 4.7 GB	2015/01/01	90	Unidad	\$ 1,846.00	\$ 166,140	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
141	FILA_141	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA 10*4.8 CM ROLLO *920	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
142	FILA_142	1 SI	ETIQUETA IMPRESORA TERMICA DYMO 8,9 X 2,8 CM	2015/01/01	1	CJ*2 ROLLOS*350	\$ 22,000.00	\$ 22,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
143	FILA_143	1 SI	FOLDER ALETA CARTON OFICIO VERTICAL SUP. C.C.	2015/01/01	46232	Unidad	\$ 158.00	\$ 7,304,656	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
144	FILA_144	1 SI	FOLDER COLGANTE CARTON OFICIO VAR. PLAST.	2015/01/01	614	Unidad	\$ 423.00	\$ 259,722	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
145	FILA_145	1 SI	FOLDER YUTE LIBRE DE ACIDO	2015/01/01	2	Unidad	\$ 1,450.00	\$ 2,900	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
146	FILA_146	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/10 (SK 23/10)	2015/01/01	20	CJ*1000	\$ 2,499.00	\$ 49,980	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
147	FILA_147	1 SI	GANCHO LEGAJADOR POLIPROPILENO TRANSPARENTE	2015/01/01	2399	PQ*20	\$ 1,920.00	\$ 4,606,080	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
148	FILA_148	1 SI	GRAPA ESTANDAR COBRIZADA 88	2015/01/01	263	CJ*5000	\$ 1,259.00	\$ 331,117	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
149	FILA_149	1 SI	GRAPA INDUSTRIAL 9/14 (SK 23/14)	2015/01/01	24	CJ*1000	\$ 2,667.00	\$ 64,008	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

150	FILA_150	1 SI	LAPIZ CHEQUEO ROJO	2015/01/01	130	unidad	\$ 314.00	\$ 40,820	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
151	FILA_151	1 SI	LAPIZ No. 2 NEGRO	2015/01/01	1482	unidad	\$ 238.00	\$ 352,716	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
152	FILA_152	1 SI	LEGAJADOR AZ OFICIO AZUL	2015/01/01	219	Unidad	\$ 3,000.00	\$ 657,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
153	FILA_153	1 SI	LIBRO DIRECTORIO 80- OZF 1/2 OF	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
154	FILA_154	1 SI	MARCADOR BORRASECO AZUL	2015/01/01	54	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 60,102	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
155	FILA_155	1 SI	MARCADOR BORRASECO NEGRO	2015/01/01	69	Unidad	\$ 867.00	\$ 59,823	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
156	FILA_156	1 SI	MARCADOR BORRASECO ROJO	2015/01/01	73	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 81,249	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
157	FILA_157	1 SI	MARCADOR BORRASECO VERDE	2015/01/01	57	Unidad	\$ 1,113.00	\$ 63,441	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
158	FILA_158	1 SI	MARCADOR PERMANENTE AZUL	2015/01/01	49	unidad	\$ 782.00	\$ 38,318	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
159	FILA_159	1 SI	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	2015/01/01	157	Unidad	\$ 782.00	\$ 122,774	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
160	FILA_160	1 SI	MARCADOR PERMANENTE ROJO	2015/01/01	44	unidad	\$ 782.00	\$ 34,408	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

161	FILA_161	1 SI	MARCADOR PERMANENTE VERDE	2015/01/01	36	Unidad	\$ 782.00	\$ 28,152	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
162	FILA_162	1 SI	MICROPUNTA PLUS	2015/01/01	111	Unidad	\$ 675.00	\$ 74,925	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
163	FILA_163	1 SI	NOTAS AUTOAD. 50*40MM AMARILLA	2015/01/01	417	PQ*3	\$ 2,003.00	\$ 835,251	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
164	FILA_164	1 SI	NOTAS AUTOAD. 76*76MM NEON COLORES 654 3M	2015/01/01	126	PQ*5	\$ 17,557.00	\$ 2,212,182	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
165	FILA_165	1 SI	PAPEL CARTA FOTOCOPIA-LASER 75G	2015/01/01	3647	unidad	\$ 6,200.00	\$ 22,611,400	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
166	FILA_166	1 SI	PAPEL OFICIO FOTOCOPIA-LASER 75G	2015/01/01	130	unidad	\$ 6,617.00	\$ 860,210	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
167	FILA_167	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE SIN TAPA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
168	FILA_168	1 SI	PAPELERA DE PISO ACERO INOXIDABLE CON TAPA Y PEDAL	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
169	FILA_169	1 SI	PAPELERA CROMADA REDONDA 12 LITROS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
170	FILA_170	1 SI	PAPELERA DE PISO MADERA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
171	FILA_171	1 SI	ROLLO PLASTICO BURBUJA 1X5M	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

172	FILA_172	1 SI	PASTA CATALOGO 0.5 PULG BLANCA CARTA	2015/01/01	24	Unidad	\$ 4,085.00	\$ 98,040	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
173	FILA_173	1 SI	PASTA CATALOGO 2.0 PULG BLANCA CARTA	2015/01/01	3	Unidad	\$ 5,328.00	\$ 15,984	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
174	FILA_174	1 SI	PASTA CATALOGO 105 1.5 BLANCA	2015/01/01	3	Unidad	\$ 4,096.00	\$ 12,288	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
175	FILA_175	1 SI	PEGANTE BARRA 22GR	2015/01/01	663	unidad	\$ 1,339.00	\$ 887,757	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
176	FILA_176	1 SI	PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER	2015/01/01	39	FC*3GR	\$ 3,456.00	\$ 134,784	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
177	FILA_177	1 SI	PEGANTE UNIVERSAL 225 GR	2015/01/01	17	unidad	\$ 2,645.00	\$ 44,965	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
178	FILA_178	1 SI	PEGANTE BLANCA PAPEL 4 KILOS	2015/01/01		unidad	\$ 26,826.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
179	FILA_179	1 SI	PERFORADORA OFICINA 20 HOJAS	2015/01/01	52	unidad	\$ 5,835.00	\$ 303,420	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
180	FILA_180	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 2 HUECOS	2015/01/01	3	unidad	\$ 149,769.00	\$ 449,307	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
181	FILA_181	1 SI	PERFORADORA INDUSTRIAL DE 3 HUECOS	2015/01/01	2	unidad	\$ 156,663.00	\$ 313,326	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
182	FILA_182	1 SI	REGLA 30CM COLORES TRANSPARENTES	2015/01/01	96	Unidad	\$ 637.00	\$ 61,152	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

183	FILA_183	1 SI	RESALTADOR AMARILLO GRUESO	2015/01/01	303	unidad	\$ 696.00	\$ 210,888	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
184	FILA_184	1 SI	RESALTADOR NARANJA	2015/01/01	195	Unidad	\$ 696.00	\$ 135,720	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
185	FILA_185	1 SI	RESALTADOR ROSADO	2015/01/01	234	Unidad	\$ 696.00	\$ 162,864	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
186	FILA_186	1 SI	RESALTADOR VERDE	2015/01/01	210	Unidad	\$ 696.00	\$ 146,160	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
187	FILA_187	1 SI	ROLLO BOND 57MM*28M CALCULADORA R.2.1/4	2015/01/01	32	Unidad	\$ 483.00	\$ 15,456	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
188	FILA_188	1 SI	ROLLO TERMICO 210MM*30M FAX S	2015/01/01	3	Unidad	\$ 2,358.00	\$ 7,074	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
189	FILA_189	1 SI	ROLLO CARTON CORRUGADO 3MM 130 CM*45 A 50 KILOS	2015/01/01		unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
190	FILA_190	1 SI	ROLLO KRAFT 24PULG 60GR 8 KILOS +/- 218 MTS	2015/01/01	1	Unidad	\$ 22,560.00	\$ 22,560	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
191	FILA_191	1 SI	ROLLO STRECH 50 CM * 400 METROS C.8,5 3.8 KILOS	2015/01/01	2	unidad	\$ 32,301.00	\$ 64,602	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
192	FILA_192	1 SI	SACAGANCHO	2015/01/01	205	unidad	\$ 927.00	\$ 190,035	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
193	FILA_193	1 SI	SEPARADOR POLIPROPILENO PASTA ARGOLLA 105-5 COLOR	2015/01/01	224	PQ*5	\$ 938.00	\$ 210,112	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

194	FILA_194	1 SI	SELLO FECHADOR MANUAL	2015/01/01	1	Unidad	\$ 4,980.00	\$ 4,980	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
195	FILA_195	1 SI	SELLO SECO MANUAL REDONDO LOGO PREVISORA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
196	FILA_196	1 SI	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON	2015/01/01	5	Unidad	\$ 53,713.00	\$ 268,565	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
197	FILA_197	1 SI	TABLERO CORCHO 60*100 CM MARCO MADERA	2015/01/01		Unidad	\$ 98,000.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
198	FILA_198	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*80 CM MARCO MADERA	2015/01/01	1	Unidad	\$ 100,000.00	\$ 100,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
199	FILA_199	1 SI	TARJETERO DE CUERO 1/2 CARTA 96 TARJETAS	2015/01/01	6	Unidad	\$ 8,200.00	\$ 49,200	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
200	FILA_200	1 SI	TIJERAS 7PULG OJO PLASTICO AZUL REF.930-7	2015/01/01	85	Unidad	\$ 3,382.00	\$ 287,470	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
201	FILA_201	1 SI	TINTA PARA SELLOS AZUL 28 C.C. ONIX	2015/01/01	9	Unidad	\$ 1,393.00	\$ 12,537	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
202	FILA_202	1 SI	TINTA PARA SELLOS NEGRA 28 C.C. ONIX	2015/01/01	24	Unidad	\$ 1,393.00	\$ 33,432	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
203	FILA_203	1 SI	CINTA IMP EPSON LQ 590 (SO15337)	2015/01/01	4	Unidad	\$ 24,052.00	\$ 96,208	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
204	FILA_204	1 SI	CINTA TERMICA CERA IMPRESORA ZEBRA 110*74 MTS	2015/01/01	37	Unidad	\$ 17,000.00	\$ 629,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

205	FILA_205	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC (KX-FA136A)	2015/01/01		(CJA*2)	\$ 100,460.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
206	FILA_206	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
207	FILA_207	1 SI	CINTA TERMICA FAX PANASONIC KX-FA 57A/FA93A (KX-FHD332-KX-FHD351) PANASONIC	2015/01/01		unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
208	FILA_208	1 SI	CART IMP INKJET PANASONIC REF KX-FAT92A NEGRO	2015/01/01		Unidad	\$ 99,519.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
209	FILA_209	1 SI	CART FAX CANON L4000/6000 (FX-3)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
210	FILA_210	1 SI	CART FAX PANASONIC KX-FL511(KX-FA83A) MULTIFUNCIONAL	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
211	FILA_211	1 SI	CART IMP INKJET CANON FAX B550 (BX-3)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
212	FILA_212	1 SI	CART IMPR LESERJET REF Q 2612 A NEGRO	2015/01/01		unidad	\$ 170,500.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
213	FILA_213	1 SI	CART IMPR LASERJET HP REF CE505 A NEGRO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
214	FILA_214	1 SI	CART IMP LASER HP P2015 REF Q7553X	2015/01/01	2	Unidad	\$ 342,460.00	\$ 684,920	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
215	FILA_215	1 SI	TONER FOTOC KYOCERA TK 411 MITA KM-1620	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

216	FILA_216	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 1502	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
217	FILA_217	1 SI	TONER FOTOC. GESTETNER 3502/4502	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
218	FILA_218	1 SI	TONER FOTOC. KYOCERA MITA 1525/30/2030	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
219	FILA_219	1 SI	TONER FOTOC. LANIER 5622/5627	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
220	FILA_220	1 SI	TONER FOTOC. RICOH 1015/18/1113(1140D)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
221	FILA_221	1 SI	TONER FOTOC. TOSHIBA ESTUDIO 16S (T1600)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
222	FILA_222	1 SI	TONER FOTOCOPIADORA LANIER LD115/118 NEGRO (RICOH 888215)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
223	FILA_223	1 SI	TONER FAX PANASONIC MB 781 / 271 REF KX FAT 92	2015/01/01		unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
224	FILA_224	1 SI	DRUM FAX PANASONIC KX MP 781 REF KX-FAD93A	2015/01/01		unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
225	FILA_225	1 SI	CARPETA PRESENTACION CARTA POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	2015/01/01		Unidad	\$ 620.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
226	FILA_226	1 SI	CARPETA PRESENTACION OFICIO POLICROMIA "PREVISORA", PROPALCOTE 250 GRS, FULL COLOR, PLASTIFICADA CON BOLSILLO INTERNO	2015/01/01	650	Unidad	\$ 1,420.00	\$ 923,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

227	FILA_227	1 SI	CARPETA PARA POLIZAS	2015/01/01	48511	UNIDAD	\$ 406.00	\$ 19,695,466	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
228	FILA_228	1 SI	MOUSE PAD CAUCHO IMAGEN PREVISORA VULCANIZADO MEDIDA 22X22 CMS CUADRADO CON LOGO PREVISORA EN POLICROMIA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
229	FILA_229	1 SI	SOBRE BOND CORRESP 20A OF. C/V POLIC BLCO "PREVISORA"	2015/01/01	350	unidad	\$ 155.00	\$ 54,250	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
230	FILA_230	1 SI	SOBRE ECOLOGICO CARTA 22.5*29 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	11550	unidad	\$ 115.00	\$ 1,328,250	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
231	FILA_231	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35	2015/01/01		unidad sin imagen		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
232	FILA_232	1 SI	SOBRE ECOLOGICO OFICIO 25*35 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	5650	unidad imagen Previsora	\$ 130.00	\$ 734,500	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
233	FILA_233	1 SI	SOBRE ECOLOGICO EXTRAOFICIO 30*42 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	3000	unidad	\$ 238.00	\$ 714,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
234	FILA_234	1 SI	SOBRE MANILA GOLD RADIGRAF 36*44 1T NVA IMAGEN "PREVISORA"	2015/01/01	850	Unidad	\$ 261.00	\$ 221,850	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
235	FILA_235	1 SI	CARNET SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES, TAMAÑO 8,7X 5,5, EN PVC CALIBRE 20, A 4*4 TINTAS, 2 PÁGINAS	2015/01/01	77000	UNIDAD	\$ 203.00	\$ 15,631,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
236	FILA_236	1 SI	SEGURO ACCIDENTES PERSONALES JUVENILES,ABIERTO 18.2 X 5.8 CMS, PAPEL BOND 90, ABIERTO 4X0 TINTAS, 5 UNIDADES X HOJA	2015/01/01		UNIDAD	\$ 135.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

237	FILA_237	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES LIVIANOS	2015/01/01	12133	LIBRILLO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A COLOR	\$ 417.00	\$ 5,059,461	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
238	FILA_238	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES PESADOS	2015/01/01		LIBRILLO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A COLOR		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
239	FILA_239	1 SI	POLIZA AUTOMOVILES TAXIS	2015/01/01		LIBRILLO TAMAÑO APROX MEDIA CARTA, A UNA TINTA SU CONTENIDO, APROXIMADAMENTE 25 PAGINAS, CARATULA CON ACABADO PLASTIFICADO A COLOR		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
240	FILA_240	1 SI	PAPEL CON LOGO, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75, 2 PÁGINAS A 4X1 TINTAS	2015/01/01	296	RESMA	\$ 13,500.00	\$ 3,996,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
241	FILA_241	1 SI	PAPEL SISE COPIA, TAMAÑO CARTA, PAPEL BOND 75 A 4X0 TINTAS	2015/01/01	1838	RESMA	\$ 8,500.00	\$ 15,623,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
242	FILA_242	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 3", HERRAJE DE 3", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X 0 TINTAS	2015/01/01		FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
243	FILA_243	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1", HERRAJE DE 1", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01		FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
244	FILA_244	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2", HERRAJE DE 2", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01	13	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 16,477.00	\$ 214,201	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
245	FILA_245	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 2.5", HERRAJE DE 2.5", PAPEL , PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA, 4X0 TINTAS	2015/01/01		FOLDER 3 ARGOLLAS		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

246	FILA_246	1 SI	FOLDER LICITACION ARGOLLA PASTA DE 1.5", HERRAJE DE 1.5", PAPEL PROPALCOTE 160 GRS, CARTON 1.5 MM FIBRA SOLIDA A 4X0 TINTAS	2015/01/01	55	FOLDER 3 ARGOLLAS	\$ 15,341.00	\$ 843,755	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
247	FILA_247	1 SI	FACTURA DE VENTA, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO A 4X0 TINTAS, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS, NUMERADO	2015/01/01		LIBRETA (50X3)		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
248	FILA_248	1 SI	NOTA DE ENTRADA A ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 3 COPIAS	2015/01/01		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
249	FILA_249	1 SI	SALIDA DE ALMACEN, 1/2 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA 2X0 TINTAS, NUMERADO 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	2015/01/01		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
250	FILA_250	1 SI	NOTA DE ENTRADA A SUCURSALES, 172 CARTA, PAPEL QUIMICO, 1 PÁGINA. A 2X0 TINTAS, NUMERADO, 1 ORIGINAL Y 2 COPIAS	2015/01/01		LIBRETA (50X3) FORMA CONTINUA		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
251	FILA_251	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 50*54	2015/01/01		PAQUETE * 6 UNIDADES		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
252	FILA_252	1 SI	BOLSA PLASTICA BLANCA 70*100	2015/01/01		PAQUETE * 6 UNIDADES		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
253	FILA_253	1 SI	BOLSILLO PORTA CD FELPA	2015/01/01		PAQUETE * 100 UNIDADES		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
254	FILA_254	1 SI	CART IMPRESORA LASER KYOCERA 1525/30/2030 REF TK-1525	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
255	FILA_255	1 SI	CART IMPRESORA LASERJET HP REF CE505A NEGRO #05A	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

256	FILA_256	1 SI	TABLERO PORCELANIZADO 120*230 CM EN ALUMINIO ZUNCHADO	2015/01/01		UNIDAD	\$ 230,000.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
257	FILA_257	1 SI	TE NEGRO SOBREENVOLTURA * 50BL	2015/01/01	28	Caja *50BL	\$ 9,728.00	\$ 272,384	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
258	FILA_258	1 SI	SELLO NUMERADOR AUTOMATICO DE 8 DIGITOS	2015/01/01		UNIDAD	\$ 105,000.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
259	FILA_259	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ113AL NEGRO #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
260	FILA_260	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ114AL CYAN #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
261	FILA_261	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ115AL MAGENTA #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
262	FILA_262	1 SI	CART IMP INKJET HP REF CZ116AL AMARILLO #670	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
263	FILA_263	1 SI	CEPILLO DE MANO LAVAVASOS EN NYLON	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
264	FILA_264	1 SI	CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO-LIBRILLOS	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
265	FILA_265	1 SI	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES SECTOR AGRICOLA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
266	FILA_266	1 SI	TABLERO CORCHO 80*120 CM MARCO MADERA CONDOR	2015/01/01	3	UNIDAD	\$ 98,000.00	\$ 294,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

267	FILA_267	1 SI	VASO CARTON 4 ONZAS	2015/01/01	664	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,200.00	\$ 2,124,800	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
268	FILA_268	1 SI	VASO CARTON 7 ONZAS	2015/01/01	1203	PAQUETE X 50 UNIDADES	\$ 3,600.00	\$ 4,330,800	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
269	FILA_269	1 SI	DATACTIDGE ULTRIUM IBM IV 800 GB/1.6 TB	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
270	FILA_270	1 SI	PAPELERIA PLASTICA VAIVEN 28*21*40 CM GRIS	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
271	FILA_271	1 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA VERDE	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
272	FILA_272	1 SI	LABELS DATACTRIDGE UTRIMIUN II-III-IV-V-VI	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
273	FILA_273	1 SI	PAÑO LIMPIEZA PARA COCINA, CAJA X 150 UNIDADES	2015/01/01		CAJA X 150 UNIDADES		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
274	FILA_274	1 SI	PLATO CAFÉ 12 CM CON LOGO PREVISORA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
275	FILA_275	1 SI	POCILLO LOZA CAFÉ 150 C.C. LOGO PREVISORA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
276	FILA_276	1 SI	SEGURO DE VIDA GRUPO LOS ANGELES	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
277	FILA_277	1 SI	SOLICITUD INDIVIDUAL SEGURO DE VIDA GRUPO-LIBRETA POR 50 HOJAS CON DOS COPIAS QUIMICAS	2015/01/01		Unidad	\$ 726.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

278	FILA_278	1 SI	VALE DEFINITIVO DE CAJA MENOR X LIBRETA 50 HOJAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
279	FILA_279	1 SI	CARTUCHO FOTOCOPIADORA LASER RICOH 1140D NEGRO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
280	FILA_280	1 SI	BOLSA DE SEGURIDAD POLIETILENO BD 28*40+3CM C, 3 GRIS C/B 1 TINTA CINTA HELT	2015/01/01		UNIDAD	\$ 364.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
281	FILA_281	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE390X NEGRO #90X	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
282	FILA_282	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE505X NEGRO #05X	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
283	FILA_283	1 SI	COSEDORA INDUSTRIAL 120 HJ REF NHI-100	2015/01/01	8	UNIDAD	\$ 78,334.00	\$ 626,672	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
284	FILA_284	1 SI	GUAYA SEGURIDAD DE CLAVE PORTATIL REF PA410U-60 TARGUS	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
285	FILA_285	1 SI	LABELS DATACARTRIDGE ULTRIUM II-III-IV-V-VI IMATION	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
286	FILA_286	1 SI	VOLANTE REGISTRO UNICO	2015/01/01		UNIDAD, TAMAÑO MEDIA CARTA, POLICROMIA 150 GRAMOS		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
287	FILA_287	1 SI	DATA CARTRIDGE ULTRIUM VI 2.5/6.25 TB IBM	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
288	FILA_288	1 SI	DIADEMA - MICROFONO GENIUS HS-04 SU REF 31710045100 NEGRA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

289	FILA_289	1 SI	ESCARAPELA C/CARTONERA+YOYO IMPRESO, CON LOGO PREVISORA	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
290	FILA_290	1 SI	ACEITE 3 EN 1 *90 ML (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
291	FILA_291	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*75 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	48	Unidad	\$ 38,429.00	\$ 1,844,592	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
292	FILA_292	1 SI	BALASTO ELECTRICO 4*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	36	Unidad	\$ 43,429.00	\$ 1,563,444	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
293	FILA_293	1 SI	ALICATE No. 8 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
294	FILA_294	1 SI	BOMBILLO DICROICO LED PUNTAS REDONDAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	96	Unidad	\$ 20,000.00	\$ 1,920,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
295	FILA_295	1 SI	BOMBILLO LUZ BLANCA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	275	Unidad	\$ 6,429.00	\$ 1,767,975	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
296	FILA_296	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA AHORRADORES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
297	FILA_297	1 SI	BOMBILLO LUZ DIA T8 32 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad	\$ 6,429.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
298	FILA_298	1 SI	BOMBILLO FOTOLUMINICENSAS ESPECIALES 250 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
299	FILA_299	1 SI	BOMBILLO EST3 26 WATT MASTER LIGT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

300	FILA_300	1 SI	BOTIQUIN REGLAMENTARIO PARA CARRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
301	FILA_301	1 SI	BROCHA MONA DE 3 PULGADAS	2015/01/01		Unidad	\$ 6,429.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
302	FILA_302	1 SI	BROCHA MONA DE 4 PULGADAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
303	FILA_303	1 SI	CABLE UTP CAT 6R * 500 MT VERDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
304	FILA_304	1 SI	CABLE REGULADO 3*12	2015/01/01	200	Unidad	\$ 6,143.00	\$ 1,228,600	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
305	FILA_305	1 SI	CAJA DE HERRAMIENTAS METALICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
306	FILA_306	1 SI	CHAPA DE OMBLIGO REDONDO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	48	Unidad	\$ 35,429.00	\$ 1,700,592	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
307	FILA_307	1 SI	CHAPA DE PIN ESPECIAL GATO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
308	FILA_308	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA CAJONERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	48	Unidad	\$ 18,143.00	\$ 870,864	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
309	FILA_309	1 SI	CHAPA R 208 ESPECIAL GATO(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
310	FILA_310	1 SI	CHAPA TIPO PERA PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

311	FILA_311	1 SI	CHAPA DE PALANCA METALICA PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
312	FILA_312	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD PARA HOGAR CAFE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	4	Unidad	\$ 84,286.00	\$ 337,144	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
313	FILA_313	1 SI	CHAZO DE 1/4 C TORNILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
314	FILA_314	1 SI	CHAZO MARIPOSA METALICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
315	FILA_315	1 SI	CHAZO EXPANSIVO 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Bolsa por 50 unidades		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
316	FILA_316	1 SI	CEMENTO GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		BULTO * 25 KG		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
317	FILA_317	1 SI	CERRADURA DE SEGURIDAD PARA ARCHIVADOR PLATEADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	Unidad	\$ 16,714.00	\$ 401,136	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
318	FILA_318	1 SI	CINTA AISLANTE NEGRA GRANDE 3M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	Unidad	\$ 5,000.00	\$ 120,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
319	FILA_319	1 SI	CONECTOR PARA TARJETAS DE RED ETHERNET RJ45 GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
320	FILA_320	1 SI	CORTAFRIOS DE 6 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
321	FILA_321	1 SI	CORAZA GRIS BASALTO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		GALON		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

322	FILA_322	1 SI	ESTUCO PLASTICO BLANCO EN GALON (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad	\$ 17,143.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
323	FILA_323	1 SI	ESQUINERO PARED BLANCO	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
324	FILA_324	1 SI	ESPATULA MANGO DE MADERA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
325	FILA_325	1 SI	GRAFITO EN POLVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		FRASCO X 10 ML		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
326	FILA_326	1 SI	GRIFERIA SANITARIA SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	8	Unidad	\$ 32,714.00	\$ 261,712	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
327	FILA_327	1 SI	INTERRUPTORES DOBLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad	\$ 8,286.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
328	FILA_328	1 SI	INTERRUPTORES SENCILLOS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	Unidad	\$ 6,000.00	\$ 144,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
329	FILA_329	1 SI	JUEGO DE DESTORNILLADORES * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
330	FILA_330	1 SI	JUEGO DE LLAVES MIXTAS * 6 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
331	FILA_331	1 SI	LAMPARA DE LUJO PARA OFICINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
332	FILA_332	1 SI	LAMPARA DE LUZ VIVA T8 OJO DE BUEY (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	30	Unidad	\$ 19,857.00	\$ 595,710	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

333	FILA_333	1 SI	LAMPARA INDUSTRIAL T5 18 WATT (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
334	FILA_334	1 SI	LINTERNA LED RECARGABLE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
335	FILA_335	1 SI	LLAVE DE AGUA CON ROSCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
336	FILA_336	1 SI	LLAVE EXPANSIVA 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
337	FILA_337	1 SI	LLAVE MIXTA 1532 CROMO NIQUELADA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
338	FILA_338	1 SI	MODULOS ELECTRICOS CATEGORIA 6 AZUL Y ROJO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	60	Unidad	\$ 10,214.00	\$ 612,840	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
339	FILA_339	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CAOBA DE 1/4 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
340	FILA_340	1 SI	ROLLO DE CAÑAMO NYLON * 50 MTS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	3	Unidad	\$ 5,429.00	\$ 16,287	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
341	FILA_341	1 SI	SELLADOR LABORES INDUSTRIALES GALON DE 4000 C.C (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	13	Unidad	\$ 46,644.00	\$ 606,372	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
342	FILA_342	1 SI	SELLADOR ELASTICO SIKAFELX 1A (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
343	FILA_343	1 SI	SIFON FLEXIBLE PARA SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	Unidad	\$ 17,143.00	\$ 205,716	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

344	FILA_344	1 SI	SODA CAUSTICA DESTAPA CAÑERIAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	3	Unidad	\$ 8,571.00	\$ 25,713	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
345	FILA_345	1 SI	SWICH 8 PUERTOS RESLED INGLES (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
346	FILA_346	1 SI	TACO DE MADERA REFLECTIVO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
347	FILA_347	1 SI	TEFLON PARA USO INDUSTRIAL GRANDE GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	6	Unidad	\$ 4,000.00	\$ 24,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
348	FILA_348	1 SI	TOMA CORRIENTE NORMAL SENCILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
349	FILA_349	1 SI	TOMA CORRIENTE REGULADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
350	FILA_350	1 SI	TOMA + INTERRUPTOR SENCILLO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
351	FILA_351	1 SI	SOPORTES ECUALIZABLES PARA TV DE 42 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
352	FILA_352	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 4 PULGADAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
353	FILA_353	1 SI	RODILLO DE FELPA DE 9 PULGADAS	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
354	FILA_354	1 SI	THINER EXTRAFINO	2015/01/01	2	BOTELLA * 750 ML	\$ 4,286.00	\$ 8,572	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

355	FILA_355	1 SI	AMARRE GRANDE PARA TEJA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
356	FILA_356	1 SI	AMARRE MEDIANO PARA TEJA	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
357	FILA_357	1 SI	ARENA AMARILLA DE PEÑA	2015/01/01	3	BOLSA	\$ 1,429.00	\$ 4,287	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
358	FILA_358	1 SI	BOTELLA DE BOXER 750 C.C	2015/01/01		Unidad		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
359	FILA_359	1 SI	CINTA DE ENMASCARAR 1 PULGADA	2015/01/01	5	Unidad	\$ 3,571.00	\$ 17,855	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
360	FILA_360	1 SI	LIIJA CALIBRE 100 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		Unidad	\$ 1,429.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
361	FILA_361	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		TARRO DE 1/4		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
362	FILA_362	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		GALON		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
363	FILA_363	1 SI	PINTURA ESMALTE COLOR CAMELO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		TARRO DE 1/4		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
364	FILA_364	1 SI	PINTURA VINOLO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	1	GALON	\$ 262,857.00	\$ 262,857	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
365	FILA_365	1 SI	PINTURA VINOLO BLANCO CUÑETE TIPO 1 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

366	FILA_366	1 SI	ROSETA DE LOZA PARA BOMBILLO GENERICO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD	\$ 1,715.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
367	FILA_367	1 SI	SILICONA TUBO TRANSPARENTE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	6	UNIDAD	\$ 10,714.00	\$ 64,284	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
368	FILA_368	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY E 10 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
369	FILA_369	1 SI	SOCKETS OJO DE BUEY PUNTILLA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD	\$ 1,429.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
370	FILA_370	1 SI	TORNILLO PARA MADERA 3/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	300	PAQUETE X 100 UNIDADES	\$ 14,300.00	\$ 4,290,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
371	FILA_371	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/2 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		PAQUETE X 100 UNIDADES		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
372	FILA_372	1 SI	TORNILLO PERFORANTE DE 1/4 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
373	FILA_373	1 SI	UNIDAD PARA BOMBILLO OJO DE BUEY 110 W (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

\$ 209,159,930

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



REPORTE PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015



[2]	ACCIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en										
		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
374	FILA_374	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL ARMENIA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
375	FILA_375	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL ARMENIA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
376	FILA_376	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL ARMENIA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
377	FILA_377	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL PASTO (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
378	FILA_378	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL PASTO (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
379	FILA_379	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL PASTO (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

380	FILA_380	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MOCOA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
381	FILA_381	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MOCOA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
382	FILA_382	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL MOCOA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
383	FILA_383	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL BUENAVENTURA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
384	FILA_384	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL BUENAVENTURA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
385	FILA_385	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL BUENAVENTURA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
386	FILA_386	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL TULUA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
387	FILA_387	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL TULUA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
388	FILA_388	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL TULUA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

389	FILA_389	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MONTERIA (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	
390	FILA_390	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL MONTERIA (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	
391	FILA_391	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL VILLAVICENCIO (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	
392	FILA_392	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL VILLAVICENCIO (INVERSION)	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 2,337,400.00	\$ 9,349,600	2015002346	2015/09/30	ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) AIRES ACONDICIONADOS, PARA LA SUCURSAL VILLAVICENCIO, SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO No. 92000-2015-0530 Y OP 1650027145 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
393	FILA_393	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - INFRAESTRUCTURA DE LA SUCURSAL CASA MATRIZ (GTOS ADTIVOS DTOS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	
394	FILA_394	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ (INVERSION X REMODELACION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	
395	FILA_395	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL BOGOTA ESPACIO L (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	
396	FILA_396	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - BARRANQUILLA (INVERSION OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	

397	FILA_397	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - DOS PISOS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
398	FILA_398	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - PISO NUEVE (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
399	FILA_399	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO CUBIERTA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
400	FILA_400	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO PISOS DE MADERA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
401	FILA_401	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - ADECUACION PUESTOS DE TRABAJO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
402	FILA_402	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - RED ELECTRICA, CABLEADO ESTRUCTURADO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
403	FILA_403	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - REPOSICION LONA Y MANTENIMIENTO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
404	FILA_404	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - ENTRADA, PIEDRA Y MARMOL (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

405	FILA_405	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO DE MUROS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
406	FILA_406	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - SEÑALIZACION DE PARQUEADEROS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
407	FILA_407	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO ELECTRICO BODEGA TEQUENDAMA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
408	FILA_408	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - REPOSICIÓN CUBIERTA BODEGA TEQUENDAMA (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
409	FILA_409	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO PERSIANAS (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
410	FILA_410	1 SI	ADECUACION E INSTALACION DE OFICINA - SUCURSAL CASA MATRIZ - MANTENIMIENTO HIDRAULICO (INVERSION - OTROS)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
411	FILA_411	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL BOGOTA ESPACIO L (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

412	FILA_412	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL CASA MATRIZ DOS PISOS (INVERSION)	2015/01/01		UNIDAD		\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
				2015/01/01		UNIDAD		\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
				2015/01/01	5	UNIDAD	\$ 6,436,819.40	\$ 32,184,097	2015001499	2015/09/30	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) SWITCH, EMITIDA POR LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO No. 95000-2015-0465 Y OP 1810089081 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
				2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000	2015001710	2015/09/30	ADQUISICIÓN DE UN (1) SCANNER HP SJ7500 P/N L2725BGJ, PARA LA SUCURSAL TUNJA, SEGÚN OP 1610024359 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
				2015/01/01	5	UNIDAD	\$ 695,878.80	\$ 3,479,394	2015002055	2015/09/30	ADQUISICIÓN DE CINCO (5) I-PHONE 6 PARA CASA MATRIZ, (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
				2015/01/01	2	UNIDAD	\$ 2,480,000.00	\$ 4,960,000	2015001711	2015/09/30	ADQUISICIÓN DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS, PARA LA SUCURSAL ARAUCA, SEGÚN ORDEN DE SUMINISTRO No. 92000-2015-0503 Y OP 1710007217 (NOTA: EL VALOR SE IVA SE SUMA AL SUBTOTAL DEL ARTICULO CON EL FIN DE DAR MAYOR VALOR AL ACTIVO)
413	FILA_413	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL CASA MATRIZ PISO NOVENO (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	
414	FILA_414	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSAL CASA MATRIZ - PLANTA TELEFONICA (INVERSION)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE	

415	FILA_415	1 SI	ADQUISICIÓN ACTIVOS EQUIPOS MUEBLES Y ENSERES - SUCURSALES VARIAS - REPOSICION DE ACTIVOS FIJOS QUE CUMPLAN SU VIDA UTIL Y QUE SE DEBEN REPONER DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD NIIF (INVERSION- CONTINGENTE)	2015/01/01		VARIOS	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL I TRIMESTRE			2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
-----	----------	------	--	------------	--	--------	---	--	--	------------	---

\$ 52,173,091

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Formulario	2	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y NO REPORTADOS EN EL PLAN INICIAL
Moneda a Informar	1	
Entidad	207	
Fecha	2014/12/31	
Periodicidad	12	ANUAL

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



INSUMOS

[2] EJECUCIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en el presente formulario)

			2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
			FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
416	FILA_416	1 SI		BISTURI DE ALUMINIO TAMAÑO GRANDE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD	\$ 8,286.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
417	FILA_417	1 SI		CAJA PLASTICA DEXON PARA CANALETA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	56	UNIDAD	\$ 6,715.00	\$ 376,040	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
418	FILA_418	1 SI		CART IMP INKJET CANON REF FX-3 NEGRO	2015/01/01		UNIDAD	\$ 156,016.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

419	FILA_419	1 SI	CART IMP LASER HP CYAN CP4525DN CE261A	2015/01/01		UNIDAD	\$ 743,346.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
420	FILA_420	1 SI	CART IMP LASER HP MAGENTA CP 2525DN CE263A	2015/01/01		UNIDAD	\$ 743,347.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
421	FILA_421	1 SI	CART IMP LASER HP NEGRO CP4525DN REF CE260A	2015/01/01		UNIDAD	\$ 396,060.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
422	FILA_422	1 SI	CART IMP LASER HP YELLOW CP4525DN CE262A	2015/01/01		UNIDAD	\$ 743,346.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
423	FILA_423	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE390X NEGRO #90X	2015/01/01		UNIDAD	\$ 674,921.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
424	FILA_424	1 SI	CART IMP LASERJET HP REF CE505X NEGRO #05X	2015/01/01		UNIDAD	\$ 397,873.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
425	FILA_425	1 SI	CINTA ENMASCARAR INDUSTRIAL 3/4 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD	\$ 2,571.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
426	FILA_426	1 SI	DVD + R DUAL LAYER 8.5GB 4X 240 MIN IMATION	2015/01/01		UNIDAD	\$ 3,600.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
427	FILA_427	1 SI	ETIQUETA ADEHSIVA BLANCA TRANSP TERMICA 100*50 MM R*920 2 CAV 1 PLG	2015/01/01		UNIDAD	\$ 17,400.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
428	FILA_428	1 SI	KIT MANTENIMIENTO IMP LASER HP M601/ M602/ M603 REF CF064-67901	2015/01/01		UNIDAD	\$ 811,751.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
429	FILA_429	1 SI	LIMPIAVIDRIOS *3750 C.C	2015/01/01	25	UNIDAD	\$ 5,617.00	\$ 140,425	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
430	FILA_430	1 SI	MULTITOMA 6 ENTRADASN (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD	\$ 12,145.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

431	FILA_431	1 SI	ROTULOS ADHESIVOS CON FRANJAS PARA ARCHIVO	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 5,730.00	\$ 22,920	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
432	FILA_432	1 SI	VALVULA POZUELO 3 PULGADAS BRONCE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01		UNIDAD	\$ 15,000.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
433	FILA_433	1 SI	CARPETA SINIESTRO PREVISORA BLANCA	2015/01/01		UNIDAD	\$ 417.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
434	FILA_434	1 SI	CART FAX BROTHER 575 REF PC-501 SKU 11051	2015/01/01		UNIDAD	\$ 70,107.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
435	FILA_435	1 SI	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043	2015/01/01		UNIDAD	\$ 21,020.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
436	FILA_436	1 SI	BOLSA PLASTICA 50*70 CM NEGRA PAQUETE *6	2015/01/01	864	UNIDAD	\$ 480.00	\$ 414,720	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
437	FILA_437	1 SI	CINTA TERMICA ZEBRA YMCKO 200 IMÁGENES COLOR REF:800033-840	2015/01/01		UNIDAD	\$ 115,625.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
437	FILA_437	1 SI	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043	2015/01/01		UNIDAD	\$ 25,871.00	\$ -		2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE

\$ 954,105

Tipo Modalidad	51	M-1: CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO
Formular	2	F2: PLAN ANUAL DE COMPRAS DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y NO REPORTADOS EN EL PLAN INICIAL
Moneda	1	



Entidad	207
Fecha	2014/12/31
Periodicidad	12 ANUAL

REPORTE PLAN DE COMPRAS TERCER TRIMESTRE AÑO 2015 (PRODUCTOS ADQUIRIDOS Y NO REPORTADOS EN EL F



ADECUACIONES Y ACTIVOS FIJOS

[2] APLICACIÓN DE PLAN DE COMPRAS (Registre las cifras en

		2	8	36	40	24	28	32	55	56	60
		FORMULARIO CON INFORMACION	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	FECHA ESTIMADA DE LA COMPRA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ADQUIRIDOS / NÚMERO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / PRECIO UNITARIO ESTIMADO	CANTIDAD DE BIENES O SERVICIOS ESTIMADOS A COMPRAR / VALOR TOTAL ESTIMADO	No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP	FECHA DE REALIZACIÓN DE LA COMPRA	OBSERVACIONES
438	FILA_438	1 SI	ROLLO LABEL WRITER DYMO 101X58MM REF 10043	2015/01/01		UNIDAD	\$ 25,871.00	\$ -	2015001697	2015/09/30	NO SE REALIZO COMPRA DURANTE EL III TRIMESTRE
439	FILA_439	1 SI	ACOPLES PARA LAVAMANOS Y SANITARIO GRIVAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	6	UNIDAD	\$ 3,571.00	\$ 21,426	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
440	FILA_440	1 SI	ASIENTO SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	10	UNIDAD	\$ 65,714.00	\$ 657,140	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
441	FILA_441	1 SI	BALASTO ELECTRICO 2*32 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 29,571.00	\$ 354,852	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
442	FILA_442	1 SI	CANALETA ADHESIVA 1 PULGADA BLANCA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	UNIDAD	\$ 6,857.00	\$ 164,568	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
443	FILA_443	1 SI	CEMENTO GRIS 1 KG (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	18	UNIDAD	\$ 786.00	\$ 14,148	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
444	FILA_444	1 SI	CHAPA ALCOBA DE MADERA(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 31,429.00	\$ 377,148	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

445	FILA_445	1 SI	CHAPA DE SEGURIDAD CROMADA(ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 90,000.00	\$ 90,000	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
446	FILA_446	1 SI	CHAZO DE ANCLAJE 5/16 X 2 PULGADAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	UNIDAD	\$ 714.00	\$ 17,136	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
447	FILA_447	1 SI	CORDON EN NYLON PARA CORTINA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	80	UNIDAD	\$ 429.00	\$ 34,320	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
448	FILA_448	1 SI	FLUXOMETRO SANITARIO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 614,286.00	\$ 614,286	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
449	FILA_449	1 SI	GRASA INDUSTRIAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	2	LIBRA	\$ 7,857.00	\$ 15,714	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
450	FILA_450	1 SI	LLANA METALICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 12,714.00	\$ 12,714	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
451	FILA_451	1 SI	LLAVES TERMINAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	5	UNIDAD	\$ 32,143.00	\$ 160,715	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
452	FILA_452	1 SI	ETIQUETA TERMICO DIRECTO 28*89 MM ROLLO *350 SKU 10044 DYMO	2015/01/01	51	UNIDAD	\$ 25,981.00	\$ 1,325,031	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
453	FILA_453	1 SI	PALUSTRE (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	2	UNIDAD	\$ 7,857.00	\$ 15,714	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
454	FILA_454	1 SI	PASADOR PARA PUERTA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 2,857.00	\$ 11,428	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
455	FILA_455	1 SI	PINCEL GRANDE No. 8 PELO DE CERDA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 2,857.00	\$ 11,428	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

456	FILA_456	1 SI	PINTURA PARA PISOS TRAFICO GRIS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	2	UNIDAD	\$ 71,286.00	\$ 142,572	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
457	FILA_457	1 SI	PLUF TELEFONICO RJ 11 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	150	UNIDAD	\$ 429.00	\$ 64,350	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
458	FILA_458	1 SI	RIELES PARA CAJON ESCRITORIO 40 CATUN (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 4,571.00	\$ 54,852	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
459	FILA_459	1 SI	RIELES PARA CAJON ESCRITORIO FULLSTATION (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 7,429.00	\$ 89,148	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
460	FILA_460	1 SI	SELLO LENGÜETA PIN GRIVAL (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	30	UNIDAD	\$ 11,286.00	\$ 338,580	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
461	FILA_461	1 SI	SOKES CABEZA PUNTILLAS (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	10	UNIDAD	\$ 1,429.00	\$ 14,290	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
462	FILA_462	1 SI	SOKES CABEZA REDONDA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	10	UNIDAD	\$ 1,714.00	\$ 17,140	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
463	FILA_463	1 SI	SOSCOS PARA VALVULA POZUELO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	2	UNIDAD	\$ 3,429.00	\$ 6,858	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
464	FILA_464	1 SI	TAPA CIEGA OCTOGONAL GENERICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	UNIDAD	\$ 1,143.00	\$ 27,432	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
465	FILA_465	1 SI	TAPA CIEGA CUADRADA GENERICA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 1,429.00	\$ 17,148	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
466	FILA_466	1 SI	THINER EXTRAFINO X LITRO (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 7,143.00	\$ 7,143	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

467	FILA_467	1 SI	TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	UNIDAD	\$ 4,286.00	\$ 102,864	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
468	FILA_468	1 SI	TOMA REGULADA PARA UPS NARANJA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	24	UNIDAD	\$ 9,857.00	\$ 236,568	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
469	FILA_469	1 SI	TORNILLO DE MADERA 1/2 PULGADA (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	200	UNIDAD	\$ 143.00	\$ 28,600	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
470	FILA_470	1 SI	SELLADOR ACRILICO GRIETAS 300 CC (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	6	UNIDAD	\$ 13,571.00	\$ 81,426	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
471	FILA_471	1 SI	BOMBILLOS AHORRADORES E40 (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	12	UNIDAD	\$ 82,857.00	\$ 994,284	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
472	FILA_472	1 SI	CABLE UTP CATEGORIA 6*305M (ELEMENTOS VARIOS FUNGIBLES, ELECTRICOS, FERRETERIA, ETC)	2015/01/01	4	UNIDAD	\$ 361,442.00	\$ 1,445,768	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S
473	FILA_473	1 SI	ROTULOS FRANJA AMARILLA ADHESIVOS CON FRANJAS PARA ARCHIVO	2015/01/01	1	UNIDAD	\$ 5,876.00	\$ 5,876	2015001697	2015/09/30	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 017-2013 SUSCRITO CON LA FIRMA OFIEXPRES S.A.S

