


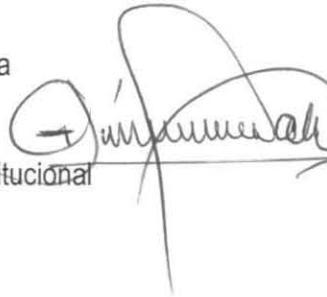
MEMORÁNDUM

Para : Licenciado Oscar Leonel Alfaro Rodríguez  
Jefe Unidad de Acceso a la Información Pública

De : Andrés Norberto Gómez Alvarenga  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Asunto : Respuesta a **SOLICITUD OIR2020-003**

Fecha : 30 de enero de 2020



---

En atención a la **Solicitud de Información Número OIR2020-003** remitida vía correo electrónico con fecha veintinueve de enero del año en curso, por este medio le estoy remitiendo la información que a continuación se detalla:

1. Montos de procesos de compra ejecutados por ISNA durante el Período Septiembre-Diciembre de 2019, a través de la Modalidad por Libre Gestión con Autorización de Orden de Compra.
2. Procesos de Licitación Pública y/o Libre Gestión ejecutados por ISNA en el Año 2019, para los cuales se suscribió Contrato y las modificaciones a éstos si así fué solicitado por la parte Administradora del Contrato.
3. Con respecto a la **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PARA CONTRATOS 2019 Y 2020 EJECUTADOS**, ésta no se proporciona por Contrato sino que por Objeto Específico del Gasto (Ejemplo: Productos Alimenticios para Personas, Mantenimiento de Bienes Muebles, Combustibles y Lubricantes, etc.)

A la espera de que la información proporcionada sea de su utilidad, aprovecho la oportunidad para saludarle.

Atentamente,

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**DETALLE DE CONTRATOS SUSCRITOS – EJERCICIO FISCAL 2019**  
**(DIFERENTES MODALIDADES DE CONTRATACIÓN)**

<b>PROCESOS POR LICITACION PUBLICA</b>						
<b>PROCESO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>CONTRATO N°</b>	<b>CONTRATISTA (FECHA DE SUSCRIPCIÓN)</b>	<b>MONTO ORIGINAL (US\$)</b>	<b>MONTO MODIFICADO 1 (US\$)</b>	<b>MONTO MODIFICADO 2 (US\$)</b>
LP-01/2019	Suministro y Distribución de Alimentos Perecederos (Carne, Pescado, Pollo, Huevos, Lácteos y Pan) para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Año 2019	B-05/2019 (Lote A: Carne de Res, Lote C: Pollo y Lote F: Lácteos)	Negocios Camyram, S.A. de C.V. (03,01,2019)	622,667.35	634,211.75	-----
		B-06/2018 (Lote G: Pan) (Prórroga Enero - Junio de 2019)	Cia. Industrial Alimenticia, S.A. de C.V. (21,12,2018)	71,547.78	-----	-----
LP-02/2019	Suministro y Distribución de Alimentos No Perecederos (Aceite Vegetal, Alimentos No Perecederos, Alimentos Misceláneos, Insumos para Panadería y Leche en Polvo) para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Año 2019	B-02/2019 (Lotes A, B, C, D y E)	María Antonia Henríquez Sibrián (19,12,2018)	322,927.62	274,821.38	-----
		B-03/2019 (Lote F)	C. Imberton, S.A. (19,12,2018)	26,125.00	31,339.00	-----
LP-03/2019	Suministro y Distribución de Azúcar, Frijol y Harina de Maíz para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Año 2019	B-04/2019 (Adjudicación Total)	María Ángela León López (10,01,2019)	150,000.00	142,200.00	-----
LP-04/2019	Suministro de Gas Propano para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el año 2019	B-06/2019 (Adjudicación Total)	Tropigás de El Salvador, S.A. (09,01,2019)	70,001.92	43,876.32	-----
		B-04/2018 Suministro de Cupones de Combustible (Prórroga Enero - Junio de 2019)	Uno El Salvador, S.A. (21,12,2018)	81,007.77	-----	-----

LP-05/2019	Suministro de Productos de Limpieza e Higiene Personal y Material Desechable para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Año 2019	B-11/2019	María Guillermina Aguilar Jovel (13,02,2019)	105,932.90	97,842.57	-----
		B-10/2019	José Edgardo Hernández Pineda (13,02,2019)	91,881.97	91,881.89	-----
		B-09/2019	María Susana Mejía Argueta (13,02,2019)	31,436.10	30,843.60	-----
LP-06/2019	Adquisición de Vehículos para Ciudad de la Niñez y Adolescencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) / <b>FONDOS CHINA TAIWAN</b>	B-13/2019	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (ITEM 2. MICROBÚS) (09,05,2019)	62,622.00	-----	-----
LP-07/2019	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Período de Mayo a Diciembre del Año 2019	S-09/2019	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V. (29,04,2019)	76,955.00	80,624.16	-----
LP-09/2019	Suministro y Distribución de Frutas y Verduras para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Período de Mayo a Diciembre del Año 2019	B-14/2019	Negocios Camyram, S.A. de C.V. (09,05,2019)	309,581.10	293,841.08	-----
LP-10/2019	Adquisición de Microbuses para Ciudad de la Niñez y la Adolescencia del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) / <b>FONDOS CHINA TAIWAN</b>	B-15/2019	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (09,05,2019)	125,244.00	-----	-----
LP-12/2019	Suministro de Combustible en Cupones con Servicio de Bomba para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Período de Julio a Diciembre de 2019	B-18/2019	UNO EL SALVADOR, S.A. (22,08,2019)	81,007.77	-----	-----
CD-01/2019	Suministro de Tarjetas Electrónicas de Supermercado para Personal del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Año 2019	B-17/2019	CALLEJA, S.A. DE C.V. (11,07,2019)	190,890.00	-----	-----

## B. PROCESOS POR LIBRE GESTIÓN

PROCESO	DESCRIPCION	CONTRATO N°	CONTRATISTA	MONTO (US\$)	MONTO MODIFICADO 1 (US\$)	MONTO MODIFICADO 2 (US\$)
LG-01/2019	Servicio de Internet y Redes Locales para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), para el Año 2019	S-01/2019	TELEMÓVIL, S.A. DE C.V. (03,01,2019)	53,043.36	-----	-----
LG-15/2019	Servicio de Telefonía Móvil para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), para el Año 2019	S-02/2019	TELEMÓVIL, S.A. DE C.V. (03,01,2019)	43,115.86	-----	-----
LG-02/2019	Servicio de Seguro de Equipo Automotriz, Equipo Electrónico, Fianzas de Fidelidad y Seguro Colectivo de Vida para el Personal de los Centros de Programas de Inserción Social (CPIS) del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Año 2019	S-03/2019	ACSA, S.A. (19,12,2018)	49,243.46	51,181.22	54,357.14
LG-06/2019	Servicio de Señal de Radio para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), para el Año 2019	S-04/2019	Global Communications El Salvador, S.A. de C.V. (18,12,2018)	4,560.00	-----	-----
LG-05/2019	Servicio de Arrendamiento de Fotocopiadoras para las diferentes Unidades Organizativas del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), para el Año 2018	S-05/2019	CR Copiadoras, S.A. de C.V. (21,12,2018)	27,639.84	26,371.23	-----
LG-07/2019	Servicio de Recolección de Desechos Sólidos para Oficinas Centrales y Hogar del Niño San Vicente de Paúl del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Año 2018	S-06/2019	Servicios e Inversiones El Atardecer, S.A. de C.V. (07,01,2019)	7,140.00	-----	-----
LG-04/2019	Suministro de Agua Purificada en Garrafones para Oficinas Centrales, Centros y Oficinas Territoriales del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), para el Año 2019	B-01/2019	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V. (20,12,2018)	30,885.00	34,597.00	-----

LG-16/2019	Suministro y Distribución de Frutas y Verduras para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Período Febrero – Abril 2019	B-07/2019	Negocios Camyram, S.A. de C.V. (15.02.2019)	71,999.03		
LG-19/2019	Suministro y Distribución de Lonja y Huevos para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Período Febrero - Diciembre 2019	B-08/2019	Negocios Camyram, S.A. de C.V. (15.02.2019)	67,260.00	64,921.60	
LG-08/2019	Arrendamiento de Inmueble para el Albergue de Niñas Víctimas de Trata para el Período Enero - Junio de 2019	S/N	Katherine Marcela Maldonado Reyes (20.12.2018)	14,292.00		
S/N	Arrendamiento de Inmueble para el Albergue de Niñas Víctimas de Trata para el Período Julio - Diciembre de 2019	S/N	Katherine Marcela Maldonado Reyes (14.06.2019)	14,292.00		
LG-09/2019	Arrendamiento de Inmueble para la Oficina Territorial de Occidente para el periodo de Enero a Diciembre del Año 2019	S/N	Juan Carlos Zamora Ramos (07.12.2018)	23,730.00		
LG-10/2019	Arrendamiento de Inmueble para la Oficina Territorial de Usulután para el periodo de Enero a Diciembre del Año 2019	S/N	Vanessa Maria Handal de Soto (20.12.2018)	12,546.00		
LG-11/2019	Arrendamiento de Inmueble para la Oficina Territorial Central para el periodo de Enero a Diciembre del Año 2019	S/N	Berta Odette Sternheim y Renee Sternheim Selva (20.12.2018)	37,968.00		
LG-12/2019	Arrendamiento de Inmueble para la Oficina Territorial de Chalatenango para el periodo de Enero a Diciembre del Año 2019	S/N	Rosa Lillian Núñez de Hernández y Jose Raúl Hernández (17.12.2018)	12,546.00		
LG-13/2019	Arrendamiento de inmueble donde funcionará la Oficina Territorial de Soyapango para el periodo de Enero a Diciembre del Año 2019	S/N	DINAMIC, S.A. DE C.V. (06.12.2018)	23,730.00		
LG-20/2019	Suministro y Distribución de Avena, Harina Fortificada y Horchata de Morro con Leche para el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Período de Febrero a Diciembre 2019	B-12/2019	José Edgardo Hernández Pineda (27.03.2019)	11,413.00	11,215.79	
LG-17/2019	Revisión y Elaboración de la Metodología para la Atención Familiar Psicosocial y Deshabitación a Sustancias Psicoactivas para Adolescentes y Jóvenes en Conflicto con la Ley Penal Juvenil <b>FONDOS UNICEF</b>	S-08/2019	Kriscian Odairs Hernández Alarcón (05.03.2019)	10,000.00		

LG-18/2019	Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos Automotores pertenecientes al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia para el Período de Febrero – Abril del Año 2019	S-07/2019	La Casa del Repuesto, S.A. de C.V. (06,03,2019)	33,000.00	-----	-----
LG-23/2019	Adquisición de Vehículo para Hogar Adalberto Guirola del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) / <b>FONDOS LEGADO SEÑORA ENEIDA ELENA CERNA LÓPEZ</b>	B-18/2019	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (16,10,2019)	53,171.00	-----	-----
LG-24/2019	Readecuación de Espacio para Aula de Terapia Ocupacional en Centro de Acogimiento Centro de Educación Especial del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) / <b>FONDOS PRINCIPADO DE ANDORRAGOES</b>	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 01/2019	José Roberto Roque Guzmán (26,08,2019)	15,267.39	-----	-----
LG-25/2019	Suministro y Distribución de Pan para Centros del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) para el Período Julio – Diciembre de 2019	B-16/2017	Cia. Industrial Alimenticia, S.A. de C.V. (15,07,2019)	62,242.24	57,016.67	-----
LG-27/2019	Servicio de Auditoría Financiera al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), para el período comprendido del 1 de Enero de 2018 al 31 de Marzo de 2019 y Auditoría Especial a las Asociaciones de Desarrollo Comunal Perla del Pacífico, Departamento de la Unión y Sistema Local del Desarrollo del Municipio de Meanguera, Departamento de Morazán, para el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016	S-10/2019	BMM & ASOCIADOS, S.A. DE C.V. (ITEM 1: ISNA) (26,07,2019)	5,000.00	-----	-----
		S-11/2019	CPA AUDITORES, S.A. DE C.V. (ITEM 2: ASOCIACIONES) (26,07,2019)	2,599.00	-----	-----



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
02/09/2019	18084	26589	ROXANA MURIEL VEGA DE HERRERA	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	SERVICIO DE CIRCO	1,150.00
02/09/2019	18085	26590	ROXANA MURIEL VEGA DE HERRERA	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	SERVICIO DE CIRCO	1,145.00
02/09/2019	18098	26591	PREMIA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE TROFEOS	3,663.00
02/09/2019	18069	26592	MONTREAL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	410.40
02/09/2019	18098	26593	INDUSTRIAS VIKTOR, S. A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MEDALLAS	2,843.75
02/09/2019	18007	26594	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	UTENSILIOS DE COCINA	VARIOS	997.34
03/09/2019	18080	26595	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE EXTINTORES	306.24
03/09/2019	18018	26596	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	112.00
03/09/2019	18019	26597	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	52.50
03/09/2019	18020	26598	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	140.00
03/09/2019	18022	26599	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	337.50
03/09/2019	18023	26600	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	517.50
04/09/2019	18133	26601	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	675.00
04/09/2019	18125	26602	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	37.20
04/09/2019	18128	26603	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS	117.25
05/09/2019	18126	26604	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	121.90
05/09/2019	17949	26605	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
05/09/2019	18086	26606	JOSE RUBEN MORENO GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	SERVICIO DE TRANSPORTE	66.00
05/09/2019	17989	26607	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UN FRFRZER	475.00
05/09/2019	18087	26608	JOSE RUBEN MORENO GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE URBANO	SERVICIO DE TRANSPORTE	132.00
05/09/2019	18118	26609	TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	2,400.00
05/09/2019	17977	26610	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	EXTINTORES	36.08



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
05/09/2019	18103	26611	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGAS	35.00
06/09/2019	18127	26612	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES PARA PISCINA	2,395.04
06/09/2019	17992	26613	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
06/09/2019	18081	26614	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UN CUARTO FRIOS	650.00
06/09/2019	18082	26615	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
06/09/2019	18083	26616	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UNA CAMARA REFRIGFERANTE	290.00
06/09/2019	18031	26617	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
06/09/2019	18030	26618	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
06/09/2019	18142	26619	JM TELCOM, S.A. DE C.V.	DESARROLLOS INFORMATICOS	RENOVACION ANUAL PARA FORTIGATE P/INFORMATICA	5,141.50
06/09/2019	18032	26620	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
09/09/2019	18129	26621	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	318.00
10/09/2019	18104	26622	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE JUGUETES	2,500.00
10/09/2019	18104	26623	CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE TROFEOS	645.00
10/09/2019	18121	26624	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	CALZADO Y OTROS	COMPRA DE CALZADO	26,550.30
10/09/2019	18147	26625	CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA	ARTÍCULOS PLASTICOS, DE CAUCHO Y I	VARIOS	225.00
10/09/2019	18147	26626	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	ARTÍCULOS PLASTICOS, DE CAUCHO Y I	VARIOS	237.50
11/09/2019	18060	26627	REAL INVERSIONES LTDA, DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	LIMPIEZA DE TANQUES	120.00
11/09/2019	18059	26628	REAL INVERSIONES LTDA, DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	SERVICIO DE LIMPIEZA DE PISCINA	50.00
11/09/2019	18146	26629	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE TARI MAS	828.00
11/09/2019	18157	26630	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	875.35
12/09/2019	17970	26631	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	141.00
12/09/2019	17994	26632	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGRIGS	225.00





UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
12/09/2019	17996	26633	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	75.00
12/09/2019	17995	26634	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	75.00
12/09/2019	18149	26635	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	25 LAMPARAS DE MANO PARA CIS SENDERO DE LIBERTAD	297.50
12/09/2019	18145	26636	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	ARTICULOS DIVERSOS PARA ALMACENES Y SUMINISTROS	49.65
12/09/2019	18158	26637	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE CINTA PLASTICA	59.50
12/09/2019	18144	26638	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE VENTILADORES	460.00
16/09/2019	18161	26639	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE EXTINTOR	245.00
16/09/2019	18166	26640	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE CAJA PLASTICA	29.00
17/09/2019	18139	26641	TROP GAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	46.95
17/09/2019	18124	26642	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	375.00
17/09/2019	18141	26643	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	TRAJETA DE RED PARA EDUCACION ESPECIAL	37.00
17/09/2019	18148	26644	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	BATERIA PARA LAPTOP, DEPTO. PRIMERA INFANCIA	78.00
17/09/2019	18160	26645	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	ALAMBRE NEOPRENE PARA OFICINA CENTRAL	120.00
18/09/2019	18186	26646	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMPRA DE TONER	62.00
18/09/2019	18183	26647	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	COMPRA DE DISPENSADOR	198.00
18/09/2019	18183	26648	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	COMPRA DE TOALLAS	18.00
19/09/2019	18162	26649	CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS	150.00
19/09/2019	18137	26650	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	212.50
20/09/2019	18184	26651	FARMIX, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE SHAMPOO PARA PÍOJO, GUANTES DE LATEX Y ALCOHOL GEL	45.00
20/09/2019	18165	26652	COMPañIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	300.00
20/09/2019	18143	26653	MACONSE, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE BOMBA PARA CISTERA	800.00
20/09/2019	18182	26654	JOMI, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE GUANTES Y ALCOHOL GEL	165.00



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
20/09/2019	17814	26655	MACONSE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIE	INSTALACION DE BOMBA PARA CISTERNA	100.00
20/09/2019	18182	26656	FARMIX, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE ALCOHOL GEL	105.00
20/09/2019	18123	26657	INVERSIONES VELESTRA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE INFLABLES	5,000.00
23/09/2019	18117	26658	SERVAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION	390.00
24/09/2019	18197	26659	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE EXTENSION	37.00
24/09/2019	18193	26660	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	MATERIAL ELECTRICO	MATERIALES PARA TALENTO HUMANO	53.60
24/09/2019	18209	26661	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRAS VARIAS	445.00
24/09/2019	18196	26662	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	184.75
25/09/2019	18205	26663	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	275.00
25/09/2019	18195	26664	JOMI, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE GUANTES LATEX	275.00
25/09/2019	18194	26665	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE GAS REFRIGERANTE	330.00
25/09/2019	18198	26666	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	VARIOS	80.70
25/09/2019	18138	26667	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	750.00
25/09/2019	18171	26668	TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDRO DE GAS DE 25 LIBRAS	37.56
25/09/2019	18154	26669	MACONSE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MAQUINA PODADORA	110.00
25/09/2019	18153	26670	MACONSE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE MOTOGUADAÑA	100.00
25/09/2019	18155	26671	MACONSE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE ASPIRADORA	100.00
25/09/2019	18206	26672	JOMI, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE GUANTES DE LATEX	27.50
25/09/2019	18206	26673	FARMIX, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE ALCOHOL GEL	30.00
25/09/2019	18164	26674	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
25/09/2019	18229	26675	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	993.50
26/09/2019	18190	26676	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	35.42



## DIRECCION EJECUTIVA

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
27/09/2019	18119	26677	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPATRACION DE AIRE ACONDICIONADO	230.00
27/09/2019	18168	26678	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	REFRIGERIOS	144.64
27/09/2019	18134	26679	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGAS	90.40
27/09/2019	18151	26680	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGAS	126.16
27/09/2019	18132	26681	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE EXTINTORES	289.28
27/09/2019	18150	26682	LIBRERIA CERVANTES, S.A DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	COMPRA DE PAPELERIA	1,570.60
27/09/2019	18208	26683	JOMI, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE GUANTES LATEX	495.00
27/09/2019	18150	26684	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	COMPRAS VARIAS	1,082.37
27/09/2019	18150	26685	DPG, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	VARIOS	457.15
27/09/2019	18150	26686	OLG SERVICE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	MATERIAL DE OFICINA	VARIOS	210.90
27/09/2019	18150	26687	MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	VARIOS	405.00
27/09/2019	18150	26688	NOE ALBERTO GUILLEN	MATERIAL DE OFICINA	VARIOS	4,190.40
27/09/2019	18199	26689	LUCIO ALVARADO AYALA	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE LIBROS DE REGISTRO	220.00
27/09/2019	18203	26690	JOMI, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	1,856.00
27/09/2019	18203	26691	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	180.44
27/09/2019	18230	26692	FARMIX, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE 2 GALONES ALCOHOL GEL	30.00
27/09/2019	18200	26693	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE INSUMOS AGRICOLAS	1,569.35
27/09/2019	18202	26694	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE FILTROS	1,400.00
27/09/2019	18201	26695	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE FILTROS	339.00
30/09/2019	18159	26696	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	285.85
30/09/2019	18159	26697	JOMI, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	954.38
30/09/2019	18153	26698	COMPANIA FARMACEUTICA, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	35.10



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
30/09/2019	18163	26699	JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	485.92
30/09/2019	18163	26700	LABORATORIOS SUIZOS S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	411.36
30/09/2019	18163	26701	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE MEDICAMENTO	14,068.22
30/09/2019	18188	26702	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	625.00
30/09/2019	18043	26703	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	70.00
30/09/2019	18042	26704	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	140.00
30/09/2019	18231	26705	NOE ALBERTO GUILLEN	MATERIAL DE OFICINA	VARIOS	771.12
01/10/2019	18191	26706	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, PREMIOS DEL IX CERTAMEN NACIONAL	2,637.00
01/10/2019	18191	26707	NEGOCIOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	COMPUTADORAS MINI LAPTOP, PARA PREMIOS IX CERTAMEN NACIONAL	3,360.83
01/10/2019	18207	26708	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	COMPUTADORAS LAPTOP, PARA PREMIOS IX CERTAMEN NACIONAL	1,185.00
01/10/2019	18204	26709	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	42.00
01/10/2019	18204	26710	JOMI, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	38.10
01/10/2019	18204	26711	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
01/10/2019	18163	26712	DROGUERIA PROMEDIN, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	962.00
02/10/2019	18258	26713	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	460.94
02/10/2019	18185	26716	Formularios Standard, S.A de C.V.	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	ELABORACION DE FORMULARIOS	1,701.00
02/10/2019	18232	26717	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ACEITES Y GRASAS	COMPRA DE CLORO	50.00
02/10/2019	18232	26718	NOE ALBERTO GUILLEN	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	COMPRA DE CUADERNOS	97.50
02/10/2019	18256	26719	NOE ALBERTO GUILLEN	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA ROTAFOLIO	125.00
02/10/2019	18189	26720	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	500.00
03/10/2019	18257	26721	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	808.50
04/10/2019	18272	26722	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS	204.25



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
04/10/2019	18268	26723	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	418.25
04/10/2019	18259	26724	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	VARIOS	438.00
04/10/2019	18131	26725	PARSAL, S.A DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	1,050.00
04/10/2019	18269	26726	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	592.00
07/10/2019	18170	26727	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	165.00
07/10/2019	18223	26728	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	PUBLICIDAD	AVISO DE LICITACION DE CONVOCATORIA LP/2020	339.00
07/10/2019	18152	26729	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UNA CAMARA REFRIGERANTE	650.00
07/10/2019	18270	26730	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	408.65
07/10/2019	18218	26731	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE TONERS	230.00
07/10/2019	18287	26732	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMPRA DE ACIDO	9.50
07/10/2019	18287	26733	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	COMPRA DE DISPENSADORES	204.00
08/10/2019	18274	26734	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	652.50
08/10/2019	18275	26735	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	PUBLICIDAD	AVISO DE LICITACION	108.18
09/10/2019	18271	26736	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	UNA CAMILLA DE RESCATE P/ CDI SALA CUNA EXTERNA	361.60
09/10/2019	18271	26737	ITR DE EL SALVADOR. S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	RELOJ MARCADOR P/ SALA CUNA EXTERNA	282.50
09/10/2019	18282	26738	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL ELECTRICO PARA EL CIPI	234.90
10/10/2019	18225	26739	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	MANT REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	325.00
10/10/2019	18226	26740	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	MANTENIMIENTO Y REP DE AIRE ACONDICIONDO	380.00
10/10/2019	18293	26741	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	142.70
10/10/2019	18236	26742	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	150.00
10/10/2019	18261	26743	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	247.50
10/10/2019	17706	26744	COMPANIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	113.75



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
10/10/2019	17716	26745	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	162.50
11/10/2019	18301	26747	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO	130.00
11/10/2019	18304	26748	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	930.95
14/10/2019	18302	26749	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE CUELLO	22.60
14/10/2019	18294	26750	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PINZAS	307.82
14/10/2019	18306	26751	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	49.00
14/10/2019	18211	26752	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	168.75
14/10/2019	18187	26753	CARMARY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	750.00
14/10/2019	18300	26754	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	COMPRA DE ARTICULOS	73.00
14/10/2019	18262	26755	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE SELLOS	73.50
14/10/2019	18224	26756	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE REFRIGERADORA DOBLE CUERPO	500.00
14/10/2019	18238	26757	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	97.50
14/10/2019	18305	26758	PARSAL, S.A DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	525.00
14/10/2019	18192	26759	PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	11 ROUTER PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	1,300.64
14/10/2019	18242	26760	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	187.50
14/10/2019	18233	26761	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	700.00
14/10/2019	18247	26762	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	731.25
15/10/2019	18288	26763	RAF, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES PARA CARNETIZAR	5,364.35
15/10/2019	18140	26764	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	AL MOMENTO	90.40
16/10/2019	18289	26765	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESIONES	1,475.00
16/10/2019	18290	26766	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	1,900.00
16/10/2019	18291	26767	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVIO DE IMPRESION	1,750.00



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
16/10/2019	18299	26768	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	1,470.00
16/10/2019	18245	26769	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	90.00
16/10/2019	18044	26770	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	175.00
16/10/2019	18045	26771	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	192.50
17/10/2019	18311	26772	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE EXTINTORES	196.62
17/10/2019	18308	26773	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE EXTINTORES	710.00
17/10/2019	18318	26774	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	3,138.00
17/10/2019	18303	26775	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	2,044.00
18/10/2019	18322	26776	TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDROS DE GAS DE 25 Y 100 LB	354.09
18/10/2019	18314	26777	TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDROS DE GAS DE 25 LB	47.85
18/10/2019	18324	26778	JOMI, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	36.60
18/10/2019	18296	26779	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	SERVICIO DE LIMPIEZA	1,800.00
18/10/2019	18251	26780	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	RECARGA DE EXTINTOR	90.40
21/10/2019	18047	26781	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	175.00
21/10/2019	18046	26782	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	70.00
21/10/2019	18048	26783	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	140.00
21/10/2019	18049	26784	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	280.00
21/10/2019	18065	26785	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	105.00
21/10/2019	18064	26786	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	45.00
21/10/2019	18062	26787	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	225.00
21/10/2019	18237	26788	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	330.00
21/10/2019	18243	26789	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	180.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
22/10/2019	18181	26790	MARIO ENRIQUE BURGOS MARROQUIN	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIG	SERVICIO DE CONSULTORIA	3,300.00
22/10/2019	18323	26791	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIE	SERVICIO DE EVACUACION	1,350.00
22/10/2019	18298	26792	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	105.00
22/10/2019	18254	26793	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE FAX	46.31
22/10/2019	18297	26794	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGAS	330.00
23/10/2019	18333	26795	MARIA ANTONIA HENRIQUEZ SIBRIAN	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE LECHE	226.07
23/10/2019	18273	26796	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	EXTINOTRES	36.00
23/10/2019	18286	26797	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	EXTINTORES	113.00
24/10/2019	18340	26798	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	965.00
24/10/2019	18342	26799	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE CHALECOS Y PITO	552.00
24/10/2019	18335	26800	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	227.50
24/10/2019	18334	26801	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE TIRA PARA HEMOGLUCOTEST	90.40
24/10/2019	18339	26802	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE PLANCHA PARA PUPUSAS	275.00
24/10/2019	18285	26803	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UNA CAMARA REFRIGERANTE	450.00
24/10/2019	18265	26804	TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CAPACITACIONES	SERVICIO DE CAPACITACION	6,750.00
24/10/2019	18220	26805	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	169.50
24/10/2019	18255	26806	MACONSE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	90.00
24/10/2019	18252	26807	MACONSE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	80.00
24/10/2019	18253	26808	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGAS	542.40
24/10/2019	18307	26809	TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACION	SERVICIO DE FUMIGACION	150.00
24/10/2019	18350	26810	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	UTENSILIOS DE COCINA	COMPRA DE VASOS Y TAZAS	36.00
24/10/2019	18338	26811	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	VARIOS	307.50





## DIRECCION EJECUTIVA

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
24/10/2019	18346	26812	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	VARIOS DE LIMPIEZA	27.00
25/10/2019	18337	26813	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL PARA EL CANAF OFICINA CENTRAL	92.40
25/10/2019	18341	26814	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE FONTANERIA	SOLICITADO POR TALENTO HUMANO	35.00
25/10/2019	18336	26815	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL PARA OFICINA TERRITORIAL DE SOYAPANGO	277.75
25/10/2019	18312	26816	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERSE	COMPRA DE MARCO CON CEDAZO	315.00
25/10/2019	18321	26817	TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDROS DE GAS DE 25 Y 100 LIBRAS	354.09
25/10/2019	18327	26818	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGAS	14.60
25/10/2019	18326	26819	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGAS	144.64
28/10/2019	18345	26820	MARTINEZ Y SAPRISSA, S. A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE TOLDO	378.67
28/10/2019	18347	26821	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	ACCESORIOS PARA TALENTO HUMANO	280.00
28/10/2019	18358	26822	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	1,206.85
28/10/2019	18351	26823	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	ACCESORIOS PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACION	439.00
28/10/2019	18331	26824	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	SWITCH PARA AUDITORIA INTERNA	33.00
28/10/2019	18332	26825	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	DISCO DURO PARA HOGAR SAN VICENTE DE PAUL	65.00
28/10/2019	18357	26826	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	SCOTH LOOK PARA HAGAR GUIROLA	70.00
28/10/2019	18352	26827	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	417.00
28/10/2019	18348	26828	NOE ALBERTO GUILLEN	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	TINTAS	305.00
28/10/2019	18344	26829	NOE ALBERTO GUILLEN	PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES	VARIOS	330.95
28/10/2019	18353	26830	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE VENTILADORES DE TECHO INDUSTRIAL	1,170.00
28/10/2019	18353	26832	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MEMORIAS FLASH	50.25
28/10/2019	18320	26833	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	630.00
28/10/2019	18319	26834	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	405.00



## DIRECCION EJECUTIVA

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
28/10/2019	18263	26835	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	240.00
28/10/2019	18244	26836	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	180.00
28/10/2019	18246	26837	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	105.00
28/10/2019	18066	26838	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	105.00
28/10/2019	18067	26839	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	45.00
28/10/2019	18063	26840	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	225.00
28/10/2019	18177	26841	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	90.00
28/10/2019	18176	26842	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	60.00
28/10/2019	18175	26843	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	225.00
28/10/2019	18249	26844	CHRISTIAN FRANCISCO URQUIZA HENRIQUEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	137.50
28/10/2019	18235	26845	CARMARY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	112.50
28/10/2019	18234	26846	CARMARY, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	337.50
28/10/2019	18239	26847	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	162.50
28/10/2019	18248	26848	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	796.25
28/10/2019	18349	26849	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	487.50
28/10/2019	18240	26850	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	162.50
28/10/2019	18315	26851	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	201.50
28/10/2019	18241	26852	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	162.50
28/10/2019	18361	26853	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMPRA DE SOBRES Y PAPEL	738.00
28/10/2019	18359	26854	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	51.00
29/10/2019	18355	26855	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	BATERIA PARA LAPTOP SOLICITADA POR CNA	93.00
29/10/2019	18343	26856	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	LIBRO CONTABLE	25.66



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
30/10/2019	18362	26857	RAF, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE CINTA	258.00
31/10/2019	18260	26858	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA DE EXTINTORES	18.08
31/10/2019	18360	26859	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PELOTAS	1,350.00
31/10/2019	18356	26860	CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE CHALECOS	1,750.00
31/10/2019	18354	26861	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	243.75
01/11/2019	18167	26862	EDUARDO JORJ CIRIANI SANCHEZ	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE HORNO	750.00
01/11/2019	18164	26863	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	573.10
05/11/2019	18364	26864	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE GUILLOTINA	135.00
05/11/2019	18364	26865	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE SILLAS	425.00
11/11/2019	18369	26866	ASIA	SERVICIO DE CAPACITACIONES	SERVICIO DE CAPACITACION	100.00
11/11/2019	18374	26867	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	DISCO DURO DE 2TB SSD PARA INFORMATICA	349.00
12/11/2019	18366	26868	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	3,500.00
12/11/2019	18371	26869	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	1,152.00
12/11/2019	18368	26870	COMPAÑIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	ALMUERZOS	150.00
13/11/2019	18377	26871	SERVIAIRE, S.A. DE C.V.	EQUIPOS VARIOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	2,650.00
13/11/2019	18378	26872	OD EL SALVADOR LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE SILLAS	1,037.40
13/11/2019	18378	26873	KUO HUA, S.A. DE C.V.	MAQUINARIAS Y EQUIPO	COMPRA DE SILLAS	1,600.00
13/11/2019	18378	26874	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE SILLAS	799.25
13/11/2019	18365	26875	JACQUELINE MARIA HERNANDEZ HENRIQUEZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMPRA DE PAVOS 2019	60,169.80
14/11/2019	18375	26876	CÉSAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	21,170.00
14/11/2019	18376	26877	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	5,997.50
14/11/2019	18376	26878	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	1,955.00



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
14/1/2019	18376	26879	YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR	1,180.00
14/1/2019	18392	26880	VASMAR, S.A. DE C.V.	ARTÍCULOS PLÁSTICOS, DE CAUCHO Y (	ESCURRIDOR DE TRASTOS	1,155.00
15/1/2019	18367	26881	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE TIERRRA BLANCA	900.00
15/1/2019	18163	26882	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	958.72
15/1/2019	18373	26883	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GRAVA	120.00
15/1/2019	18372	26884	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE PETREOS	450.00
15/1/2019	18394	26885	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE LAMPARAS	152.00
15/1/2019	18395	26886	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE VENTILADORES	546.00
15/1/2019	18396	26887	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS	4,452.30
18/1/2019	18384	26888	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	MATERIAL PARA CPIS EL ESPINO	580.24
18/1/2019	18383	26889	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	MATERIAL ELECTRICO	MATERIAL PARA CPIS EL ESPINO	1,268.00
18/1/2019	18386	26890	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	48.00
18/1/2019	18382	26891	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	MATERIAL PARA CPIS FEMENINO	922.50
18/1/2019	18381	26892	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PINTURAS Y LUBRICANTES	IMPERMEABILIZANTE PARA CPIS TONACATEPEQUE	1,690.00
18/1/2019	18370	26893	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	ARENA PARA CPIS SENDERO DE LIBERTAD	225.00
18/1/2019	18391	26894	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE PINTURA	345.00
18/1/2019	18389	26895	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE PINTURA	345.00
18/1/2019	18390	26896	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE PINTURA	345.00
18/1/2019	18388	26897	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE PINTURA	690.00
18/1/2019	18400	26898	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	4,884.00
18/1/2019	18385	26899	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA (	MATERIAL PARA CPIS EL ESPINO	2,226.60
19/1/2019	18399	26900	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	647.55



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
19/1/2019	18399	26901	JOMI, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	440.00
19/1/2019	18399	26902	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	1,710.00
19/1/2019	18399	26903	BEETHOVEN, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	714.64
19/1/2019	18404	26904	BEETHOVEN, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	425.04
19/1/2019	18405	26905	BEETHOVEN, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	105.00
20/1/2019	18402	26906	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	DISCO DURO PARA SERVIDOR	295.00
20/1/2019	18403	26907	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	583.00
20/1/2019	18397	26908	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIAL PARA EL CDI SALA CUNA EXTERNA	9,207.42
21/1/2019	18393	26909	PURIFICADORES SILOE, S. A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE FILTROS Y LAMPARAS U.V.	12,726.00
21/1/2019	18393	26910	CLAUDIA VERONICA AZUCENA MAYORA	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES LUDICOS	618.75
21/1/2019	18393	26911	YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES LUDICOS	30,874.75
21/1/2019	18398	26912	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES	13,459.06
21/1/2019	18406	26913	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIE	SERVICIO DE EVACUACION DE FOSA SEPTICA	4,320.00
21/1/2019	18407	26915	ELISEO MORALES MENDOZA	OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS DIVERE	PERFORACION DE POZOS	1,525.20
21/1/2019	18409	26916	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	HORNO MICROONDAS P/ TALENTO HUMANO	2,880.00
22/1/2019	18408	26917	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES PETREOS	310.00
22/1/2019	18387	26914	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	6,932.80
25/1/2019	18401	26918	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE PETREOS	536.25
26/1/2019	18419	26919	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	968.30
27/1/2019	18426	26920	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	1,212.15
28/1/2019	18427	26921	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	129.00
28/1/2019	18418	26922	EDITH ESMERALDA RAMOS DE VASQUEZ	PRODUCTOS FORESTALES	COMPRA DE ATAUD Y SERVICIOS FUNERARIOS	775.00



## DIRECCION EJECUTIVA

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

## INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/09/2019 A 31/12/2019

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR ( \$ )
28/1/2019	18416	26923	COMPañIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	31,173.38
28/1/2019	18417	26924	AES CLESA Y COMPañIA S EN C, S.A. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,267.18
28/1/2019	18415	26925	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR S.A DE C.V	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE EERGIA ELECTRICA	7,512.80
28/1/2019	18414	26926	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	833.36
28/1/2019	18413	26927	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO ELECTRICO	4,812.30
28/1/2019	18412	26928	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA	10,130.41
28/1/2019	18411	26929	ACOSAMA	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA	1,531.58
28/1/2019	18410	26930	COMPañIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,018.36
28/1/2019	18428	26931	MIRNA SORAYA ROMERO DE DELGADO	EQUIPOS VARIOS	COMPRA DE MUEBLES DE MADERA	9,045.00
28/1/2019	18424	26932	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS	2,258.60
28/1/2019	18429	26933	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	4,320.00
28/1/2019	18420	26934	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMPRA DE PAPEL TOALLA	4,550.00
29/1/2019	18421	26935	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	IMPRESORES LASER PARA 1* INFANCIA	5,250.00
29/1/2019	18422	26936	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	UPS Y PC DE ESCRITORIO PARA 1* INFANCIA	32,239.00
29/1/2019	18425	26937	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO	8,627.21
29/1/2019	18423	26938	DISTRIBUIDORES VARIOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIAL PARA EL CDI HOGARCITO DE PRAGA	2,840.60
29/1/2019	18423	26939	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIAL PARA CDI HOGARCITO DE PRAGA	7,614.26
29/1/2019	18423	26940	FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIAL PARA CDI HOGARCITO DE PRAGA	2,852.00
29/1/2019	18423	26941	JUAN SANTOS TOBIAS MONGE	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIAL PARA CDI HOGARCITO DE PRAGA	5,031.98
10/1/2019	18430	26942	GRUPO DIGITAL, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	OMPRA DE DISCO DURO	65.00
<b>TOTAL ( \$ )</b>						<b>563,321.05</b>