

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
341	02/05/2013	194	COMUNICACIONES	EDITORIA EL MUNDO, S.A. / DIARIO EL MUNDO	PUBLICACIÓN DE BANNER ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL DE LA SSF EN UN SITIO WEB DE MEDIO DE PRENSA ESCRITO LOCAL POR UN PERÍODO DE 6 MESES	\$4,068.00
342	02/05/2013	120	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SISTEMAS EFICIENTES, S.A. / SEFISA	RENOVACIÓN DE 101 LICENCIAS FULL DISK ENCRYPTION BLADE (FDE) DE CHEK POINT, INCLUYENDO EL SOPORTE	\$2,079.20
343	03/05/2013	190	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	BATERÍA DE 6 CELDAS PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MODELO PROBOOK 6450b	\$160.00
344	03/05/2013	165	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR PARA USO DEL SUPERINTENDENTE DURANTE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2013	\$1,600.00
345	03/05/2013	163	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RAYEM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA SUSTITUIR TUBERÍA DE PVC,	\$462.80
346	06/5/13	174	COMUNICACIONES	FLORISTERÍA PRIMAVERA / MARÍA DE LOS ÁNGELES LEONARDO	ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE PADRE DE FUNCIONARIA DE LA SSF	\$75.00
347	06/05/2013	219	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ANCORA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE RÓTULOS DE IDENTIFICACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO DE LA SSF	\$4,397.90
348	06/05/2013	216	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JM TELCOM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 200 METROS DE CABLE TELEFÓNICO GRIS DE 4 PARES	\$108.00
349	06/05/2013	216	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR INSTALACIONES TELEFÓNICAS EN EL SEGUNDO NIVEL	\$513.25
350	06/05/2013	223	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.	COMPRA DE CUATRO CAMISAS INSTITUCIONALES (DOS PARA DAMA Y DOS PARA CABALLERO)	\$71.20
351	06/05/2013	211	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	SUPLEMENTO DE TASAS, COMISIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	\$8,380.08
352	06/05/2013	210	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	SUPLEMENTO DE TASAS, COMISIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013	\$8,806.77
353	06/05/2013	208	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ABANSA	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN SEMINARIO OPERACIONAL RISK MANAGEMENT	\$600.00
354	07/05/2013	173	COMUNICACIONES	MENA / SALVADOR ERNESTO MENA	IMPRESIÓN DE 1,000 LIBRETAS TAMAÑO ½ CARTA EN PAPEL BOND BASE 20 DE 40 HOJAS CADA UNA	\$1,120.00
355	07/05/2013	231	PROVEEDURÍA	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	SIETE CINTAS CASIO DE 9 MM WHITE/BLACK PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$195.30
356	07/05/2013	190	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	MICRODATA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE 7 PERSONAS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DATAMART DE INFORMACIÓN PREVISIONAL CON HERRAMIENTAS COGNOS BI	\$15,458.40
357	08/05/2013	237	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	STLYM / MARGARITO DE JESÚS ESCOBAR	UN FORRO PARA CAMIONETA TOYOTA N-15,507 EN TELA IMPERMEABLE COLOR AZUL	\$125.00
358	08/05/2013	236	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ALARMA PARA VEHÍCULO MARCA NISSAN PLACAS N-12927	\$195.00
359	08/05/2013	207	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ABANSA	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIAS EN SEMINARIO FINANCIAL MARKETS	\$400.00
360	09/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO A MÉXICO DF PARA DOS FUNCIONARIOS	\$871.60

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
361	13/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	SERVICIO DE VIAJES, S.A. DE C.V. / SERVI VIAJES	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO GUATEMALA PARA UN FUNCIONARIO	\$372.54
362	14/05/2013	257	COMUNICACIONES	PLASTISAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 500 ALCANCIAS DE CERDITO CON IMPRESIÓN DE SERIGRAFÍA	\$375.00
363	14/05/2013	176	COMUNICACIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA	COMPRA DE 10 CARTAPACIOS DE PRESENTACIÓN DE ½" COLOR NEGRO	\$42.50
364	15/05/2013	258	COMUNICACIONES	EL CHORY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 125 REFRIGERIOS PARA EVENTO SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA	\$175.00
365	15/05/2013	243	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	FUENTE AC PARA COMPUTADORA PORTÁTIL MODELO 6530B, HO DE 90 WATSS	\$50.00
366	15/05/2013	189	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	FUENTE AC PARA COMPUTADORA PORTÁTIL MODELO 6710B, HP DE 90 WATSS	\$50.00
367	15/05/2013	185	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	JOSÉ ISAAC MANCÍA JIMÉNEZ / WEB EVOLUTION	CONTRATACIÓN DE CERTIFICADO DIGITAL WIDCARD SSL Y CERTIFICADO DIGITAL UC SSL	\$980.10
368	15/05/2013	224	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	O&M, MANTENIMIENTO Y SERVICIO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE ORDENANZA DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE MAYO AL 5 D JUNIO DE 2013	\$320.01
369	15/05/2013	260	COMUNICACIONES	MELVIN EFRÍN ECHEVERÍA ALDANA	COMPRA DE DOS BANNER PARA EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA	\$350.00
370	16/05/2010	244	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERÍA DE 6 CELDAS PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO LATITUDE E6400	\$99.00
371	16/05/2013	259	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA Y BOQUITAS PARA EVENTO DE EDUCACIÓN FINANCIERA	\$110.70
372	16/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	VISA TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO PANAMÁ PARA UN FUNCIONARIO	\$582.48
373	16/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MADRID, ESPAÑA PARA UN FUNCIONARIO	\$1,279.59
374	17/05/2013	160	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTROPUERTAS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CUATRO CORTINAS METÁLICAS	\$1,830.60
375	17/05/2013	225	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS	PARTICIPACION DEL LIC. JUAN GUERRERO EN EL DIPLOMADO "GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS"	\$325.00
376	17/05/2013	178	COMUNICACIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA	COMPRA DE 2 JUEGOS DE 4 UNIDADES DE PILAS AA RECARGABLES DE LITIO	\$55.00
377	17/05/2013	201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$138.00
378	17/05/2013	201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERA EL PITAL	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$73.75
379	17/05/2013	201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$25.50
380	17/05/2013	201	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LIBRERÍA Y PAPELERIA LA IBERICA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$240.00
384	20/05/2013	239	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PUMA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 700 CUPONES DE DIESEL Y 1,200 CUPONES DE GASOLINA ESPECIAL DE DENOMINACIÓN DE \$5.00	\$9,443.00
385	20/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	UTRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MANAGUA, NICARAGUA PARA UN FUNCIONARIO	\$639.70

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
386	20/05/2013	213	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN ANUNCIO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2013	\$211.88
387	20/05/2013	212	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN ANUNCIO DE LICITACIÓN PÚBLICA No. 04/2013	\$211.88
388	20/05/2013	262	COMUNICACIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA	COMPRA DE 1,000 DISCOS GRABABLES DE 800 MB SIN ESTUCHE EN TORRES DE 100 DISCOS C/U	\$210.00
389	20/05/2013	232	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL SALVADOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA ONAN	\$2,140.14
390	20/05/2013	222	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	SSA SISTEMAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE UN FUNCIONARIO EN TALLER DE INTERPRETACIÓN ISO 22301	\$1,237.35
391	22/05/2013	179	COMUNICACIONES	MENA / SALVADOR ERNESTO MENA	IMPRESIÓN DE 500 SOBRES BLANCOS T.10.8 CM. DE ALTO X 16 CM. DE ANCHO, PAPEL KIMBERLY	\$78.00
392	22/05/2013	226	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	MARVIN ERNESTO QUINTEROS JUÁREZ	SERV.DE CAPACITACION EN "MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y PUBLICOS", INCLUYE: 2 JORNADAS DE CAPACIT.TÉORICA Y PRÁCTICA DE 8 HORAS CADA UNA	\$1,777.77
393	22/05/2013	46	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA BATERÍA DE 6 CELDAS PARA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP, MODELO 6530B. PARA EQUIPO CON No.DE INV.03-03-0789-00	\$99.95
395	22/05/2013	247	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	MARTINEXA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DISCO DURO DE 300 GB, 15K FC UPG PARA SAN EMC CX3 PARA EQUIPO CON NÚMERO DE INVENTARIO 03-99-0231-00	\$1,999.00
396	23/05/2013	234	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 15,000 KMS. DE VEHÍCULO NISSAN URBAN PLACAS N-7541	\$159.69
397	23/05/2013	241	PROVEEDURÍA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$227.25
398	24/05/2013	283	COMUNICACIONES	HÉCTOR RUÍZ SILVESTRE / IMPRESOS EL PACÍFICO	IMPRESIÓN DE 1,000 FOLLETOS "LAS INCREÍBLES AVENTURAS DE DAVID EL PREVISOR Y LOS AHORRANTES", DE 20 PAGS. A FULL COLOR EN PAPEL COUCHE B-60	\$1,300.00
399	24/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES PORTIK	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO SAN JOSÉ, COSTA RICA, PARA DOS FUNCIONARIOS	\$949.50
401	24/05/2013	235	GESTIÓN HUMANA	AMERICA BUSINESS SCHOOL, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE DOS PERSONAS EN EL DIPLOMADO INTERNACIONAL EN ESTRUCTURACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACION DE RECURSOS	\$5,655.65
402	27/05/2013	172	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 50,000 KMS. DE VEHÍCULO PLACAS N-10,678	\$540.31
403	27/05/2013	248	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN DISCO DURO SATA 320 GB MÍNIMO PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, MODELO E6400	\$59.00
404	27/05/2013	249	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN DISCO DURO SATA II, 320 GB O SUPERIOR PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MODELO 6430B	\$59.00
405	27/05/2013	230	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	UNIVERSIDAD CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS	PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIA EN CURSO DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL Y PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CIUDADANO	\$293.00

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
406	27/05/2013	228	COMITÉ DE APELACIONES	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS	PARTICIPACIÓN DE TRES FUNCIONARIOS EN CURSO DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL Y PROTECCIÓN JURÍDICA DEL CIUDADANO	\$1,050.00
407	27/05/2013	254	CLÍNICA MÉDICA	MENFAR, S.A.DE C.V.	COMPRA DE MEDICINAS VARIAS PARA LA CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$1,016.10
408	27/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	SERVICIO DE VIAJES, S.A. DE C.V. / SERVI VIAJES	COMPRA DE UN BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO SAO PAULO, BRASIL PARA UN FUNCIONARIO	\$1,071.90
409	27/05/2013	284	COMUNICACIONES	FLORISTERIA PRIMAVERA / MARÍA DE LOS ÁNGELES LEONARDO	UNA CORONA DE FLORES NATURALES, POR FALLECIMIENTO DE MADRE DE UN FUNCIONARIO	\$100.00
410	28/05/2013	176	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 20,000 KMS. DE MICROBÚS PLACAS N-7540	\$242.81
411	28/05/2013	285	COMUNICACIONES	IMPRESORA INVERPRINT, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 10,000 HOJAS VOLANTES EN PAPEL BOND BASE 20 A UNA TINTA TAMAÑO ½ CARTA	\$280.00
412	29/05/2013	241	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	MIRNA LORENA SIMÓN HERNÁNDEZ	CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA POR EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 03 DE JUNIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO SECRETARIA	\$3,300.00
413	29/05/2013	240	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FASHION DESIGNERS DE EL SALVADOR, S.A.DE C.V.	COMPRA DE UN MALETÍN PARA COMPUTADORA PORTATIL Y DOCUMENTOS DE TRABAJO PARA USO DE FUNCIONARIO	\$59.00
414	29/05/2013	292	CLÍNICA MÉDICA	RONASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICINAS VARIAS PARA LA CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$1,153.72
415	29/05/2013	237	COMUNICACIONES	ASOCIACIÓN DE RADIOS Y PROGRAMAS PARTICIPATIVOS DE EL SALVADOR / ARPAS	DIFUSIÓN DE 180 CUÑAS DE RADIO PARA APOYAR PROYECTOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SSF EN SANTA ANA	\$1,218.00
416	29/05/2013	238	COMUNICACIONES	APARICIO CIRCUITO RADIOFONICO DE ORIENTE, S.A. DE C.V. / RADIO CHAPARRASTIQUE	DIFUSIÓN DE 60 CUÑAS DE RADIO PARA APOYAR PROYECTOS DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO DE LA SSF EN SAN MIGUEL	\$406.80
417	29/05/2013	178	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILLA	LAVADO Y PASTEADO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	\$197.02
418	29/05/2013	177	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MARÍA ELVIRA RIVERA	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCAHO DE TOALLAS GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS Y LAVADO DE TOALLAS DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013	\$160.00
419	29/05/2013	157	COMUNICACIONES	RUTILIO NOÉ CRUZ / SONIDO ESTACIONARIO Y MÓVIL VOX	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS VOLANTES Y PERIFONEO MÓVIL PARA APOYAR EL PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO	\$330.00
420	29/05/2013	200	COMUNICACIONES	MARÍA DE LOS ÁNGELES APARICIO DE FUNES / EVENTOS MR	SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE HOJAS VOLANTES Y PERIFONEO MÓVIL PARA APOYAR EL PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO	\$508.50

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
421	30/05/2013	231	GESTIÓN HUMANA	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA PSICOLÓGICA	CINEFORUM PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A REALIZARSE DURANTE LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE JUNIO DE 2013, SEGUN SU OFERTA DE FECHA 24 DE MAYO DE 2013.	\$1,525.50
423	31/05/2013	205	GESTIÓN HUMANA	AMERICA BUSINESS SCHOOL, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE CUATRO PERSONAS EN TALLER INTERNACIONAL "TEST DE PENETRACION DE SITIOS WEB"	\$1,290.32
424	31/05/2013	252	CLÍNICA MÉDICA	GAMMA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICINAS VARIAS PARA LA CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$665.00
425	03/06/2013	276	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RAYEM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN MOTOR VENTILADOR DE 1/3 DE HP PARA UNIDAD CONDENSADORA CON NÚMERO DE INVENTARIO 07-02-0066-00	\$175.00
426	03/06/2013	286	COMUNICACIONES	FLORISTERIA PRIMAVERA / MARÍA DE LOS ÁNGELES LEONARDO	COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE PADRE DE UNA FUNCIONARIA	\$75.00
427	03/06/2013	240	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO EN LA PRENSA GRÁFICA SOBRE ASUETO REMUNERADO EN EL DÍA DEL PADRE	\$479.48
428	03/06/2013	216	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE COMUNICADO EN LA PRENSA GRÁFICA SOBRE ASUETO REMUNERADO EN EL DÍA DEL PADRE	\$528.84
429	03/06/2013	188	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN TECLADO INTERNO EN ESPAÑOL LATINOAMERICANO PARA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL MODELO LATITUDE D530 Y NÚMERO DE INVENTARIO: 03-03-1062-00	\$85.00
430	28/05/2013	275	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DE LUMINARIAS PARA MANTENER EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$1,126.40
431	05/06/2013	198	COMUNICACIONES	HERNÁN EDUARDO PORTILLO	DISEÑO DIGITAL DE CINCO BOLETINES EN IGUAL NÚMERO DE DISCOS MASTER DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES	\$3,248.75
432	05/06/2013	432	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO COMPARATIVO DE TASAS, COMISIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	\$8,380.08
433	05/06/2013	220	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO COMPARATIVO DE TASAS, COMISIONES Y RECARGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2013.	\$8,806.77
434	05/06/2013	251	CLÍNICA MÉDICA	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICINAS VARIAS PARA LA CLÍNICA DE LA INSTITUCIÓN	\$1,405.25
435	05/06/2013	253	CLÍNICA MÉDICA	BIOKEMICAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICINAS VARIAS PARA LA CLÍNICA DE LA INSTITUCIÓN	\$568.02
436	05/06/2013	255	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERIA MORAZÁN / J.A. APARICIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICINAS VARIAS PARA LA CLÍNICA DE LA INSTITUCIÓN	\$1,525.95
437	05/06/2013	274	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RAYEM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	\$2,749.10
438	05/06/2013	274	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	\$496.00
439	05/06/2013	274	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRES ACONDICIONADOS	\$770.59
441	05/06/2013	246	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GAMA AUTO AIRE, S.A. DE C.V.	REVISIÓN, LIMPIEZA Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE PANEL N-15,074	\$257.13

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
442	05/06/2013	186	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANUAL PARA 9 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA LENOVO	\$366.12
443	05/06/1979	247	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE REUBICACIÓN Y REINSTALACIÓN DE UN CIRCUITO DE 120 VOLT. A 220 VOLT., CAMBIO DE TOMAS EN DOS CONECTORES Y ETIQUETADO DE NUEVOS CIRCUITOS	\$300.00
444	05/06/2013	279	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	FUENTE DE PODER DE AIRE ACONDICIONADO MARCA ACP INROW SC CON NÚMERODE INVENTARIO 07-02-0101-00	\$960.50
445	07/06/2013	277	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERMA / SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE 4 MÓDULOS DE MADERA DE 1X1 METROS X 5" DE ALTO PARA FORMAR UNA TARIMA DE 2 METROS CUADRADOS	\$160.00
446	07/06/2013	278	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LONAS DECORATIVAS, S.A. DE C.V. / DECORALON	ELABORACIÓN DE TOLDO BLANCO CON LOGO EN AMBAS CARAS PARA CANOPI Y 3 PAREDES ENROLLABLES DE 3MTS DE LARGO POR ALTO DEL CANOPI CON VENTANA	\$447.30
447	07/06/2013	209	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DPG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CARTUCHOS PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$733.76
448	07/06/2013	209	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PBS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CARTUCHOS PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$1,749.63
449	07/06/2013	209	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS, TONERS Y CARTUCHOS PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$12,136.88
450	10/06/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V. / ALL AMERICAN TRAVEL	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MANAGUA, NICARAGUA PARA DOS FUNCIONARIOS	\$969.78
451	10/05/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TRES BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MÉXICO DF PARA TRES FUNCIONARIOS	\$1,359.27
452	10/06/2013	300	CLÍNICA MÉDICA	LETERAGO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA	\$841.67
453	10/06/2013	293	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERÍA CENTROAMERICANA / ANGELFU, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA	\$1,578.88
454	10/06/2013	454	CLÍNICA MÉDICA	BIOKEMICAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA LA CLÍNICA MÉDICA	\$140.01
455	11/06/2013	253	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DAVID ALFREDO GUZMÁN HEREDIA	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE TABLAYESO U OBRA CIVIL PARA ADECUAR ÁREAS DE ARCHIVO GENERAL Y CÓMPUTO	\$3,237.23
456	11/06/2013	193	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE 13 COLUMNAS, UNA CADA DOS SEMANAS SOBRE EDUCACIÓN FINANCIERA DURANTE EL PERÍODO DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2013	\$10,713.43
457	11/06/2013	239	COMUNICACIONES	INFORNEX, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONITOREO A LA DIFUCIÓN DE CUÑAS DE RADIO CON MENSAJES EDUCATIVO-INFORMATIVOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN FINANCIERA	\$293.92
458	12/06/2013	185	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEIS MÓDULOS DE MEMORIA, DOS DISCOS DUROS SATA II DE 500 GB Y UN DISCO DURO SATA DE 500 GB	\$454.35

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
459	12/06/2013	223	ADMINISTRACIÓN / BIBLIOTECA	IFRS FOUNDATION	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE LAS NIIF ON LINE (THE IFRS FOUNDATION ON LINE SUNSCRIPTION SERVICE)	\$251.78
460	13/06/2013	304	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	JM TELCOM, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 15 CABLES UTP3 PIES CAT6 CERTIFICADOS, CONECTORES RJ45 CON CAPUCHÓN Y 15 CABLES UTP 10 CAT6CERTIFICADOS, CONECTORES RJ45 CON CAPUCHÓN	\$94.65
461	13/06/2013	256	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZCIONAL	FEPADE	PARTICIPACIÓN DE 3 PERSONAS EN EVENTO "EL NUEVO REGLAMENTO DE LA LACAP"	\$844.11
462	13/06/2013	252	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MARIO ENRIQUE AGUILAR AYALA / MEASA	INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE UPS, NORMALES, TELEFÓNICAS, DATOS, PARA AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACTORES DE HUMO	\$3,811.25
463	14/06/2013	281	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS BATERÍAS LIV. 60 AMP. (24R600) PARA VEHÍCULO PLACAS N-10,597	\$184.42
464	14/06/2013	280	PROVEEDURÍA	CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	COMPRA DE 4 CHEQUERAS DE 300 CHEQUES VOUCHER C/U DE LA CUENTA No. 0319-05521 Y 4 CHEQUERAS DE 300 CHEQUES C/U DE LA CUENTA No. 0319-06085	\$818.12
465	14/06/2013	242	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	DISPOSITIVO BALANCEADOR Y ENTREGA DE APLICACIONES (CITRIX NETSCALER MPX 8200)	\$42,405.32
466	18/06/2013	217	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PAS-37/2013 EN SECCIÓN EDICTOS DE EL DIARIO DE HOY	\$92.50
467	18/06/2013	255	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZCIONAL	TALENTO HUMANO, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE 9 PERSONAS EN CAPACITACIÓN "TÉCNICAS DE REDACCIÓN MODERNA, CALIDAD EN DOCUMENTOS E INFORMES	\$1,048.15
469	19/06/2013	189	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	ASOCIACIÓN SVNET	REGISTRO DE NOMBRE DE DOMINIO PÚBLICO PARA EL SERVICIO DE PLANILLAS PREVISIONALES (PROYECTO SEPP) PLANILLAPREV.SV PARA UN AÑO	\$50.00
470	19/06/2013	188	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN AL MÓDULO DE RS FIREWALL PARA EL SITIO WEB PÚBLICO DE LA SSF	\$408.25
471	19/06/2013	310	COMISIÓN CALIFICADORA DE INVALIDIEZ	VENSERVA, S.A. DE C.V.	PELÍCULAS PARA FAX PANASONIC KX-FA57A. MODELO KX-FHD351	\$51.60
472	21/06/2013	250	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS FUENTES DE PODER CON CABLE AC PARA COMPUTADORA, UNA BATERÍA DE 6 CELDAS PARA COMPUTADORA PORTATIL Y DOS DISCOS DUROS DE 320 GB SATA	\$311.00
473	25/06/2013	287	COMUNICACIONES	HÉCTOR RUÍZ SILVESTRE / IMPRESOS EL PACÍFICO	IMPRESIÓN DE 1,0000 EJEMPLARES DE LEY DEL SISTEMA DE AHORRO PARA PENSIONES Y LEY DEL FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	\$2,500.00
474	25/06/2013	257	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZCIONAL	FEPADE	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIAS EN VII CONGRESO LATINOAMERICANO DE RECURSOS HUMANOS "LA GESTIÓN DE LO EXTRAORDINARIO"	\$490.00
476	26/06/2013	275	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZCIONAL	CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN CONFERENCIA "RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA LEY DE ASOCIOS PÚBLICOS PROVADOS	\$146.90

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
477	27/06/2013	279	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILLA	SERVICIO DE LAVADO Y PASTEADO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	\$223.86
479	27/06/2013	277	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULO PLACAS N-10,751	\$147.14
480	27/06/2013	264	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	NET SUPPORT, S.A. DE C.V. (INTELECTOR)	SOFTWARE PARA COPIAS DE RESPALDO DE SERVIDORES VIRTUALES: ACRONIS ADVENTAGE PREMIER SUPPORT AND MAINTENANCE PROGRAM FOR ACRONIS BACK UP	\$1,306.65
481	28/06/2013	314	PROVEEDURÍA	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE 6,000 HOJAS PERFORADAS A LA MITAD , PAPEL TAMAÑO CARTA BASE-20	\$228.00
482	28/06/2013	259	COMUNICACIONES	MENA / SALVADOR ERNESTO MENA	400 ENCUADERNADOS DE PAQUÍN "DAVID EL PREVISOR" QUE INCLUYE: DOBLADO, COMPAGINADO, ENGRAPADO, REFILADO Y PAQUETEADO	\$340.00
483	28/06/2013	218	COMUNICACIONES	MENA / SALVADOR ERNESTO MENA	101 CORTES DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN DE 100 UNIDADES CADA UNA Y 101 CAJITAS DE CARTÓN PARA TARJETAS DE PRESENTACIÓN	\$106.05
484	28/06/2013	289	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE EMBRAGUE DE CAMIONETA PLACAS N-15,507	\$727.15
485	28/06/2013	283	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO / ALIDE	PARTICIPACIÓN DE CUATRO FUNCIONARIOS EN CURSO A DISTANCIA DENOMINADO "DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA BANCA DE SEGUNDO PISO"	\$2,260.00
486	02/07/2013	261	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO MENSUAL DE TASAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	\$8,380.08
487	02/07/2013	313	PROVEEDURÍA	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 RESPIRADORES CONTRA PARTÍCULAS R95, MARCA 3M, MODELO: 8247	\$650.00
488	02/07/2013	313	PROVEEDURÍA	PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 CAJAS DE BOLSA DE GORRO DESECHABLE DE POLIPROPILENO COLOR BLANCO LISO (100 UNIDADES)	\$67.80
489	02/07/2013	305	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 BATERÍAS DE 8 CELDAS PARA COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA DELL Y UNA FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP	\$248.00
490	02/07/2013	289	COMUNICACIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA	COMPRA DE 2 CAJAS DE ETIQUETAS BLANCAS PARA IMPRESIÓN LÁSER DE MEDIDA 2" X 4" Y UNA CAJA DE ETIQUETAS BLANCAS DE MEDIDA 1 1/3" X 4"	\$94.00
491	02/07/2013	282	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN MÓDULO DE INTELIGENCIA PARA UPS MARCA APC SYMETRA 20 KVA	\$1,950.00
492	03/07/2013	274	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	MARVIN ERNESTO QUINTEROS JUÁREZ	PARTICIPACIÓN DE 8 PERSONAS EN CAPACITACIÓN "MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PÚBLICOS"	\$888.89
493	04/07/2013	301	CLÍNICA MÉDICA	MEDICAL PHARMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN CLÍNICA MÉDICA INSTITUCIONAL	\$1,579.20
494	04/07/2013	276	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ABANSA	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "CREDIR RISK MANAGEMENT"	\$1,000.00

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
495	04/07/2013	262	COMUNICACIONES	JOSÉ ROBERTO SÁNCHEZ ACUÑA	SERVICIO DE MODERADOR PARA EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2013 - MAYO 2013 DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	\$144.44
496	04/07/2013	291	COMUNICACIONES	URBANO EXPRESS	SERVICIO DE MENSAJERÍA PARA ENTREGA DE 172 INVITACIONES DE ASISTENCIA A EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS JUNIO 2012 - MAYO 2013	\$490.20
497	04/07/2013	296	COMITÉ DE APELACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DE ESPOSO DE FUNCIONARIA	\$340.44
499	05/07/2013	166	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER JIREH / MODESTA MEDRANO RICO	PINTURA DE PUERTAS INTERNAS EN COLOR AMARILLO Y PUERTAS EXTERNAS EN COLOR NEGRO DE DOS ASCENSORES MARCA OTIS	\$5,537.00
500	05/07/2013	307	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 CONVERTIDORES PS2 A USB	\$160.00
501	05/07/2013	290	COMUNICACIONES	FUSAL / CENTRO DE CAPACITACIÓN LUIS POMA	COMPRA DE 150 REFRIGERIOS PARA LOS ASISTENTES A EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA SSF JUNIO 2013 - MAYO 2013	\$935.00
502	08/07/2013	260	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO MENSUAL DE TASAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2013	\$8,806.77
503	08/07/2013	245	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AVANCE Y DESEMPEÑO, S.A. DE C.V.	CONSULTORÍA ESTUDIO DE CLASIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE PUESTOS TIPO, ACTUALIZACIÓN DE ESCALA Y POLÍTICA SALARIAL PARA LA SSF.	\$5,650.00
504	08/07/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MÉXICO DF PARA DOS FUNCIONARIOS	\$755.10
507	10/07/2013	346	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CASA RIVAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN CABLE VGA DE 30 METROS DE LARGO PARA PROYECTOR DE CAÑÓN	\$55.50
508	10/07/2013	302	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN CLÍNICA MÉDICA INSTITUCIONAL	\$1,568.00
509	10/07/2013	348	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LATAS DE SODAS VARIAS	\$50.00
510	10/07/2013	302	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES / ASIB	PARTICIPACIÓN DE TRES FUNCIONARIOS EN DIPLOMADO BURSATIL 2013 2da EDICIÓN	\$2,373.00
511	10/07/2013	295	COMUNICACIONES	INVERSIONES ROGUILI, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE SISTEMA NIMLOK (BANNERS)	\$446.35
512	10/07/2013	320	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS & COMPAÑÍA	COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PAREDES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN	\$1,393.00
513	10/07/2013	301	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INTERMEDIARIOS BURSATILES / ASIB	PARTICIPACIÓN DE TRES FUNCIONARIAS EN DIPLOMADO BURSATIL 2013 2da EDICIÓN	\$2,373.00
514	10/07/2013	293	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE EDICTOS: PAS 06/2013, PAS 07/2013 Y PAS 09/2013	\$315.27
515	11/07/2013	347	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAÍN ECHEVERRÍA	ELABORACIÓN DE DOS BANNERS INSTITUCIONALES FULL COLOR CON LOGO DE LA INSTITUCIÓN DE MEDIDAS 2.00 MTS. X 1 MT.	\$361.60

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
516	11/07/2013	294	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE EDICTOS: PAS 38/2013, PAS 40/2013 Y PAS 91/2013	\$296.62
517	11/07/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MÉXICO DF PARA CUATRO FUNCIONARIOS	\$2,009.74
518	12/07/2013	266	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE MULTIPLICADOR DE DISCOS CON NÚMERO DE INVENTARIO 03-99-0274-00	\$125.00
519	15/07/2013	316	PROVEEDURÍA	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA	COMPRA DE 5 CALCULADORAS DE 12 DÍGITOS MARCA CASIO	\$43.75
520	15/07/2013	316	PROVEEDURÍA	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 35 ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO DE 66 MTS PARA IMPRESORA EPSON MODELO 188 A	\$80.85
521	16/07/2013	249	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	RAYEM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MECÁNICA INDUSTRIAL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	\$36,466.37
522	16/07/2013	243	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	REPUESTOS PARA MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE MECÁNICA INDUSTRIAL Y ESTRUCTURAS METÁLICAS	\$7,855.65
523	16/07/2013	303	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS SCANERS DE ALTO VOLUMEN	\$9,740.60
524	18/07/2013	298	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	SERVICIOS DE HOTEL PARA REUNIÓN DE LOS SUPERINTENDENTES CON REPRESENTANTES DE BANCOS	\$469.25
525	17/07/2013	336	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TUBOS DE ABASTO PARA LAVAMANOS Y LLAVES PARA LAVAMANOS DE PALANCA	\$480.60
526	17/07/2013	251	DIR DE ADMINISTRACIÓN - FINANZAS	ELÍAS & ASOCIADOS	SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA SSF DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$7,345.00
527	19/07/2013	306	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DAVID ALFREDO GUZMÁN HEREDIA	AMPLIACIÓN DE CAJA DE MEDIDOR DE AGUA DE ANDA	\$242.95
528	19/07/2013	324	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS & COMPAÑÍA	COMPRA DE CUBETAS Y GALONES DE PINTURA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE PAREDES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN	\$152.00
529	19/07/2013	357	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS & COMPAÑÍA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACIÓN DE NUEVAS PIEZAS EN EL CUARTO NIVEL DE LA INSTITUCIÓN	\$80.70
530	19/07/2013	299	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PAS 59/2013	\$91.08
531	22/07/2013	338	PROVEEDURÍA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$345.37
532	22/07/2013	313	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AMERICA BUSINESS SCHOOL, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE TRES FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN "MODELACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ"	\$854.28
533	22/07/2013	270	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA Y CAMBIO DE RODILLOS PARA 19 SCANERS MARCA CANON	\$1,824.95
534	22/07/2013	308	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GM CONSULTING, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE 8 FUNCIONARIOS EN SEMINARIO EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE RIEGOS CREDITICIOS	\$2,000.00
535	23/07/2013	311	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE INTERMEDIARIOS BURSÁTILES / ASIB	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIAS EN DIPLOMADO BURSÁTIL 2013, 2ª EDICIÓN	\$1,582.00
536	23/07/2013	349	COMUNICACIONES	ISABEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ / COMEDOR Y PUPUSERIA LUCY	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN SOBRE DERECHO BANCARIO A LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR	\$52.70

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
537	23/07/2013	358	COMUNICACIONES	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS PLACAS DE LÁMINA DE BRONCE CON FOTOGRAFADO PARA ACTUALIZAR GALERÍA FOTOGRÁFICA	\$29.00
538	23/07/2013	300	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO PAS 31/2013 Y PAS 35/2013	\$196.17
539	23/07/2013	303	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE PERITOS VALUADORES	\$406.80
540	23/07/2013	304	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO DE PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE PERITOS VALUADORES	\$368.83
541	23/07/2013	351	COMUNICACIONES	JOSÉ FERNANDO VALLADARES / EL RINCÓN VIDRIERO	COMPRA DE DOS MARCOS PARA FOTO PARA ACTUALIZAR GALERÍA DE SUPERINTENDENTES	\$147.00
542	23/07/2013	359	COMUNICACIONES	ISABEL DEL CARMEN RODRÍGUEZ / COMEDOR Y PUPUSERIA LUCY	COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENDER REUNIÓN DEL SUPERINTENDENTE CON EL PERSONAL DE LA SSF EN EL MARCO DEL 2º AÑO DE VIGENCIA LEY DE SUPERVISIÓN	\$600.00
543	23/07/2013	307	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDAMICRO / FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN MICROFINANZAS	PARTICIPACIÓN DE TRES FUNCIONARIOS EN I FORO REGIONAL DE MICROSEGUROS "EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES"	\$75.00
544	23/07/2013	325	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDAMICRO / FUNDACIÓN DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA EN MICROFINANZAS	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN I FORO REGIONAL DE MICROSEGUROS "EXPERIENCIAS Y OPORTUNIDADES"	\$50.00
545	23/07/2013	306	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 10 MÓDULOS DE PARTE NÚMERO 0A65729. LENOVO 4GB, PC3-12800 DDR3-1600 UDIMM MEMORY PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	\$885.20
547	25/07/2013	326	CONTABILIDAD	TERESA DE JESÚS MAJANO DE MARTELL / IMPRESORA OFFSET MARTELL	EMPASTADO DE CINCO REPORTES CONTABLES, 2 LIBROS DE ESTADOS FINANCIEROS Y MAYOR, 2 LIBROS AUXILIARES Y UN LIBRO DIARIO	\$122.00
548	26/07/2013	355	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EXISTENCIA EN CLÍNICA MÉDICA INSTITUCIONAL	\$1,039.60
549	26/07/2013	329	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 MÓDULOS DE 4 GBFBF PC2-5300 2X2 DUAL RANK KIT Y 1 HP NC360T PCI EXPRESS DUAL PORT GIGABIT SERVER ADAPTER	\$612.68
550	30/07/2013	314	COMITÉ DE APELACIONES	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE EMPRESAS DE SEGUROS	PARTICIPACIÓN DE SEIS PERSONAS EN EL FORO REGIONAL DE SEGUROS 2013	\$1,525.50
551	30/07/2013	269	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SEGACORP, S.A. DE C.V.	VISITA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 27 EQUIPOS MARCA DELL	\$1,850.00
552	30/07/2013	329	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	COARES DE R.L. / COOPERATIVA DE ARTISTAS ESCÉNICOS	PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN COMO PARTE DE LA ESTRATÉGIA DEL PLAN DE MEJORA DE CLIMA ORGANIZACIONAL	\$1,453.00
553	30/07/2013	360	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 524	\$65.71
554	30/07/2013	382	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GLORIA MARIBEL CORTÉZ DE NÚÑEZ / COMEDOR NEW YORK DELY	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD DE CLIMA ORGANIZACIONAL LOS DÍAS 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2013 EN LAS INSTALACIONES DE LA SSF	\$308.00

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
555	30/07/2013	382	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 308 LATAS DE JUGOS DE VARIOS SABORES PARA ACTIVIDAD DE CLIMA ORGANIZACIONAL LOS DÍAS 31 DE JULIO, 01 Y 02 DE AGOSTO DE 2013	\$147.84
556	30/07/2013	319	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INDUSTRIAS TOPAZ, S.A.	CONFECCIÓN DE 320 CAMISAS INSTITUCIONALES PARA EL PERSONAL DE LA SSF	\$5,696.00
557	30/07/2013	328	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNASA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT VISUAL STUDIO CON SUSCRIPCIÓN MSDN COD. 9ED-00056	\$5,805.78
558	30/07/2013	250	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	OPERADORES LOGISTICOS RANSA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO	\$13,200.00
559	31/07/2013	361	COMUNICACIONES	FLORISTERÍA PRIMAVERA / MARÍA DE LOS ÁNGELES LEONARDO	COMPRA DE CORONA DE FLORES POR FALLECIMIENTO DE ESPOSO DE FUNCIONARIA	\$100.00
560	31/07/2013	268	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO PARA LICENCIAS MICROSOFT	\$12,711.54
562	31/07/2013	320	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	YRMA GUTIÉRREZ PALACIOS	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y TOALLAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2013	\$160.00
563	31/07/1988	267	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE SYMANTEC PGU UNIVERSAL PARA UN AÑO	\$6,560.00
564	01/08/2013	271	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SEGACORP, S.A. DE C.V.	SUSCRIPCIÓN Y SOPORTE ANUAL PARA LICENCIAS DEL SOFTWARE DE VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDORES VMWARE	\$1,117.68
565	01/08/2013	388	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V. / LABORATORIOS PAILL	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$776.23
566	02/08/2013	315	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO MENSUAL DE TASAS Y COMISIONES DE BANCOS, BANCOS COOPERATIVOS Y SACS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	\$8,806.97
567	02/08/2013	316	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE SUPLEMENTO MENSUAL DE TASAS Y COMISIONES DE BANCOS, BANCOS COOPERATIVOS Y SACS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013	\$8,380.08
568	02/08/2013	385	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 50 OJOS DE BUEY TIPO LED LUZ AMARILLA Y UN OJO DE BUEY TIPO LED LUZ BLANCA	\$829.87
569	02/08/2013	335	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILLA	LAVADO Y PASTEADO DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL MES DE AGOSTO DE 2013.	\$197.02
570	07/08/2013	333	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIÓN BURSATIL DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE TRES FUNCIONARIOS EN SEMINARIO "MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES"	\$932.25
571	07/08/2013	318	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE ESQUELA POR EL FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO DE LA SSF	\$330.53
572	07/08/2013	337	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	TECNOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN PÚBLICA / TOP	PAGO DE MATRÍCULA DE DOS FUNCIONARIOS AL CURSO A DISTANCIA "NORMAS ISO 9001-2008 GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LO PÚBLICO"	\$460.48
573	08/08/2013	330	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE EMPRESAS DE SEGUROS	PARTICIPACIÓN DE TRES FUNCIONARIOS EN FORO REGIONAL DE SEGUROS 2013	\$762.75
574	08/08/2013	386	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS & COMPAÑÍA	COMPRA DE 4 GALONES DE PINTURA DE TRÁFICO COLOR AMARILLO	\$140.00

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
575	08/08/2013	334	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ROSA AMINTA DE LEDEZMA	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES GRANDES, MEDIANOS Y PEQUEÑOS Y LAVADO DE TOALLAS PARA EL MES DE AGOSTO DE 2013	\$149.00
576	08/08/2013	332	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO SALVADOREÑO DE CONTADORES PÚBLICOS	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN DIPLOMADO SOBRE IMPUESTOS.	\$860.00
577	08/08/2013	331	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	UNITED STATES INTERAMERICAN COMMUNITY AFFAIRS	COSTO DE CERTIFICADO SUPERIOR OBTENIDO EN CAPACITACIÓN "PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS" PARA DOS FUNCIONARIOS	\$235.00
578	08/08/2013	338	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE BANCOS / FELABAN	PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN PARA UN FUNCIONARIO POR PARTICIPACIÓN EN EL XXXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO FINANCIERO	\$734.50
579	08/08/2013	363	COMUNICACIONES	FLORISTERIA PRIMAVERA / MARÍA DE LOS ÁNGELES LEONARDO	COMPRA DE CORONA DE FLORES NATURALES POR EL FALLECIMIENTO DE FUNCIONARIO DE LA SSF	\$100.00
580	08/08/2013	362	COMUNICACIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA / FLOR MARÍA MONTERROSA	COMPRA DE 6 PAQUETES DE CARTULINA OPALINA BLANCA DE 225 GRS. Y 6 PAQUETES DE CARTULINA FABRIANO BLANCO DE 220 GRS.	\$141.00
581	09/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO GUATEMALA PARA UNA FUNCIONARIA	\$894.03
582	09/08/2013	340	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVO - EMPLAZAMIENTO PAS 77/2013 CONTRA LA SOCIEDAD AMAYA CORLETO.	\$94.64
583	09/08/2013	391	COMUNICACIONES	FLORISTERIA PRIMAVERA / MARÍA DE LOS ÁNGELES LEONARDO	COMPRA DE CORONA DE FLORES NATURALES POR EL FALLECIMIENTO DE MADRE DE FUNCIONARIO DE LA SSF	\$100.00
584	12/08/2013	273	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	ACTIVE SYSTEMS SERVICE, S.A. DE C.V.	SERVICIO PROFESIONALES DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ACRONIS BACK UP & RECOVERY	\$565.00
585	12/08/2013	358	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	COLPROCE	PARTICIPACIÓN DE 5 PERSONAS EN SEMANA DEL ECONOMISTA "HACIA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO"	\$375.00
586	13/08/2013	366	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A.DE C.V.	COMPRA DE 500 JUGOS DE CARTÓN Y 500 BOTELLAS DE AGUA PARA NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR SALARRUE A QUIENES SE LES DARÁ CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA	\$290.02
587	13/08/2013	393	COMUNICACIONES	PLASTISAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 350 ALCANCIAS PARA NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR SALARRUE EN CHALATENANGO A QUIENES SE LES DARÁ CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA	\$262.50
588	13/08/2013	365	COMUNICACIONES	JORGE GADALA SAMOUR MANSOUR / FAMILY OVEN	COMPRA DE 500 PICHARDINES PARA NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR SALARRUE A QUIENES SE LES DARÁ CHARLAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA	\$190.00
589	13/08/2013	401	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	OVIDIO J. VIDES, S.A. DE C.V. / DROGUERIA VIDES	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$1,285.52
590	13/08/2013	352	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIÓN BURSATIL DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN DE CUATRO FUNCIONARIOS EN SEMINARIO "MERCADOS FINANCIEROS INTERNAC."	\$1,243.00

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
591	13/08/2013	351	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	SISTEMAS APLICATIVOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN CAPACITACIÓN DENOMINADA "DATA SECURITY TODAY"	\$180.80
592	13/08/2013	339	INTENDENCIA ADJUNTA DEL SISTEMA DE PENSIONES	FRIEDA MARÍA ISABEL CASTELLANOS DE GARCÍA / CG&A	SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE DOCUMENTOS	\$1,739.04
593	14/08/2013	405	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERÍA PARA VEHÍCULO PLACAS N-4,863	\$93.53
594	15/08/2013	394	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS Y TINTAS VARIAS PARA PROVEEDURIA	\$861.00
595	15/08/2013	397	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA / FLOR MARÍA MONTERROSA	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA PARA EXISTENCIA EN PROVEEDURÍA	\$847.16
596	15/08/2013	395	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS & COMPAÑÍA	COMPRA DE REPUESTOS PARA INODOROS Y LAVAMANOS	\$362.95
597	15/08/2013	357	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE PROYECTOR CON NÚMERO DE INVENTARIO 04-09-0035-00	\$255.00
598	15/08/2013	384	PROVEEDURÍA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 34 PARES DE BATERÍAS AA	\$65.62
599	15/08/2013	389	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DROGUERIA MORAZÁN / J.A. APARICIO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$2,475.00
600	15/08/2013	284	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS / UCA	CONSULTORIA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL CLAVE EN LA SSF.	\$18,758.00
601	16/08/2013	422	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GLORIA MARIBEL ORTÉZ DE NÚÑEZ / COMEDOR NEW YORK DELY	COMPRA DE 32 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE LITIGIOS Y SANCIONES	\$36.80
602	16/08/2013	353	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LIMPIEZA Y CAMBIO DE CONSUMIBLES PARA 2 SCANNERS MARCA BELL & HOWELL	\$2,798.00
603	16/08/2013	369	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EDGAR ALFREDO DELEÓN MEJÍA	PODA DE ÁRBOLES Y PLANTAS EN JARDINERAS UBICADAS SOBRE LA ACERA. EL SERVICIO INCLUYE: FUMIGACIÓN, ABONO, SIEMBRA DE 20 CHEFLERAS Y DESALOJO DE BASURA	\$200.00
604	19/08/2013	403	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$329.10
607	19/08/2013	343	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS	RAF, S.A. DE C.V.	QUEMADO DE 964 FOTOGRAFÍAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 Y 2013	\$221.72
608	19/08/2013	377	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CLAUDIA ELIZABETH RECIÑOS DE LINO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERA DURANTE EL PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$300.00
609	19/08/2013	339	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUSTRIAS DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V.	RESTAURACIÓN DE DOS ROTULOS DE LA GALERIA DE SUPERINTENDENTES Y ELABORACIÓN DE ROTULOS	\$2,482.00
610	20/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	UTRAVEL SERVICES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO MÉXICO DF PARA UN FUNCIONARIO	\$891.91
611	20/08/2013	380	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN DE SUPERVISORES DE SEGUROS DE AMERICA LATINA / ASSAL	PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS EN EL PRIMER SEMINARIO REGIONAL OCDE-ASSAL	\$791.00

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
612	21/08/2013	340	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERÍA DE 95 AMPERIOS PARA CAMIONETA PLACAS P-562,339	\$121.40
613	21/08/2013	368	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIÓN MAPFRE	PARTICIPACIÓN DE UNA FUNCIONARIA EN LA MAESTRIA A DISTANCIA "GESTIÓN Y TÉCNICA DE SEGUROS"	\$1,131.84
614	21/08/2013	387	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EQOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 21 EQUIPOS DE FAX	\$444.00
615	21/08/2013	344	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EQOS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 19 MÁQUINAS DE ESCRIBIR	\$342.00
616	22/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	SERVICIOS DE VIAJES, S.A. DE C.V. / SERVI VIAJES	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO BOGOTÁ, COLOMBIA PARA TRES FUNCIONARIOS	\$3,483.65
617	23/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO KUALA LUMPUR, MALASIA PARA TRES FUNCIONARIAS	\$8,966.73
618	23/08/2013	331	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNA BATERÍA DE 6 CELDAS PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, MODELO ELITE BOOK8440P	\$125.00
619	23/08/2013	332	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 2 FUENTES DE PODER PARA COMPUTADORA PORTATIL MARCA HP, UN TECLADO INTERNO ESPAÑOL LATINOAMERICANO Y UNA BATERIA DE 6 CELDAS	\$300.00
620	23/08/2013	434	INTENDENCIA ADJUNTA DEL SISTEMA DE PENSIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA / FLOR MARÍA MONTERROSA	COMPRA DE UNA SACAPUNTAS ELÉCTRICA	\$37.50
621	23/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO BUENOS AIRES, ARGENTINA, PARA UN FUNCIONARIO	\$1,440.28
622	23/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	PULLMANTUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE TERRESTRE EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO CIUDAD DE GUATEMALA PARA DOS FUNCIONARIAS	\$118.00
623	23/08/2013	361	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 55,000 KMS. Y CAMBIO DE 4 LLANTAS DE MICROBUS PLACAS N-10,597.	\$1,214.04
624	23/08/2013	433	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GLORIA MARIBEL ORTÉZ DE NÚÑEZ / COMEDOR NEW YORK DELY	COMPRA DE 32 REFRIGERIOS PARA CAPACITACIÓN ORGANIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE LITIGIOS Y SANCIONES	\$25.60
625	26/08/2013	419	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	RONASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$1,622.80
626	26/08/2013	367	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AMERICA BUSINESS SCHOOL, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE UN FUNCIONARIO EN CAPACITACIÓN DENOMINADA AUDITOR DE SEGURIDAD DE TI BASADA EN ISO 2700	\$692.13
627	26/08/2013	366	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AMERICA BUSINESS SCHOOL, S.A. DE C.V.	PARTICIPACIÓN DE UN FUNCIONARIO EN CAPACITACIÓN DENOMINADA ANALISIS DE RIESGO DE TI	\$533.93
628	26/08/2013	368	COMUNICACIONES	LIBRERÍA Y PAPELERÍA LA EFECTIVA / FLOR MARÍA MONTERROSA	COMPRA DE 18 CARTAPACIOS TAMAÑO CARTA, 50 BOLIGRAFOS COLOR AZUL DE GEL PUNTO MEDIO Y UN PAQUETE DE PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO CARTA	\$114.50

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO**

**PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013**

<b>No. ORDEN DE COMPRA</b>	<b>FECHA ORDEN DE COMPRA</b>	<b>No. DE SOLICITUD</b>	<b>UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>PROVEEDOR</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR</b>
629	26/08/2013	370	COMUNICACIONES	FUSAL / CENTRO DE CAPACIACIÓN LUIS POMA	COMPRA DE 30 REFRIGERIOS PARA ATENDER A PERIODISTAS QUE ASISTAN A RUEDA DE PRENSA DEL SUPERINTENDENTE.	\$272.50
630	26/08/2013	436	COMUNICACIONES	INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 4,700 LÁPICES IMPRESOS A UNA TINTA	\$955.98
631	26/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	VISA TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO LUXEMBURGO PARA UN FUNCIONARIO	\$1,765.00
632	26/08/2013	378	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	PRICEWATERHOUSECOOPERS, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL AL SISTEMA EMPRESARIAL DE INFORMACIÓN SALARIAL (SEIS)	\$960.00
633	26/08/2013	423	COMUNICACIONES	JORGE GADAL SAMOUR MANSOUR / FAMILY OVEN	COMPRA DE 225 REFRIGERIOS PARA NIÑOS QUE PARTICIPARÁN EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA	\$85.50
634	26/08/2013	424	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE JUGOS Y BOTELLAS DE AGUA PARA NIÑOS QUE PARTICIPARÁN EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL BANCO CENTRAL DE RESERVA.	\$188.63
635	27/08/2013	383	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MARGARITO DE JESÚS ESCOBAR / STLYM	RETAPIZADO DE 109 SILLAS DE MADERA	\$4,310.95
636	27/08/2013	407	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BATERÍA DE 80 AMPERIOS PARA PICK UP PLACAS N-10,678.	\$121.40
637	27/08/2013	348	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	VALDES DATA CENTER, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE DOS PROYECTORES CON NÚMERO DE INVENTARIO 04-09-0011-00 Y 04-09-0012-00	\$515.28
640	28/08/2013	421	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$1,728.90
641	28/08/2013	390	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	MEDICAL PHARMA, S.A. DE C.V. / LABORATORIOS TECNOFARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$632.40
642	28/08/2013	420	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ILEANA YANIRA DELEÓN / ASTORMED	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO EN CLÍNICA MÉDICA DE LA INSTITUCIÓN	\$219.85
643	28/08/2013	435	BIBLIOTECA	UNIVERSIDAD DE PIURA	COMPRA DE TRES LIBROS "LA CRISIS INTERNACIONAL UN DESAFIO PARA EL MUNDO Y AMÉRICA LATINA"	\$104.50
644	29/08/2013	369	COMUNICACIONES	FUSAL / CENTRO DE CAPACIACIÓN LUIS POMA	COMPRA DE 35 REFRIGERIOS DULCES Y SALADOS PARA ATENDER REUNIÓN DE LA INTENDENCIA DE VALORES	\$315.00
645	29/08/2013	341	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA ASPIRANTES A FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE LA SSF	\$412.05
646	19/08/2013	342	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA ASPIRANTES A FORMAR PARTE DEL REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS DE LA SSF	\$295.07
647	29/08/2013	389	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA ASPIRANTES A INTERMEDIARIOS DE SEGUROS.	\$412.05
648	29/08/2013	388	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO PARA ASPIRANTES A INTERMEDIARIOS DE SEGUROS.	\$516.36
649	29/08/2013	CD	CONSEJO DIRECTIVO	SERVICIOS DE VIAJES, S.A. DE C.V. / SERVI VIAJES	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO WASHINGTON DC, ESTADOS UNIDOS PARA DOS FUNCIONARIOS	\$1,480.54
650	30/08/2013	400	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SSF	\$74.26

## SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO

## PROCESOS DE COMPRA REALIZADOS DE MAYO - AGOSTO DE 2013

No. ORDEN DE COMPRA	FECHA ORDEN DE COMPRA	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
651	30/08/2013	400	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS & COMPAÑÍA	COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SSF	\$1,853.00