# CONSEJO SUPERIOR DE SALUD PUBLICA

## UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

### Control de emision de Ordenes de Compra 2012

| | | | | | | | ENERO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
| 1 | Servicio | 5330 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-1711901-001-3 | Servicio de energia electrica | $4,361.85 | 10/01/2012 |
| 2 | Servicio | 5331 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos municipales | $291.15 | 10/01/2012 |
| 3 | Servicio | 5332 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $202.94 | 11/01/2012 |
| 4 | | 5333 | | | ANULADA | | | |
| 5 | U.S.G. | 5334 | DSA | Juan Alberto Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculos placa N-11130 | $219.51 | 13/01/2012 |
| 6 | | 5335 | | | ANULADA | | | |
| 7 | U.S.G. | 5336 | DSA | Juan Alberto Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculos placa N-13902 | $335.92 | 13/01/2012 |
| 8 | | 5337 | | | ANULADA | | | |
| 9 | U.S.G. | 5338 | DSA | Juan Alberto Herrera | 0614-300977-107-6 | Mantenimiento de vehiculos placa P-583-526 | $395.35 | 13/01/2012 |
| 10 | Comunicaciones | 5339 | DSA | Sociedad Cooperativa de Empleados del Diario Co-Latino de R.L. | 0614-301192-101-6 | Publicacion de comunicado (Aclaracion) | $370.50 | 13/01/2012 |
| 11 | Comunicaciones | 5340 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de comunicado (Aclaracion) | $669.86 | 13/01/2012 |
| 12 | | 5341 | | | ANULADA | | | |
| 13 | | 5342 | | | ANULADA | | | |
| 14 | Servicio | 5343 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia movil | $517.20 | 13/01/2012 |
| 15 | Servicio | 5344 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-9 | Servicio telefonico E1 | $320.29 | 13/01/2012 |
| 16 | | 5345 | | | ANULADA | | | |
| 17 | Informatica | 5346 | DSA | Camara de Comercio e Industria de El Salvador | 0614-010774-006-0 | Renovacion de Codigo de Localizacion para el Estándar de Codigo de Barras en los recibos de pago | $203.40 | 13/01/2012 |
| 18 | Presidencia | 5347 | DSA | Sociedad Cooperativa de Empleados del Diario Co-Latino de R.L. | 0614-301192-101-6 | Suscripción anual de ejemplar | $45.00 | 17/01/2012 |
| 19 | U.A.C.I. | 5348 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Pago de Excedente por el arrendamiento de la fotocopiadora | $212.97 | 17/01/2012 |
| 20 | R.R.H.H. | 5349 | DSA | Industrias Topaz, S.A. de C.V. | 0614-150356-001-8 | Compra de uniformes para el personal | $6,143.80 | 17/01/2012 |
| 21 | R.R.H.H. | 5350 | DSA | Industrias Topaz, S.A. de C.V. | 0614-150356-001-8 | Compra de uniformes para el personal | $2,485.00 | 17/01/2012 |
| 22 | | 5351 | | | ANULADA | | | |
| 23 | R.R.H.H. | 5352 | DSA | Maquibordabba,S.A. de C.V. | 0614-150597-104-8 | Compra de uniformes para el personal | $3,195.57 | 17/01/2012 |
| 24 | R.R.H.H. | 5353 | DSA | Hermelinda del Carmen Valdivieso Ochoa | 0404-131259-00-1 | Compra de uniformes para el personal | $3,608.87 | 17/01/2012 |
| 25 | | 5354 | | | ANULADA | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | R.R.H.H. | 5355 | DSA | Escuela Especializada en Ingenieria ITCA-FEPADE | 0511-010874-001-8 | Capacitacion de personal de Unidad de Informatica en JAVA | $243.00 | 18/01/2012 |
| 27 | Lab. Analisis | 5356 | DSA | Sistemas Industriales y Ambientales, S.A. de C.V. | 0614-230296-101-9 | Mantenimiento de equipo de Laboratorio | $1,962.98 | 18/01/2012 |
| 28 | Almacen UACI | 5357 | DSA | librería y Papelera La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compras varias de almacen (librería) | $569.90 | 18/01/2012 |
| 29 | U.F.I. | 5358 | DSA | Seguros e Inversiones, S.A. | 0614-120262-001-4 | Pago de polizas de Seguros | $18,233.22 | 18/01/2012 |
| 30 | Presidencia | 5359 | DSA | Editora El mundo, S.A. de C.V. | 0614-151167-002-4 | Suscripción anual de ejemplar | $70.00 | 23/01/2012 |
| 31 | Almacen UACI | 5360 | DSA | Torrefactora de Café San José de la Majada, S.A. de C.V. | 0307-130508-101-4 | Compra de café | $610.00 | 23/01/2012 |
| 32 | Servicio | 5361 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Internet IP publica | $81.36 | 23/01/2012 |
| 33 | Servicio | 5362 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Internet IP publica Extra | $180.80 | 23/01/2012 |
| 34 | U.S.G. | 5363 | DSA | Maritza Jeanneth Guardado Cartagena | 0315-080480-103-3 | Reparacion de aire acondicionado | $817.55 | 23/01/2012 |
| 35 | Almacen UACI | 5364 | DSA | Europa, S.A. de C.V. | 0614-071168-001-4 | Compras varias de Supermercado | $293.39 | 24/01/2012 |
| 36 | Almacen UACI | 5365 | DSA | Hazel´S Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compras varias de almacen (Material plastico) | $217.00 | 25/01/2012 |
| 37 | | 5366 | | | **ANULADA** | | | |
| 38 | | 5367 | | | **ANULADA** | | | |
| 39 | | 5368 | | | **ANULADA** | | | |
| 40 | | 5369 | | | **ANULADA** | | | |
| 41 | U.S.G. | 5370 | DSA | Juan Alberto Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-11100 | $91.06 | 25/01/2012 |
| 42 | U.S.G. | 5371 | DSA | Juan Alberto Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-11130 | $91.06 | 25/01/2012 |
| 43 | | 5372 | | | **ANULADA** | | | |
| 44 | | 5373 | | | **ANULADA** | | | |
| 45 | U.S.G. | 5374 | DSA | Dirección General de Tesoreria | 0614-010814-006-6 | Pago por renovacion de placas y tarjetas de circulacion | $859.79 | 27/01/2012 |
| 46 | | 5375 | | | **ANULADA** | | | |
| 47 | U.S.G. | 5376 | DSA | Trader, S.A. de C.V. | 0614-010474-001-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-6129 | $135.93 | 31/01/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **48,036.22** |

**FEBRERO**

| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacen UACI | 5377 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de papel bond | $801.00 | 01/02/2012 |
| 2 | Almacen UACI | 5378 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de papel Higienico | $373.10 | 01/02/2012 |
| 3 | J.V.P.E. | 5379 | SDS | José Alfredo Abrego Zelada | 0511-030249-002-4 | Elaboracion de diplomas de profesionales de Enfermeria | $560.00 | 01/02/2012 |
| 4 | | 5380 | | | **ANULADA** | | | |
| 5 | U.F.I. | 5381 | DSA | Calculadoras y Teclados, S.A. de C.V. | 0614-250789-101-3 | Compra de contometros | $224.67 | 01/02/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 5382 | | | **ANULADA** | | | |
| 7 | Informatica | 5383 | DSA | Calculadoras y Teclados, S.A. de C.V. | 0614-250789-101-3 | compra de aparatos de fax | $739.38 | 01/02/2012 |
| 8 | Controlados | 5384 | DSA | RR Donnelley de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-020262-001-5 | Elaboracion de formularios para el control de medicamentos (4 formularios) | $3,057.50 | 01/02/2012 |
| 9 | Lab. C.C. | 5385 | DSA | Carlos Orlando Romero Calles | 0614-071159-007-4 | Compra de papel Termico para analisis de Laboratorio | $388.96 | 01/02/2012 |
| 10 | J.V.P.E. | 5386 | SDS | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Renovacion de suscripcion anual (un ejemplar) | $90.00 | 02/02/2012 |
| 11 | | 5387 | | | **ANULADA** | | | |
| 12 | | 5388 | | | **ANULADA** | | | |
| 13 | Informatica | 5389 | DSA | Equipos Electronicos Valdes, S.A. de C.V. | 0614-160277-001-5 | Compra de Impresor Multifuncion marca Epson TX320f | $98.25 | 03/02/2012 |
| 14 | Informatica | 5390 | SDS | DPG, S.A. de C.V. | 0614-090294-106-0 | Compra de Impresor laser Jet marca HP modelo P1606DN | $415.50 | 03/02/2012 |
| 15 | Informatica | 5391 | DSA | DPG, S.A. de C.V. | 0614-090294-106-0 | Compra de Impresor laser Jet marca HP modelo P1606DN | $138.50 | 03/02/2012 |
| 16 | | 5392 | | | **ANULADA** | | | |
| 17 | UACI | 5393 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Publicacion de convocatoria para participar en licitacion de combustible | $254.25 | 03/02/2012 |
| 18 | UACI | 5394 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-011035-001-5 | Publicacion de convocatoria para participar en licitacion de combustible | $254.25 | 03/02/2012 |
| 19 | Servicio | 5395 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de Impuestos Municipales | $291.15 | 03/02/2012 |
| 20 | Almacen UACI | 5396 | DSA | Europa, S.A. de C.V. | 0614-071168-001-4 | Compras varias de supermercado | $479.92 | 03/02/2012 |
| 21 | | 5397 | | | **ANULADA** | | | |
| 22 | Secretaría | 5398 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en sesiones ordinarias del Consejo durante el mes de enero | $555.00 | 06/02/2012 |
| 23 | Especialidades | 5399 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en capacitacion de formulacion de proyectos, enfoque de marco logico y manejo del ciclo de proyectos | $171.00 | 06/02/2012 |
| 24 | Secretaría | 5400 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Refrigerios servidos en capcitación de nuevos miembros consejales | $56.00 | 06/02/2012 |
| 25 | Servicio | 5401 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 0614-210123-005-9 | servicio de agua potable | $504.82 | 08/02/2012 |
| 26 | Informatica | 5402 | DSA | Raf, S.A. de C.V. | 0210-260371-001-6 | Compra de tarjetas de PVC | $1,130.00 | 08/02/2012 |
| 27 | | 5403 | | | **ANULADA** | | | |
| 28 | | 5404 | | | **ANULADA** | | | |
| 29 | | 5405 | | | **ANULADA** | | | |
| 30 | Secretaría | 5406 | DSA | Ana Patricia Salaverria de Escobar | 9600-031048-001-8 | Servicio de alimentacion y alojamiento de consejo que realizan la primera sesion extraordinaria | $1,332.00 | 08/02/2012 |
| 31 | | 5407 | | | **ANULADA** | | | |
| 32 | | 5408 | | | **ANULADA** | | | |
| 33 | Informatica | 5409 | DSA | DGP, S.A. de C.V. | 0614-090294-106-0 | Compra de UPS (UPS-PRO 1300) para nuevo servidor | $439.80 | 08/02/2012 |
| 34 | Secretaría | 5410 | DSA | Mauricio Ernesto Ocon Guandique | 1102-140757-001-2 | Servicio profesional de Fotografia de Consejo | $85.00 | 08/02/2012 |
| 35 | | 5411 | | | **ANULADA** | | | |
| 36 | Servicio | 5412 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de energia electrica | $5,862.94 | 08/02/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | | 5413 | | | **ANULADA** | | | |
| 38 | Servicio | 5414 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia movil | $552.99 | 10/02/2012 |
| 39 | Servicio | 5415 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia E1 | $362.41 | 10/02/2012 |
| 40 | J.V.P.M. | 5416 | SDS | OD El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-071107-103-0 | Compra de Telefono inalambrico | $39.00 | 09/02/2012 |
| 41 | Informatica | 5417 | DSA | OD El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-071107-103-0 | Compra de 4 telefonos sencillos | $116.00 | 09/02/2012 |
| 42 | Almacen UACI | 5418 | DSA | Librería y Papeleria La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compras varias de Librería | $286.50 | 10/02/1012 |
| 43 | U.S.G. | 5419 | DSA | Almacen Vidri, S.A. de C.V. | 0210-191171-001-6 | Compras varias de ferreteria | $534.19 | 10/02/2012 |
| 44 | U.S.G. | 5420 | DSA | Almacen Vidri, S.A. de C.V. | 0210-191171-001-6 | Compras varias de ferreteria | $229.08 | 10/02/2012 |
| 45 | | 5421 | | | **ANULADA** | | | |
| 46 | Secretaría | 5422 | DSA | Luis Gustavo Azucena Mendez | 0614-060758-001-1 | Elaboracion de sellos | $98.10 | 10/02/2012 |
| 47 | U.S.G. | 5423 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada | $441.40 | 13/02/2012 |
| 48 | Presidencia | 5424 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Renovacion de suscripcion anual (un ejemplar) | $90.00 | 14/02/2012 |
| 49 | J.V.P.M. | 5425 | DSA | Farmix, S.A. de C.V. | 0614-311086-001-8 | Compra de medicamento para botiquin institucional | $751.59 | 14/02/2012 |
| 50 | Secretaría | 5426 | DSA | Cafika, S.A. de C.V. | 0614-240508-103-3 | Servicios de alimentacion servido en sesion ordinaria del Consejo de fecha 15/02/2012 | $278.85 | 14/02/2012 |
| 51 | Presidencia | 5427 | DSA | Tideca, S.A de C.V. | 9883-270192-101-5 | Compra de pasajes para Personal designados para asistir a reunion de Union Aduanera la cual se realiza en el Pais de Guatemala | $138.00 | 15/02/2012 |
| 52 | Informatica | 5428 | DSA | DPG, S.A. de C.V. | 0614-090294-106-0 | Compra de Toner | $81.69 | 15/02/2012 |
| 53 | Secretaría | 5429 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en reunion de comité de Bio Etica e Investigacion Clinica | $52.50 | 15/02/2012 |
| 54 | R.R.H.H. | 5430 | DSA | Maquibordabba, S.A. de C.V. | 0614-150597-104-8 | Elaboracion de uniformes para asistentes administrativos | $16.89 | 15/02/2012 |
| 55 | Comunicaciones | 5431 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de listado de Productos controlados, para dar cumplimiento a la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas | $2,710.31 | 20/02/2012 |
| 56 | Comunicaciones | 5432 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Publicacion de listado de Productos controlados, para dar cumplimiento a la Ley Reguladora de las Actividades relativas a las Drogas | $2,710.31 | 20/02/2012 |
| 57 | Servicio | 5433 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Internet Enlace dedicado | $81.36 | 20/02/2012 |
| 58 | Servicio | 5434 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Internet IP Publica | $180.80 | 20/02/2012 |
| 59 | Enc. F.C.M.F. | 5435 | DSA | Ana Guadalupe Diaz | 0614-160577-129-1 | Elaboracion de formularios para control de entrega de viaticos | $207.00 | 20/02/2012 |
| 60 | Informatica | 5436 | DSA | Screencheck, S.A. de C.V. | 0614-250806-101-4 | Compra de Cintas para Impresos Polaroid | $2,477.25 | 20/02/2012 |
| 61 | U.A.C.I. | 5437 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de Resolucion de Licitación | $275.44 | 20/02/2012 |
| 62 | U.A.C.I. | 5438 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-01 | Publicacion de Resolucion de Licitación | $275.44 | 20/02/2012 |
| 63 | Informatica | 5439 | DSA | Jacqueline Eneyda Ordoñez de Erazo | 0614-030782-117-4 | Compra de tintas para impresores | $248.00 | 21/02/2012 |
| 64 | Informatica | 5440 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de tintas para impresores | $1,084.80 | 210/02/2012 |
| 65 | | 5441 | | | **ANULADA** | | | |
| 66 | Informatica | 5442 | DSA | DPG, S.A. de C.V. | 0614-090294-106-0 | Compra de tintas para impresores | $5,488.46 | 21/02/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | 5443 | | | ANULADA | | | |
| 68 | Informatica | 5444 | DSA | Asistencia Tecnica, S.A. de C.V. | 0614-270698-103-0 | Compra de tintas para impresores | $266.10 | 21/02/2012 |
| 69 | R.R.H.H. | 5445 | DSA | Industrias Topaz, S.A. de C.V. | 0614-150356-001-8 | Elaboracion de Uniformes para personal | $390.45 | 22/02/2012 |
| 70 | J.V.P.L.C. | 5446 | SDS | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Suscripcion anual de un ejemplar | $90.00 | 24/02/2012 |
| 71 | J.V.P.P. | 5447 | SDS | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Suscripcion anual de un ejemplar | $90.00 | 24/02/2012 |
| 72 | R.R.H.H. | 5448 | DSA | Estratego, S.A. de C.V. | 0614-190110-106-4 | Servicio de capacitacionm, Seminario de reformas fiscales y del Impuesto Sobre la Renta | $254.25 | 24/02/2012 |
| 73 | R.R.H.H. | 5449 | DSA | Maquibordabba, S.A. de C.V. | 0614-150597-104-8 | Complemento de Orden de Compra No. 5352 | $14.71 | 24/02/2012 |
| 74 | U.S.G. | 5450 | DSA | Combustibles, Lubricantes y Alimentos de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-160903-101-2 | Compra de Vales de Combustible para vehiculos | $56,450.00 | 24/02/2012 |
| 75 | Informatica | 5451 | DSA | Ventas y Servicios Varios, S.A. de C.V. | 0614-160399-108-1 | Compra de Mouse Optico (10) | $62.50 | 24/02/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **95,729.36** |

**MARZO**

| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacen UACI | 5452 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de papel bond | $380.00 | 01/03/2012 |
| 2 | Almacen UACI | 5453 | DSA | Librería y Papeleria La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compras varias de almacen | $163.80 | 01/03/2012 |
| 3 | J.V.P.O. | 5454 | SDS | Ana Guadalupe Diaz | 0614-160577-129-1 | Elaboracion de tarjetas de presentacion | $30.00 | 01/03/2012 |
| 4 | Servicio | 5455 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos municipales | $291.15 | 05/03/2012 |
| 5 | Almacen UACI | 5456 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de Papel Higienico en fardos | $235.00 | 05/03/2012 |
| 6 | U.S.G. | 5457 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de Agua purificada en garrafon | $550.00 | 05/03/2012 |
| 7 | J.V.P.P. | 5458 | SDS | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion (Seminario de la J.V.P.P.) | $114.75 | 06/03/2012 |
| 8 | Secretaría | 5459 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en Sesiones Ordinarias de Consejo del mes de febrero | $601.10 | 06/03/2012 |
| 9 | U.A.C.I. | 5460 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231159-001-0 | Publicacion de resultado de Licitación | $211.88 | 08/03/2012 |
| 10 | U.A.C.I. | 5461 | | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de resultado de Licitación | $211.88 | 08/03/2012 |
| 11 | Servicio | 5462 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $272.86 | 09/03/2012 |
| 12 | Servicio | 5463 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador, S.A. de C.V. | 0614-171190-001-3 | Servicio de energia electrica | $6,410.99 | 09/03/2012 |
| 13 | Informatica | 5464 | DSA | OD El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-071107-103-0 | Compra de medios magneticos (cds y dvds) | $198.50 | 09/03/2012 |
| 14 | Servicio | 5465 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-100-8 | Servicio de telefonia fija E1 | $369.16 | 12/03/2012 |
| 15 | Servicio | 5466 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-100-8 | Servicio de telefonia Movil | $639.37 | 12/03/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Informatica | 5467 | DSA | E-Bussines El salvador, S.A. de C.V. | 0614-010900-102-1 | Instalacion de lineas telefonicas adicionales | $85.00 | 12/03/2012 |
| 17 | | 5468 | | | **ANULADA** | | | |
| 18 | J.V.P.O. | 5469 | SDS | Sandra Bonilla de Parras | 1010-040963-001-2 | Enmarcado de fotografia de miembros de la Junta de Vigilancia | $55.45 | 13/03/2012 |
| 19 | Secretaría | 5470 | DSA | Torogoz, S.A. de C.V. | 0614-230677-001-5 | Elaboracion de placas metalicas para fotografia | $252.00 | 13/03/2012 |
| 20 | J.V.P.O. | 5471 | SDS | Torogoz, S.A. de C.V. | 0614-230677-001-5 | Elaboracion de placa metalica para fotografia | $36.00 | 13/03/2012 |
| 21 | | 5472 | | | **ANULADA** | | | |
| 22 | J.V.P.L.C. | 5473 | SDS | Farlab, S.A. de C.V. | 0614-290995-104-7 | Compra de sueros control | $582.00 | 14/03/2012 |
| 23 | J.V.P.L.C. | 5474 | SDS | José Orlando Martinez Alfaro | 0607-041159-101-9 | Compra de materiales de laboratorio | $485.00 | 14/03/2012 |
| 24 | J.V.P.L.C. | 5475 | SDS | Electrolab, S.A. de C.V. | 0614-130792-105-1 | Compra de caja para laminas de carton simple (material de laboratorio) | $78.00 | 14/03/2012 |
| 25 | U.S.G. | 5476 | DSA | Servicio Industrial M y M, S.A. de C.V. | 0614-040592-101-2 | Servicio de mantenimiento y reparacion de platas electricas del Consejo | $107.35 | 15/03/2012 |
| 26 | Servicio | 5477 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Intenet Ip dedicado | $81.36 | 15/03/2012 |
| 27 | Servicio | 5478 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Intenet Ip publica | $180.80 | 15/03/2012 |
| 28 | U.S.G. | 5479 | DSA | Juan Alberto Rivera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento Correctivo de vehiculo placa N-4765 | $523.22 | 16/03/2012 |
| 29 | U.S.G. | 5480 | DSA | Juan Alberto Rivera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento Preventivo de vehiculo placa N-4765 | $162.50 | 16/03/2012 |
| 30 | U.S.G. | 5481 | DSA | Juan Alberto Rivera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento Preventivo de vehiculo placa N-11100 | $110.22 | 16/03/2012 |
| 31 | U.S.G. | 5482 | DSA | Juan Alberto Rivera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento Preventivo de vehiculo placa N-11130 | $562.84 | 16/03/2012 |
| 32 | Presidencia | 5483 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Renovacion de suscripcion anual | $90.00 | 20/03/2012 |
| 33 | Lab. De C.C. | 5484 | DSA | Servicios Tecnicos de Ingenieria, S.A. de C.V. | 0614-181176-001-8 | Compra de piezas para equipo de Disolucion (Reparacion) | $758.95 | 14/03/2012 |
| 34 | J.V.P.E. | 5485 | DSA | José Alfredo Abrego Zelada | 0511-0302-49-002-4 | Elaboracion de diplomas de profesionales | $138.00 | 21/03/2012 |
| 35 | Almacen UACI | 5486 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | compra de papel higienico Jumbo Rollo | $140.40 | 26/203/2012 |
| 36 | Almacen UACI | 5487 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de papel bond | $672.00 | 26/03/2012 |
| 37 | Presidencia | 5488 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Renovacion de suscripcion anual del periodico MAS! | $49.30 | 29/03/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **15,830.83** |

**ABRIL**

| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5489 | | | **ANULADA** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Servicio | 5490 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $534.79 | 10/04/2012 |
| 3 | U.S.G. | 5491 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada | $569.00 | 11/04/2012 |
| 4 | Servicio | 5492 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos Municipales | $291.15 | 13/04/2012 |
| 5 | | 5493 | | | **ANULADA** | | | |
| 6 | | 5494 | | | **ANULADA** | | | |
| 7 | Servicio | 5495 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonica E1 | $375.26 | 13/04/2012 |
| 8 | Servicio | 5496 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonica Movil | $634.53 | 13/04/2012 |
| 9 | Presidencia | 5497 | DSA | Asociación de Empleados de Cajas y Bolsas, S.A. de C.V. | 0617-191094-101-2 | Compra de cajas de carton para traslado de expedientes | $952.00 | 13/04/2012 |
| 10 | | 5498 | | | **ANULADA** | | | |
| 11 | Servicio | 5499 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de Energia Electrica | $5,541.42 | 17/04/2012 |
| 12 | Almacen UACI | 5500 | DSA | Torrefactora de Café San José de la Majada, S.A. de C.V. | 0307-130508-101-4 | Compra de café | $457.50 | 17/04/2012 |
| 13 | U.S.G. | 5501 | DSA | Maritza Jeannette Guardado Cartagena | 0315-080480-103-3 | Reparación de equipo de aire acondicionado | $163.66 | 17/04/2012 |
| 14 | | 5502 | | | **ANULADA** | | | |
| 15 | Informatica | 5503 | DSA | E-Bussines Distribution de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-010900-102-1 | Compra de telefono IP | $260.00 | 17/04/2012 |
| 16 | R.R.H.H. | 5504 | DSA | ITR de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-191065-003-3 | Mantenimiento de Reloj marcador biometrico | $109.61 | 17/04/2012 |
| 17 | | 5505 | | | **ANULADA** | | | |
| 18 | LabCalMed | 5506 | DSA | Manejo Integral de Desechos Solidos, S.E.M. de C.V. | 0614-021297-102-0 | Traslado y destruccion de medicamento Vencido (tonelada y media) | $1,917.35 | 18/04/2012 |
| 19 | Comunicaciones | 5507 | DSA | Rio Verde, S.A. de C.V. | 0614-250684-004-9 | Servicio de alimentacion requerido por el Comité Nacional de etica e Investigacion Clinica | $323.18 | 18/04/2012 |
| 20 | Secretaría | 5508 | DSA | Almacenes Vidrí, S.A. de C.V. | 0210-191171-001-6 | Enmarcado de fotografia del Consejo (Junta Directiva) | $60.00 | 18/04/2012 |
| 21 | Secretaría | 5509 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en Sesiones Ordinarias de Consejo del mes de marzo | $703.05 | 18/04/2012 |
| 22 | | 5510 | | | **ANULADA** | | | |
| 23 | J.V.P.M.V. | 5511 | SDS | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Renovacion de suscripcion anual | $90.00 | 18/04/2012 |
| 24 | J.V.P.O. | 5512 | SDS | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Renovacion de suscripcion anual | $90.00 | 18/04/2012 |
| 25 | Servicio | 5513 | DSA | Telmovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servico de internet | $262.16 | 23/04/2012 |
| 26 | Comunicaciones | 5514 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de la DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS | $368.43 | 24/04/2012 |
| 27 | Comunicaciones | 5515 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Publicacion de la DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS | $308.49 | 26/04/2012 |
| 28 | Controlados | 5516 | DSA | Luis Gustavo Azucena Mendez | 0614-060758-001-0 | Elaboracion de sellos | $110.00 | 27/04/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **14,121.58** |

| | | | | | | | MAYO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
| 1 | Almacen U.A.C.I. | 5517 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de papel higienico en fardo, Jumbo y papel toalla | $406.34 | 02/05/2012 |
| 2 | | 5518 | | | ANULADA | | | |
| 3 | Almacen U.A.C.I. | 5519 | DSA | Librería y Papelera La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compras varias de librería | $593.34 | 02/05/2012 |
| 4 | Servicio | 5520 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $476.27 | 04/05/2012 |
| 5 | Servicio | 5521 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos municipales | $291.15 | 04/05/2012 |
| 6 | Almacen U.A.C.I. | 5522 | DSA | Europa, S.A. de C.V. | 0614-071168-001-4 | Compras varias de supermercado | $456.00 | 07/05/2012 |
| 7 | U.F.I. | 5523 | DSA | Luis Gustavo Azucena Mendez | 0614-060758-001-0 | Elaboracion de sellos | $15.50 | 07/05/2012 |
| 8 | J.V.P.E. | 5524 | SDS | DPG, S.A. de C.V. | 0614-090294-106-0 | Compra de CD para ser utilizados en el Congreso Nacional de Enfermeria | $135.00 | 07/05/2012 |
| 9 | U.F.I. | 5525 | DSA | Librería y Papelera La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compra de archivadores de palanca | $177.54 | 07/05/2012 |
| 10 | U.S.G. | 5526 | DSA | Maira Clelia Lopez de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada | $391.60 | 07/05/2012 |
| 11 | | 5527 | | | ANULADA | | | |
| 12 | | 5528 | | | ANULADA | | | |
| 13 | Comunicaciones | 5529 | DSA | Rio Verde, S.A. de C.V. | 0614-250684-004-9 | Servicio de alimentacion para el Comité de Etica e Investigacion Clinica | $298.32 | 07/05/2012 |
| 14 | Comunicaciones | 5530 | DSA | Colegio Medico de El Salvador | 0614-140743-009-0 | Capacitacion de Buenas Practicas Clinicas a la que asisten miembros del Comité de Etica e Investigacion Clinica | $240.00 | 07/05/2012 |
| 15 | Almacen U.A.C.I. | 5531 | DSA | Productive Bussines Solutions El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de Papel bond t/c | $540.00 | 08/05/2012 |
| 16 | U.S.G. | 5532 | DSA | Juan Alberto Rivera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculos P-583526 | $1,362.24 | 08/05/2012 |
| 17 | U.S.G. | 5533 | DSA | Juan Alberto Rivera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculos N-13902 | $164.80 | 08/05/2012 |
| 18 | U.S.G. | 5534 | DSA | Juan Alberto Rivera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculos N-11130 | $340.59 | 08/05/2012 |
| 19 | Secretaría | 5535 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en Sesiones Ordinarias del mes de abril | $180.00 | 08/05/2012 |
| 20 | Secretaría | 5536 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en Sesion Ordinaria del dia 02/05/2012 | $165.00 | 08/05/2012 |
| 21 | Labcalmed (DNM) | 5537 | DSA | Sistemas Industriales y Ambientales, S.A. de C.V. | 0614-230296-101-9 | Reparacion del sistema de agua | $868.41 | 09/05/2012 |
| 22 | Controlados | 5538 | DSA | Luis Gustavo Azucena Mendez | 0614-060758-001-0 | Elaboracion de sellos para la Unidad de Controlados a solicitud de la DNM | $14.00 | 09/05/2012 |
| 23 | Servicio | 5539 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador, S.A. de C.V. | 0614-171190-001-3 | Servicio de energia electrica | $6,164.04 | 09/05/2012 |
| 24 | | 5540 | | | ANULADA | | | |
| 25 | U.S.G. | 5541 | DSA | Maritza Jeannette Guardado Cartagena | 0315-080480-103-3 | Reparacion de equipo de aire acondicionado | $773.80 | 14/05/2012 |
| 26 | | 5542 | | | ANULADA | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | | 5543 | | | ANULADA | | | |
| 28 | Servicio | 5544 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia E1 | $307.31 | 14/05/2012 |
| 29 | | 5545 | | | ANULADA | | | |
| 30 | J.V.P.Q.F. | 5546 | SDS | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Renovacion de suscripcion anual | $90.00 | 14/05/2012 |
| 31 | | 5547 | | | ANULADA | | | |
| 32 | | 5548 | | | ANULADA | | | |
| 33 | Comunicaciones | 5549 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de la DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS | $669.86 | 14/05/2012 |
| 34 | Comunicaciones | 5550 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Publicacion de la DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS | $616.98 | 14/05/2012 |
| 35 | Especialidades | 5551 | DSA | Luis Gustavo Azucena Mendez | 0614-060758-001-0 | Elaboracion de sellos para la Unidad de Especialidades a solicitud de la DNM | $114.00 | 15/05/2012 |
| 36 | OYR | 5552 | DSA | Luis Gustavo Azucena Mendez | 0614-060758-001-0 | Elaboracion de sellos para la Unidad de Acceso a la Informacion | $14.00 | 150/05/2012 |
| 37 | Almacen U.A.C.I. | 5553 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de alcohol gel y jabon liquido para manos | $284.28 | 22/05/2012 |
| 38 | | 5554 | | | ANULADA | | | |
| 39 | | 5555 | | | ANULADA | | | |
| 40 | | 5556 | | | ANULADA | | | |
| 41 | J.V.P.E. | 5557 | SDS | José Alfredo Abrego Zelada | 0511-030249-002-4 | Elaboracion de diplomas de profesionales | $244.80 | 29/05/2012 |
| 42 | Servicio | 5558 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Internet | $262.16 | 29/05/2012 |
| 43 | | 5559 | | | ANULADA | | | |
| 44 | Servicio | 5560 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia movil | $635.30 | 14/05/2012 |
| 45 | | 5561 | | | ANULADA | | | |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **17,292.63** |

**JUNIO**

| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almacen U.A.C.I. | 5562 | DSA | Librería y Papelera La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compras varias de librería | $376.65 | 01/06/2012 |
| 2 | U.S.G. | 5563 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada | $490.60 | 04/06/2012 |
| 3 | | 5564 | | | ANULADA | | | |
| 4 | | 5565 | | | ANULADA | | | |
| 5 | Almacen U.A.C.I. | 5566 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de papel bond | $760.00 | 08/05/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 5565 | | | ANULADA | | | |
| 7 | Almacen U.A.C.I. | 5568 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de papel higienico | $278.52 | 04/06/2012 |
| 8 | Servicio | 5569 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA | 0614-210123-005-9 | Servivio de agua potable | $569.04 | 05/06/2012 |
| 9 | Secretaría | 5570 | DSA | Wendy Carolina Mendeza de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servidas en sesiones ordinarias del consejo | $345.00 | 05/06/2012 |
| 10 | Secretaría | 5571 | DSA | Colegio de Quimicos Farmaceuticos de El Salvador | 0614-190904-101-0 | Servicio de alimentacion servida en reunion de comité tecnico asesor | $203.40 | 05/06/2012 |
| 11 | Secretaría | 5572 | SDS | Colegio de Quimicos Farmaceuticos de El Salvador | 0614-190904-101-1 | Servicio de alimentacion servida en reunion de comité de Gestión Institucional | $284.76 | 05/06/2012 |
| 12 | U.S.G. | 5573 | DSA | Dispositivos Inteligentes de Seguridad, S.A. de C.V. | 0614-050400-103-0 | Renovacion de los servicios de GPS para los vehiculos N-11100, N-11130 y el P-583526 | $756.00 | 07/06/2012 |
| 13 | Servicio | 5574 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos municipales | $291.15 | 07/06/2012 |
| 14 | Servicio | 5575 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de energia electrica | $6,892.72 | 11/06/2012 |
| 15 | LABCALMED | 5576 | DSA | Manejo Integral de Desechos Solidos, S.E.M. de C.V. | 0614-021297-102-0 | Complemento de Orden de Compra No. 5506 | $558.00 | 11/06/2012 |
| 16 | | 5577 | | | ANULADA | | | |
| 17 | U.S.G. | 5578 | DSA | Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. | 0614-210600-106-6 | Servicio de Limpieza de cisternas | $115.00 | 11/06/2012 |
| 18 | Almacen U.A.C.I. | 5579 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de papel higienico Jumbo Rollo | $140.40 | 11/06/2012 |
| 19 | Servicio | 5580 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Pago de telefonia fija | $391.67 | 13/06/2012 |
| 20 | Servicio | 5581 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Pago de telefonia movil | $634.78 | 13/06/2012 |
| 21 | | 5582 | | | ANULADA | | | |
| 22 | Almacen U.A.C.I. | 5583 | DSA | Europa, S.A. de C.V. | 0614-071158-001-4 | Compra de Azucar | $120.00 | 18/06/2012 |
| 23 | Almacen U.A.C.I. | 5584 | DSA | Librería y Papelera La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compra varias de Librería | $324.17 | 19/06/2012 |
| 24 | Comunicaciones | 5585 | DSA | Sociedad Cooperativa de Empleados de Diario Latino de R.L. | 0614-301192-101-6 | Publicación aclaratoria sobre las funciones actuales del Consejo | $570.00 | 21/06/2012 |
| 25 | Comunicaciones | 5586 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicación aclaratoria sobre las funciones actuales del Consejo | $867.84 | 22/06/2012 |
| 26 | Comunicaciones | 5587 | DSA | Editorial Altamiranos | 0614-231157-001-0 | Publicación aclaratoria sobre las funciones actuales del Consejo | $759.36 | 22/06/2012 |
| 27 | Servicio | 5588 | DSA | Telemovil de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de Internet | $262.16 | 25/06/2012 |
| 28 | U.S.G. | 5589 | DSA | Trader, S.A. de C.V. | 0614-010474-001-4 | Mantenimiento de vahiculos Placa N-6129 | $118.61 | 26/06/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **16,109.83** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL 1er. Semestre** | **$207,120.45** |

| | | | | | | | JULIO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
| 1 | U.S.G. | 5590 | DSA | Servicio Industrial, M y M, S.A. de C.V. | 0614-040592-101-2 | Mantenimiento de plantas electricas de ambos edificios | $1,272.10 | 02/07/2012 |
| 2 | Almacen U.A.C.I. | 5591 | DSA | Torrefactora de Café San José de la Majada, S.A. de C.V. | 0307-130508-101-4 | Compra de café | $457.50 | 02/07/2012 |
| 3 | U.S.G. | 5592 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vahiculos Placa N-11130 | $295.67 | 02/07/2012 |
| 4 | U.S.G. | 5593 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vahiculos Placa N-11130 | $418.30 | 03/07/2012 |
| 5 | U.S.G. | 5594 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vahiculos Placa N-15135 | $643.54 | 03/07/2012 |
| 6 | U.S.G. | 5595 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vahiculos Placa N-14089 | $1,003.26 | 03/07/2012 |
| 7 | U.S.G. | 5596 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vahiculos Placa N-13696 | $881.74 | 03/07/2012 |
| 8 | U.S.G. | 5597 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada | $577.80 | 03/07/2012 |
| 9 | Secretaría | 5598 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion proporcionado en Sesiones ordinarias de Consejo del mes de Junio | $467.28 | 03/07/2012 |
| 10 | Servicio | 5599 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA | 0614-210126-005-9 | Servico de agua potable | $699.07 | 05/07/2012 |
| 11 | Servicio | 5600 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de Impuestos Municipales | $291.15 | 05/07/2012 |
| 12 | | 5601 | | | **ANULADA** | | | |
| 13 | Servicio | 5602 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia fija E1 | $400.71 | 13/07/2012 |
| 14 | Servicio | 5603 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia movil | $634.36 | 13/07/2012 |
| 15 | Servicio | 5604 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de alumbrado electrico | $6,529.04 | 13/07/2012 |
| 16 | U.S.G. | 5605 | DSA | Dispositivos inteligentes de Seguridad, S.A. de C.V. | 0614-050400-103-0 | Renovacion de GPS para vehiculos (N-4765, N-6129) | $504.00 | 13/07/2012 |
| 17 | Comunicaciones | 5606 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de convocatoria para elecciones de representantes de los gremios (Consejales) | $334.93 | 17/07/2012 |
| 18 | Comunicaciones | 5607 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231159-001-0 | Publicacion de convocatoria para elecciones de representantes de los gremios (Consejales) | $308.49 | 18/07/2012 |
| 19 | | 5608 | | | **ANULADA** | | | |
| 20 | Servicio | 5609 | DSA | Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de internet | $262.16 | 19/07/2012 |
| 21 | J.V.P.M. | 5610 | SDS | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Renovacion de suscripcion anual | $90.00 | 23/07/2012 |
| 22 | Almacen U.A.C.I. | 5611 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de papel higienico JUMBO Rollo | $140.40 | 24/07/2012 |
| 23 | J.V.P.P. | 5612 | SDS | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion requerido para el congreso de Psicologia conmemorando los 25 años de creacion de | $360.00 | 30/07/2012 |
| 24 | | 5613 | | | **ANULADA** | | | |
| 25 | | 5614 | | | **ANULADA** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Total del mes** | **$ 16,571.50** |

| | | | | | | | AGOSTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No. x mes** | **Unidad Solicitante** | **O.C.** | **U.P /L.P.** | **Proveedor o Suministrante** | **No. N.I.T.** | **Bien o Servicio** | **Monto** | **Fecha de emision** |
| 1 | Servicio | 5615 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de Impuestos Municipales | $291.15 | 08/08/2012 |
| 2 | U.S.G. | 5616 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada envasada | $444.40 | 08/08/2012 |
| 3 | U.S.G. | 5617 | DSA | Fumigadora y Formuladora Campos, S.A. de C.V. | 0614-210600-106-6 | Servicio de fumigación contra roedores | $115.00 | 08/08/2012 |
| 4 | Tesorería | 5618 | DSA | Formas, Artes y Servicios, S.A. de C.V. | 0614-210494-101-0 | Elaboracion de formularios de retencion | $100.00 | 08/08/2012 |
| 5 | Almacen U.A.C.I. | 5619 | DSA | Librería y Papeleria La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compra varias de almacen | $480.70 | 08/08/2012 |
| 6 | Comunicaciones | 5620 | DSA | Grafica Fenix, S.A. de C.V. | 0614-190511-102-1 | Elaboracion de revista de memoria de labores | $425.00 | 09/08/2012 |
| 7 | | 5621 | | | **ANULADA** | | | |
| 8 | Presidencia | 5622 | DSA | JMTelcom, Jesus Martinez y Asociados, S.A. de C.V. | 0614-091288-102-2 | Compra de pizarra electronica 48" x 54", que incluye 4 plumones, y cable USB y el software | $1,291.03 | 09/08/2012 |
| 9 | Servicio | 5623 | DSA | Administracion Nacional de Acuedustos y Alcantarillados ANDA | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $486.33 | 10/08/2012 |
| 10 | R.R.H.H. | 5624 | DSA | ITR de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-191065-003-3 | Mantenimiento de reloj marcador biometrico y del software Time Plus | $109.61 | 10/08/2012 |
| 11 | | 5625 | | | **ANULADA** | | | |
| 12 | R.R.H.H. | 5626 | DSA | Corporación de Contadores de El Salvador | 0614-051030-003-2 | Diplomado de Auditoria Interna al que asiste la Licda. Sulma Aguilar | $250.00 | 10/08/2012 |
| 13 | Presidencia | 5627 | DSA | Unirefri, S.A. de C.V. | 0614-041089-104-0 | Adquisicion de equipo de Aire acondicionado | $575.48 | 09/08/2012 |
| 14 | Servicio | 5628 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de energia electrica | $5,647.05 | 14/08/2012 |
| 15 | Servicio | 5629 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-1912198-101-8 | Servicio de telefonia fija E1 | $369.76 | 14/08/2012 |
| 16 | Servicio | 5630 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-1912198-101-8 | Servicio de telefonia movil | $634.03 | 14/08/2012 |
| 17 | Servicio | 5631 | DSA | Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de internet | $262.16 | 14/08/2012 |
| 18 | J.V.P.L.C. | 5632 | SDS | Jacqueline Eneyda Ordoñez de Erazo | 0614-030782-117-4 | Compra de tinta CANNON BC-02 negro en atencion a solicitud de la Presidenta del la Junta de Laboratorio Clinico | $50.00 | 15/08/2012 |
| 19 | Almacen U.A.C.I. | 5633 | DSA | Europa, S.A. de C.V. | 0614-071168-001-4 | Compras varias de supermercado | $242.03 | 15/08/2012 |
| 20 | Almacen U.A.C.I. | 5634 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de papel bond | $540.00 | 20/08/2012 |
| 21 | | 5635 | | | **ANULADA** | | | |
| 22 | Almacen U.A.C.I. | 5636 | DSA | María Guillermina Aguilar Jovel | 1006-120654-001-4 | Compra de papel higienico fardo | $105.60 | 20/08/2012 |
| 23 | R.R.H.H. | 5637 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en evento de rendicion de cuentas | $143.75 | 27/08/2012 |
| 24 | | 5638 | | | **ANULADA** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | U.S.G. | 5639 | DSA | Almacenes Vidrí, S.A. de C.V. | 0210-191171-001-6 | Compras de materiales y accesorios para la reparacion de la sisterna del edificio No. 1 del Consejo | $261.57 | 30/08/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **12,824.65** |

**SEPTIEMBRE**

| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.G. | 5640 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada envasada | $363.00 | 04/09/2012 |
| 2 | R.R.H.H. | 5641 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada para ser utilizada en elecciones de consejales | $137.50 | 04/09/2012 |
| 3 | J.V.P.E. | 5642 | SDS | José Alfredo Abrego Zelada | 0511-030249-002-4 | Elaboración de Diplomas de profesionales en Enfermeria | $172.00 | 04/09/2012 |
| 4 | Servicio | 5643 | DSA | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $789.64 | 04/09/2012 |
| 5 | Secretaría | 5644 | DSA | Cafika, S.A. de C.V. | 0614-240598-103-3 | Servicio de alimentacion para la sesión ordinaria del Consejo del 05/09/2012 | $311.85 | 04/09/2012 |
| 6 | R.R.H.H. | 5645 | DSA | José Arturo Carbajal Villanueva | 1115-191277-101-6 | Servicio prestado en asambleas de profesionales como asistencia en la UES | $55.56 | 05/09/2012 |
| 7 | | 5646 | | | **ANULADA** | | | |
| 8 | Servicio | 5647 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de Impuestos Municipales | $291.15 | 06/09/2012 |
| 9 | Servicio | 5648 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de energia electrica | $5,521.30 | 10/09/2012 |
| 10 | Servicio | 5649 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-1912198-101-8 | Servicio de telefonia fija E1 | $276.78 | 11/09/2012 |
| 11 | Servicio | 5650 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-1912198-101-8 | Servicio de telefonia movil | $634.36 | 11/09/2012 |
| 12 | Secretaría | 5651 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion para sesiones ordinarias del Consejo del mes de agosto | $183.00 | 11/09/2012 |
| 13 | Comunicaciones | 5652 | DSA | Universidad de El Salvador | 0614-110121-001-3 | Elaboración de Diplomas que serán entregados a los miembros consejales salientes | $239.96 | 12/09/2012 |
| 14 | Servicio | 5653 | DSA | Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de internet | $252.16 | 12/09/2012 |
| 15 | Comunicaciones | 5654 | DSA | Grafica Fenix, S.A. de C.V. | 0614-190511-102-1 | Elaboracion de papeleria para el evento de rendicion de cuentas | $219.85 | 21/09/2012 |
| 16 | Comunicaciones | 5655 | DSA | Colegio de Quimicos y Farmaceuticos de El Salvador | 0614-190904-101-0 | Servicio de alimentacion y lugar para la realizacion de Jornada de trabajo del Comité de transplante | $66.00 | 26/09/2012 |
| 17 | Almacen U.A.C.I. | 5656 | DSA | María Guillermina Aguilar Jovel | 1006-120654-001-4 | Compra de papel higienico fardo | $105.70 | 26/09/2012 |
| 18 | Comunicaciones | 5657 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Publicacion de convocatoria para capacitacion de Dependientes de Farmacias | $308.49 | 28/09/2012 |
| 19 | Comunicaciones | 5658 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de convocatoria para capacitacion de Dependientes de Farmacias | $334.93 | 28/09/2012 |
| 20 | U.S.G. | 5659 | DSA | Maira Clelia López de Zepeda | 0409-270559-001-5 | Compra de agua purificada envasada | $314.60 | 28/09/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **10,577.83** |

| | | | | | | | OCTUBRE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
| 1 | Almacen U.A.C.I. | 5660 | DSA | Europa, S.A. de C.V. | 0614-071168-001-4 | Compra de azucar | $120.00 | 02/10/2012 |
| 2 | Almacen U.A.C.I. | 5661 | DSA | Librería y Papelería La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compras varias de librería | $445.82 | 03/10/2012 |
| 3 | Servicio | 5662 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos municipales | $291.15 | 04/10/2012 |
| 4 | | 5663 | | | ANULADA | | | |
| 5 | Servicio | 5664 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados Anda | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $405.20 | 04/10/2012 |
| 6 | Secretaría | 5665 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion para sesiones ordinarias del Consejo del mes de Septiembre | $195.00 | 05/10/2012 |
| 7 | Almacen U.A.C.I. | 5666 | DSA | Productive Bussines Solutions El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de papel bond | $360.00 | 09/10/2012 |
| 8 | Almacen U.A.C.I. | 5667 | DSA | Torrefactura de Café San José de la Majada, S.A. de C.V. | 0307-130508-101-4 | Compra de café | $457.50 | 09/10/2012 |
| 9 | Almacen U.A.C.I. | 5668 | DSA | Hazel´s Industrias, S.A. de C.V. | 0614-140298-101-0 | Compra de servilletas, bolsas plasticas y jabon liquido para manos | $181.70 | 10/10/2012 |
| 10 | Servicio | 5669 | DSA | Compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de energia electrica | $6,079.49 | 10/10/2012 |
| 11 | Secretaría | 5670 | DSA | Mauricio Ernesto Ocon Guandique | 1102-140757-001-2 | Fotografia Digital a color de 16" x 20" de miembros que conforman el Consejo periodo 2012-2014 | $85.00 | 10/10/2012 |
| 12 | Servicio | 5671 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia Fija E1 | $315.25 | 11/10/2012 |
| 13 | Servicio | 5672 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia movil | $634.36 | 11/10/2012 |
| 14 | | 5673 | | | ANULADA | | | |
| 15 | | 5674 | | | ANULADA | | | |
| 16 | U.S.G. | 5675 | DSA | Almacen Vidrí, S.A. de C.V. | 0210-191171-001-6 | Compra de materiales varios para realizar mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura del Consejo | $613.99 | 12/10/2012 |
| 17 | Comunicaciones | 5676 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Publicacion de convocatoria para eleccion de profesionales para conformar las Juntas de Vigilancia. Enfermeria, Quimica, Medica y Odontologica | $308.49 | 12/10/2012 |
| 18 | Comunicaciones | 5677 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicacion de convocatoria para eleccion de profesionales para conformar las Juntas de Vigilancia. Enfermeria, Quimica, Medica y Odontologica | $334.93 | 12/10/2012 |
| 19 | Informatica | 5678 | DSA | Screencheck El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-250806-101-4 | Compra de cinta para impresor Polaroid YMCKT-K (carnet de profesionales) | $825.75 | 15/10/2012 |
| 20 | Informatica | 5679 | DSA | Screencheck El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-250806-101-4 | Compra de tarjetas de PVC para elaboracion de Carnet de profesionales | $450.00 | 15/10/2012 |
| 21 | | 5680 | | | ANULADA | | | |
| 22 | U.S.G. | 5681 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-4765 | $307.80 | 17/10/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | U.S.G. | 5682 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-583526 | $406.21 | 17/10/2012 |
| 24 | U.S.G. | 5683 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-14089 | $411.76 | 17/10/2012 |
| 25 | U.S.G. | 5684 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-13696 | $303.00 | 17/10/2012 |
| 26 | U.S.G. | 5685 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-15135 | $581.70 | 17/10/2012 |
| 27 | U.S.G. | 5686 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-11100 | $562.93 | 17/10/2012 |
| 28 | U.S.G. | 5687 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-11100 | $483.45 | 17/10/2012 |
| 29 | U.S.G. | 5688 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-13902 | $359.18 | 17/10/2012 |
| 30 | Servicio | 5689 | DSA | Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de internet | $262.16 | 22/10/2012 |
| 31 | Almacen U.A.C.I. | 5690 | DSA | Europa, S.A. de C.V. | 0614-071168-001-4 | Compra de vasos desechable | $29.60 | 24/10/2012 |
| 32 | | 5691 | | | **ANULADA** | | | |
| 33 | | 5692 | | | **ANULADA** | | | |
| 34 | U.S.G. | 5693 | DSA | La Nueva Llantilandia, S.A. de C.V. | 0614-151195-101-6 | Compra de llantas para vehiculo Rav4 placa No. P-583526 | $637.56 | 29/10/2012 |
| 35 | R.R.H.H. | 5694 | DSA | ITR de El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-191065-003-3 | Mantenimiento de reloj marcador biometrico | $109.61 | 30/10/2012 |
| 36 | | 5695 | | | **ANULADA** | | | |
| 37 | | 5696 | | | **ANULADA** | | | |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **16,558.59** |

## NOVIEMBRE

| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.G. | 5697 | DSA | GORCO, S.A. de C.V. | 0515-140904-101-5 | Compra de agua purificada | $294.40 | 05/11/2012 |
| 2 | | 5698 | | | **ANULADA** | | | |
| 3 | Planificación | 5699 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion requerida por la Unidad de Planificacion para Jornada de Planificación y Evaluación PAO 2013 | $108.00 | 06/11/2012 |
| 4 | Secretaría | 5700 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion para sesiones ordinarias del Consejo del mes de octubre | $350.00 | 06/11/2012 |
| 5 | Almacen U.A.C.I. | 5701 | DSA | Librería y Papelería La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compra de papel de colores tamaño carta para elecciones | $190.00 | 06/11/2012 |
| 6 | Servicio | 5702 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $519.98 | 07/11/2012 |
| 7 | Almacen U.A.C.I. | 5703 | DSA | Maria Guillermina Aguilar Jovel | 1006120654-001-4 | Compra de papel higienico (fardo) | $126.72 | 07/11/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Servicio | 5704 | DSA | Alcaldia Municipal de San Salvador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos Municipales | $291.15 | 07/11/2012 |
| 9 | Comunicaciones | 5705 | DSA | Dutriz Hermanos, S.A. de C.V. | 0614-031035-001-5 | Publicación de curso de acreditacion para dependientes de farmacias | $549.63 | 09/11/2012 |
| 10 | Comunicaciones | 5706 | DSA | Editorial Altamirano Madriz, S.A. de C.V. | 0614-231157-001-0 | Publicación de curso de acreditacion para dependientes de farmacias | $506.24 | 09/11/2012 |
| 11 | Servicio | 5707 | DSA | compañía de Alumbrado Electrico de San Salvador, S.A. de C.V. | 0614-171190-001-3 | Servicio de alumbrado electrico | $4,778.03 | 12/11/2012 |
| 12 | Servicio | 5708 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia fija E1 | $306.96 | 13/11/2012 |
| 13 | | 5709 | | | **ANULADA** | | | |
| 14 | Servicio | 5710 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio de telefonia movil | $634.36 | 13/11/2012 |
| 15 | Comunicaciones | 5711 | DSA | Grafica fenix, S.A. de C.V. | 0614-190511-102-1 | Elaboracion de 3 lonas banner para la J.V.P.M.V. | $233.89 | 16/11/2012 |
| 16 | J.V.P.E. | 5712 | SDA | Jose Alfredo Abrego Zelada | 0511-030249-002-4 | Elaboracion de diplomas para profesionales | $711.20 | 20/11/2012 |
| 17 | | 5713 | | | **ANULADA** | | | |
| 18 | Informatica | 5714 | DSA | DPG, S.A. de C.V. | 0614-090294-106-0 | Compra de toner para impresor | $386.30 | 20/11/2012 |
| 19 | Servicio | 5715 | DSA | Telemovil El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-230391-101-5 | Servicio de internet | $262.16 | 21/11/2012 |
| 20 | Presidencia | 5716 | DSA | Distribuidora Tamira, S.A. de C.V. | 0614-291194-101-6 | Compra de sillas de espera | $1,160.00 | 21/11/2012 |
| 21 | Almacen U.A.C.I. | 5717 | DSA | Productive Bussines Solution El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-170467-002-2 | Compra de papel bond | $360.00 | 27/11/2012 |
| 22 | U.S.G. | 5718 | DSA | Librería y Papelería La Iberica, S.A. de C.V. | 0614-150159-001-9 | Compras varias de librería | $161.65 | 28/11/2012 |
| 23 | Almacen U.A.C.I. | 5719 | DSA | Maria Guillermina Aguilar Jovel | 1006-120654-001-4 | Compra de papel higienico fardo (Para capacitacion de dependientes) | $63.36 | 28/11/2012 |
| 24 | | 5720 | | | **ANULADA** | | | |
| 25 | U.S.G. | 5721 | DSA | Andrea Gonzalez Osegueda | 1108-070163-103-5 | Reproduccion de material a utilizar para capacitacion de dependientes de farmacias | $1,240.74 | 28/11/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **13,234.77** |

## DICIEMBRE

| No. x mes | Unidad Solicitante | O.C. | U.P /L.P. | Proveedor o Suministrante | No. N.I.T. | Bien o Servicio | Monto | Fecha de emision |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Secretaría | 5722 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion servido en Sesion Ordinaria del consejo del mes de noviembre | $90.00 | 03/12/2012 |
| 2 | Servicio | 5723 | DSA | Administracion Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA | 0614-210123-005-9 | Servicio de agua potable | $574.64 | 04/12/2012 |
| 3 | U.S.G. | 5724 | DSA | Gorco, LTDA. de C.V. | 0515-140904-101-5 | Compra de agua purificada | $280.00 | 04/12/2012 |
| 4 | R.R.H.H. | 5725 | DSA | Gorco, LTDA. de C.V. | 0515-140904-101-5 | Compra de agua envasada (botella) para ser utilizada en elecciones | $42.00 | 04/12/2012 |
| 5 | | 5726 | | | **ANULADA** | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | U.S.G. | 5727 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-11100 | $119.01 | 04/12/2012 |
| 7 | U.S.G. | 5728 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-583526 | $305.10 | 04/12/2012 |
| 8 | | 5729 | | | **ANULADA** | | | |
| 9 | Servicio | 5730 | DSA | Alcaldia Municipal de SalVador | 0614-010611-002-2 | Pago de impuestos municipales | $291.15 | 06/12/2012 |
| 10 | | 5731 | | | **ANULADA** | | | |
| 11 | Tesoreria | 5732 | DSA | Formas, Artes y Servicios, S.A. de C.V. | 0614-120494-101-0 | Impresión de formularios de Quedan | $74.00 | 06/12/2012 |
| 12 | U.S.G. | 5733 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion para capacitacion de dependientes de farmacias (S.S.) el dia 4 | $574.70 | 06/12/2012 |
| 13 | Comunicaciones | 5734 | DSA | Restaurantes y Servicios El Salvador, S.A. de C.V. | 0614-141292-119-9 | Servicio de alimentacion para el Comité Nacional de Etica e investigacion Clinica | $194.50 | 07/12/2012 |
| 14 | U.S.G. | 5735 | DSA | Inversiones Medicas de Oriente, S.A. de C.V. | 0614-150591-102-9 | Servicio de alimentacion para capacitacion de dependientes de farmacias (S.M.) los dias 3,4 y 5 | $529.45 | 07/12/2012 |
| 15 | Servicio | 5736 | DSA | Compañía de alumbrado Electrico de San Salvador | 0614-171190-001-3 | Servicio de alumbrado electrico de San Salvador | $4,955.59 | 10/12/2012 |
| 16 | Secretaría | 5737 | DSA | Cafika, S.A. de C.V. | 0614-240508-103-3 | Servicio de alimentacion para sesion ordinaria del consejo del 12/12/2012 | $239.08 | 10/12/2012 |
| 17 | Secretaría | 5738 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion para el evento de juramentacion de nuevos miembros de las juntas de | $160.00 | 10/12/2012 |
| 18 | Servicio | 5739 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio telefonico fijo E1 | $292.43 | 10/12/2012 |
| 19 | Servicio | 5740 | DSA | Digicel, S.A. de C.V. | 0614-181298-101-8 | Servicio telefonico fijo E1 | $634.36 | 10/12/2012 |
| 20 | R.R.H.H. | 5741 | DSA | José Arturo Carbajal Villanueva (S.S.) | 1115-191277-101-6 | Servicio prestado como asistente en la eleccion de profesionales realizadas en la UES | $55.56 | 10/12/2012 |
| 21 | U.S.G. | 5742 | DSA | Leonor Amalia Guzman de Fernandez | 0821-140255-003-7 | Servicio de alimentacion para la capacitacion de dependiente de farmacia (S.A.) | $642.00 | 10/12/2012 |
| 22 | Planificación | 5743 | DSA | Wendy Carolina Mendez de Cantoral | 0614-231070-114-0 | Servicio de alimentacion para el cierre de las jornadas de planificacion y evaluacion POA | $848.00 | 12/12/2012 |
| 23 | U.S.G. | 5744 | DSA | Inversiones Medicas de Oriente, S.A. de C.V. | 0614-150591-102-9 | Servicio de alimentacion para jornada de capacitacion para dependientes de farmacias (S.M.) | $805.00 | 13/12/2012 |
| 24 | | 5745 | | | **ANULADA** | | | |
| 25 | U.S.G. | 5746 | DSA | Luis José Cordova Granados | 1217-141192-107-1 | Servicio prestado como asistente administrativo en las dos jornadas de capacitacion de dependientes de | $330.00 | 13/12/2012 |
| 26 | | 5747 | | | **ANULADA** | | | |
| 27 | U.S.G. | 5748 | DSA | Carlos Alberto Cruz Retana | 0210-300588101-4 | Servicio prestado como asistente administrativo en las dos jornadas de capacitacion de dependientes de | $330.00 | 13/12/2012 |
| 28 | R.R.H.H. | 5749 | DSA | Douglas Leonel larreynaga Serrano (S. M.) | 0906-151151-001-4 | Servicio profesional como ponente medico en las dos jornadas de capacitacion de dependientes de farmacias | $120.00 | 13/12/2012 |
| 29 | R.R.H.H. | 5750 | DSA | Fredy Ernesto Contreras Cienfuegos | 0210-040259-005-8 | Servicio profesional como ponente medico en las dos jornadas de capacitacion de dependientes de farmacias | $120.00 | 13/12/2012 |
| 30 | U.S.G. | 5751 | DSA | Colegio de Quimicos y Farmaceuticos de El Salvador | 0614-190904-101-0 | Servicio de alimentacion para capacitacion de dependientes de farmacias (S.S.) 2da. Jornada | $899.58 | 13/12/2012 |
| 31 | | 5752 | | | **ANULADA** | | | |
| 32 | R.R.H.H. | 5753 | DSA | Gustavo Antonio Molina Guzman | 0614-041281-104-4 | Servicio profesional como ponente medico en las dos jornadas de capacitacion de dependientes de farmacias | $120.00 | 13/12/2012 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | U.S.G. | 5754 | DSA | Leonor Amalia Guzman de Fernandez | 0821-140255-003-7 | Servicio de alimentacion para jornada de capacitacion para dependientes de farmacias (S.A.) 2da. Jornada | $790.00 | 14/12/2012 |
| 34 | Servicio | 5755 | DSA | Telemovil El Salvador, S.A. | 0614-230391-101-6 | Servicio de internet | $262.16 | 17/12/2012 |
| 35 | | 5756 | | | **ANULADA** | | | |
| 36 | U.S.G. | 5757 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-4765 | $74.55 | 18/12/2012 |
| 37 | U.S.G. | 5758 | DSA | Juan Alberto Rivera Herrera | 0614-300977-107-4 | Mantenimiento de vehiculo placa N-4765 | $74.90 | 18/12/2012 |
| 38 | Planificación | 5759 | DSA | Colegio de Quimicos y Farmaceuticos de El Salvador | 0614-190904-101-0 | Servicio de Alimentacion para ultima jornada de trabajo del CTA Y CGI 2012 | $115.50 | 19/12/2012 |
| | | | | | | **Total del mes** | **$** | **14,943.26** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL 2do. Semestre** | **$** | **84,710.60** |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL de gastos 2012** | **$** | **291,831.05** |