



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2013 A 30/04/2013

| FECHA | PETICIÓN | O/C | PROVEEDOR | RUBRO | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------|----------|-------|--|-----------------------------------|---|------------|
| 02/04/2013 | 10805 | 19092 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | |
| 02/04/2013 | 10816 | 19093 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIAL INFORMatico | 619.00 |
| 02/04/2013 | 10739 | 19094 | BRENDA ESMERALDA VANEGAS SOUNDY | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIG | GRABACION DE VIDEO | 4,000.00 |
| 02/04/2013 | 10822 | 19095 | SANMUR, S.A DE C.V | EQUIPO DE OFICINA | COMPRA DE TONER | 84.00 |
| 02/04/2013 | 10815 | 19097 | SANMUR, S.A DE C.V | ACCESORIOS INFORMATICOS | BATERIAS PARA UPS | 675.00 |
| 02/04/2013 | 10805 | 19098 | FUNDALEV | SERVICIO DE CAPACITACIONES | SERVICIO DE CAPACITACION | 3,956.00 |
| 02/04/2013 | 10793 | 19099 | HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V. | ALIMENTOS SERVIDOS | ALIMENTACION SERVIDA | 230.10 |
| 03/04/2013 | 10777 | 19100 | CAJAMARCA INVERSIONES, S.A DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | PARA USO DE CAPACITACION | 1,016.00 |
| 03/04/2013 | 10813 | 19101 | MANUEL MENJIVAR CHAVEZ | MATERIAL ELECTRICO | MATERIAL ELECTRICO | 1,933.00 |
| 03/04/2013 | 10821 | 19102 | LILIAN YOLANDA MUÑOZ DE MENCOS | LENTE GRADUADOS | COMRA DE LENTES GRADUADOS PARA LA NIÑA STEPHANY GUADALUPE RAMIREZ | 130.00 |
| 03/04/2013 | 10836 | 19103 | APPLIANCE SERVICES EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION DE LAVADORA INDUSTRIAL | 450.00 |
| 03/04/2013 | 10817 | 19104 | ELECTRO FERRETERA, S.A DE C.V. | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIAL FERRETERO | 212.95 |
| 04/04/2013 | 10835 | 19105 | IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V | IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR | COMPRA DE TARJETAS DE INVITACION | 270.00 |
| 04/04/2013 | 10838 | 19106 | FARMIX, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS | 1,571.21 |
| 04/04/2013 | 10842 | 19107 | IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V | IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR | COMPRA DE BANNER | 90.00 |
| 04/04/2013 | 10839 | 19108 | LILIAN YOLANDA MUÑOZ DE MENCOS | LENTE GRADUADOS | COMPRA DE LENTES INTRAOCULAR DEL NIÑO CARLOS VILLATORO | 365.00 |
| 08/04/2013 | 10840 | 19109 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V. | MEDICAMENTOS VARIOS | COMRA DE MEDICAMENTO PARA EL NIÑO JULIO ABEL AGUIRRE DE SAN VICENTE DE PAUL | 167.98 |
| 08/04/2013 | 10823 | 19110 | INVERSIONES EL COPINOL S.A DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 427.18 |
| 08/04/2013 | 10744 | 19111 | FARMIX, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTOS VARIOS | COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS | 457.55 |
| 08/04/2013 | 10802 | 19112 | FREDY NOE GRANADOS RIVERA | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | ARTICULOS VARIOS | 2,006.76 |
| 08/04/2013 | 10802 | 19113 | DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V. | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | ARTICULOS DIVERSOS | 1,624.08 |
| 08/04/2013 | 10802 | 19114 | MANUEL MENJIVAR CHAVEZ | BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS | MATERIALES DIVERSOS | 153.00 |



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2013 A 30/04/2013

| FECHA | PETICIÓN | O/C | PROVEEDOR | RUBRO | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------|----------|-------|---|------------------------------------|--|------------|
| 09/04/2013 | 10848 | 19115 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTO VARIOS | 99.24 |
| 09/04/2013 | 10843 | 19116 | CIRCULO MILITAR | ALIMENTOS SERVIDOS | PARA USO DE TALLER | 1,240.00 |
| 09/04/2013 | 10828 | 19117 | CIRCULO MILITAR | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 4,350.00 |
| 09/04/2013 | 10850 | 19119 | EDITORIA EL MUNDO, S. A. | PUBLICIDAD | AVISO DE ADJUDICACION | 132.62 |
| 10/04/2013 | 10673 | 19120 | GRUPO Q EL SALVADOR, S A DE C.V | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION DE VEHICULO N-2870 | 255.54 |
| 10/04/2013 | 10773 | 19121 | TOMAS MARTINEZ GUERRA | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | RECARGA | 46.00 |
| 10/04/2013 | 10844 | 19122 | CLAUDIA MARIA MALDONADO CHAVEZ | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 175.00 |
| 10/04/2013 | 10736 | 19123 | VASMAR, S.A. DE C.V. | PRENDAS DE VESTIR, CALZADO Y SUS / | COMPRA DE ZAPATOS PARA SEÑORITAS | 1,240.00 |
| 10/04/2013 | 10779 | 19124 | CLAUDIA MARIA MALDONADO CHAVEZ | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPAACITACION | 210.00 |
| 10/04/2013 | 10782 | 19125 | CLAUDIA MARIA MALDONADO CHAVEZ | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 182.00 |
| 10/04/2013 | 10672 | 19118 | GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION DE VEHICULO N-4456 | 178.79 |
| 12/04/2013 | 10864 | 19126 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V. | MEDICAMENTOS VARIOS | COMPRA DE MEDICAMENTO MUVETT | 61.92 |
| 12/04/2013 | 10803 | 19127 | CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 600.00 |
| 15/04/2013 | 10846 | 19128 | CLAUDIA MARIA MALDONADO CHAVEZ | ALIMENTOS SERVIDOS | PAQUETE DE ALIMENTACION | 175.00 |
| 15/04/2013 | 10845 | 19129 | CLAUDIA MARIA MALDONADO CHAVEZ | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 245.00 |
| 15/04/2013 | 10849 | 19130 | CLAUDIA MARIA MALDONADO CHAVEZ | ALIMENTOS SERVIDOS | PAQUETE DE ALIMENTACION | 280.00 |
| 15/04/2013 | 10855 | 19131 | IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V | IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRI | SERVICIO DE IMPRESION | 3,375.00 |
| 15/04/2013 | 10781 | 19132 | APOYO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIG | CAPACITACION A PERSONAL DE LA ESCUELA DE FORMACION DE OPERADORES | 723.20 |
| 15/04/2013 | 10865 | 19133 | RISCO, S.A DE C.V. | MEDICAMENTOS VARIOS | COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS | 193.50 |
| 16/04/2013 | 10866 | 19134 | RISCO, S.A DE C.V. | MEDICAMENTOS VARIOS | COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS | 157.84 |
| 16/04/2013 | 10814 | 19135 | GRUPO THERMOANDINA, S A. DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE LA RAC | 129.95 |
| 16/04/2013 | 10876 | 19136 | LILIAN YOLANDA MUÑOZ DE MENCOS | LENTE GRADUADOS | COMPRA DE LENTES GRADUADOS | 110.00 |



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2013 A 30/04/2013

| FECHA | PETICIÓN | O/C | PROVEEDOR | RUBRO | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------|----------|-------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 24/04/2013 | 10830 | 19159 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 63.25 |
| 24/04/2013 | 10829 | 19160 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 23.25 |
| 24/04/2013 | 10831 | 19161 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 106.00 |
| 24/04/2013 | 10825 | 19162 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 39.00 |
| 24/04/2013 | 10832 | 19163 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 92.00 |
| 24/04/2013 | 10833 | 19164 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 43.00 |
| 24/04/2013 | 10900 | 19165 | DROGUERIA SANTA LUCIA. S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMRA DE 10 AMPOLLA DE GENOTROPIN | 1,500.00 |
| 24/04/2013 | 10834 | 19166 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 36.25 |
| 24/04/2013 | 10837 | 19167 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 51.25 |
| 24/04/2013 | 10827 | 19168 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 59.25 |
| 24/04/2013 | 10824 | 19169 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 40.25 |
| 24/04/2013 | 10826 | 19170 | MEQUINSAL. S.A DE C.V. | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION | 65.25 |
| 25/04/2013 | 10871 | 19171 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIAL FERRETERO | 2,474.49 |
| 25/04/2013 | 10871 | 19172 | MANUEL MENJIVAR CHAVEZ | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIAL FERRETERO | 2,756.96 |
| 25/04/2013 | 10871 | 19173 | MARIA DEL TRANSITO RAMOS VALLADARES | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIAL FERRETERO | 332.75 |
| 25/04/2013 | 10867 | 19174 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIAL FERRETERO | 736.90 |
| 25/04/2013 | 10867 | 19175 | MANUEL MENJIVAR CHAVEZ | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIAL FERRETERO | 59.30 |
| 25/04/2013 | 10867 | 19176 | MARIA DEL TRANSITO RAMOS VALLADARES | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIAL ELECTRICO | 65.50 |
| 25/04/2013 | 10874 | 19177 | CORPORACION PRIMAVERA. S.A. DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 198.22 |
| 25/04/2013 | 10868 | 19178 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | MATERIAL ELECTRICO | MATERIAL ELECTRICO | 2,034.00 |
| 25/04/2013 | 10868 | 19179 | MANUEL MENJIVAR CHAVEZ | MATERIAL ELECTRICO | MATERIAL ELECTRICO | 105.00 |
| 25/04/2013 | 10868 | 19180 | MARIA DEL TRANSITO RAMOS VALLADARES | MATERIAL ELECTRICO | MATERIAL ELECTRICO | 140.00 |



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2013 A 30/04/2013

| FECHA | PETICIÓN | O/C | PROVEEDOR | RUBRO | DETALLE | VALOR (\$) |
|---------------------|----------|-------|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------|
| 25/04/2013 | 10903 | 19181 | HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS. S. A. DE C. V. | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 220.00 |
| 25/04/2013 | 10909 | 19182 | CAJAMARCA INVERSIONES, S.A DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | SERVICIO DE ALIMENTACION SERVIDA | 353.50 |
| 25/04/2013 | 10756 | 19183 | JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION DE IMPRESORA | 62.23 |
| 25/04/2013 | 10862 | 19184 | JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE | REPARACION DE IMPRESORA | 70.06 |
| 25/04/2013 | 10911 | 19185 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIAL FERRETERO | 1,069.00 |
| 25/04/2013 | 10885 | 19186 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | MATERIAL ELECTRICO | MATERIAL ELECTRICO | 2,968.70 |
| 25/04/2013 | 10890 | 19187 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIALES FERRETEROS | 774.00 |
| 25/04/2013 | 10887 | 19188 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 459.96 |
| 25/04/2013 | 10887 | 19189 | MANUEL MENUJIVAR CHAVEZ | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 626.00 |
| 25/04/2013 | 10885 | 19190 | MANUEL MENUJIVAR CHAVEZ | MATERIAL ELECTRICO | MATERIAL ELECTRICO | 313.20 |
| 25/04/2013 | 10888 | 19191 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 670.10 |
| 25/04/2013 | 10888 | 19192 | MANUEL MENUJIVAR CHAVEZ | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 28.50 |
| 25/04/2013 | 10886 | 19193 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIAL FERRETERO | 1,823.35 |
| 25/04/2013 | 10886 | 19194 | MANUEL MENUJIVAR CHAVEZ | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | MATERIALES FERRETEROS | 2,510.50 |
| 25/04/2013 | 10863 | 19195 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | ARENA DE RIO Y GRAVA # 2 | 262.50 |
| 25/04/2013 | 10853 | 19196 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | ARENA DE RIO Y GRAVA # 2 | 132.00 |
| 26/04/2013 | 10895 | 19197 | RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS. S.A. DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | CAPACITACION | 1,499.55 |
| 26/04/2013 | 10898 | 19198 | CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 75.00 |
| 29/04/2013 | 10912 | 19199 | PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO. S. A. DE C. V. | MEDICAMENTOS VARIOS | COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS | 166.45 |
| TOTAL (\$) | | | | | | 78,126.37 |