



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2018 A 30/04/2018

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
04/04/2018	16361	24819	TROPIC GAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDRO DE GAS DE 25 Y 100 LB	376.29
04/04/2018	16263	24820	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	TAPIZADO DE SILLAS	450.00
04/04/2018	16343	24821	AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE CORTINAS	1,205.80
04/04/2018	16373	24822	MIRIAN ELISSA BOLAÑOS DE QUINTANILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	MEDICION DE INMUEBLE	497.20
04/04/2018	16347	24823	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE CONTOMETRO	50.00
04/04/2018	16350	24824	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	70.00
04/04/2018	16289	24825	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE FAX	55.60
04/04/2018	16257	24826	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE IMPRESOR LASER	79.40
04/04/2018	16250	24827	CORPORACION PRIMAVERA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	45.00
04/04/2018	16274	24828	CARLOS MAURICIO SALGUERO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MOTOCICLETA M-274 0	348.00
04/04/2018	16275	24829	CARLOS MAURICIO SALGUERO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MOTOCICLETA M-46258	383.00
04/04/2018	16196	24830	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UN FREEZER CONGELADOR	325.00
04/04/2018	16276	24831	CARLOS MAURICIO SALGUERO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MOTOCICLETA M-46258	448.10
04/04/2018	16249	24832	CORPORACION PRIMAVERA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	100.50
04/04/2018	16348	24833	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE EXTINTOR	388.00
04/04/2018	16277	24834	CARLOS MAURICIO SALGUERO	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MOTOCICLETA M-46253	339.00
04/04/2018	16315	24835	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	265.00
04/04/2018	16265	24836	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	180.00
04/04/2018	16269	24837	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
04/04/2018	16264	24838	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	225.00
04/04/2018	16266	24839	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	170.00
04/04/2018	16351	24840	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA PARA EXTINTOR	300.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2018 A 30/04/2018

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
04/04/2018	16268	24841	SERVAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	135.00
04/04/2018	16267	24842	SERVAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	135.00
04/04/2018	16248	24843	CORPORACION PRIMAVERA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	217.00
04/04/2018	16379	24844	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	992.06
05/04/2018	16383	24845	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE FUNDAS PARA CARNET	135.00
05/04/2018	16381	24846	RISCO, S.A DE C.V.	ALIMENTOS ENLATADOS	COMPRA DE 3 LATAS DE PROTEINEX ENTEREX	42.90
05/04/2018	16377	24847	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	111.50
05/04/2018	16385	24848	LORENZO SERRANO HERNANDEZ	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE ACEITE SAE40	195.00
05/04/2018	16386	24849	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE CANDADOS	412.50
05/04/2018	16349	24800	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (MATERIALES VARIOS	7,477.64
05/04/2018	16320	24801	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (TIERRA BLANCA, ARENA DE RIO Y GRAVA # 2	5,886.00
06/04/2018	16387	24850	SANMUR, S.A DE C.V	ACCESORIOS INFORMATICOS	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO DE 1 TB	389.85
09/04/2018	16337	24851	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	REPARACION DE PROYECTOR	87.54
09/04/2018	16254	24852	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UN SCANNER	45.66
09/04/2018	16338	24853	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	REPARACION DE PROYECTOR MULTIMEDIA	87.54
10/04/2018	16393	24855	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	20.00
11/04/2018	16384	24857	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS Y BATERIAS TRIPLE A	41.50
11/04/2018	16286	24858	CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	COMPRA DE DESINFECTANTE ESPECIAL	6,999.75
13/04/2018	16396	24859	MACONSE, S.A. DE C.V.	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERK	DEMOLICION DE EDIFICIO	4,900.00
13/04/2018	16118	24860	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UNA COMPUTADORA PORTATIL HP	158.68
13/04/2018	15899	24861	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A DE C.V	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE CABLE 2018 - DIRECCIÓN EJECUTIVA	280.68
13/04/2018	16376	24862	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE UNIFORMES	736.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2018 A 30/04/2018

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
13/04/2018	16207	24863	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	295.00
13/04/2018	16176	24864	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	275.00
13/04/2018	16291	24865	FRANCISCO EDUARDO RODRIGUEZ CAMPOS	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	LIMPIEZA DE CISTERNA	425.00
16/04/2018	16400	24866	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTÍCULOS PLASTICOS, DE CAUCHO Y I	COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS	90.00
16/04/2018	16410	24867	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	216.64
17/04/2018	16407	24868	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	26.03
17/04/2018	16271	24869	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE EXTINTOR	132.00
17/04/2018	16401	24870	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	PUBLICIDAD	AVISO DE LICITACION	169.50
17/04/2018	16313	24871	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE EXTINTOR	46.00
17/04/2018	16367	24872	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	66.00
17/04/2018	16374	24873	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION	174.63
18/04/2018	16399	24874	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	4,066.70
18/04/2018	16406	24875	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIE	SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00
18/04/2018	16175	24876	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	180.00
18/04/2018	16408	24877	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	CEMENTO GRIS	4,137.00
18/04/2018	16408	24878	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	DAOS Y LADRILLOS SALTEX	2,933.40
19/04/2018	16378	24879	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PELOTAS PARA DEPORTE	4,050.00
19/04/2018	16378	24880	ESPUMAS ARTIFICIALES, S. A. DE C. V.	CONFECIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE COLCHONETAS	24,000.00
19/04/2018	16241	24881	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	75.00
19/04/2018	16242	24882	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIO	125.00
19/04/2018	16240	24883	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	150.00
19/04/2018	16243	24884	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	100.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2018 A 30/04/2018

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
19/04/2018	16244	24885	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	300.00
19/04/2018	16411	24886	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	140.00
19/04/2018	16392	24887	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	105.00
19/04/2018	16431	24888	VASMAR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRAS VARIAS	119.50
19/04/2018	16429	24889	JOMI, S.A DE C.V.	FORMULAS INFANTILES	COMPRA DE 24 LATAS ENFAMIL SOYA 1 X 1	414.72
19/04/2018	16415	24890	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	166.50
20/04/2018	16352	24891	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	REPARACION FAX	66.24
20/04/2018	16430	24892	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTICULOS DIVERSOS	VARIOS	1,635.00
20/04/2018	16430	24893	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMPRA DE TONER	711.90
20/04/2018	16414	24894	JOMI, S.A DE C.V.	ALIMENTOS ENLATADOS	COMPRA DE 5 LATAS DE PROTEINEX	87.75
20/04/2018	16416	24895	JOMI, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	26.87
20/04/2018	16380	24896	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA PAN DULCE	439.20
20/04/2018	16397	24897	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA	COMPRA DE ARENA Y GRAVA	4,992.00
20/04/2018	16256	24898	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	205.00
23/04/2018	16360	24899	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ARTICULOS DIVERSOS	ARTICULOS VARIOS	100.50
23/04/2018	16391	24900	SEVISAL,S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE ROTULOS	1,252.15
23/04/2018	16409	24901	ALDO FABRICIO RIVERA ESPINOZA	TUBO, LLANTAS, ACCESORIOS Y REPUE	COMPRA DE LLANTAS	4,268.48
23/04/2018	16409	24902	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.	TUBO, LLANTAS, ACCESORIOS Y REPUE	COMPRA DE LLANTAS	6,256.24
24/04/2018	16441	24903	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA	COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINIO	75.00
25/04/2018	16440	24904	DATAPRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE TINTA	40.68
25/04/2018	16445	24905	COMITE DE PROYECCION SOCIAL-EL SALVADOR	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	1,350.00
25/04/2018	16456	24906	ELMER ORLANDO GOMEZ CAMPOS	SERVICIO DE CAPACITACIONES	SERVICIO DE CAPACITACIONES	900.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/04/2018 A 30/04/2018

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
26/04/2018	16395	24907	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE REFROGERIOS	276.25
26/04/2018	16425	24908	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
26/04/2018	16182	24909	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UN FREEZER HORIZONTAL	450.00
26/04/2018	16425	24910	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	RECARGA DE EXTINTOR	275.00
26/04/2018	16359	24911	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UNA CAMARA REFRIGERANTE DEL CENTRO DE REINSECCIÓN FEMENINO	450.00
26/04/2018	16443	24912	CORPORACION LAS PAVAS, S A DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	1,323.75
26/04/2018	16438	24913	LETERAGO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	94.50
26/04/2018	16438	24914	FARMACIA SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	2,237.33
27/04/2018	16438	24915	CORPORACION JUAREZ S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	374.12
27/04/2018	16438	24916	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	81.28
27/04/2018	16442	24917	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	UN DISCO DURO DE 1TB	65.00
27/04/2018	16444	24918	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	FUENTE DE PODER	59.00
30/04/2018	16457	24919	CALCULADORAS Y TECLADOS, S A DE C.V	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE CAFETERAS	177.00
30/04/2018	16460	24920	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (COMPRA DE RIELES	190.00
30/04/2018	16438	24921	COMERCIALIZADORA BF INTERNACIONAL, S. A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE GUAJANTES PARA HOGAR GUIROLA	357.00
TOTAL (\$)						107,898.55