



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/03/2014 A 31/03/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
03/03/2014	11981	20293	SANMUR, S.A DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	UN SERVIDOR, UN UPS Y UN SWICHT	40,900.00
03/03/2014	11973	20294	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	ELABORACION DE MEMORIA DE LABORES	2,560.00
05/03/2014	11988	20295	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	50.00
05/03/2014	11832	20296	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE VEHICULO N-7521	234.26
05/03/2014	11966	20297	JOSE ALEJANDRO VASQUEZ	PRODUCTOS FORESTALES	COMPRA DE ATAUD Y TRASLADO DE FERETRO DE MEDICINA LEGAL A SEMENTERIO	575.00
05/03/2014	11835	20298	TRADER, S.A de C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE VEHICULO N-5378	174.14
05/03/2014	11987	20299	JOSE ALEJANDRO VASQUEZ	PRODUCTOS FORESTALES	COMPRA DE ATAUD	325.00
05/03/2014	11828	20300	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPRACION DE VEHICULO N-4455	165.33
05/03/2014	11895	20301	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL	1,500.00
05/03/2014	11890	20302	GRUPO THERMOANDINA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	384.04
05/03/2014	11926	20303	AIRE CUSCATLAN, S.A. DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/HORNO INDUSTRIAL DEL FEMENINO	580.00
06/03/2014	11997	20304	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	143.00
06/03/2014	12026	20305	HOTEL ES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	99.00
06/03/2014	11861	20306	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	4,680.20
06/03/2014	11889	20307	TOROGOZ, S.A de C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	ELABORACION Y SUMINISTRO DE PLACAS	1,025.00
07/03/2014	12005	20308	TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDRO DE GAS DE 100 LIBRAS	61.64
07/03/2014	12006	20309	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	1,701.00
07/03/2014	11964	20310	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA	ARENA, GRAVA #1 Y TIERRA BLANCA	185.00
07/03/2014	12038	20311	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL PARA INSTALCION TELEFONICA	176.12
07/03/2014	12039	20312	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	62.50
07/03/2014	12037	20313	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE EXTINTORES	510.00
07/03/2014	11974	20314	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	3 SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR	99.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/03/2014 A 31/03/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
07/03/2014	11970	20315	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS	306.60
07/03/2014	12043	20316	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MAQUINARIAS Y EQUIPO	MAQUINA DESGRAMADORA	565.00
07/03/2014	12046	20317	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA	144.45
07/03/2014	12019	20318	BIO-CIENTIFICA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	266.80
10/03/2014	12019	20319	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE AMPOLLA GENOTROPIN	1,710.00
10/03/2014	12018	20320	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	14.40
10/03/2014	12019	20321	FARMACIA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	140.60
10/03/2014	12019	20322	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	217.19
10/03/2014	12019	20323	JOMI, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	903.33
10/03/2014	12019	20324	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
10/03/2014	12020	20325	FARMACIA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	16.81
10/03/2014	12020	20326	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	6.42
10/03/2014	12020	20327	JOMI, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	121.31
10/03/2014	12020	20328	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	MEDICAMENTOS VARIOS	25.89
10/03/2014	12042	20329	ESTHER BEATRIZ CUSTODIO DIAZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIALES VARIOS	34.15
10/03/2014	12042	20330	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIALES VARIOS	385.10
10/03/2014	12044	20331	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIALES VARIOS	522.45
10/03/2014	12044	20332	ESTHER BEATRIZ CUSTODIO DIAZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIALES VARIOS	1,294.25
10/03/2014	12044	20333	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIALES VARIOS	1,554.20
11/03/2014	12021	20334	TROP GAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDROS DE GAS DE 100 LIBRAS	123.28
11/03/2014	12014	20335	TROP GAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDROS DE GAS DE 25 Y 100 LIBRAS	540.00
11/03/2014	12008	20336	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	IMPUESTOS, TASAS Y DERECHOS DIVER	REFRENDA DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN AÑO 2014	3,177.85



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/03/2014 A 31/03/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
12/03/2014	12000	20337	HOTEL ES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	279.00
12/03/2014	12001	20338	HOTEL ES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	288.00
12/03/2014	12016	20339	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	105.00
12/03/2014	12017	20340	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	96.25
12/03/2014	12015	20341	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	371.25
12/03/2014	11995	20342	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	714.00
12/03/2014	11998	20343	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	127.50
12/03/2014	11996	20344	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	255.00
12/03/2014	12054	20345	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	ELABORACION DE LEPINAS	798.00
12/03/2014	12045	20346	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE ACCESORIOS MEDICOS	655.40
13/03/2014	12061	20347	SANMUR, S.A DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	EQUIPO INFORMATICO	2,550.00
13/03/2014	11935	20348	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA DE COSER	345.00
13/03/2014	11934	20349	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA DE COSER	345.00
14/03/2014	11951	20350	MEQUINSAL, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MAQUINA DE COSER	47.50
14/03/2014	11949	20351	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MAQUINA DE COSER	70.00
14/03/2014	11950	20352	MEQUINSAL, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MAQUINA DE COSER	65.00
14/03/2014	11952	20353	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MAQUINA DE COSER	52.50
14/03/2014	11948	20354	MEQUINSAL, S.A DE C.V	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MAQUINA DE COSER	50.00
14/03/2014	11947	20355	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MAQUINA DE COSER	79.00
14/03/2014	11932	20356	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL RANA	233.00
14/03/2014	11953	20357	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MAQUINA DE COSER	42.00
14/03/2014	11941	20358	MEQUINSAL, S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL RANA	193.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/03/2014 A 31/03/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
14/03/2014	11938	20359	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL PLANA	100.50
14/03/2014	11940	20360	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL COLLARETERA	216.50
14/03/2014	11933	20361	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL PLANA	49.00
14/03/2014	11942	20362	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL PLANA	207.00
14/03/2014	11939	20363	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL PLANA	199.50
14/03/2014	11946	20364	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA DE COSER ELECTRICA	85.00
14/03/2014	11937	20365	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA INDUSTRIAL PLANA	78.00
14/03/2014	11944	20366	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA DE COSER ELECTRICA C/PEDAL	110.00
14/03/2014	11936	20367	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA RANA	31.00
14/03/2014	11943	20368	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA RANA SEMI INDUSTRIAL	111.00
14/03/2014	12055	20369	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V.	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	ELABORACION DE FOLDER INSTITUCIONAL	600.00
14/03/2014	11945	20370	MEQUINSAL. S.A DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION MAQUINA DE COSER ELECTRICA CON PEDAL	54.00
14/03/2014	12036	20371	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	206.00
14/03/2014	12050	20372	ARNOLDO ANTONIO ANGULO ZETINO	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	255.00
14/03/2014	11829	20373	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE VEHICULO N-4456	510.77
14/03/2014	12052	20374	ARNOLDO ANTONIO ANGULO ZETINO	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	255.00
14/03/2014	12051	20375	ARNOLDO ANTONIO ANGULO ZETINO	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	255.00
14/03/2014	12056	20376	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	432.00
14/03/2014	12027	20377	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	126.00
14/03/2014	12028	20378	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	810.00
14/03/2014	12029	20379	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	450.00
14/03/2014	12034	20380	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	450.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/03/2014 A 31/03/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
14/03/2014	12031	20381	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	702.00
14/03/2014	12057	20382	HOTELES SALVADOREÑOS S.A DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	2,028.00
14/03/2014	12007	20383	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	130.00
14/03/2014	12022	20384	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	147.00
17/03/2014	12062	20385	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE OFTALMOSCOPIO	248.60
17/03/2014	12063	20386	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE COLCHAS	588.75
17/03/2014	12067	20387	ESTHER BEATRIZ CUSTODIO DIAZ	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PILAS PLASTICAS	1,000.00
17/03/2014	12066	20388	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	BIENES MUEBLES	SILLAS Y MESAS PLASTICAS	296.00
17/03/2014	12065	20389	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	BOMBILLOS PARA LAMPARAS DE MERCURIO	240.00
18/03/2014	12003	20390	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE MOLINO DE NIXTAMAL	550.00
18/03/2014	12023	20391	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	225.00
18/03/2014	11989	20392	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE PROCESADOR DE ALIMENTOS	200.00
18/03/2014	11971	20393	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	LIMPIEZA DE CISTERNA	210.00
18/03/2014	12041	20394	JOSE ALEJANDRO VASQUEZ	PRODUCTOS FORESTALES	COMPRA DE ATAUD Y SERVICIOS FUNERARIOS	725.00
18/03/2014	11972	20395	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	LIMPIEZA DE CISTERNA	210.00
18/03/2014	12071	20396	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE RISPERDAL	85.20
18/03/2014	12072	20397	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	75.56
18/03/2014	12073	20398	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	142.13
19/03/2014	12064	20399	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE CUADERNOS ESPIRAL Y MOCHILAS GRANDES	1,174.00
20/03/2014	12070	20400	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE ESTANTES	900.00
20/03/2014	12070	20401	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MESA P/REUNIONES	2,560.00
20/03/2014	12070	20402	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE SILLAS PARA PARVULOS	1,050.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/03/2014 A 31/03/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
21/03/2014	11897	20403	TELESISTEMAS, S.A DE C. V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE RADIO	67.80
21/03/2014	12012	20404	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MOTOCICLETA M-87814	232.00
21/03/2014	12010	20405	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP MOTOCICLETA M-87812	222.00
21/03/2014	11999	20406	CORPORACION PRIMAVERA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	191.58
21/03/2014	12011	20407	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MOTOCICLETA M-46 249	287.00
21/03/2014	12009	20408	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE MOTOCICLETA M-2740	267.00
21/03/2014	12013	20409	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ MOTOCICLETA M-46 253	298.25
24/03/2014	12084	20410	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	1,020.00
24/03/2014	12032	20411	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	200.00
24/03/2014	12059	20412	ESMERALDA SBETLANA MARROQUIN MARTINEZ	SERVICIO DE CAPACITACIONES	SERVICIO DE CAPACITACION	1,300.00
24/03/2014	12030	20413	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	120.00
24/03/2014	12033	20414	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	168.00
24/03/2014	12035	20415	RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETGE DE ALIMENTACION	200.00
24/03/2014	12058	20416	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	204.00
24/03/2014	12040	20417	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	318.75
24/03/2014	12060	20418	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	105.00
26/03/2014	12091	20419	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMRA DE MEDICAMENTO	33.50
26/03/2014	12075	20420	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA DE REFRIGERIOS	562.50
26/03/2014	12077	20421	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA DE REFRIGERIOS	337.50
26/03/2014	12092	20422	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE 24 FRASCO DE ACIDO VALPROICO	346.80
26/03/2014	12076	20423	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA DE REFRIGERIOS	337.50
26/03/2014	12090	20424	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	346.56



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/03/2014 A 31/03/2014

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
26/03/2014	12068	20425	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA	35.00
26/03/2014	12069	20427	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA	35.00
26/03/2014	12080	20428	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	SERVICIO DE ALIMENTACION	122.50
26/03/2014	12086	20429	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ACCESORIOS INFORMATICOS	BATERIAS PARA UPS	625.00
26/03/2014	12088	20430	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	EQUIPOS VARIOS	PULIDORA INDUSTRIAL	350.00
26/03/2014	12085	20431	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MAQUINARIAS Y EQUIPO	COMPRA DE ASPIRADORA	226.00
26/03/2014	12087	20432	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	COMPRA DE CABLE ELECTRICO	1,500.00
27/03/2014	12089	20433	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMPRA DE PAPEL TOALLA	162.50
27/03/2014	12099	20434	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE CONTOMETRO	77.38
27/03/2014	12100	20435	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS PLASTICOS, DE CAUCHO Y I	COMPRA DE PLATO PLASTICO PACHO	110.00
27/03/2014	12098	20436	ALKEMY EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMPRA DE ALKEMY	246.65
28/03/2014	12096	20437	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE CANDADOS	270.00
28/03/2014	12093	20438	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ARTICULOS DIVERSOS	MATERIALES VARIOS	2,487.50
28/03/2014	12094	20439	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO	1,298.50
28/03/2014	12079	20440	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIO	105.00
28/03/2014	12078	20441	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	150.00
28/03/2014	12095	20442	GERARDO ANTONIO ALFARO NAVAS	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	712.00
28/03/2014	12095	20443	INDUSTRIAS JORMA, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS	336.00
28/03/2014	12095	20444	TOROGOZ S.A. de C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE TROFEOS	73.50
31/03/2014	12097	20445	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	632.00
TOTAL (\$)						111,822.49