



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/02/2014 A 28/02/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
03/02/2014	11874	20190	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	651.84
04/02/2014	11827	20191	QUIMART INGENIEROS, S.A. DE C.V.	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	RECARGA DE TONER	170.00
05/02/2014	11843	20192	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE ROTULOS	160.00
05/02/2014	11594	20193	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE UNA LICUADORA	125.00
05/02/2014	11820	20194	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE PLANCHA INDUSTRIAL	370.00
05/02/2014	11813	20195	GRUPO THERMOANDINA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE AIRE ACONDICIONADO	229.75
05/02/2014	11821	20196	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE PLANCHA INDUSTRIAL PARA TORTILLAS	370.00
05/02/2014	11818	20197	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE COCINA INDUSTRIAL	1,500.00
05/02/2014	11814	20198	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE UN FAX	55.44
05/02/2014	11811	20199	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ PLANCHA P/ PU PUSAS	870.00
05/02/2014	11812	20200	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE COCINA INDUSTRIAL	385.00
05/02/2014	11847	20201	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE COCINA ELECTRICA	250.00
05/02/2014	11819	20202	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE COCINA INDUSTRIAL	1,200.00
05/02/2014	11822	20203	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE LICUADORA INDUSTRIAL	250.00
06/02/2014	11884	20204	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE CONTOMETRO	77.38
06/02/2014	11879	20205	LUCIO ALVARADO AYALA	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO	90.00
06/02/2014	11886	20206	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	360.00
06/02/2014	11883	20207	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MAQUINAS PARA CORTAR PELO	120.00
06/02/2014	11887	20208	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	40 PAQUETE DE ALIMENTACION	360.00
06/02/2014	11888	20209	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	40 PAQUETES DE ALIMENTACION	360.00
06/02/2014	11882	20210	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE PINTURA	318.00
06/02/2014	11880	20211	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE 6 CAJAS DE GLUCOSAMIDA	129.60



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/02/2014 A 28/02/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
06/02/2014	11881	2021.2	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS	74.45
10/02/2014	11893	2021.3	ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE CANDADOS YALE	372.90
10/02/2014	11894	2021.4	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMRA DE VARIOS MEDICAMENTOS	61.06
11/02/2014	11836	2021.5	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MOTOCICLETA	275.75
11/02/2014	11876	2021.6	JORGE ADOLFO PAREDES FUNES	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	TRANSPORTE ESCOLAR PARA NIÑAS DEL MARILLAC	2,401.50
11/02/2014	11837	2021.7	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MOTOCICLETA	353.35
11/02/2014	11878	2021.8	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA	140.00
11/02/2014	11849	2021.9	TELESISTEMAS, S.A DE C. V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/ RADIO	24.86
11/02/2014	11867	2022.0	TELESISTEMAS, S.A DE C. V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/ RADIO	105.09
11/02/2014	11868	2022.1	TELESISTEMAS, S.A DE C. V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/ RADIO	37.29
11/02/2014	11869	2022.2	TELESISTEMAS, S.A DE C. V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/ RADIO	24.86
11/02/2014	11870	2022.3	TELESISTEMAS, S.A DE C. V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/ RADIO	24.86
11/02/2014	11904	2022.4	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ARTICULOS DIVERSOS	CLORO GRANULADO	175.00
11/02/2014	11905	2022.5	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES VARIOS	407.65
11/02/2014	11899	2022.6	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ARTICULOS DIVERSOS	ARTICULOS VARIOS	258.80
11/02/2014	11903	2022.7	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	PULIDORA DE 9"	226.00
12/02/2014	11907	2022.8	ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	199.50
12/02/2014	11900	2022.9	ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE MATERIAL FERRETERO.-	163.00
12/02/2014	11901	2023.0	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	403.25
12/02/2014	11902	2023.1	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	1,036.75
12/02/2014	11898	2023.2	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	COMPRA DE MAQUINAS DESECHABLES	360.00
12/02/2014	11906	2023.3	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	COMPRA DE ANILLOS PLASTICOS	55.50



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/02/2014 A 28/02/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
12/02/2014	11911	20234	JOSE ROBERTO FLORES	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00
12/02/2014	11909	20235	JOSE ROBERTO FLORES	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00
12/02/2014	11913	20236	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	JUGOS Y GALL ETAS	1,965.60
12/02/2014	11910	20237	JOSE ROBERTO FLORES	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	325.00
13/02/2014	11912	20238	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA DE PAQUETE DE ALIMENTACIÓN	510.00
14/02/2014	11922	20239	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS	64.63
14/02/2014	11871	20240	LUCIO ALVARADO AYALA	ARTICULOS DIVERSOS	ELABORACION DE SELLOS	66.50
14/02/2014	11875	20241	GRUPO THERMOANDINA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ AIRE ACONDICIONADO	322.74
14/02/2014	11885	20242	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	SERVICIO DE RECARGA DE TONER P/ IMPRESORA	130.00
14/02/2014	11891	20243	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	637.50
17/02/2014	11915	20244	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE CALCULADORAS	15.02
17/02/2014	11915	20245	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MEMORIAS	234.00
17/02/2014	11921	20246	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
17/02/2014	11923	20247	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACIÓN	650.00
17/02/2014	11924	20248	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACIÓN	650.00
17/02/2014	11925	20249	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACIÓN	650.00
17/02/2014	11927	20250	ESTHER BEATRIZ CUSTODIO DIAZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERERETRO	67.50
17/02/2014	11927	20251	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE PINTURA	2,550.00
17/02/2014	11931	20252	SANMUR, S.A. DE C.V	ACCESORIOS INFORMATICOS	DISCO DURO DE 120 GB	80.00
17/02/2014	11930	20253	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA	250.00
17/02/2014	11930	20254	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE CINTA TRANSPARENTE	18.00
18/02/2014	11929	20255	GERARDO ANTONIO ALFARO NAVAS	ARTICULOS DIVERSOS	UTENCILIOS DE COCINA PARA EL CIPI	487.10



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/02/2014 A 28/02/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
18/02/2014	11959	20256	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS	96.53
19/02/2014	11919	20257	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PELOTAS	392.00
19/02/2014	11919	20258	GERARDO ANTONIO ALFARO NAVAS	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PELOTAS	185.00
19/02/2014	11920	20259	INDUSTRIAS JORMA S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y *	COMPRA DE MEDIAS DEPORTIVAS	50.00
19/02/2014	11920	20260	GERARDO ANTONIO ALFARO NAVAS	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PELOTAS	462.50
19/02/2014	11920	20261	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	2,722.50
19/02/2014	11928	20262	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	ARTÍCULOS DE HIGIENE Y ASEO PERSO	COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL	8,095.00
19/02/2014	11957	20263	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACIÓN	510.00
19/02/2014	11958	20264	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	510.00
20/02/2014	11918	20265	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	750.00
21/02/2014	11916	20266	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE TONER	95.00
24/02/2014	11968	20267	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	52 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN	260.00
24/02/2014	11965	20268	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	30 PAQUETE DE ALIMENTACIÓN	210.00
24/02/2014	11966	20269	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	52 PAQUETE DE ALIMENTACIÓN REFRIGERIO Y ALMUERZO	260.00
24/02/2014	11967	20270	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	30 PAQUETE DE ALIMENTACIÓN	210.00
24/02/2014	11978	20271	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE CONTOMETRO	77.38
24/02/2014	11976	20272	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES DIVERSOS	679.35
24/02/2014	11980	20273	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ARTICULOS DIVERSOS	15 SILLAS PLASTICAS	150.00
24/02/2014	11977	20274	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PLASTICO TERMICO	225.00
24/02/2014	11979	20275	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PLUMONES	138.75
25/02/2014	11914	20276	JOSE ANGEL CASTILLO SALVADOR	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	766.18
25/02/2014	11969	20277	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	45 PAQUETE DE ALIMENTACION EN LA DELEGACION DE OCCIDENTE	225.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/02/2014 A 28/02/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
26/02/2014	11963	20278	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	575.00
26/02/2014	11188	20279	MACROFFICE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/RELOJ MARCADOR	101.70
26/02/2014	11908	20280	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/FOTOCOPIADORA	356.00
26/02/2014	11412	20281	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
26/02/2014	11864	20282	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/LAVADORA INDUSTRIAL	1,500.00
26/02/2014	11865	20283	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPI/LAVADORA DOMESTICA	300.00
26/02/2014	11975	20284	QUIMART INGENIEROS. S. A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	SERVICIO DE RECARGA	85.00
26/02/2014	11896	20285	TOMAS MARTINEZ GUERRA	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	RECARGA DE EXTINTORES	1,518.00
26/02/2014	11985	20286	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	47.87
27/02/2014	11991	20287	ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE RACK PARA TV	105.00
27/02/2014	11992	20288	ELECTRO FERRETERA, S. A. DE C. V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE PLASTICO	250.00
27/02/2014	11990	20289	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	29.95
27/02/2014	11954	20290	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	120 REFRIGERIOS	510.00
27/02/2014	11955	20291	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	70 REFRIGERIOS	297.50
27/02/2014	11956	20292	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	70 REGRIGERIOS	297.50
TOTAL (\$)						48,600.73