



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

## CONTRATACIONES EJECUTADAS

---

### Parámetros

---

**Periodo:** 2013

**Mes Inicio:** 7

**Mes Final:** 9

**Tipo Contratación:** LIBRE GESTION

---

Usuario: NZUNIGA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1000- **Fecha** 05/07/2013 **Monto** \$157.83 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001106 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REMODELACION AGENCIAS BANCARIAS TORRE IPSA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080199-101-9	SANTANI, S.A. DE C.V.	2013-01114	\$168.23	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1001- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$194.46 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001105 DEPTO. DE INMUEBLES  
 PUERTAS PARA PANTRY SE REQUIEREN DE 0.30 X 0.7 METRS PARA REMODELACIONES DE BAÑOS SEGUNDO NIVEL TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310306-102-1	CONSTRUHABITAT, S.A. DE C.V.	2013-01138	\$175.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1002- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$428.16 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000872 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REMODELACION DE OFICINAS DE AREA DE ARCHIVO -DEPTO.DOCUMENTACION INST. SOTANO TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01257	\$16.42	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01256	\$439.15	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1003- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$16.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001098 DEPTO. DE INMUEBLES

COMPRA DE 2 CAMISA CON ROSCA DE 4" - REMODELACION AGENCIAS BANCARIAS TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01166	\$7.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1004- **Fecha** 17/07/2013 **Monto** \$5,334.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001098 DEPTO. DE INMUEBLES  
 PANEL DE MEDIDORES TRAFICO BARRA 225 AMP

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290597-102-7	ARTEPAL, S.A. DE C.V.	2013-01282	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1005- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$472.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 C2013001102 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES APRA REMODELACION DE CASA 631 COLONIA FLOR BLANCA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01167	\$242.13	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-261077-002-0	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	2013-01168	\$38.73	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1006- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$135.77 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001092 DEPTO.SERVICIOS GENERALES - MATERIAELS APRA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN DEPTO. DE SEGURIDAD

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01279	\$74.89	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01280	\$54.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1007- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$81.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001093 Y 1100 SUCURSAL SAN MIGUEL  
 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-150350-001-6	ANA DOLORES CALERO DE HERRERA	2013-01151	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1008- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$444.27 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001101 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA BAÑOS SEXTO NIVEL TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-01190	\$497.17	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1009- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$1,114.55 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001101 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA BAÑOS SEXTO NIVEL TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-002-0	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	2013-01238	\$253.95	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-070689-101-1	PROYECTOS DE METAL MECÁNICA S.A. DE C.V.	2013-01237	\$672.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01236	\$210.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1010- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$104.65 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001007 DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 35 ANCLA PERNO HILTI - INSTALACION DE TECHO EN ULTIMO NIVEL EDIFICIO PARQUEO PARQUEO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01199	\$90.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1011- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$120.99 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001085 ADMINISTRACION Y FINANZAS (COMPRA DE AZUCAR Y RASURADORAS)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.	2013-01241	\$127.86	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1012-      **Fecha** 08/07/2013      **Monto** \$196.84      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** 2013

SC20130001085 ADMINISTRACION Y FINANZAS (COMPRA DE CANDELAS)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110353-014-0	ROSA DEL CARMEN MONICO CASTILLO	2013-01216	\$171.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1013-      **Fecha** 08/07/2013      **Monto** \$40.60      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** 2013

SC20130001085 ADMINISTRACION Y FINANZAS (COMPRA DE CANDELAS)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01223	\$41.47	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1014-      **Fecha** 08/07/2013      **Monto** \$600.00      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** 2013

SC201300898 DEPTO. SERVICIOS - FUDEFA  
2 ATAUD DELUXE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
9483-030873-101-5	RAUL ESTUARDO MAZARIEGOS REYNOSO - AMCA	2013-01142	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1015- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$1,012.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001102 DEPTO. INMUEBLES  
 PINTURA PARA REMODELACION DE CASA 631 COL. FLOR BLANCA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-01141	\$1,406.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1016- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$375.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001057 ADMON. Y FINANZAS FUDEFA  
 COMPRA DE COMPROBANTES DE CHEQUE CITI

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020262-001-5	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01311	\$372.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1017- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$43.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001086 DEPTO. SERVICIO - FUDEFA  
 PEGAMENTO DE INCISION

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01219	\$67.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1018-2013      **Fecha** 08/07/2013      **Monto** \$139.02      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** SC2013001086 DEPTO. SERVICIO - FUDEFA MATERIAL PARA USO EN LABORATORIO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-311086-001-8	FARMACIAS LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. - FARMIX, S.A. DE C.V.	2013-01318	\$187.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1019-2013      **Fecha** 03/07/2013      **Monto** \$7,729.20      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** ARRENDAMIENTO MUPI PUBLICITARIO Y DE VALLA DIGITAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200203-104-4	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD, S.A DE C.V. - SIP	2013-01120	\$7,729.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1020-2013      **Fecha** 08/07/2013      **Monto** \$225.00      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** SC2013001058 ADMINISTRACION Y FINANZAS - FUDEFA - CARTONILLO TROQUELADO PARA TALONARIO DE VENTAS DEL PLAN PREVENIR -

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01274	\$84.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1021- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$72.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
SC2013001096 DEPTO. SEGURIDAD  
INSECTICIDA Y LOCIÓN REPELENTE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01245	\$97.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1022- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$8.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
SC2013001096 DEPTO. SEGURIDAD  
COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-251000-102-9	SINAI REPUESTOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.	2013-01326	\$35.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1023- **Fecha** 10/07/2013 **Monto** \$30.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
SC2013000973 DEPTO. AFILIACION Y OPERACIONES  
TARJETAS DE PRESENTACION

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01286	\$33.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1024- **Fecha** 10/07/2013 **Monto** \$70.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC201300 992 DEPTO. AFILIACION Y OPERACIONES - SELLOS TRODAT

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-280188-001-4	PRODINA, S.A. DE C.V	2013-01291	\$97.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1025- **Fecha** 08/07/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALUO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA METROPOLITANA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01128	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1028- **Fecha** 09/07/2013 **Monto** \$579.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001084 ADMON. Y FINANZAS - FUDEFA  
 COMPRA DE 190 LIRAS DE CAFE - CORRESPONDE A 3ER. TRIMESTRE 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0307-130508-101-4	TORREFACTORA DE CAFÉ SAN JOSÉ DE LA MAJADA, S. A. DE C. V.	2013-01137	\$589.01	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1029- **Fecha** 09/07/2013 **Monto** \$350.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001084 ADMON. Y FINANZAS - FUDEFA  
 COMPRA DE VASOS DESECHABLES- CORRESPONDE A 3ER. TRIMESTRE 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01139	\$395.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1030- **Fecha** 09/07/2013 **Monto** \$28,600.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001104 DEPTO. DE INMUEBLES  
 SERVICIO DE DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO CUARTO Y SEXTO NIVEL, TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0501-130771-101-0	JULIO CÉSAR AYALA ACEVEDO	2013-01187	\$28,519.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1031- **Fecha** 09/07/2013 **Monto** \$121.33 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001107 DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATATERIALES PARA INSTALACION DE TECHO EN PARQUEO PRINCIPAL TORRE IPSFA - ULTIMO NIVEL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01136	\$100.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1032- Fecha 10/07/2013 Monto \$1,250.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC20130001116 DEPTO. DE I NMUEBLES

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE TECHO EN LADO SUR DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE PARQUEO CONTIGUO A TORRE EL SALVADOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0506-170188-101-7	CARLOS ARMANDO GÓMEZ CALLEJAS	2013-01150	\$1,250.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1033- Fecha 10/07/2013 Monto \$396.39 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC20130001084 ADMINISTRACION Y FINANZAS

COMPRA PARA EXISTENCIAS TERCER TRIMESTRE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01265	\$454.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1034- Fecha 01/07/2013 Monto \$280.31 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

PUBLICACIÓN EN PRENSA LICITACIONES

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01152	\$190.69	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1035- **Fecha** 11/07/2013 **Monto** \$600.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013

SC2013001129 CERPROFA  
 2 APARATOS AUDITIVOS PARA SR. JOSE IGNACIO SAAVEDRA - BENEFICIARIO DE CERPROFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-091002-101-8	OIDO CENTER, S.A. DE C.V.	2013-01155	\$678.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1036- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$57.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013

SC2013001110 DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS  
 6 ROTULOS ACRILICOS CRISTALINO,CORTE VINIL CON ESPESOR DE 3MM MEDIDA 0.40X0.20 MTS  
 PARA SEÑALIZACION DE OFICINAS REMODELADAS DE PLANTA BAJA TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050512-101-3	PUBLITECNO S.A. DE C.V.	2013-01225	\$64.41	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1037- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$60.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013

SC2013001097 DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 2 CARTUCHOS DE TINTA EPSON STYLUS 103 (1 AMARILLO Y 1 MAGENTA). CARTUCHO TINTA EPSON STYLUS T1110 COLOR NEGRO  
 PARA FUNCIONAMIENTO AREA DE COMUNICACIONES

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-191285-001-3	VALDES DATA CENTER, S.A. DE CV	2013-01321	\$68.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1038- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$41.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001115 DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS ASIGNADOS A TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01195	\$24.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01194	\$201.71	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1039- **Fecha** 05/07/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001122 DEPTO. DE INMUEBLES  
 TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN VIVIENDA NO.631, COL. FLOR BLANCA  
 SR. VICTOR MANUEL TORRES HERNANDEZ

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-081178-101-5	VICTOR MANUEL TORRES HERNANDEZ	2013-01161	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1040- **Fecha** 05/07/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC201300113  
 DEPTO.DE INMUEBLES - SC20130001122  
 TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN VIVIENDA NO.631, COL. FLOR BLANCA  
 SR. MARGARITO RIVAS MARTINEZ

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0501-090653-101-5	MARGARITO RIVAS MARTÍNEZ	2013-01154	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1041- Fecha 05/07/2013 Monto \$1,175.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC20130001125 DEPTO. DE INMUEBLES  
SC201300113  
DEPTO. DE INMUEBLES - SC20130001122  
TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN VIVIENDA NO.631, COL. FLOR BLANCA  
SR. JOSE ANTONIO CORNEJO MEDRANO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-160167-101-9	JOSÉ ANTONIO CORNEJO MEDRANO	2013-01163	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1042- Fecha 11/07/2013 Monto \$6,637.07 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC2013001144 DEPTO. DE INMUEBLES  
LAMPARAS, LUMINARIAS Y FOCOS LED, REQUERIDOS PARA REMODELACION AGENCIAS BANCARIAS TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-081012-101-5	ECOLED, S.A. DE C.V.	2013-01251	\$1,994.45	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1043- Fecha 15/07/2013 Monto \$345.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC2013001133 DEPTO. DE INMUEBLES  
SUMINISTRO E INSTALACION 2 PUERTAS PARA BAÑOS PARA VIVIENDA NO. 631 COL.FLOR BLANCA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01239	\$515.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1044- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$45.29 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001130 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REPARACIONES EN SISTEMA HIDRULICO APTO 11 RESIDENCIAL LOMA LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01349	\$52.81	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1045- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$65.16 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001126 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA REQUERIDOS PARA MANTTO. DE RESIDENCIAL LOMA LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01269	\$83.17	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1046- **Fecha** 11/07/2013 **Monto** \$127.68 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001149 GERENCIA ADMTVA.  
 COMPA DE BASUREROS DE PEDAL PARA INSTALAR EN OFICINAS GERENCIALES DE TORRE IPSA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01156	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1047- Fecha 12/07/2013 Monto \$287.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

HONORARIOS PARA SERVICIO DE PERITAJE JUDICIAL, DEL JUICIO EJECUTIVO REF:683-EC-2009 EN CONTRA DEL AFILIADO RAFAEL ALVARADO GALICIA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200155-004-4	ANA ELIZABETH AVENDAÑO HERNANDEZ	2013-01157	\$113.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1010-060355-001-4	HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ	2013-01158	\$113.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1048- Fecha 12/07/2013 Monto \$287.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

HONORARIOS PARA SERVICIO DE PERITAJE JUDICIAL, DEL JUICIO EJECUTIVO REF:7742-10-EC-3CV1 EN CONTRA DEL AFILIADO CARLOS SIGFREDO UCEDA SALGADO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200155-004-4	ANA ELIZABETH AVENDAÑO HERNANDEZ	2013-01159	\$113.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1010-060355-001-4	HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ	2013-01160	\$113.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1049- Fecha 12/07/2013 Monto \$532.18 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC2013000895 DEPTO. DE INMUEBLES  
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA AGENCIAS BANCARIAS TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01210	\$430.71	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01211	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1052- **Fecha** 12/07/2013 **Monto** \$127.68 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001154-GERENCIA ADMINISTRATIVA. COMPRA DE BASUREROS PARA SER INSTALADOS EN OFICINAS GERENCIALES TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01162	\$359.34	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1052- **Fecha** 12/07/2013 **Monto** \$184.88 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001158 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES -  
 MATERIALES PARA REPARACION E INSTALACION DE REFLECTOR EN ENTRADA PRINCIPAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01178	\$0.00	ANULADA

**Expediente** LG-1053- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$125.00 **Estado** ANULADO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS DE AVALUO DE INMUEBLES

**Expediente** LG-1054- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$88.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001148 DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE PLYWOOD DE 1/4".PARA UTILIZAR EN REMODELACION CASA NO. 631 COL. FLOR BLANCA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170161-001-4	CARDENAL Y COMPAÑIA, S. EN C.	2013-01242	\$109.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1055- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$167.86 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001146 DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE MANTTO. PINTURA DE PEREDES E INSTALACION DE PUERTAS) CASA 631 COL. FLOR BLANCA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01234	\$166.91	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01235	\$49.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1056- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$71.85 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001095 DEPTO. DE PRESTAMOS  
 COMPRA DE FOLDER MEMBRETADO CARATULA CELESTE PARA EXPEDIENTE HIPOTECARIO Y CARATULA CELESTE PARA EXPEDIENTE UNICO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01270	\$110.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1057- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$1,100.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001147 DEPTO. DE INMUEBLES  
 ADQUISICION DE UN ANDAMIO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-130741-001-4	HERNAN ROSALES	2013-01226	\$1,081.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1058- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$862.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL PROMOVIDOS EN EL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL DE SAN SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1010-060355-001-4	HERBERT WILFREDO CHACON HENRIQUEZ	2013-01186	\$339.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-200155-004-4	ANA ELIZABETH AVENDAÑO HERNANDEZ	2013-01185	\$339.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1059- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$22.14 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001005 DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 COMPRA DE UNA POLEA DE ALUMINO DE 9" TIPO B DE UN CANAL PARA FAJA DE 5/8.  
 PARA SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE 4TO. NIVEL SECTOR PONIENTE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-271168-001-2	CENTRO DE MAQUINARIA Y REPUESTOS, S.A. DE C.V. (CEMARSA)	2013-01198	\$35.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1060- **Fecha** 15/07/2013 **Monto** \$230.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001056 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE CERTIFICADOS DE REGALO P/RECONOCIMIENTO A ING. CARLOS TIJIBOY, POR CONTRIBUIR CON SUS SERVICIOS , EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS  
 PROGRAMAS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160399-103-0	PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01188	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-170266-001-3	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	2013-01189	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1061- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$161.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001101 DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION BAÑOS DE SEXTO NIVEL (INFRAESTRUCTURA) DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01310	\$195.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1062- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$115.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001173 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE CERTIFICADOS P/RECONOCIMIENTO A ING. CARLOS TIJIBOY, POR CONTRIBUIR CON SUS SERVICIOS, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170266-001-3	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	2013-01191	\$100.00	ANULADA

**Expediente** LG-1063- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$115.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001172 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE CERTIFICADOS P/RECONOCIMIENTO A ING. CARLOS TIJIBOY, POR CONTRIBUIR CON SUS SERVICIOS, EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160399-103-0	PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01192	\$100.00	ANULADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1064- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$765.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO Y REPARACION EN VIVIENDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150275-117-9	CÉSAR FERMÍN ARÉVALO OSORIO	2013-01197	\$765.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1066- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$71.99 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001161 ADMON.CENTROS RECREATIVOS -COMPA DE INSECTICIDA (RAID) Y 2013001145 ADMON. AREA AGRICOLA.  
 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO EN MANTENIMIENTO DE DIFERENTES FINCAS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01224	\$76.64	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1067- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$284.62 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001161 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS .  
 ADQUISICION DE 2,000 BROCHURES INFORMATIVOS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01272	\$220.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1068- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$265.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001161 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS . COMPRA DE 1,500 BOLSAS PLASTICAS JARDINERA.  
 20130001145 - AREA AGRICOLA - COMPRA DE 1,000 BOLSAS PLASTICA PARA EMBOLSAR FRUTA)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020777-107-2	NORMA BEATRÍZ SOSA	2013-01266	\$378.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1069- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$123.03 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 20130001145 - AREA AGRICOLA - COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTTO. DE DIFERENTES FINCAS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290894-101-3	M3 ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01327	\$103.72	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1070- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$160.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001142 - CERPROFA.  
 COMPRA DE LAMPARAS DE EMERGENCIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01220	\$158.38	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1071- **Fecha** 17/07/2013 **Monto** \$9.47 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001183 -GERENCIA ADMINISTRATIVA.  
COMPRA DE MEMORIA USB PARA ALMACENAR INFORMACION DE TRABAJO DE ESTA GERENCIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V. - OFFICE DEPOT	2013-01201	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1072- **Fecha** 17/07/2013 **Monto** \$1,085.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001169 -DEPTO. INMUEBLES.  
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANAS PARA REMODELACION DE CASA 631COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01240	\$1,203.94	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1073- **Fecha** 18/07/2013 **Monto** \$182.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001047 - DEPTO. DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.  
MAQUINA DE ESCRIBIR Y CASSETTE DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA USO EN DEPTO.DOCUMENTACION INST.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01287	\$159.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1074- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$233.12 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001047 - DEPTO. DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.  
 SERVICIO TECNICO DE REVISIÓN PARA DUPLICADOR RISO CR1610

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170590-102-8	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	2013-01394	\$254.97	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1075- **Fecha** 17/07/2013 **Monto** \$14.46 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001185 -GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 COMPRA REQUERIDA PARA ALMACENAR INFORMACION DE TRABAJO DE ESTA GERENCIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V. - OFFICE DEPOT	2013-01212	\$21.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1077- **Fecha** 18/07/2013 **Monto** \$71.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 201300895 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA NECESARIA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA AGENCIAS BANCARIAS. TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01228	\$62.95	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1078- **Fecha** 18/07/2013 **Monto** \$330.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001195 -DEPTO.. INMUEBLES  
 COMPRA REQUERIDA PARA LIMPIEZA Y FERTILIZACION DE COCOTEROS EN CENTRO RECREATIVO RIOMAR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-061082-001-1	EL SURCO S.A. DE C.V.	2013-01229	\$690.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1079- **Fecha** 18/07/2013 **Monto** \$412.85 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001166 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA INSTALACION DE REFLECTOR EN ZONA DE PLUMA PARQUEO GENERAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01231	\$446.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01230	\$18.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1080- **Fecha** 18/07/2013 **Monto** \$5.47 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001201 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA REQUERIDA PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA AGENCIAS BANCARIAS. TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01243	\$5.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1081- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$584.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001171 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 FOCOS Y LAMPARAS PARA INSTALARSE EN BAÑOS REMODELADOS DE SEGUNDO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01248	\$632.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1082- **Fecha** 18/07/2013 **Monto** \$11.82 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001174 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 TARJETAS DE PRESENTACION PARA GESTORES DE VENTA DEL PROYECTO GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01292	\$11.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1083- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$402.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001160 DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 PUBLICACION EN PRENSA 3 COL. X 6.5" CYAN - PARA DAR A CONOCER AL PUBLICO EL CIERRE POR ASUETO IPSFA SANTA ANA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01293	\$393.33	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1084- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$15.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001111 DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 10 BATERIAS CUADRADAS 9 VOLT. PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DISTINTOS APARATOS ELECTRONICOS DE AREA COMUNICACIONES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01294	\$33.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1085- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$28.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001114 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 ARREGLO COMO ATENCION A OFICIAL POR FALLECIMIENTO DE ABUELA DEL CNEL. P.A. DEM Y LIC. FEDERICO EZEQUIEL REYE GIRON.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0429-260972-001-3	BLANCA ALICIA QUINTANILLA DE CALDERON - FLORISTERIA KAPRICHOS	2013-01249	\$30.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1086- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$650.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001186 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 INSTALACION DE VIDRIOS Y ESPEJO EN REMODELACION BAÑOS DE SEGUNDO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01252	\$809.43	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1087- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$287.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL, PROMOVIDO EN JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE SANTA ANA, REF: 854-EC-2008

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080267-003-3	NAHUN EMILIO LOPEZ CALDERON	2013-01246	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-031171-103-0	ROBERTO CARLOS CERRITOS FLORES	2013-01247	\$113.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1088- **Fecha** 22/07/2013 **Monto** \$83.65 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001073 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL.  
 COMPRA DE TINTAS DE CARTUCHO PARA IMPRESOR HP 6000

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-01309	\$91.07	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1089- **Fecha** 22/07/2013 **Monto** \$1,900.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001205 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE TECHO NORTE, DESMONTAJE DE PORTÓN Y BASES DE LUMINARÍA DEL CUARTO NIVEL, EDIFICIO DE PARQUEO. ELABORACIÓN DE PORTÓN PEATONAL PLUMA, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0506-170188-101-7	CARLOS ARMANDO GÓMEZ CALLEJAS	2013-01254	\$1,900.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1090- **Fecha** 22/07/2013 **Monto** \$51.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001159 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA REQUERIDA PARA DIFUNDIR INFORMACION SOBRE PRESTAMOS PERSONALES E HIPOTECARIOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050512-101-3	PUBLITECNO S.A. DE C.V.	2013-01255	\$53.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1091- **Fecha** 23/07/2013 **Monto** \$230.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001170 -CERPROFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-130792-105-1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	2013-01258	\$226.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1092- **Fecha** 23/07/2013 **Monto** \$385.45 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001170 - CEPROFA  
 MATERIAL PARA ELABORACION DE PROTESIS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-130792-105-1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	2013-01278	\$508.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1093- **Fecha** 23/07/2013 **Monto** \$3,416.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001170 - CEPROFA  
 MATERIAL PARA ELABORACION DE PROTESIS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-060659-015-0	CARLOS ERNESTO ELÍAS ÁVALOS	2013-01352	\$1,623.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
9600-240643-001-2	SALOMÓN MIGUEL FERNÁNDEZ	2013-01353	\$611.33	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1094- **Fecha** 23/07/2013 **Monto** \$54.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000895 - DEPTO.DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE AGENCIAS BANCARIAS TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01264	\$24.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1095- **Fecha** 23/07/2013 **Monto** \$340.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001170 -CERPROFA  
 COMPRA PARA USO EN TALLER DE PROTESIS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040967-001-9	STEINER, S.A. DE C.V.	2013-01350	\$298.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1096- **Fecha** 23/07/2013 **Monto** \$1,432.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001170 -CERPROFA  
 COMPRA PARA USO EN TALLER DE PROTESIS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01464	\$886.63	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-190491-101-6	VASCASA, S.A. DE C.V. (COMERCIALIZACION DE TORNILLERIA)	2013-01466	\$55.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01465	\$28.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1097- **Fecha** 23/07/2013 **Monto** \$18.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001170 -CERPROFA  
 COMPRA PARA USO EN TALLER DE PROTESIS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-251000-102-9	SINAI REPUESTOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.	2013-01300	\$18.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1098- **Fecha** 24/07/2013 **Monto** \$266.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001209 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES APRA REPARACIONES HIDRÁULICAS DE BODEGA GENERAL, UBICADA EN COLONIA COSTA RICA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01276	\$259.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1099- **Fecha** 24/07/2013 **Monto** \$4,388.08 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001208 - DEPTO.DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN CASA 631, COLONIA FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310888-102-7	CERÁMICA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	2013-01271	\$3,661.66	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1100- **Fecha** 24/07/2013 **Monto** \$1,184.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001204 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 FABRICACION Y PERFORADO A UTILIZAR COMO DISPOSITIVO ANTI ROBO DE LAS TAPADERAS DE POZOS DE AGUAS LLUVIAS EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300487-001-2	REPUESTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2013-01277	\$1,337.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1101- **Fecha** 24/07/2013 **Monto** \$969.51 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001210 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA PARA INSTALAR EN BAÑOS SEXTO NIVEL TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01569	\$447.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1102- **Fecha** 24/07/2013 **Monto** \$322.98 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001200 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACION DE BAÑOS EN SEXTO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01290	\$160.65	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01289	\$99.44	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01288	\$71.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1103- **Fecha** 25/07/2013 **Monto** \$11.41 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001208 DEPTO.DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACIÓN CASA 631 - COL. FLOR BLANCA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01283	\$11.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1104- **Fecha** 24/07/2013 **Monto** \$143.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL, REQUERIDO POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA CIUDAD DE ATQUIZAYA, DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN, REF: EF. 07-C-2012

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1101-040142-001-7	JESÚS FREDY ARGUERA REYES	2013-01284	\$150.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1105- **Fecha** 26/07/2013 **Monto** \$1,070.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001223 DEPTO.DE INMUEBLES.  
PANEL MEDIDOR PARA INSTALAR EN AGENCIAS BANCARIAS IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290597-102-7	ARTEPAL, S.A. DE C.V.	2013-01295	\$1,149.21	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1106- **Fecha** 26/07/2013 **Monto** \$77.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001212 - DEPTO. DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.  
GRAPAS DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA USO EN ESE DEPTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0419-291078-101-5	FLOR MARIA MONTERROSA DE CAMPOS	2013-01297	\$46.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1107- **Fecha** 26/07/2013 **Monto** \$8.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001101 - DEPTO. DE INMUEBLES  
COMPRA DE ELECTRODO PARA ACERO INOXIDABLE, REQUERIDO PARA REMODELACION DE BAÑOS SEXTO NIVEL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01296	\$35.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1108- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$1,420.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001224 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
CUBIERTA DE QUARZO, QUE SERÁN INSTALADAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS DE 2DO.Y 3ER. NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090992-105-6	INTERGRES, S.A. DE C.V.	2013-01308	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1109- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$369.49 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
20130001221 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN INSTALACION DE SANITARIOS Y DRENAJES EN CASA 631- COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01302	\$248.14	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01303	\$118.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1110- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$193.92 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001220 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
INSTALACIÓN DE PELÍCULA ANTIFRAGMENTARIA EN PUERTA DE RECEPCION I, UBICADA EN PLANTA BAJA TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-050964-002-5	OSCAR RENE ORTIZ	2013-01299	\$193.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1111- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$1,768.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001222 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 POLARIZADO CON PELÍCULA DE GRAFITO DE 5 VIDRIOS QUE COMPONEN LAS PAREDES DE VIDRIO EN AREA DE AGENCIAS BANCARIAS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01304	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1112- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$397.44 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001219 - DEPTO.DE SEGURIDAD.  
 ELABORACIÓN DE MONOGRAMAS PARA UNIFORMES DE PERSONAL DE SEGURIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300904-109-2	DISEÑOS E IMPRESOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.	2013-01322	\$439.34	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1113- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$600.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001060 -UNIDAD DE INFORMATICA.  
 APARATO PARA PROTECCION DE GRANJA DE SERVIDORES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110903-101-6	RYASA, S.A. DE C.V.	2013-01301	\$169.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1114- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$4.58 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 201300977 Y 1121 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA TRABAJOS DE REMODELACION PLANTA BAJA AGENCIAS BANCARIAS. TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01328	\$8.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1115- **Fecha** 30/07/2013 **Monto** \$28.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001235 ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 TURBINA PLASTICA PARA EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL BUMLALOW "D", UBICADO EN CENTRO RECREATIVO RANCHO COSTA DEL SOL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01305	\$39.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1116- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$44.87 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
9642-220681-001-2	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S..A	2013-01329	\$82.42	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1117- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$152.44 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01330	\$171.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1118- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$191.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01331	\$187.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1119- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$819.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01342	\$824.97	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1120- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$825.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200301-101-2	SUPLI SERVICIOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01343	\$732.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1121- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$20.44 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-061082-001-1	EL SURCO S.A. DE C.V.	2013-01344	\$19.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1122- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$32.32 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250283-001-3	OSCAR, S.A. DE C.V.	2013-01345	\$54.24	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1123- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$620.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01346	\$793.67	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1124- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$143.52 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01347	\$150.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1125- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$124.83 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013000294 -UNIDAD DE INFORMATICA.  
 COMPRA DE ASPIRADORA PARA USO DE LA MISMA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290395-102-9	CORPORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01306	\$124.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1126- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$199.34 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001127 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA UTILIZAR EN DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01361	\$136.84	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01360	\$83.39	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1127- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$37.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 20130001226 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 EXTRACTORES PARA INSTALAR EN BAÑOS AGENCIAS BANCARIAS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01332	\$36.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1128- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$28,600.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001217 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIZO LAMINADO PARA NIVELES 4 Y 6 TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010165-001-4	ASERRADERO LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	2013-01389	\$34,500.14	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1129- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$350.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001225 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 SERVICIO DE REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE DIFUSORES DE AIRE ACONDICIONADO Y PUENTES DE RETORNO UBICADO EN PRIMER NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290968-110-4	CARLOS ERNESTO CARDOZA ZALDAÑA	2013-01307	\$350.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1130- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$133.73 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001167 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 MATERIALES PARA REMODELACION BAÑOS TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01406	\$115.87	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1131- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$111.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001167 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 MATERIAL PARA REMODELACION BAÑOS TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01315	\$183.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1132- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$155.01 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001232 -DEPTO. DE PRESTAMOS.  
 PAPELERIA PARA USO DE ESTE DEPARTAMENTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01323	\$180.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1133- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$470.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001234 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 MATERIAL PARA ELABORACION BODEGA PARA RESGUARDO DE MATERIALES DE PROYECTOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01312	\$312.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1134- **Fecha** 30/07/2013 **Monto** \$100.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TRABAJOS DE CERRAJERÍA EN INMUEBLE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1104-300171-101-9	JOSÉ ADELIO GUEVARA	2013-01313	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1135- **Fecha** 18/07/2013 **Monto** \$1,200.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN VIVIENDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150275-117-9	CÉSAR FERMÍN ARÉVALO OSORIO	2013-01314	\$1,200.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1136- **Fecha** 19/07/2013 **Monto** \$100.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A REGENTE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-241057-001-1	PATRICIA JEANNETTE CALDERON CALIX	2013-01316	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1137- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$375.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001239 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACION PLANTA BAJA AGENCIAS BANCARIAS, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01333	\$413.23	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1138- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$89.79 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001236 DEPTO.INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA TRASLADO DE SENSORES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN REMODELACIÓN DE CIELO FALSO EN CUARTO NIVEL, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01334	\$87.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1139- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$294.35 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001237 -DEPTO. INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACION DE CASA 631, COL. FLOR BLANCA (HECHURA DE CLOSED Y PUERTAS).

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160791-101-5	PRAGI, S. A. DE C. V.	2013-01540	\$178.64	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01539	\$19.78	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-310306-102-1	CONSTRUHABITAT, S.A. DE C.V.	2013-01541	\$95.12	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1140- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$226.10 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013000871 -DEPTO. INMUEBLES.  
 MATERIAL PARA REMODELACION DE AREA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL-SOTANO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01317	\$375.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1141- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$200.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013000871 -DEPTO. INMUEBLES.  
 MATERIAL PARA REMODELACION DE AREA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL-SOTANO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01470	\$217.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1142- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$56.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001167 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA PARA REMODELACION BAÑOS TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-250990-102-4	REPSA, S.A. DE C.V.	2013-01319	\$46.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1143- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$1,768.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001245 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 POLARIZADO CON PELÍCULA DE GRAFITO DE 5 VIDRIOS QUE COMPONEN LAS PAREDES DE VIDRIO EN ÁREA DE REMODELACIÓN DE AGENCIAS BANCARIAS, TORRE  
 IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-050964-002-5	OSCAR RENE ORTIZ	2013-01320	\$726.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1144- **Fecha** 07/08/2013 **Monto** \$6.12 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001121 DEPTO. INMUEBLES  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO REMODELACION AGENCIAS BANCARIAS, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01335	\$5.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1145- **Fecha** 09/08/2013 **Monto** \$144.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001254 -DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.  
MATERIALES PARA REPARACION EN GIMNASIO IPSFA.

<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01324	\$138.17	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1146- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$72.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001255 - DEPTO. SEGURIDAD.  
COMPRA DE INSECTICIDA Y LOCION REPELENTE, CORRESPONDIENTE AL PLAN DE COMPRAS AGOSTO/2013

<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01348	\$97.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1147- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$43.05 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001189 DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
REPUESTOS PARA VEHICULO P-16895, TOYOTA FOUR RUNNER P-N-16895, AÑO:1993, MOTOR: 22R, CHASIS:N/T

<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01375	\$35.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1148- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$42.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001187- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO P-N-2452 PICK UP HILUX 4X4, AÑO 2008, MOTOR: 2KD, CHAIS 8AJFR22G504522278

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01377	\$40.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1149- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$29.73 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MICROBUS TOYOTA HIACE PLACA N-7886, AÑO:2001, MOTOR: 5L, CHAIS:  
 HL1740006317

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01366	\$29.62	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1150- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$42.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001188 DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP 4X4 PLACA.N-5865 AÑO 2001, MOTOR: 3L, CHAIS:JTFDE626300051703

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01376	\$27.94	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1151- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$4,751.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001256 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 COMPRA DE CANOPYS PARA SU UTILIZACIÓN EN EVENTOS INSTITUCIONALES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-140694-101-3	INDUSTRIAS LONAIRE, S.A. DE C.V.	2013-01379	\$3,350.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1152- **Fecha** 31/07/2013 **Monto** \$841.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS DE PROFESORES DE DIVERSAS CLASES EN PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE CAIPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-190783-111-0	HENRY RAFAEL URÍAS OLIVA	2013-01337	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-071265-004-2	LORENA DE LOS ÁNGELES MELGAR HERNÁNDEZ	2013-01336	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-311253-103-0	CONCEPCIÓN GLADIS CASTILLO DE PLATERO	2013-01338	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1011-290838-001-1	JUAN FRANCISCO ROQUE	2013-01339	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1153- **Fecha** 13/08/2013 **Monto** \$973.45 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001246 -DEPTO. DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.  
 REPARACIÓN DE CAMINADORA BANDA "SIN FIN" ASIGNADA AL GIMNASIO IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200809-106-5	FITNESS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01341	\$1,100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1154- **Fecha** 13/08/2013 **Monto** \$35.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001177 - UNIDAD DE INFORMÁTICA.  
 IPHONE 5 LIGHTININF USB CABLE, PARA USO INSTITUCIONAL DE SOPORTE A USUARIOS MAC

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170266-001-3	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	2013-01340	\$29.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1155- **Fecha** 30/07/2013 **Monto** \$402.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN EN PRENSA (DE HORARIOS DE ATENCIÓN EN VACACIONES AGOSTINAS)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01363	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1156- **Fecha** 13/08/2013 **Monto** \$82.57 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001260 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - FUDEFA.  
 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MICROBUS BEIGE TOYOTA N-12108 AÑO 1991

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01385	\$102.72	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1157- Fecha 13/08/2013 Monto \$8.14 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001087 -DEPTO. SERVICIOS (FUDEFA)  
COMPRA PARA USO EN LABORATORIO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-130308-102-4	TIENDA MEDICA, S.A. DE C.V.	2013-01408	\$6.78	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1158- Fecha 13/08/2013 Monto \$162.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001261 -DEPTO. DE SERVICIOS(FUDEFA)  
ACEITE PARA MICROBUS PANEL 12108, MICROBUS AZUL N-11801, CARROZA LINCOL, MARCA CASTROL, PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE KILOMETRAJE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120678-001-2	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V. - ACAVISA	2013-01374	\$180.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1159- Fecha 14/08/2013 Monto \$28.99 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001194 -DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GRALES.  
COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 D/C PLACA N-15042, AÑO:2001, MOTOR: 3L,  
CHASIS:JTFDE626800052698

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01386	\$32.83	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1160- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$965.99 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001258 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 1 BICICLETA - GASTO DE VENTA PARA APARTAMENTO NO. 13, EN RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-200192-101-1	MAYOR, S.A. DE C.V.	2013-01449	\$965.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1161- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$625.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001252 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 LUMINARIAS Y FOCOS PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACIÓN DE CASA 631 EN COLONIA FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01351	\$333.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1162- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$181.25 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001265 - ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 PROGRAMACION Y REPARACION DE CAJAS REGISTRADORAS DE CENTROS RECREATIVOS AMATITÓN Y KILO 14.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01397	\$143.51	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1163- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$700.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001253 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA PARA LA REMODELACION DE CASA 631 EN COL.FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01358	\$783.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1164- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$200.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001273 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINSITRO E INSTALACION DE PASAMANOS FABRICADO CON ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIAMETRO, EN GRADAS INTERNAS DE VIVIENDA NO.5 EN RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01354	\$200.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1165- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$113.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001242 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 INSTALACION DE 5 OVALINES EN PLANCHAS DE MARMOL, EN BAÑOS EN SEGUNDO Y SEXTO NIVEL, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0503-020671-102-1	SALVADOR DE JESÚS ZEPEDA PALACIOS	2013-01355	\$113.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1166- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001274 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SERVICIO DE REMODELACION DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS EN SEGUNDO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-210985-105-9	VICTOR DANIEL MEZA MARTÍNEZ	2013-01359	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1167- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$180.34 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001250 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE 2 TALADROS DE 1/2", PARA UTILIZAR EN REMODELACIÓN BAÑOS 3,5 Y 7 NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01476	\$174.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1168- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$3,253.70 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001250 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA UTILIZAR EN REMODELACIÓN BAÑOS 3,5 Y 7 NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-070689-101-1	PROYECTOS DE METAL MECÁNICA S.A. DE C.V.	2013-01444	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01445	\$1,287.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-091299-102-2	INDUSTRIAS MIGUEL ANGEL, S.A. DE C.V.	2013-01467	\$2,058.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01443	\$162.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1169- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$918.83 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001250 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA UTILIZAR EN REMODELACIÓN BAÑOS 3,5 Y 7 NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01420	\$141.45	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-01422	\$1,079.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1170- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALUO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA CENTRAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0306-180255-002-7	FRANCISCO FERNANDO RAMÓN MARROQUÍN	2013-01362	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1171- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$400.00 **Estado** ACTO APERTURA DE OFERTAS  
**Nombre** 2013  
 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A INMUEBLE

**Expediente** LG-1172- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001275 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SERVICIO REMODELACIÓN BAÑOS SEXTO NIVEL TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0503-131184-101-8	GUILLERMO EDUARDO AMADOR FLAMENCO	2013-01357	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1173- **Fecha** 14/08/2013 **Monto** \$775.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001276 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
INSTALACIÓN DE 233 MTS. DE PISO CERÁMICO EN CASA NO.631, UBICADA EN COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080552-004-6	JOSÉ RAÚL GARCÍA GUARDADO	2013-01356	\$775.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1174- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$390.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001248 -DEPTO. INMUEBLES.  
MATERIALES PARA PINTAR DIFUSORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO EN LOS NIVELES 4 Y 6 TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01367	\$427.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1175- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$56.64 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001247 -DEPTO. INMUEBLES.  
GRAMA PARA SEMBRAR EN ZONAS VERDES EN REMODELACION CASA 631- COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-130289-103-0	VIVEROS SANTA MARIA, S. A. DE C. V.	2013-01378	\$55.64	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1176- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$16.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001266 -ADMN. CENTROS RECREATIVOS.  
 PAPEL PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01365	\$18.31	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1177- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$192.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001266 -ADMN. CENTROS RECREATIVOS.  
 PAPEL PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01373	\$284.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1178- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$16.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001266 -ADMN. CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01370	\$47.86	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1179- **Fecha** 30/07/2013 **Monto** \$402.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACION EN PRENSA 3 COL. X 6.5 CYAN

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01364	\$393.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1180- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$431.85 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 20130001244 - DEPTO. PRESTAMOS.  
 FORMULARIOS SOLICITUDES DE PRESTAMOS, HOJAS PARA TALONARIO, FORLDER Y CARATULAS. PARA USO EN ESE DEPTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01396	\$494.93	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1181- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$880.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001296 DEPTO. DE INMUEBLES  
 SUMINSITRO E INSTALACION DE 80 METROS DE ALAMBRE DE SEGURIDAD RAZOR, EN ÁREA DE POZO UBICADO EN GREENSIDE SANTA ELENA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300966-104-0	ÓSCAR SILDER CHÁVEZ HERNÁNDEZ	2013-01368	\$0.00	ANULADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1182- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$880.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001299 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 METROS DE ALAMBRE DE SEGURIDAD RAZOR, EN ÁREA DE POZO UBICADO EN GREENSIDE SANTA ELENA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300966-104-0	ÓSCAR SILDER CHÁVEZ HERNÁNDEZ	2013-01369	\$0.00	ANULADA

**Expediente** LG-1183- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$34.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 201300856-1277 -ADMN Y FINANZAS (FUDEFA).  
 COMPRA PARA USO EN LABORATORIO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-130308-102-4	TIENDA MEDICA, S.A. DE C.V.	2013-01380	\$25.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1184- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$880.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001299 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE 80 METROS DE ALAMBRE DE SEGURIDAD RAZOR, EN ÁREA DE POZO UBICADO EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300966-104-0	ÓSCAR SILDER CHÁVEZ HERNÁNDEZ	2013-01371	\$875.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1185- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$22.35 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001108 -ADMN. Y FINANZAS (FUDEFA).  
ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-01388	\$18.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1186- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$5,321.62 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001249 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
COMPRA PISO PARA LA REMODELACIÓN DE BAÑOS DE TORRE IPSFA NIVELES 5 Y 7.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080199-101-9	SANTANI, S.A. DE C.V.	2013-01480	\$5,715.52	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1187- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$2,458.62 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001251 -DEPTO. INMUEBLES.  
COMPRA PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS TORRE IPSFA, NIVELES 3, 5 Y 7.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010165-001-4	ASERRADERO LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	2013-01446	\$2,020.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1188- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$8,075.73 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013-001251 -DEPTO. INMUEBLES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS TORRE IPSFA. NIVELES 3, 5 Y 7.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01441	\$52.62	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01440	\$4,531.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01439	\$3,367.21	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1189- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$6.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001270 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
PAPEL LEDGER - PARA DIVERSAS IMPRESIONES, EN AREA COMUNICACIONES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-01398	\$7.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1190- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$114.86 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001271 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA, PARA SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y PARA UTILIZAR EN LA DECORACION DE EVENTOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01399	\$123.12	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1191- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$14.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2310001272- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 2 ROTULOS ACRILICOS PARA SEÑALIZACIÓN DE AREAS RESTRINGIDAS DENTRO DEL INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050512-101-3	PUBLITECNO S.A. DE C.V.	2013-01484	\$15.82	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1192- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$20.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001284 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 D/C PLACA N-3062, AÑO: 1994, MOTOR: 2L,  
 CHASIS: LN850130364

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01383	\$16.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1193- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$20.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001283 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 D/C PLACA N-2349, AÑO: 2008, MOTOR: 2KD,  
 CHASIS: 8AJFR22G704523092

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01405	\$17.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1194- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$280.02 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001288 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE LLANTAS Y TRICOS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 PLACA N-2349, AÑO 2008.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01412	\$373.62	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1195- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$40.95 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001285-1286 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 PLACA N-15045, AÑO: 2001, MOTOR:3L,  
 CHAIS: JTFDE626000052694

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01384	\$27.94	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1196- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$64.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001287 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS PARA EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER 4X4 PLACA N-16396, AÑO: 1992,  
 MOTOR: 22R, CHAIS: N/T.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01407	\$48.69	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1197- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$52.67 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001282 -DEPTO.SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TORRE IPSFA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01382	\$59.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1198- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$471.62 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001282 -DEPTO.SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TORRE IPSFA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01429	\$117.97	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01428	\$51.42	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01427	\$271.87	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1199- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$82.70 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001214 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01414	\$52.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1200- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$52.45 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 203001238 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01400	\$91.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1201- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$208.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001278 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADORES DE BAÑOS DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01413	\$292.67	ANULADA

**Expediente** LG-1202- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$77.12 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001279 - DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE AGUA EN INSTALACIONES CAIPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030710-101-5	MULTIFILTROS S.A. DE C.V.	2013-01401	\$28.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1203- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$108.06 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001300 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACION CASA 631, COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01419	\$95.94	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1204- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$101.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001281- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020671-001-1	COMERCIAL PRECO, S.A. DE C.V.	2013-01488	\$108.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1205- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$101.61 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001281- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290894-101-3	M3 ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01423	\$90.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1206- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$31.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001281- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01416	\$30.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1207- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$512.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001281- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-01402	\$560.81	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1208- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$88.39 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001281- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01418	\$113.86	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1209- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$518.89 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001280 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACIÓN CASA 631, EN COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01424	\$572.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1210- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$70.49 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001280 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACIÓN CASA 631, EN COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310888-102-7	CERÁMICA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	2013-01404	\$37.47	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-281066-001-5	MARMOLIN, S.A. DE C.V.	2013-01403	\$84.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1211- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$111.64 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001298 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACIÓN CASA 631, EN COL. FLOR BLANCA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01417	\$136.14	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1212- **Fecha** 20/08/2013 **Monto** \$345.24 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001134 -DEPTO. SERVICIO AL CLIENTE.  
 CARATULAS PARA CREAR EXPEDIENTE UNICOS DE PRESTACIONES PARA AFILIADOS Y BENEFICIARIOS IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020464-005-4	ERNESTO VEGA RUIZ - IMPRESOS VEGA	2013-01425	\$197.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1213- **Fecha** 20/08/2013 **Monto** \$29.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001297 -DEPTO. INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE PLANTA BAJA, ÁREA DE AGENCIAS BANCARIAS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01409	\$16.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1214- **Fecha** 20/08/2013 **Monto** \$774.26 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001310 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE PUERTAS Y MOLDURAS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DE SEGUNDO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010165-001-4	ASERRADERO LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	2013-01454	\$669.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-310306-102-1	CONSTRUHABITAT, S.A. DE C.V.	2013-01455	\$163.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1215- **Fecha** 20/08/2013 **Monto** \$399.16 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001320 -GERENCIA GENERAL.  
 COMPRA DE CRISTALERIA PARA USO DE ESTA GCIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-181084-002-0	LA TÓMBOLA S.A. DE C.V.	2013-01381	\$399.16	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1216- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$280.31 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN EN PRENSA LICITACIONES

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01387	\$169.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1217- **Fecha** 21/08/2013 **Monto** \$51.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013000872 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIAL PARA REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL ÁREA DOCUMENTACION INSTITUCIONAL-SÓTANO DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01431	\$50.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1218- **Fecha** 21/08/2013 **Monto** \$46,900.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA HABILITACIÓN SUBTERRÁNEA DE ELECTRICIDAD, TELEFONÍA Y DATOS N LOS PÓLIGONOS M,N,O, F Y S.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150202-102-2	C-E INVERSIONES, S. A. DE C. V.	2013-01726	\$35,274.33	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1219- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$80.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO CURADOR AD-LITEM

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010883-125-0	DINORA ESMERALDA RIVAS GUARDADO	2013-01390	\$70.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1220- **Fecha** 22/08/2013 **Monto** \$260.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001314 -DEPTO.DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL.  
 COMPRA DE OSAIS PARA USO EN DEPTO.SOLICITANTE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170103-103-7	MAX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01477	\$199.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1221- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$160.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS DE AVALÚO DE INMUEBLE, SITUADO EN BARRIO EL CALVARIO, 59 AV., NO. 113, SAN SALVADOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-110968-001-0	BERGMAN MAURICIO JIMÉNEZ MARTEL	2013-01410	\$160.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1222- **Fecha** 15/08/2013 **Monto** \$75.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO EN VIVIENDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-161273-105-0	JOSÉ RUTILIO MOJICA CUCHILLA	2013-01459	\$75.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1223- **Fecha** 22/08/2013 **Monto** \$2,550.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001315 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE CUBIERTAS PARA BAÑOS DE 2, 3 Y 5 NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090992-105-6	INTERGRES, S.A. DE C.V.	2013-01421	\$2,873.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1224- **Fecha** 22/08/2013 **Monto** \$53.03 **Estado** FINALIZA EL PROCESO  
**Nombre** 2013  
 2013001323 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE BOMBA DE CONDENSADO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO EN ÁREA DE AGENCIAS BANCARIAS, TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01411	\$53.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1225- **Fecha** 23/08/2013 **Monto** \$13,500.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE COMPUERTA Y VÁLVULA CHECK Y ACCESORIOS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-220499-101-5	INVERSIÓN Y PROYECTO MM, S.A. DE C.V.	2013-01503	\$14,957.71	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-221288-103-2	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS ELECTRICAS Y CIVILES, S.A. DE C.V. - DICOEL	2013-01479	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1226- **Fecha** 23/08/2013 **Monto** \$140.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001282 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO INSTALACIONES TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01426	\$108.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1227- **Fecha** 23/08/2013 **Monto** \$770.03 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001249 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIAL PARA REMODELACION BAÑOS NIVELES 5 Y 7, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01430	\$597.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1228- **Fecha** 23/08/2013 **Monto** \$184.61 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001312 - UNIDAD DE INFORMÁTICA  
 MATERIALES PARA HABILICACION DE 20 COMPUTADORAS EN CENTRO DE COMPUTO DE UNIDAD DE INFORMÁTICA 6TO.NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01486	\$139.51	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1229- Fecha 21/08/2013 Monto \$1,079.15 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001325 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
INSTALACION DE FORRO EN DIVISIION DE TABLA ROCA INTERNA, CON LÁMINA DE ACM DE 4MM, COLOR SILVER; EN PUERTA PRINCIPAL UBICADA EN ÁREA DE  
AGENCIAS BANCARIAS, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01433	\$1,079.15	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1230- Fecha 26/08/2013 Monto \$2,968.93 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001321 - DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y MATERIAL PARA INSTALARLO EN OCTAVO NIVEL, TORRE IPSFA. GERENCIA GENERAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01450	\$3,005.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01448	\$38.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01447	\$10.28	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1231- Fecha 26/08/2013 Monto \$425.28 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001321 - DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
MATERIAL PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO, EN OCTAVO NIVEL, TORRE IPSFA. GERENCIA GENERAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01453	\$243.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01452	\$214.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1232- **Fecha** 26/08/2013 **Monto** \$113.85 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 D/C DIESEL PLACA N-2349

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01472	\$107.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1233- **Fecha** 26/08/2013 **Monto** \$95.57 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001303 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO MICROBUS COASTER DIESEL PLACA N-3054.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01471	\$107.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1234- **Fecha** 26/08/2013 **Monto** \$7.54 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001306 -DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA PARA EL USO EN LOS DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONALES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01442	\$8.66	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1235- **Fecha** 26/08/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 AVALÚO DE VIVIENDA EN PALO ALTO.ZARAGOZA, LA LIBERTAD.



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

---

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1236- **Fecha** 26/08/2013 **Monto** \$20.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001305 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
TARJETAS CON INFORMACION DE CORONEL RENÉ ANTONIO DÍAZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0000-000000-100-5	IMPRESA C-V EMCFA	2013-01434	\$20.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

---

**Expediente** LG-1237- **Fecha** 21/08/2013 **Monto** \$75.12 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001342 -DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.  
COMPRA PARA USO DE ESTE DEPARTAMENTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-151294-101-4	GRANT THORNTON PÉREZ MEJÍA, NAVAS, S.A. DE C.V.	2013-01438	\$84.89	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

---



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1238- Fecha 27/08/2013 Monto \$5,953.65 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001326 Y 1327 DEPTO. RECURSOS HUMANOS.

TERCERA COMPRA TRIMESTRAL MEDICAMENTOS PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE CLINICA EMPRESARIAL IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-311086-001-8	FARMACIAS LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. - FARMIX, S.A. DE C.V.	2013-01553	\$5,423.24	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-300880-003-0	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	2013-01552	\$520.01	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-240775-001-0	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	2013-01551	\$447.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-110581-004-7	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.	2013-01550	\$296.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-050135-001-0	OVIDIO J. VIDES, S.A. DE C.V.	2013-01549	\$570.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1239- Fecha 27/08/2013 Monto \$28.54 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO N14767.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01487	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1240- Fecha 27/08/2013 Monto \$149.04 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001327 DEPTO. RECURSOS HUMANOS.

TERCERA COMPRA TRIMESTRAL MATERIAL MEDICO, PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE CLINICA EMPRESARIAL IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301001-102-4	CASTILLO LANE MEDICAL, S.A. DE C.V.	2013-01591	\$15.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-311086-001-8	FARMACIAS LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. - FARMIX, S.A. DE C.V.	2013-01592	\$161.21	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1241- Fecha 27/08/2013 Monto \$600.88 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001327 DEPTO. RECURSOS HUMANOS.

TERCERA COMPRA TRIMESTRAL MATERIAL ODONTOLOGICO, PARA ADMINISTRAR AL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE CLINICA EMPRESARIAL IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040975-125-1	MILDRED LISSETTE HIDALGO VELASCO - MASTERDENT	2013-01587	\$148.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-050276-115-1	AÍDA LISSETTE ALAS DE PINTÍN (AVAL DENT- DEPÓSITO DENTAL)	2013-01588	\$247.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-080290-101-0	CAD MEYER, S.A. DE C.V.	2013-01589	\$239.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1242- **Fecha** 27/08/2013 **Monto** \$1,031.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001348 -UNIDAD INFORMATICA.  
 COMPRA PARA RESPALDO INSTITUCIONALES Y PARA REEMPLAZO DE CABLES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	2013-01499	\$14.13	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-090294-106-0	DPG, S.A. DE C.V.	2013-01498	\$1,149.89	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1243- **Fecha** 27/08/2013 **Monto** \$742.03 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001344 -DEPTO. DE SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE EQUIPO PARA REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE GRANJA DE SERVIDORES DE SÉPTIMO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01473	\$720.58	ANULADA
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01474	\$99.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1244- **Fecha** 27/08/2013 **Monto** \$828.81 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001346 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES DE VOZ Y DATOS PARA INSTALACIONES NUEVAS, TRABAJOS EN ÁREA DE ARCHIVO- SÓTANO DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-109-3	JOSUE NATAN TORRES FUNES - NT COMPUTADORAS	2013-01461	\$769.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01460	\$97.42	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1245- **Fecha** 27/08/2013 **Monto** \$1,677.44 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001345 -DEPTO. INMUEBLES.  
COMPRA DE LUMINARIA PARA BAÑOS DE 3, 5 Y 7 NIVELES DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01492	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01493	\$1,146.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01491	\$545.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1246- **Fecha** 27/08/2013 **Monto** \$952.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
VALUO A INMUEBLE CASA NO. 1629, COLONIA FLOR BLANCA, SAN SALVADOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-110968-001-0	BERGMAN MAURICIO JIMÉNEZ MARTEL	2013-01451	\$954.85	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1247- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$287.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001343 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE SÓTANO TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01456	\$316.29	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1248- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$624.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001343 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE SÓTANO TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01457	\$339.51	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01458	\$163.91	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1249- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$700.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 VALÚOS A INMUEBLES EN TERRENOS UBICADOS EN COMALAPA, LA PAZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-110968-001-0	BERGMAN MAURICIO JIMÉNEZ MARTEL	2013-01495	\$791.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1250- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$1,268.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001349 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTROS E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS EN LOS BAÑOS DE LAS AGENCIAS BANCARIAS DE LA TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090101-106-9	SUPER MUEBLES, S.A. DE C.V.	2013-01514	\$625.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01513	\$300.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1251- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$2,280.00 **Estado** ANULADO  
**Nombre** 2013  
 2013001339 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES DE AGENCIAS BANCARIAS DE LA TORRE IPSFA.

**Expediente** LG-1252- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$2,766.90 **Estado** ANULADO  
**Nombre** 2013  
 2013001351 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO DE SILLAS Y BUTACAS EN AGENCIAS BANCARIAS DE LA TORRE IPSFA.

**Expediente** LG-1253- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$161.70 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001350 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO DECORATIVO EN AGENCIAS BANCARIAS DE LA TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090101-106-9	SUPER MUEBLES, S.A. DE C.V.	2013-01511	\$120.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1254- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$1,112.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001363 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE PARA LAVAMANOS EN AGENCIAS BANCARIAS DE LA TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090101-106-9	SUPER MUEBLES, S.A. DE C.V.	2013-01512	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1255- **Fecha** 30/07/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALÚO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA METROPOLITANA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01463	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1256- **Fecha** 29/08/2013 **Monto** \$1,644.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001370 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE UN PÓDIUM CON PLACA DE LOGO EN NIQUEL PARA SU UTILIZACIÓN EN LOS DIVERSOS EVENTOS INSTITUCIONALES INTERNOS Y EXTERNOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-291176-003-9	INDUSTRIA DE MADERAS Y METALES, S.A. DE .C.V	2013-01462	\$1,644.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1257- **Fecha** 29/08/2013 **Monto** \$69.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001355 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA PARA BRINDAR UN MEJOR RENDIMIENTO EN LAS COMPUTADORAS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	2013-01475	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1258- **Fecha** 29/08/2013 **Monto** \$40.00 **Estado** ADJUDICACIÓN DE OFERTAS  
**Nombre** 2013  
 2013001354 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS EN PLANTEL DE AKUA, UBICADO EN GREENSIDE SANTA ELENA.



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1259- Fecha 29/08/2013 Monto \$209.62 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001353 -DEPTO. INMUEBLES.MATERIALES PARA COMPLEMENTAR EQUIPAMIENTO EN PLANTEL AKUA, UBICADO EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V. - OFFICE DEPOT	2013-01515	\$67.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01516	\$97.75	ANULADA

Expediente LG-1260- Fecha 29/08/2013 Monto \$379.75 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001352 -DEPTO. INMUEBLES.  
COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL AKUA, EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01481	\$149.42	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01482	\$229.39	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1261- Fecha 29/08/2013 Monto \$567.60 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001369 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
MURAL AUTO-ADHESIVO EN FULL COLOR PARA AMBIENTACIÓN E IMAGEN DEL IPSFA, ANTE SUS AFILIADOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050209-110-5	ANFIBIA, S.A. DE C.V.	2013-01478	\$641.39	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1263- **Fecha** 09/08/2013 **Monto** \$100.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
AVALUO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA CENTRAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01469	\$100.01	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1263- **Fecha** 30/08/2013 **Monto** \$13.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001361 - DEPTO. DE PRESTAMOS.  
COMPRA DE REPUESTO P/ALMOHADILLA SELLOS TRODAT

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-280188-001-4	PRODINA, S.A. DE C.V	2013-01489	\$13.28	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1264- **Fecha** 02/09/2013 **Monto** \$30.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001381 - DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE AGUA EN INSTALACIONES CAIPSA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030710-101-5	MULTIFILTROS S.A. DE C.V.	2013-01485	\$39.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1265- **Fecha** 02/09/2013 **Monto** \$597.63 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001360 DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUCURSAL IPSFA, SAN MIGUEL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-01507	\$138.15	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01506	\$447.93	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1266- **Fecha** 02/09/2013 **Monto** \$124.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001362 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-12074, AÑO:1992 MOTOR 22 R, CHASIS: RJ700007221

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01497	\$103.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1267- **Fecha** 02/09/2013 **Monto** \$115.04 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001373 -AKUA IPSFA.  
COMPRA DE PRODUCTO QUÍMICO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA DEL POZO, EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-171293-105-6	AQUA CLEAN, S.A. DE C.V.	2013-01494	\$119.78	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1268- **Fecha** 02/09/2013 **Monto** \$145.62 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001364 -DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE TERMOSTATOS PARA SER UTILIZADOS EN LA GRANJA DE SERVIDORES UBICADAS EN 7 Y 4 NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01490	\$157.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1269- **Fecha** 03/09/2013 **Monto** \$31.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001359 - DEPTO. DE SERVICIO AL CLIENTE.  
 PROPORCIONAR TICKET DE ATENCIÓN DE TURNO A CLIENTE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01528	\$25.09	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1270- **Fecha** 03/09/2013 **Monto** \$560.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001384 -DEPTO. DE TESORERIA.  
 COMPRA DE FORMULARIOS DE QUEDAN PARA CENTRO DE REGISTRO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01508	\$54.24	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1271- **Fecha** 03/09/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALÚO DE VIVIENDA EN ALTOS DE SAN FERNANDO, SAN SALVADOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01496	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1272- **Fecha** 04/09/2013 **Monto** \$44.92 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 COMPRA DE MOTOR Y CAPACITOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01500	\$66.15	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1273- **Fecha** 28/08/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALÚO DE VIVIENDA, EN ALTOS DE SAN FERNANDO, SAN SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01501	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1274- Fecha 04/09/2013 Monto \$627.09 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001269 Y 1304 CERPROFA  
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REPARACIONES DE POLARIDAD DE TOMAS CORRIENTES E INSTALACIÓN DE LAMPARAS EN RUTA DE EVACUACIÓN DE  
ESA DEPENDENCIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01531	\$503.16	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01530	\$39.72	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1275- Fecha 04/09/2013 Monto \$300.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001357 -CERPROFA.  
COMPRA DE UN APARATO AUDITIVO, PARA EL BENEFICIARIO: LUIS FELIPE MEJIA PEÑA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-091002-101-8	OIDO CENTER, S.A. DE C.V.	2013-01502	\$339.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1276- Fecha 28/08/2013 Monto \$1,679.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

COMPRA DE REFRIGERADORA PARA VENTA DE LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170266-001-3	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	2013-01504	\$1,679.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1277- Fecha 04/09/2013 Monto \$100.02 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001390 -DEPTO. DE INMUEBLES.

COMPRA DE TECNODUCTO PARA REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DE ARCHIVO EN SÓTANO Y REDIMIX PARA REMODELACION DE BAÑOS DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01505	\$96.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1278- Fecha 04/09/2013 Monto \$476.86 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001380 DEPTO. DE INMUEBLES

MATERIALES PARA INSTALACION DE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DONDE SE REALIZA REMODELACIÓN DE UNIDAD DE ARCHIVO SOTANO (DEPTO.DOCUMENTACIÓN) SOTANO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01525	\$55.79	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01524	\$187.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01523	\$70.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01518	\$240.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1279- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$2,203.77 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001365 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ÁRBOLES, EN PROYECTO GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-061082-001-1	EL SURCO S.A. DE C.V.	2013-01572	\$1,136.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-290894-101-3	M3 ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01575	\$50.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-200273-001-7	COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V. - COAGRO	2013-01574	\$1,190.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1280- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$70.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001403 -DEPARTAMENTO PRESTAMOS.  
 COMPRA DE FOLDER PARA EXPEDIENTES HIPOTECARIOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01544	\$88.14	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1281- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$45.09 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001367 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ÁRBOLES, EN PROYECTO GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01568	\$8.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01567	\$46.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1283- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$117.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001372 - COMPRA REQUERIDA POR UNIDAD DE INFORMÁTICA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0802-230151-001-8	CLEMENTE RIVAS AMAYA - PAPELERA EL PITAL	2013-01532	\$127.96	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1283- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$55.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001387 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIOND E BANDEJAS DE EQUIPOS DE AA CENTRALES DE NIVELES 4 Y 7 DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01517	\$69.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1284- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$92.58 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001385 - DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES.  
PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DEL VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA P-554660 ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010462-002-1	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01509	\$39.39	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1285- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$1,147.96 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001388 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER IPSFA, PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120678-001-2	ACERO CENTRO AVILES, S.A. DE C.V. - ACAVISA	2013-01534	\$1,197.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01533	\$90.52	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01535	\$31.87	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1286- **Fecha** 31/08/2013 **Monto** \$841.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA, CORO, BANDA FILARMÓNICA Y MANUALIDADES PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR (CAIPSFA)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071265-004-2	LORENA DE LOS ÁNGELES MELGAR HERNÁNDEZ	2013-01519	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-190783-111-0	HENRY RAFAEL URÍAS OLIVA	2013-01520	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-311253-103-0	CONCEPCIÓN GLADIS CASTILLO DE PLATERO	2013-01521	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1011-290838-001-1	JUAN FRANCISCO ROQUE	2013-01522	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1287- **Fecha** 21/08/2013 **Monto** \$280.31 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN EN PRENSA LICITACIONES

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01510	\$233.06	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1288- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$176.99 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001376 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANO DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIÁMETRO, PARA EL APTO. N° 10, RESIDENCIAL LOMA LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01527	\$200.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1289- **Fecha** 05/09/2013 **Monto** \$74.12 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001389 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER IPSFA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS DE LA TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01545	\$64.47	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1290- **Fecha** 06/09/2013 **Monto** \$136.92 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001382 - GERENCIA GENERAL.  
 COMPRA A SOLICITUD DE GERENCIA GENERAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-181084-002-0	LA TÓMBOLA S.A. DE C.V.	2013-01526	\$136.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1291- **Fecha** 06/09/2013 **Monto** \$1,380.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001379 -DEPTO. DE AFILIACION Y OPERACIONES.  
 COMPRA DE CALENDARIOS DE COTIZACIONES AÑO 2014 PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADORES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1121-241162-001-5	JOSE VICTOR HERNANDEZ DUEÑAS - IMPRESOS V.J.	2013-01636	\$745.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1292- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$433.49 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2313001410 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIAL PARA CAMBIO DE CIELO FALSO DE ZONA FUENTE ENTREDA PARQUEO A TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-140700-101-4	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	2013-01555	\$254.09	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1293- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$3,825.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001340 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 PARA LA PRODUCCION PROFESIONAL DE TRES INFOMERCIALES INSTITUCIONALES DE FUDEFA,CENTROS RECREATIVOS Y DEPTO. DE PRÉSTAMOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090610-103-1	HUMANS, S.A. DE C.V.	2013-01641	\$4,322.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1294- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$1,356.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001268 - COMPRA REQUERIDA POR CERPROFA. PARA USO EN ESA DEPENDENCIA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110903-101-6	RYASA, S.A. DE C.V.	2013-01576	\$1,412.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1295- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$30.33 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001331 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN BAÑOS DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01529	\$71.19	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1296- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$49.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001413 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION DE MURAL SOBRE FUENTE DE ENTRADA PARQUEO PRINCIPAL A TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01563	\$49.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1297- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$133.74 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001413 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE MURAL SOBRE FUENTE DE ENTRADA PARQUEO PRINCIPAL A TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01546	\$152.79	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1298- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$106.52 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001413 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.COMPRAS DE MATERIALES PARA ILUMINACION DE MURAL SOBRE FUENTE DE ENTRADA PARQUEO PRINCIPAL A TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01542	\$36.16	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01543	\$57.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1299- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$536.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001408 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE LAMPARAS PARA INSTALAR EN REMODELACIÓN DE BAÑOS TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01536	\$536.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1300- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$770.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001418 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE VIDRIO Y VENTANA TIPO FRANCESA, EN REMODELACION DEPTO. DOCUMENTACION - SOTANO TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01538	\$770.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1301- **Fecha** 09/09/2013 **Monto** \$400.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALÚO DE INMUEBLE EN BLV. COSTA DEL SOL, CANTÓN EL ZAPOTE, LA LIBERTAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030401-102-3	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01581	\$452.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1302- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$61.02 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001424 - UNIDAD DE INFORMATICA.  
 COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR MAGENTA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0802-230151-001-8	CLEMENTE RIVAS AMAYA - PAPELERA EL PITAL	2013-01554	\$63.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1303- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$399.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001426 -UNIDAD DE INFORMATICA.  
 IMPRESORA LASER PARA GERENCIA GENERAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-109-3	JOSUE NATAN TORRES FUNES - NT COMPUTADORAS	2013-01561	\$378.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1304- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$309.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001427 -UNIDAD DE INFORMATICA.  
 TONER PARA IMPRESORA LASER DE GERENCIA GENERAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	2013-01562	\$226.31	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1305- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$114.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001404-1405- DEPTO. INMUEBLES.  
 INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES Y DE ÁRBOLES EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010184-002-2	INDUSTRIAS LA PALMA, S.A. DE C.V. - INDUPAL	2013-01583	\$230.52	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1306- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$850.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO DE LABORATORIO DE AGUA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170884-001-3	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	2013-01537	\$805.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1307- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$427.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001404 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 2013001404-1405- DEPTO. INMUEBLES.  
 INSUMOS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES Y DE ÁRBOLES EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290894-101-3	M3 ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01558	\$145.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1308- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$78.32 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001405 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 2013001404 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 2013001404-1405- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ÁREAS VERDES Y DE ÁRBOLES EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01556	\$85.12	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1309- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$17.62 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001420 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 ACCESORIOS DE BAÑO PARA COMPLETAR INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, EN ÁREA DE AGENCIAS BANCARIAS, TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01557	\$15.62	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1310- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$200.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001417 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS EN PLANTEL DE AKUA, UBICADO EN GREENSIDE SANTA ELENA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050512-101-3	PUBLITECNO S.A. DE C.V.	2013-01611	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1311- **Fecha** 10/09/2013 **Monto** \$661.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001428 - GERENCIA ADMINISTRATIVA.  
 COMPA DE UN ARMARIO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230491-101-9	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	2013-01548	\$695.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1312- **Fecha** 11/09/2013 **Monto** \$990.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001400 - DEPTO. SERVICIOS - FUDEFA  
 COMPRA ATAUTES MARMOLEADOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0407-260670-101-8	FRANCISCO ANTONIO PERAZA ALVARENGA - ATAUTES PERAZA	2013-01577	\$1,118.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1313- **Fecha** 29/07/2013 **Monto** \$135.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALUO DE VIVIENDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170402-103-2	INVERSIONES, SERVICIOS Y SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	2013-01547	\$135.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1314- **Fecha** 11/09/2013 **Monto** \$495.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALUO DE INMUEBLE UBICADO EN FINAL CALLE MOTOCROSS, COL. MIRALVALLE, SAN SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-110968-001-0	BERGMAN MAURICIO JIMÉNEZ MARTEL	2013-01559	\$559.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1315- **Fecha** 11/09/2013 **Monto** \$307.42 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001445 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE ÁREA DE ARCHIVO UBICADA EN SÓTANO, TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01560	\$265.34	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1316- **Fecha** 11/09/2013 **Monto** \$907.67 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACION EN PRENSA 3 COL. X 5" B/N UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01597	\$907.67	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1317- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$112.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001458 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ATENCIÓN A LOS MIEMBROS DE LA BANDA MUSICAL QUE PARTICIPARÁ EN EL ACTO CÍVICO 2013 DE LA INSTITUCIÓN.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170860-013-0	NIDIA ESMERALDA URRUTIA DE HERNANDEZ	2013-01564	\$98.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1318- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$24.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001455 DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA- PARA ATENCIÓN A INTEGRANTES DE LA BANDA MUSICAL, QUE PARTICIPARÁ EN EL ACTO CÍVICO 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.	2013-01565	\$27.29	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1319- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$198.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001457 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE UN COMPRESOR DE AIRE PARA SU UTILIZACIÓN EN LA AMBIENTACIÓN DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-311059-001-5	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - OXGASA	2013-01566	\$223.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1320- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$205.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001416 -ADMON. Y FINANZAS (FUDEFA)  
 FAJA Y BUJIAS PARA CARROZA LINCOLN.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01610	\$211.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1321- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$43.57 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001412 -ADMON. Y FINANZAS(FUDEFA)  
 COMPRA PARA EL USO EN ESTA FUNERARIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01605	\$48.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1322- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$14.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001388 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER IPSFA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01584	\$39.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1323- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$272.59 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001444 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACIÓN DE INSTALACIONES DEL ÁREA DEL DEPTO. DDI - SOTANO- TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01594	\$392.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1324- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$73.07 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001429 - AKUA IPSFA -  
 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA INICIO OPERACIONES EN EL PLANTEL AKUA IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01616	\$34.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01617	\$37.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1325- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$650.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001437 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACION PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS DE SEGUNDO Y SEXTO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01579	\$803.12	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1326- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$1,617.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001436 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE LAVAMANOS REQUERIDOS PARA LA REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS UBICADOS EN NIVELES 2 Y 6 DE LA TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01598	\$2,010.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1327- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$11.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001386 - AKUA IPSFA.  
 KIT PARA MEDIR ACIDES DE AGUA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250283-001-3	OSCAR, S.A. DE C.V.	2013-01570	\$15.87	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1328- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$763.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACION EN PERIODICO DE INMUEBLES 6X6.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01599	\$762.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1329- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$359.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001434 -DEPTO. INMUEBLES.  
 GASTO DE VENTA PARA COMERCIALIZACIÓN DE APARTAMENTO NO.14, EN RESIDENCIAL LOMA LINDA. (EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170266-001-3	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	2013-01571	\$359.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1330- **Fecha** 17/09/2013 **Monto** \$125.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001431 - DEPTO. INMUEBLES  
 ELABORACION DE AFICHES PARA PUBLICIDAD DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01590	\$141.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1331- **Fecha** 13/09/2013 **Monto** \$200.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS DE LIMPIEZA DE CISTERNAS EN RESIDENCIAL LOMA LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0904-290574-103-6	AÍDA MAGDALENA GONZÁLEZ DE GUEVARA	2013-01582	\$103.96	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1332- **Fecha** 13/09/2013 **Monto** \$104.61 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001447- AKUA IPSFA.  
 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPLIEZAPARA MANTENIMIENTO DEL PLANTEL AKUA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01606	\$110.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1333- **Fecha** 13/09/2013 **Monto** \$1,129.99 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001459- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS ( SECADORES) Y ARCHIVO SÓTANO(DIFUSORES)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01613	\$447.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01614	\$176.28	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1334- **Fecha** 13/09/2013 **Monto** \$1,166.28 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001438- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA REMODELACIÓN DE SISTEMA EN CASA NÚMERO 5 DE RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01595	\$129.95	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01596	\$1,018.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1335- **Fecha** 13/09/2013 **Monto** \$2,650.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 COMPRA DE 2 TORNILLOS DE INTERFERENCIA BIODEGRADABLES, PARA LA BENEFICIARIA, JUANA ELVIRA RODRIGUEZ Y COMPRA DE UNA PROTESIS TOTAL DE CADERA NO CEMENTADA, PARA LA BENEFICIARIA, MARIA TERESA GARCIA HERNANDEZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-291199-103-0	INNOVACIONES MEDICAS, S.A. DE C.V.	2013-01580	\$2,650.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1336- **Fecha** 13/09/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001442 - DEPTO. INMUEBLES.  
 SERVICIO REMODELACION BAÑO DE DAMAS UBICADO EN OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-160167-101-9	JOSÉ ANTONIO CORNEJO MEDRANO	2013-01578	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1337- **Fecha** 13/09/2013 **Monto** \$1,716.19 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACION EN PERIODICO DE INMUEBLES 6X6.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01629	\$1,716.19	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1338- **Fecha** 16/09/2013 **Monto** \$1,405.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001443- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SERVICIO DE CONCRETEADO PARA NIVELACIÓN DE PISO, INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO E INSTALACIÓN DE TABLA ROCA EN OFICINAS DE ARCHIVO, UBICADO EN SÓTANO DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0501-090653-101-5	MARGARITO RIVAS MARTÍNEZ	2013-01585	\$1,405.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1339- **Fecha** 16/09/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001441- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SERVICIO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS DE CABALLEROS UBICADOS EN OCTAVO NIVEL DE TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-081178-101-5	VICTOR MANUEL TORRES HERNANDEZ	2013-01586	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1340- **Fecha** 17/09/2013 **Monto** \$1,112.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001484 - DEPTO.D E INMUEBLES.  
 REQUERIDO PARA AGENCIAS BANCARIAS EN TORRE IPSFA  
 GABINETE-ESPEJO-LAVAMANOS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01593	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1341- **Fecha** 17/09/2013 **Monto** \$95.64 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001462 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 CAMBIO DE ACOMETIDA Y REPARACIÓN DE ALIMENTADORES DE TABLEROS DE ALIMENTACIÓN DE BOMBAS DE PISCINAS EN CENTRO RECREATIVO KILO -14.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01600	\$50.61	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01601	\$51.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1343- **Fecha** 18/09/2013 **Monto** \$106.51 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013

2013001473 Y 1327 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 TERCERA COMPRA TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE CLINICA EMPRESARIAL IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110581-004-7	LABORATORIOS TERAMED, S.A. DE C.V.	2013-01602	\$14.42	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-311086-001-8	FARMACIAS LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. - FARMIX, S.A. DE C.V.	2013-01603	\$69.16	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1344- **Fecha** 18/09/2013 **Monto** \$394.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013

2013001467 - DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN PARCIAL DE CALLE INTERNA DE RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A DE C.V. - SURISSA	2013-01604	\$432.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1345- **Fecha** 18/09/2013 **Monto** \$381.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013

2013001345- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE LUMINARIA PARA BAÑOS NIVELES 3, 5 Y 7 TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01608	\$95.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1346- **Fecha** 18/09/2013 **Monto** \$805.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO DE LABORATORIO DE AGUA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270291-110-0	ESEBESA, S.A. DE C.V.	2013-01607	\$387.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1347- **Fecha** 12/09/2013 **Monto** \$1,100.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE METALICA UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290292-132-0	EDWIN ALEXANDER ROSALES GUZMÁN	2013-01626	\$1,100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1348- **Fecha** 11/09/2013 **Monto** \$345.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO DE PERFORACION DE PLANTA DE MARMOL PARA LAVAMANOS DE BAÑOS UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1001-070382-102-6	JOSÉ BENEGOT ALVARADO LÓPEZ	2013-01609	\$345.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1349- **Fecha** 19/09/2013 **Monto** \$200.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001502 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 RÓTULOS PARA SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS EN PLANTEL DE AKUA, UBICADO EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050512-101-3	PUBLITECNO S.A. DE C.V.	2013-01612	\$152.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1350- **Fecha** 19/09/2013 **Monto** \$500.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001489 - DEPTO. INMUBLES  
 EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y TALA DE ÁRBOLES EN GREENSIDE SANTA ELENA. (MOTOSIERRA)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010184-002-2	INDUSTRIAS LA PALMA, S.A. DE C.V. - INDUPAL	2013-01721	\$665.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1351- **Fecha** 19/09/2013 **Monto** \$25.72 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001466 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR DECESO FAMILIAR DEL EMPLEADO GLORIA IVETTE SANCHEZ DE RODRIGUEZ, EMPLEADA DEL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE PERIODO 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0429-260972-001-3	BLANCA ALICIA QUINTANILLA DE CALDERON - FLORISTERIA KAPRICHOS	2013-01620	\$28.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1352- **Fecha** 19/09/2013 **Monto** \$28.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001465 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE ARREGLO FLORAL POR DECESO FAMILIAR DEL EMPLEADO CARLOS DOÑO QUINTANILLA, DEL DEPTO. DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0429-260972-001-3	BLANCA ALICIA QUINTANILLA DE CALDERON - FLORISTERIA KAPRICHOS	2013-01619	\$28.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1353- Fecha 19/09/2013 Monto \$427.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001468 - ADMINISTRACION Y FINANZAS.

COMPRA VASOS Y CONOS DESECHABLES PARA USO EN CAFETERÍA DE CAPILLAS DE VELACIÓN - FUDEFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020777-107-2	NORMA BEATRÍZ SOSA	2013-01627	\$500.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1354- Fecha 19/09/2013 Monto \$58.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001329- DEPTO. SERVICIOS GRALES.

COMPRA DE TRAPEADORES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01621	\$67.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1355- Fecha 19/09/2013 Monto \$320.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001487- ADMON. Y FINANZAS.

COMPRA DE FLAYERS PARA EL USO EN FUNERARIA DE LA F.A.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01664	\$254.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1356- **Fecha** 19/09/2013 **Monto** \$430.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001487- ADMON. Y FINANZAS (FUDEFA)  
 BOLIGRAFOS PROMOCIONALES PARA USO EN ESTA FUNERARIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0402-110877-101-3	CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO	2013-01665	\$452.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1357- **Fecha** 30/07/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALÚO DE VIVIENDA. INMUEBLE EN RESIDENCIAL EL PARAISO, PASAJE 2, POLÍGONO D, NO. 40. SANTA TECLA, LA LIBERTAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01618	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1358- **Fecha** 20/09/2013 **Monto** \$1,761.53 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001505 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN CASA NÚMERO 6 DE RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01623	\$1,483.51	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01624	\$435.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01625	\$10.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1359- **Fecha** 20/09/2013 **Monto** \$27.46 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001505 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN CASA NÚMERO 6 DE RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A DE C.V. - SURISSA	2013-01622	\$28.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1360- **Fecha** 12/08/2013 **Monto** \$565.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO A INMUEBLE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0206-050772-001-9	MARVIN YOVANI MANCÍA CASTANEDA	2013-01644	\$565.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1361- **Fecha** 20/09/2013 **Monto** \$416.09 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001498 - DEPTO. INMUEBLES.  
COMPRA DE MATERIALES DE FONTANERIA PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01642	\$82.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01643	\$512.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1362- **Fecha** 20/09/2013 **Monto** \$19.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001508 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIAL PARA TRABAJOS INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN ÁREA DE ARCHIVO EN SÓTANO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01635	\$24.18	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1363- **Fecha** 20/09/2013 **Monto** \$40.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001500 -DEPTO. INMUEBLES.  
 MATERIALES DE ACOMODAMIENTO Y UBICACIÓN DE SISTEMAS DE A/A EN CAMBIO DE CIELO FALSO DE CUARTO Y SEXTO NIVEL TORRRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01637	\$38.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01633	\$19.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1364- **Fecha** 20/09/2013 **Monto** \$592.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001500 -DEPTO. INMUEBLES.  
 MATERIALES DE ACOMODAMIENTO Y UBICACIÓN DE SISTEMAS DE A/A EN CAMBIO DE CIELO FALSO DE CUARTO Y SEXTO NIVEL TORRRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01634	\$562.83	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1365- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$1,112.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001515 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA LAVAMANOS EN AGENCIAS BANCARIAS DE LA TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090101-106-9	SUPER MUEBLES, S.A. DE C.V.	2013-01628	\$952.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1366- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$583.38 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001251 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE PUERTAS PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS TORRE IPSFA, NIVELES 3, 5 Y 7.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310306-102-1	CONSTRUHABITAT, S.A. DE C.V.	2013-01630	\$185.91	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1367- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$320.26 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001481 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 D/C PLACA N-2452.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01656	\$385.62	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1368- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$42.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** 2013

2013001477 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MICROBUS COASTER PLACA N-3054, AÑO:1994, MOTOR: 1HZ0108377, CHASIS: HZB500003342.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01647	\$24.24	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1369- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$64.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** 2013

2013001478 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA N-12074, AÑO: 1992, MOTOR:22R , CHASIS: RJ700007221.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01648	\$46.53	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1370- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$18.16 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

**Nombre** 2013

2013001479 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTNENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO MICROBUS LITE ACE PLACA N-3066, AÑO: 1994, MOTOR: 3Y, CHASIS: YR216011551.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01649	\$7.07	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1371- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$21.02 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001480 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO MICROBUS LITE ACE P-N-3066, AÑO 1994, MOTOR 3Y, CHASIS YR216011551

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01650	\$16.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1372- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$20.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001476 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 P-192904 AÑO 2008 MOTOR 2KD CHASIS 8AJFR22G004522463

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01651	\$17.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1373- **Fecha** 23/09/2013 **Monto** \$20.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001475 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP HI LUX 4X4 P-N-2050 AÑO 2008 MOTOR:2KD CHASIS:8AJFR22G004521491

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01652	\$17.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1374- Fecha 23/09/2013 Monto \$250.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001488 - CERPROFA

COMPRA DE 2 PARES DE CALZADO ORTOPEDICO PARA BENEFICIARIOS DE CERPROFA. SR. GABRIEL DE JESUS MOLINA R. Y LUIS ARNOLDO LEMUS CORTEZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-060659-015-0	CARLOS ERNESTO ELÍAS ÁVALOS	2013-01631	\$105.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1375- Fecha 20/09/2013 Monto \$80.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

AVALUO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA METROPOLITANA UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01632	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1376- Fecha 24/09/2013 Monto \$12.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001485 - DEPTO. DE INMUEBLES.

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PISCINAS EN RESIDENCIAL LOMA LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-171293-105-6	AQUA CLEAN, S.A. DE C.V.	2013-01638	\$13.56	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1377- **Fecha** 24/09/2013 **Monto** \$265.49 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001486 - DEPTO. INMUEBLES.  
 2 CUBETAS PINTURA DE AGUA BLANCO OSTRA, PARA MANTTO. DE RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01653	\$189.84	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1378- **Fecha** 24/09/2013 **Monto** \$5,900.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001503 -DEPTO. DE SERVICIOS (FUDEFA).  
 COMPRA DE UNA CAMARA REFRIGERANTE PARA USO EN LABORATORIO DE FUDEFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0315-140163-002-5	MARIO ERNESTO HERRERA SEGURA	2013-01662	\$6,655.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1379- **Fecha** 24/09/2013 **Monto** \$43.35 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001483 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01646	\$23.28	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01645	\$25.43	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1380- **Fecha** 24/09/2013 **Monto** \$112.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001493 - UNIDAD DE INFORMÁTICA.  
 COMPRA DE 2 MEMORIAS RAM 2GB DORR 3-1333 HMZ PARA PC, PARA REPORTENCIAR MAQUINAS IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	2013-01640	\$112.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1381- **Fecha** 19/09/2013 **Monto** \$143.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0603-270554-001-6	MARCO ANTONIO BANDERAS CORNEJO	2013-01639	\$169.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1382- **Fecha** 25/09/2013 **Monto** \$2.48 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001507 Y 1368 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE POLIMAT PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLES DEL PROYECTO GREENSIDE SANTA ELENA

**Expediente** LG-1383- **Fecha** 26/09/2013 **Monto** \$4,417.00 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001474 - UNIDAD DE INFORMATICA  
 COMPRA PARA REALIZAR OVER HAUL A UPS MGS PRIMARIO NIVEL INSTITUCIONAL



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1384- Fecha 26/09/2013 Monto \$350.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001514 -DEPARTAMENTO INMUEBLES.  
TRABAJOS EN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSISTENTE EN REUBICACIÓN DE BAJADAS DE SUMINISTRO, RETORNO E INSTALACIÓN DE REJILLAS Y DIFUSORES EN 4TO. Y 6TO. NIVEL TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0315-140865-002-9	OSCAR MANUEL MARTINEZ VANEGAS	2013-01655	\$350.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1385- Fecha 26/09/2013 Monto \$180.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001522 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
COMPRA NECESARIA PARA LIMPIEZA DE LOS CENTROS RECREATIVOS RANCHO COSTA DEL SOL, KILO 14 Y AMATITAN.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020777-107-2	NORMA BEATRÍZ SOSA	2013-01658	\$305.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1386- Fecha 26/09/2013 Monto \$81.40 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001452 Y 1454 SUCURSAL SAN MIGUEL  
TRASLADO DE CORRESPONDENCIA SUCC. IPSFA SAN MIGUEL - A IPSFA, SAN SALVADOR Y VICEVERSA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-150350-001-6	ANA DOLORES CALERO DE HERRERA	2013-01654	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1387- **Fecha** 26/09/2013 **Monto** \$175.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001527 - DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE BOMBILLOS LED PARA INSTALAR EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS DE LOS NIVELES 2,6,7 Y 8 EN TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01675	\$175.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1388- **Fecha** 27/09/2013 **Monto** \$181.84 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001539 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA E MOTORES PARA CONDENSADORES DE AIRES ACONDICIONADOS DE SALON DE USOS MULTIPLES - TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01657	\$246.97	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1389- **Fecha** 27/09/2013 **Monto** \$188.07 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001540 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER P-N-16390 AÑO 1990, MOTOR 22R, CHAIS N/T

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01667	\$154.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1390- **Fecha** 27/09/2013 **Monto** \$38.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001523 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE LAMINA PARA ELABORACION DE DUCTO PARA SISTE ADE AIRE ACONDICIONADO DE SOTANO EN TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01659	\$60.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1391- **Fecha** 27/09/2013 **Monto** \$261.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 COMPRA DE CANALETAS CON DESNIVEL DE AGUA Y BOLSAS PROTECTORAS DE LONA CON ZIPPER QUE SERVIRÁN PARA RESGUARDO DE LOS CANOPYS DEL ÁREA DE COMUNICACIONES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-140694-101-3	INDUSTRIAS LONAIRE, S.A. DE C.V.	2013-01666	\$300.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1392- **Fecha** 30/09/2013 **Monto** \$189.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 201301520 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 CAJERA PARA TAPADERA DE ALCANTARILLA DE AGUAS LLUVIAS - GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300487-001-2	REPUESTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2013-01660	\$213.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1393- **Fecha** 30/09/2013 **Monto** \$329.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 201301520 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 PERFORADO Y ROSCADO DE MARCOS PARA TAPADERAS DE POZO DE AGUAS LLUVIAS EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300487-001-2	REPUESTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	2013-01661	\$371.77	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1394- **Fecha** 30/09/2013 **Monto** \$161.70 **Estado** ANULADO  
**Nombre** 2013  
 2013001524 -DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COCINA DE GERENCIA GENERAL DE OCTAVO NIVEL DE TORRE  
 IPSFA.

**Expediente** LG-1395- **Fecha** 30/09/2013 **Monto** \$56.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001526 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA GESTORES DE VENTAS DE PROYECTOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01676	\$56.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1396- **Fecha** 30/09/2013 **Monto** \$669.01 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001524 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COCINA DE GERENCIA GENERAL DE OCTAVO NIVEL DE TORRE  
 IPSFA.



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

<b>Expediente</b>	LG-1397-	<b>Fecha</b>	30/09/2013	<b>Monto</b>	\$2,005.34	<b>Estado</b>	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>	2013 2013001524 -DEPTO. DE INMUEBLES. COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COCINA DE GERENCIA GENERAL DE OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA								
<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>					
0210-080199-101-9	SANTANI, S.A. DE C.V.	2013-01729	\$2,371.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA					
<b>Expediente</b>	LG-1398-	<b>Fecha</b>	30/09/2013	<b>Monto</b>	\$1,527.77	<b>Estado</b>	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>	2013 2013001524 -DEPTO. DE INMUEBLES. COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COCINA DE GERENCIA GENERAL DE OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA								
<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>					
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01690	\$327.72	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA					
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01691	\$1,054.23	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA					
<b>Expediente</b>	LG-1399-	<b>Fecha</b>	30/09/2013	<b>Monto</b>	\$125.00	<b>Estado</b>	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>	2013 2013001537 - CERPROFA CALZADO ORTOPEDICO PARA EL BENEFICIARIO GABRIEL DE JESÚS MOLINA RICARA								
<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>					
0614-060659-015-0	CARLOS ERNESTO ELÍAS ÁVALOS	2013-01663	\$125.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA					



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1412- Fecha 30/09/2013 Monto \$841.80 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA , CORO, BANDA Y MANUALIDADES PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071265-004-2	LORENA DE LOS ÁNGELES MELGAR HERNÁNDEZ	2013-01669	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1011-290838-001-1	JUAN FRANCISCO ROQUE	2013-01672	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-311253-103-0	CONCEPCIÓN GLADIS CASTILLO DE PLATERO	2013-01671	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-190783-111-0	HENRY RAFAEL URÍAS OLIVA	2013-01670	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-275- Fecha 22/08/2013 Monto \$42.74 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC2013000345 DEPTO.SERVICIOS GENERALES - COMPRA MANTTO. DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-220277-002-3	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - INFRASAL	2013-01432	\$51.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-281- Fecha 19/08/2013 Monto \$44.32 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC2013000282 DEPTO. SERVICIOS GENERALES - COMPRA DE UNA MAQUINA ETIQUETADORA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-111032-102-8	FRANCISCO ARAUJO	2013-01391	\$50.85	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-380- **Fecha** 16/08/2013 **Monto** \$55.38 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000403 DEPTO. DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-111032-102-8	FRANCISCO ARAUJO	2013-01395	\$61.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-611- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$14.87 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC201300691 DEPTO. SERVICIOS GENERALES - COMPRA DE CABLE VELOCIMETRO PARA VEHICULO P-N-12076

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300178-001-2	LA CASA DEL REPUESTO S.A DE C.V.	2013-01415	\$10.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-701- **Fecha** 19/08/2013 **Monto** \$680.79 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000769 DEPTO INMUEBLES - MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO CASA NO. 14 - RESIDENCIAL LOMA LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01435	\$114.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01437	\$5.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-261077-002-0	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	2013-01436	\$294.45	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-891- Fecha 15/08/2013 Monto \$2,098.76 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC-872- COMPRA REQUERIDA POR DEPTO. DE INMUEBLES PARA REMODELACION DE OFICINAS AREA DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL-SOTANO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01372	\$2,665.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-922- Fecha 15/08/2013 Monto \$6.96 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC2013000872 DEPTO. DE INMUEBLES  
MATERIALES PRA REMODELACION AREA DE DEPTO. DE DOCUMENTACION INST. SOTANO TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310888-102-7	CERÁMICA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	2013-01392	\$23.32	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-927- Fecha 10/07/2013 Monto \$185.55 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC2013000912 ADMON. FINANZAS FUDEFA  
PAPEL PARA TALONARIO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01273	\$108.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-930- **Fecha** 16/07/2013 **Monto** \$232.32 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000993 CENTROS RECREATIVOS  
 MANTTO. DE CENTROS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-051263-002-1	CARLOS ALBERTO ORTIZ PINEDA	2013-01217	\$642.97	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-940- **Fecha** 22/07/2013 **Monto** \$92.91 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001013 Y 1012 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS - PARA MANTTO. DE INSTALACIONES TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01281	\$94.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-966- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$9.47 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001038 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 MEMORIAS USB 8 GB

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-01176	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-967- **Fecha** 25/07/2013 **Monto** \$104.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001071 DEPTO. TESORERIA  
 COMPRA DE 2 MOCHILAS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-140280-001-2	PIEL Y CALZADO S.A. DE C.V.	2013-01298	\$83.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-968- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$350.83 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001061 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA USO EN REPARACION DE BAÑO DE CABALLEROS SEXTO NIVEL TORRE IPSFA  
 LOS 3 NIPLES SE REQUIEREN 3/4 DE 3 DE LARGO GALVANIZADO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01215	\$147.47	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01214	\$267.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-969- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$330.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001081 DEPTO. DE INMUEBLES  
 11 SACOS DE ABONO FORMULA TRIPE 15 PARA LIMPIEZA Y FERTILIZACION DE COCOTEROS EN CENTRO RECREATIVO RIO MAR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290894-101-3	M3 ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01204	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-970- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$59.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001043 GERENCIA FINANCIERA  
 CAFETERA DE 36 TAZAS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-002-0	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	2013-01131	\$56.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-971- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$158.83 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001059 DEPTO. DE INMUEBLES  
 CINTA DE ALUMINIO Y DUCTO FLEXIBLE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01173	\$156.56	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-972- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$1,028.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001059 DEPTO. DE INMUEBLES  
 DIFUSORES 24X24 CON DAMPERS - MATERIAL PARA REMODELACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO REMODELACION MEZANINE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01218	\$1,012.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-973- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$179.84 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001059 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIAL PARA REMODELACION DE DUCTERIA DE AIRE ACONDICIONADO8 ( LOS TORNILLOS PHILLIPS SE REQUIEREN PUNTA BROCA TIPO GOLOSOS)  
 REMODELACION MEZANINE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01175	\$103.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-974- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$114.06 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001077 Y 1076 DEPTO. SERVICIOS GENERALE - MATERIALES PARA ENDEREZADO Y PINTURA BOMPERS VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO P-554660

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-01182	\$111.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-975- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$56.08 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001066 DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 REPUESTOS PARA VEHICULO P-12076 AÑO 1992, AÑO 1992, MOTOR G16A230165 - CHASIS TAD1V110359

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01180	\$27.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-976- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$119.05 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001074 DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP HI LUX 4X4 PLACA N- 14045, AÑO 2001 MOTOR 3L, CHASIS JTFDE6260052694

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01183	\$227.34	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-977- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$223.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000923 SERVICIOS GENERALES  
 LLANTAS PARA VEHICULO P-3059 PICK HILUX 4X2 AÑO 1994 MOTOR 2Y CHASIS YN850054264

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0615-190968-001-3	R. NUÑEZ. S.A. DE C.V.	2013-01179	\$290.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-978- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$16.11 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000923 SERVICIOS GENERALES  
 REPUESTOS PARA VEHICULO P-3059 PICK HILUX 4X2 AÑO 1994 MOTOR 2Y CHASIS YN850054264

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300178-001-2	LA CASA DEL REPUESTO S.A DE C.V.	2013-01184	\$23.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-979- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$109.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000923 DEPTO. INMUEBLES  
 10 ASIENTOS PARA INODOROS PARA MANTENIMIENTO EN RESIDENCIAL LOMA LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01483	\$339.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-980- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$31.66 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001068 DEPTO. SERVICIOS GENERALES -  
 REPUESTOS PARA VEHICULO PICK UP 4X4 P-N-2450 AÑO 2008 MOTOR 2KD7345659 CHASIS 8AJFR22

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01181	\$37.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-981- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$4.52 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 SC20130001056 DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 2 CERTIFICADOS PARA ING. CARLOS TIJIBOY

**Expediente** LG-982- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$670.55 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001088 DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE LAVAMANOS PARA REMODELACION BAÑOS TORRE IPSA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01095	\$731.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-983- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$22.09 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001069 DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 REPUSTOS PARA VEHICULO P-N.3059, AÑO 1994, MOTOR 2Y, CHASI YN850054264

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01207	\$10.06	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-984- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$77.64 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013000971 Y 1008 DPTO. SERVICIOS GENERALES  
 6 CHAPAS CILINDRICAS PAR AMANTO TORRE IPSFA Y DISCOS PARA CORTAR HIERRO -PARA TRABAJOS EN ULTIMO NIVEL TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01200	\$110.15	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-985- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$50.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001026 DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 COMPRA DE 200 LOPERAMIDA PARA CLINICA MEDICA EMPRESARIAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-311086-001-8	FARMACIAS LAS AMERICAS, S.A. DE C.V. - FARMIX, S.A. DE C.V.	2013-01393	\$81.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

14/10/2013

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-986- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$175.37 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001086 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REMODELACION CORRESPONDE AGENCIAS BANCARIAS TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01111	\$316.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-987- **Fecha** 03/07/2013 **Monto** \$4,322.83 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TERCERA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250278-113-9	JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA	2013-01130	\$810.63	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-988- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$3,425.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TERCERA COMPRA TRIMESTRAL DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO, AÑO 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-070391-101-1	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	2013-01132	\$3,001.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-989- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$3,097.12 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TERCERA COMPRA TRIMESTRAL DE SUMINISTROS DIVERSOS, AÑO 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01263	\$1,897.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0612-280878-102-6	JUAN DANIEL UMAÑA DOMÍGUEZ	2013-01259	\$204.53	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-011277-003-6	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S.A. DE C.V.	2013-01260	\$0.00	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO
0614-011277-003-6	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S.A. DE C.V.	2013-01261	\$75.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-290395-102-9	CORPORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01262	\$792.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-990- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$319.46 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TERCERA COMPRA TRIMESTRAL DE ÚTILES DE OFICINA, AÑO 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160399-108-1	VENTAS Y SERVICIOS VARIOS, S.A. DE C.V.	2013-01221	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-01222	\$193.24	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-991- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$431.34 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TERCERA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE IMPRENTA, AÑO 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01177	\$36.16	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-992- **Fecha** 02/07/2013 **Monto** \$382.81 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TERCERA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS FERRETEROS, AÑO 2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01232	\$261.66	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01233	\$0.00	ANULADA

**Expediente** LG-993- **Fecha** 03/07/2013 **Monto** \$3,051.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 VALLA DIGITAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200203-104-4	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD, S.A DE C.V. - SIP	2013-01099	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-994- **Fecha** 03/07/2013 **Monto** \$7,729.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 ARRENDAMIENTO DE VALLA DIGITAL Y DE MUPI PUBLICITARIO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200203-104-4	SERVICIOS INTEGRALES DE PUBLICIDAD, S.A DE C.V. - SIP	2013-01107	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-995- **Fecha** 03/07/2013 **Monto** \$33.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC20130001089 DEPTO. DE INMUEBLES  
 RENTA DE EQUIPO PARA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LOSA PARA PROLONGACION DE COCHERA EN VIVIENDA NO. 631 COL. FLOR BLANCA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1010-100582-101-0	EDGAR RAFAEL RIVAS PORTILLO	2013-01103	\$37.29	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-997- **Fecha** 03/07/2013 **Monto** \$10,000.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 ESTUDIO DE MERCADO Y RENTABILIDAD DE PROTESIS "CERPROFA"

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-220506-105-4	MARKETING PLUS, S.A. DE C.V.	2013-01140	\$9,153.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-998- **Fecha** 04/07/2013 **Monto** \$60.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SC2013001103 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIAL PARA INSTALACION DE TECHO ULTIMO NIVEL DE PARQUEO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01108	\$146.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

14/10/2013

COMPRAS

15:47:52

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-999- Fecha 05/07/2013 Monto \$6,500.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC20130001090 DEPTO. DE INMUEBLES  
SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MALLA CILCLON PLASTIFICADA EN CENTRO RECREATIVO RANCHO COSTA DEL SOL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-240908-108-9	J.A.G. INGENIEROS E INVERSIONES, S.A. DE C.V.	2013-01213	\$5,683.18	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Cantidad de Expedientes 438 Total General Ordenes Compra: 333,952.33

Última línea