



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2017 A 30/04/2017

| FECHA | PETICIÓN | O/C | PROVEEDOR | RUBRO | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------|----------|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 04/04/2017 | 15277 | 23786 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS | 662.50 |
| 04/04/2017 | 15279 | 23787 | CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRA DE BASURERO | 36.50 |
| 04/04/2017 | 15279 | 23788 | YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA | IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPRI | COMPRA DE BANNER | 68.00 |
| 04/04/2017 | 15279 | 23790 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE PRODUCTOS DIVERSOS | 369.00 |
| 04/04/2017 | 15260 | 23791 | GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS INFORMATICOS | UN DISCO DURO | 63.00 |
| 04/04/2017 | 15276 | 23792 | GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS INFORMATICOS | SWITCH DE 8 PUERTOS | 35.00 |
| 04/04/2017 | 15289 | 23793 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | ARTICULOS DIVERSOS | MATERIALES VARIOS | 605.00 |
| 04/04/2017 | 15290 | 23794 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | ARTICULOS DIVERSOS | MATERIALES VARIOS | 408.00 |
| 04/04/2017 | 15275 | 23795 | YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRA DE SQUEEZER | 446.25 |
| 05/04/2017 | 15287 | 23796 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 1,379.05 |
| 06/04/2017 | 15263 | 23797 | CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ | EQUIPOS VARIOS | COMPRA DE VENTILADORES | 260.00 |
| 06/04/2017 | 15263 | 23798 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | EQUIPOS VARIOS | COMPRA DE MESA DE TRABAJO | 412.50 |
| 06/04/2017 | 15263 | 23799 | FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V. | EQUIPOS VARIOS | COMPRA DE BASCULAS Y FRIGORIFICOS | 1,460.00 |
| 06/04/2017 | 15263 | 23800 | GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V. | EQUIPOS VARIOS | COMPRA DE UPS | 295.00 |
| 06/04/2017 | 15320 | 23801 | RISCO, S.A DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTO | 226.60 |
| 06/04/2017 | 15322 | 23802 | RISCO, S.A DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTOS | 103.80 |
| 06/04/2017 | 15326 | 23803 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V. | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 87.50 |
| 06/04/2017 | 15324 | 23804 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V. | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 450.00 |
| 06/04/2017 | 15189 | 23805 | QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V. | ALIMENTOS SERVIDOS | RECARGAS | 70.00 |
| 06/04/2017 | 15257 | 23806 | QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V. | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | RECARGA | 70.00 |
| 06/04/2017 | 15254 | 23807 | TOMAS MARTINEZ GUERRA | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | RECARGA | 315.00 |
| 06/04/2017 | 15245 | 23808 | TOMAS MARTINEZ GUERRA | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | RECARGA | 33.00 |



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2017 A 30/04/2017

| FECHA | PETICIÓN | O/C | PROVEEDOR | RUBRO | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------|----------|-------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| 07/04/2017 | 15321 | 23809 | RISCO, S.A DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTO | 548.10 |
| 07/04/2017 | 15325 | 23810 | JOMI, S.A DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTO | 287.42 |
| 07/04/2017 | 15288 | 23811 | DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V. | CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y | COMPRA DE COLCHAS Y TOALLAS | 6,980.70 |
| 18/04/2017 | 15262 | 23812 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRA DE CAJA HERRAMIENTAS | 136.00 |
| 18/04/2017 | 15200 | 23813 | IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V | ARTICULOS DIVERSOS | ELABORACION DE SELLOS DE HULE | 176.00 |
| 18/04/2017 | 15256 | 23814 | QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V. | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | RECARGA DE TONERS | 285.00 |
| 19/04/2017 | 15280 | 23815 | YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA | CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y | COMPTRA DE COLCHAS Y TOALLAS | 21,875.00 |
| 19/04/2017 | 15330 | 23816 | RISCO, S.A DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTO | 216.25 |
| 19/04/2017 | 15330 | 23817 | FARMIX, S.A. DE C.V. | MEDICAMENTO ESPECIAL | COMPRA DE MEDICAMENTO | 33.00 |
| 19/04/2017 | 15241 | 23818 | DPG , S. A. DE C. V. | MATERIAL DE OFICINA | CARTUCHO DE TONERS | 4,264.03 |
| 19/04/2017 | 15249 | 23819 | DPG , S. A. DE C. V. | MATERIAL DE OFICINA | COMPRA TINTAS, TONERS, CARTUCHOS | 9,408.26 |
| 19/04/2017 | 15274 | 23820 | DPG , S. A. DE C. V. | MATERIAL DE OFICINA | COMPRA DE TINTAS, TONERS, CARTUCHOS | 925.50 |
| 19/04/2017 | 15249 | 23821 | PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CARTUCHO | 11,812.67 |
| 19/04/2017 | 15249 | 23822 | DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V. | MATERIAL DE OFICINA | COMPRA DE TONERS, CARTUCHOS TINTAS | 295.50 |
| 20/04/2017 | 15331 | 23823 | DAVID ALFONSO RIVAS CARTAGENA | FRUTAS Y VERDURAS | FRUTAS Y VERDURAS | 3,502.77 |
| 20/04/2017 | 15328 | 23824 | GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS INFORMATICOS | TARJETAS DE RED INALAMBRICAS | 184.00 |
| 20/04/2017 | 15332 | 23825 | GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V. | ACCESORIOS INFORMATICOS | DISCO DURO | 66.00 |
| 20/04/2017 | 15337 | 23826 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 890.78 |
| 20/04/2017 | 15336 | 23827 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 986.05 |
| 20/04/2017 | 15335 | 23828 | JUAN SANTOS TOBIAS MONGE | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 92.70 |
| 21/04/2017 | 15334 | 23829 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 714.39 |
| 21/04/2017 | 15329 | 23830 | CISEDAL S.A. DE C.V. | UTENSILIOS DE COCINA | COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA | 885.00 |



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2017 A 30/04/2017

| FECHA | PETICIÓN | O/C | PROVEEDOR | RUBRO | DETALLE | VALOR (\$) |
|------------|----------|-------|---|------------------------------------|---|--------------|
| 24/04/2017 | 15286 | 23831 | LUIS ERNESTO GONZALES ALVARADO | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRAS VARIAS | 4,325.00 |
| 24/04/2017 | 15286 | 23832 | INTERNATIONAL CONSULTING INSTITUTE, S.A DE C.V. | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRAS VARIAS | 2,648.80 |
| 24/04/2017 | 15286 | 23833 | NOE ALBERTO GUILLEN | ARTICULOS DIVERSOS | ARTICULOS VARIOS | 2,243.65 |
| 24/04/2017 | 15286 | 23834 | CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRAS VARIAS | 4,867.70 |
| 24/04/2017 | 15286 | 23835 | CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ | ARTICULOS DIVERSOS | ARTICULOS VARIOS | 3,337.86 |
| 24/04/2017 | 15339 | 23836 | JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA | UTENSILIOS DE COCINA | COMPRA DE UTENSILIOS PARA COCINA | 247.21 |
| 24/04/2017 | 15339 | 23837 | CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA | ARTÍCULOS PLÁSTICOS, DE CAUCHO Y I | COMPRA DE PLÁSTICO TERMICO | 1,000.00 |
| 26/04/2017 | 15315 | 23838 | CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 157.50 |
| 26/04/2017 | 15318 | 23839 | CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 270.00 |
| 26/04/2017 | 15302 | 23840 | CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 180.00 |
| 26/04/2017 | 15316 | 23841 | CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 270.00 |
| 26/04/2017 | 15317 | 23842 | CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 450.00 |
| 26/04/2017 | 15293 | 23843 | COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V. | ALIMENTOS SERVIDOS | PAQUETE DE ALIMENTACION | 390.00 |
| 26/04/2017 | 15295 | 23844 | CORPORACION PRIMAVERA, S.A. DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 56.25 |
| 26/04/2017 | 15296 | 23845 | CORPORACION PRIMAVERA, S.A. DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 67.50 |
| 26/04/2017 | 15294 | 23846 | CORPORACION PRIMAVERA, S.A. DE C.V. | ALIMENTOS SERVIDOS | REFRIGERIOS | 135.00 |
| 26/04/2017 | 15340 | 23847 | QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V. | COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES | RECARGA DE TONERS | 105.00 |
| 26/04/2017 | 15338 | 23848 | JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA | ARTÍCULOS PLÁSTICOS, DE CAUCHO Y I | COMPRA DE BOLSAS PLÁSTICAS DE 25 LIBRAS | 720.00 |
| 26/04/2017 | 15342 | 23849 | CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ | ARTICULOS DIVERSOS | ELABORACION DE ESTAMPADOS | 135.00 |
| 28/04/2017 | 15344 | 23850 | ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (| COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS | 113.05 |
| 28/04/2017 | 15288 | 23851 | COLCHONES POPULARES, S.A. DE C.V. | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRA DE COLCHONETAS | 2,268.00 |
| 28/04/2017 | 15288 | 23852 | JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA | ARTICULOS DIVERSOS | COMPRA DE COLCHONETAS | 4,035.60 |



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2017 A 30/04/2017

TOTAL (\$)

100,443.94