

MINISTERIO DE TURISMO
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
AÑO 2012

N° de Orden	Fecha	Nombre del Proveedor	Monto	Descripción del Bien y/o Servicio
1	06/01/2012	CONSEJERO ROMERO BRIZUELA, S. A. DE C.V.	\$ 169,50	Pago por participación a seminario: Impacto de las reformas fiscales de la Ley de Impuestos sobre la Renta y el Código Tributario, el día 06 de Enero de 2012. Delegados participantes: Licda. Patricia de López, Jefe de la Unidad Administrativa y Ing. Rafael Ernesto Soto López, jefe UACI.
2	10/01/2012	GRUPO VENTAS TODO TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$ 2.395,67	Compra de un boleto aéreo para Lic. Jorge Figueroa con destino a Madrid España para asistir en Misión Oficial a Conferencia Interamericana de Ministros y empresarios del Turismo y Feria Internacional de Turismo, saliendo el 14 de enero regresando el 23 de Enero de 2012.
3	12/01/2012	FONDOS DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION (IMPRENTA NACIONAL)	\$ 558,00	Diseño e impresión de 300 folletos de 16 paginas, en papel couche mate barnizado, impresas a full color, tiro y retiro engrapadas a caballete, medida 14cm por 18cm, será utilizados para promoción de nueva inversión en el rubro turístico.
5	19/01/2012	U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C. V.	\$ 1.608,91	Pago por Emisión de boleto aéreo para Lic. Julio Sibrián con destino a México, DF a participar en Misión Oficial a reunión técnica, Saliendo el 05 de Enero regresando el 07 de Enero de 2012.
6	23/01/2012	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	\$ 90,00	Suscripción anual en el periódico La Prensa Grafica.
7	23/01/2012	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	\$ 70,00	Suscripción anual en el periódico El Mundo
8	23/01/2012	COLATINO DE R.L.	\$ 45,00	Suscripción anual en el periódico Co Latino
9	23/01/2012	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S. A. DE C. V.	\$ 84,82	Suscripción anual en el periódico El Diario de Hoy
10	23/01/2012	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S. A. DE C. V.	\$ 45,83	Suscripción anual en el periódico MAS
11	24/01/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 24,00	Suministro de 3 cajas de agua embotellada de 24 unidades de 355ml
12	24/01/2012	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	\$ 90,00	Suscripción anual en el periódico La Prensa Grafica
13	24/01/2012	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S. A. DE C. V.	\$ 90,00	Suscripción anual en el periódico El Diario de Hoy, correspondiente de Enero a Diciembre de 2012
14	26/01/2012	AQUAPURA, S. A. DE C. V.	\$ 43,20	Suministro de 24 garrafas de agua purificada para consumo del Ministerio de Turismo
15	26/01/2012	D P G, S. A. DE C. V.	\$ 295,76	Compra de 4 cartuchos de impresión HP LaserJet Professional 78A CE278A
16	26/01/2012	D P G, S. A. DE C. V.	\$ 295,76	Compra de 4 cartuchos de tinta para impresor HP LaserJet P1606 dn.
17	26/01/2012	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	\$ 82,25	Suscripción anual en el periódico La Prensa Grafica
18	26/01/2012	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S. A. DE C. V.	\$ 83,10	Suscripción anual en el periódico El Diario de Hoy
19	26/01/2012	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	\$ 80,00	Suscripción anual en el periódico La Prensa Grafica
20	27/01/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 24,00	Elaboración de 300 tarjetas de presentación para Carolina Cerna
21	27/01/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 220,30	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para vehículo Toyota Fortuner
22	30/01/2012	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$ 1.100,68	Suministro de 1 Laptop HP, modelo PROBOOK 4430S.
25	30/01/2012	KUO HUA, S. A. DE C. V.	\$ 240,00	Suministro de 1 mueble de madera para impresora medidas: 80 cm de alto, 60 cm de largo y 60cm de ancho con gavetas y chapas.
26	30/01/2012	LIZ JENNY REYES VARGAS	\$ 940,00	Compra de 2 archivos metálicos con persianas color negro con 5 niveles y llave
27	31/01/2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ AG, S. A. DE C. V.	\$ 1.463,80	Servicio de mantenimiento correctivo (Pintura General, reparación de tablero, cambio de tapicerías para puertas delanteras) de vehículo Nissan Sentra
28	31/01/2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ AG, S. A. DE C. V.	\$ 1.212,60	Servicio de mantenimiento correctivo de vehículo Hyundai H100 (Reparación de tapicería de asientos delanteros pintura y puerta delantera derecha, costado derecho, compuerta derecha, compuerta trasera, bomper delantero)
29	31/01/2012	ALEXIS ARMANDO SERRANO ORTIZ	\$ 22,00	Elaboración de 2 sellos redondos circular medida 3cm de alto y 3 cm de ancho, para Tesorería, Unidad Financiera Institucional y 4 sellos con nombre: Licda. Nuria Hernández Menendez; Licda. Lissette Rodríguez de Canales; Licda. Martha Alonso de Vargas; Licda. Elsa Martínez de Corea.
30	03/02/2012	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS	\$ 308,00	Pago de media beca por Capacitación a II Diplomado de Información Publica y Transparencia. Delegada participante: Licda. Glenda Marisol Campos de Cáceres
31	08/02/2012	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.	\$ 425,00	Compra de 1 armario metálico con entrepaños medidas 1.80cm x 0.45cm color negro

32	08/02/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 337,77	Compra de papelería diversa para uso de la unidad financiera
33	10/02/2012	DATA & GRAPHICS, S. A. DE C. V.	\$ 315,00	Compra de Licencia Office estándar 2010, para Laptop Probook 4430S.
34	13/02/2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ AG, S. A. DE C. V.	\$ 158,00	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para vehículo Ford Explorer (Incluye cambio de manguera auxiliares para frenos delanteros, líquido, materiales varios)
35	16/02/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 40,00	Compra de 5 cajas de agua embotellada de 24 unidades 355ml será utilizada para consumo de titularidad, eventos internos y externos.
36	16/02/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 48,91	Diversos productos alimenticios para uso del Despacho Ministerial.
37	17/02/2012	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 4.078,00	Suministro e instalación de equipo multifuncional tipo laser a colores (copiadora, impresora, escáner y fax) copiadora digital, marca XEROX WC 7120
38	17/02/2012	ASISTENCIA TECNICA, S.A. DE C.V.	\$ 152,40	Suministro de tintas para impresora Lexmark Previa Pro 709 para Dirección de Contraloría Sectorial.
39	21/02/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 8,00	Elaboración de 100 tarjetas de presentación para Licda. Dora Isabel Jacobo Hernández, Jefe de la unidad de Auditoría Interna.
40	21/02/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 103,99	Diversos materiales de oficina para Dirección de Contraloría Sectorial
41	21/02/2012	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	\$ 1.275,00	Compra de 3 armarios metálicos con 5 entrepaños, medidas 1.98cm de alto por 1.02 cm de ancho, color negro, para la unidad de Acceso a la Información Pública.
42	21/02/2012	ASISTENCIA TECNICA, S.A. DE C.V.	\$ 175,00	Compra de un disco duro extraíble de 1 Tera Byte, para respaldo de la Unidad de Acceso a la información Pública.
43	21/02/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 369,93	Diversos materiales de oficina para Dirección de Planificación y Política Sectorial
44	21/02/2012	SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.	\$ 120,00	Servicio de alimentación, servido en las instalaciones del Ministerio de Turismo el día 22 de febrero de 2012 9:30 am, para participantes a capacitación del Despacho Ministerial.
45	22/02/2012	ALEXIS ARMANDO SERRANO ORTIZ	\$ 6,00	Elaboración de 1 sello de hule rectangular de 3.5 cm de alto por 4.5 cm de ancho para Unidad de Auditoría Interna.
46	22/02/2012	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$ 127,00	Compra de un disco duro extraíble de 1 Tera Byte, para uso de Dirección de Contraloría Sectorial.
47	22/02/2012	D P G, S. A. DE C. V.	\$ 268,68	Suministro de toner para impresora Laser Jet Pro CM1415FN COLOR mfp.
48	22/02/2012	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 86,58	Pago de derechos de traspaso, para los siguientes vehículos: Placa N-11114 Microbús Hyundai; N-8010 Suzuki Vitara y N-11113 Nissan Sentra. vehículos recibidos en donación por parte de CORSATUR.
49	23/02/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 77,30	Diversos productos alimenticios para uso del Despacho Ministerial.
50	23/02/2012	QUALITY PRINTING, S. A. DE C. V.	\$ 110,00	Elaboración de 300 tarjetas de presentación impresas al tiro con escudo dorado relieve en seco, para uso del Sr. Ministro.
51	24/02/2012	DISUMA, S. A. DE C. V.	\$ 75,63	Suministro de diversa papelería para la unidad de Auditoría Interna
52	27/02/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 16,00	Elaboración de 200 tarjetas de presentación para uso de Lic. Jorge Figueroa Director de Contraloría Sectorial
53	27/02/2012	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	\$ 250,00	Suministro de capuchinera Black & Decker, rinde 2 tazas, será utilizada en el Despacho Ministerial.
55	28/02/2012	OFIXPRES, S.A. DE C.V.	\$ 48,66	Suministro de papelería diversa para UACI
56	28/02/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 60,30	Diversos materiales de oficina para UACI
57	29/02/2012	INVAC, S.A. DE C.V.	\$ 70,00	Elaboración de 200 sobres membretados institucionales
58	29/02/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 47,20	Suministro de diversa papelería para uso del Despacho Ministerial
59	29/02/2012	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$ 1.419,00	Una Computadora Laptop HP modelo Probook 4430s
60	29/02/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 494,45	Diversos materiales de oficina para la Unidad Administrativa
61	29/02/2012	DPG, S. A. DE C. V.	\$ 85,72	Compra de toner para impresora multifuncional HP LASER JET Q7553A, para impresora asignada al Despacho Ministerial.
62	01/03/2012	MARIA SUSANA MEJIA DE CANALES	\$ 322,54	Materiales de limpieza y alimentación para uso de la Unidad Administrativa Institucional
63	01/03/2012	SISTEMAS DIGITALES S. A. DE C. V.	\$ 75,00	Fuente cargador para laptop Dell que será utilizada en UACI
64	01/03/2012	STB COMPUTER, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$ 304,35	Compra de licencia Microsoft Office Standar
65	02/03/2012	ALEXIS ARMANDO SERRANO ORTIZ	\$ 15,00	Elaboración de sello circular de 3cm de diametro y 1 sello rectangular de 7 cm de largo y 4 cm de alto.
66	02/03/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 276,90	Mantenimiento preventivo y correctivo del vehículo Toyota Prado Land Cruiser
68	05/03/2012	BAIRES & ESCOBAR IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	\$ 165,00	Suministro de 1 libro Gestión de Destinos Turísticos Sostenibles, autor: Josep Francesc Valls, para uso de bibliografía y consulta en el análisis de documentos y elaboración de informes en el despacho Ministerial.

69	07/03/2012	GOMEZ DE RUANO, ANA MARIBEL	\$ 60,00	Elaboración de 3 juegos de pastas fino estampado tamaño carta, para Unidad de Asesoría Jurídica.
72	15/03/2012	MULTILINE, S.A. DE C.V.	\$ 78,00	Suministro de 2 sillas de espera sin brazos, tapicería color negro
73	15/03/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 693,15	Emisión de boleto aéreo para Lic José Napoleón Duarte Durán con destino a San Pedro Sula, Honduras. Misión Oficial a Reunión Consejo Centroamericano de Turismo CCT, Saliendo el 21 y regresando el 22 de Marzo de 2012.
77	19/03/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 693,15	Emisión de boleto aéreo para Lic. Julio Sibrian con destino a San Pedro Sula, Honduras para participar en Misión Oficial a Reunión Consejo Centroamericano de Turismo CCT, CATA Saliendo el 21 y regresando el 22 de Marzo de 2012.
79	19/03/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 693,15	Emisión de boleto aéreo para Licda. Wendy Escobar con destino a San Pedro Sula, Honduras para participar en Misión Oficial a Reuniones Técnicas del Comité Ejecutivo del CCT, Saliendo el 20 y regresando el 22 de Marzo de 2012.
80	23/03/2012	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA	\$ 360,00	Elaboración de 600 ejemplares de Recopilación de Leyes de Turismo de El Salvador Edición de bolsillo, medidas: 3 1/2 X 4 pulgadas.
81	23/03/2012	EDITORIA EL MUNDO, S. A.	\$ 540,00	Elaboración de 500 ejemplares de Ley de Turismo de El Salvador, Edición de bolsillo, medidas: 5 1/2 X 8 1/2 pulgadas.
82	23/03/2012	COMERCIAL INDUSTRIAL OLINS,S.A. DE C.V.	\$ 327,60	Suministro de 1 credenza de madera con puertas y chapa, medidas 1.20 de ancho, 1.20 de alto y 0.50 de fondo (metros) con 2 anaqueles y 3 niveles de altura.
83	23/03/2012	INVAC, S.A. DE C.V.	\$ 199,92	Elaboración de 28 carné de Identificación para el personal del Ministerio de Turismo, en material PVC original, tamaño DUI, full color al frente y al reverso negro, estuche vertical plástico nevado, cinta bordada porta carnet nevado y clip.
84	23/03/2012	GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.	\$ 672,85	Suministro e instalación de Control electrónico de acceso para puerta de vidrio lado poniente de oficinas de MITUR
85	23/03/2012	DPG, S. A. DE C. V.	\$ 408,12	Suministro de tonner para impresora laser Jet Pro CM1415fn color MFP
86	28/03/2012	AQUAPURA, S. A. DE C. V.	\$ 86,40	Suministro de 48 garrafas de agua purificada para consumo del personal del Ministerio de Turismo y visitantes./Correspondiente al mes de Febrero y Marzo 2012.
87	28/03/2012	SISTEMAS DIGITALES, S. A. DE C. V.	\$ 125,00	Servicio de readecuación de ubicación de puntos de red y toma de energía eléctrica para instalar equipo multifuncional Xerox.
88	28/03/2012	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.	\$ 133,79	Pago de prima por inclusión en seguro de automotores póliza A-42752, de los siguientes vehículo: Placa N11114 y Placa N-11113
89	28/03/2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ AG, S. A. DE C. V.	\$ 271,55	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para vehículo Ford Explorer
90	29/03/2012	EL LIBRO, S. A. DE C.V.	\$ 25,00	Suministro de 1 Recopilación de Leyes tributarias actualizada para uso de la Unidad Financiera
91	29/03/2012	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	\$ 105,00	Compra de silla ejecutiva de vinil con respaldo alto en color negro, reclinable y ajuste de altura
92	29/03/2012	RICARDO ARMANDO MORAN MARTINEZ	\$ 54,24	Elaboración de doce calcomanías en vinyl autoadhesivo a full color logo Institucional, para vehículos Hyundai H100 y Nissan Sentra del Ministerio de Turismo.
93	29/03/2012	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	\$ 425,00	Suministro de armario metálico con entrepaños color negro, medida 1.95 mt por 91 cm de ancho por 47 cm de fondo, será utilizado en el Despacho Ministerial
94	30/03/2012	MARIBEL MARLENY GUADRON DE URRUTIA	\$ 673,47	Servicio de alimentación para 25 periodistas en evento a realizarse en el Complejo del Malecón en el Puerto De La Libertad el día 03 de Abril de 2012
95	30/03/2012	EL LIBRO, S. A. DE C.V.	\$ 63,78	Compra de 6 Libros de: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) actualizada, para las diferentes Unidades del Ministerio de Turismo.
96	30/03/2012	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	\$ 53,85	Compra de diversa papelería de oficina para Asistente Ejecutivo del Despacho
97	11/04/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 900,56	Servicio de mantenimiento correctivo para vehículo TOYOTA FORTUNER
98	17/04/2012	SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.	\$ 95,00	Servicio de alimentación para participantes a Capacitación de Planes de Acción de Proyecto Taiwán el día 17 de abril en el Ministerio de Turismo.
99	17/04/2012	ALEXIS ARMANDO SERRANO ORTIZ	\$ 29,50	Elaboración de sellos para la unidad de acceso a la información pública, y un fechador, medidas: 5.5cm de largo x 3.0 de ancho, 4cm de largo x 2.5 de ancho, 5.5 cm de largo y 1.5 cm de ancho, 5.5cm de largo x 3cm de ancho.
100	18/04/2012	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$ 4.831,71	Suministro de 3 computadoras de escritorio HP-COMPAQ modelo 6200 PRO SFF, y 3 Licencias Microsoft Office Stándar 2010
101	18/04/2012	RODRIGUEZ COMPUTADORAS, S.A. DE C.V.	\$ 1.610,57	Suministro de 1 computadora de escritorio HP-COMPAQ, modelo 6200 PRO SFF y 1 licencia Microsoft Office Stándar 2010

102	18/04/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 721,20	Emisión de boleto aéreo para Licda. Wendy Escobar con destino a Guatemala, saliendo el 19 regresando el 20 de abril de 2012, para asistir a Taller de Planificación Estratégica del Consejo Centroamericano de Turismo
105	20/04/2012	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	\$ 123,23	Compra de un fax, papel térmico. Para Unidad de Acceso a la información.
106	24/04/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 138,12	Productos alimenticios para uso del Despacho Ministerial
107	24/04/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 67,59	Compra de tres tarjeteros de polipropileno para 360 tarjetas ACCO, para uso de la Dirección de Contraloría Sectorial.
114	27/04/2012	OMEGA HV ASOCIADOS, S. A. DE S. V.	\$ 5.615,42	Suministro e instalación de hardware y Software complementario para poner en funcionamiento servidor de MITUR incluye: compra de instalación de switch, ups, configurar dominio, migración de archivos, generación de respuesta, configuración licencia antivirus de usuarios.
115	03/05/2012	ALEXIS ARMANDO SERRANO ORTIZ	\$ 6,50	Elaboración de sello rectangular de recibido, de 5cm de largo por 3.5 cm de ancho
116	03/05/2012	ALEXIS ARMANDO SERRANO ORTIZ	\$ 6,00	Elaboración de sello redondo de 3cm de diámetro
117	03/05/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 8,96	Materiales de oficina para Despacho Ministerial
118	03/05/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 112,00	Elaboración de 400 tarjetas de presentación para Lic. Julio Sibrián
119	04/05/2012	AXXEL, S. A. DE C. V.	\$ 159,25	Suministro de 2 tonner HP LASER JET P1606(CE-278A) 78 A NEGRO Y 1 Cinta EPSON FX-890(S015329)
120	07/05/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 169,28	Suministro de materiales de oficina para uso de la Unidad Financiera Institucional
122	11/05/2012	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA	\$ 600,00	Complemento de pago por impresión de libro Recopilación de Leyes de Turismo, portada impresa a full color tiro y retiro en cartoncillo foldcote calibre 12 mas barniz uv al tiro, por incremento de 144 páginas internas impresas en tinta negra, papel bond base 20, pegado en hot melt.
124	15/05/2012	AQUAPURA, S. A. DE C. V.	\$ 86,40	Suministro de 48 garrafas de agua purificada para consumo del personal del Ministerio de Turismo y visitantes./Correspondiente al mes de Abril y Mayo 2012.
125	16/05/2012	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS	\$ 1.420,00	Pago por participación en Diplomado en Impuestos, del 22 de Mayo al 18 de Agosto de 2012. Delegados participantes: Licda. Elsa de Corea, Licda. Nuria Hernández, Jacqueline de Canales, Licda. Dora Jacobo.
126	16/05/2012	R. NUÑEZ S. A. DE C. V.	\$ 1.080,00	Suministro de 4 llantas de las siguientes especificaciones: Rin 17-265/65 para vehículo Toyota Prado Land Cruiser
127	16/05/2012	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 1.067,85	Suministro de cuatro llantas de las siguientes especificaciones: Rin 16-265/7016 para vehículo Toyota Fortuner
129	17/05/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 633,38	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para vehículo Toyota Land Cruiser Prado
130	18/05/2012	ASOCIACION DE AUDITORES GUBERNAMENTALES DE EL SALVADOR	\$ 135,00	Pago por participación en Seminario: Como fortalecer el control interno, fundamento de la transparencia y acceso a la información Pública, a realizarse el 19 de Mayo de 2012. Delegada participante: Licda. Dora Isabel Jacobo.
131	18/05/2012	CORPORACION HOTELERA INTERNACIONAL, S. A.	\$ 1.560,11	Servicio de alimentación y renta de salón, para 35 participantes a reunión CCT el día 21 de Mayo de 2012.
132	22/05/2012	TELCOM, S. A. DE C. V.	\$ 67,80	Servicio de traslado de línea telefónica para Unidad de Acceso a la Información Pública del Ministerio de Turismo
133	23/05/2012	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 1.531,39	Mantenimiento preventivo y correctivo, consumibles: Repuestos y partes, mano de obra para equipo multifuncional Xerox modelo WC7120, del mes de junio a diciembre de 2012.
134	24/05/2012	MARIA CARMEN GUILLEN	\$ 4.190,00	Elaboración de tres uniformes para el personal del Ministerio de Turismo.
135	25/05/2012	COMUNICACIONES IBW, EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	\$ 3.322,20	Servicio de enlace de internet dedicado de 3MBPS de junio a diciembre de 2012, para interconexión de equipos informáticos del Ministerio de Turismo
136	25/05/2012	SERTECA, S.A. DE C.V.	\$ 201,14	Suministro e instalación de batería para vehículo Nissan Sentra año 1998 y Microbús Hyundai año 1998
137	31/05/2012	UNOPETROL EL SALVADOR, S. A.	\$ 13.972,00	Suministro de 700 cupones de gasolina regular y 700 cupones de diesel con denominación de \$ 10.00 para vehículos del Ministerio de Turismo

138	31/05/2012	QUALITY PRINTING, S. A. DE C. V.	\$ 51,00	Elaboración de 200 tarjetas de presentación impresas al tiro con escudo dorado, relieve en seco
139	01/06/2012	DISEÑO ESTUDIO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$ 3.150,00	Diseño, diagramación e impresión de 250 ejemplares de Memoria de Labores período del 01 de junio 2011 al 31 Mayo de 2012. incluye revisión de lectura, estilo de informe, ortografía, gramática, redacción crítica
140	06/06/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 240,38	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para vehículo Toyota Fortuner
141	07/06/2012	GRUPO VENTAS TODO TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$ 1.770,00	Emisión de boleto aéreo para Lic. Julio Sibrián con destino a México, Mérida y Cancún saliendo el 15 y regresando el 18 de mayo de 2012, para participar en Misión Oficial a 4º Reunión Ministerial de Turismo T20 y Cumbre de las Américas del Concejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTTC).
142	07/06/2012	DIRECCION GENERAL DE TESORERIA	\$ 493,15	Renovación de tarjetas de circulación para los siguientes vehículos PN-11114 microbús Hyundai, N-11113 Nissan, N8010 Vitara,P282628 Land Cruiser, N 85344 Fortuner, P563546 Ford Explorer, propiedad del Ministerio de Turismo
143	12/06/2012	FARMACIAS UNO, S. A. DE C. V.	\$ 327,42	Suministro de botiquín (diversos medicamentos para personal del Ministerio de Turismo
144	12/06/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 141,51	Suministro de diverso materiales de oficina para unidad Financiera institucional
145	13/06/2012	MULTIPLES NEGOCIOS S. A. DE C. V.	\$ 117,76	Diversos materiales de oficina para uso de Dirección de Planificación y Política Sectorial
146	14/06/2012	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	\$ 153,35	Suministro de regulador de voltaje, pegamento super bonder, epoxibonder, para conexión de y protección de equipos electrónicos.
147	15/06/2012	AQUAPURA, S. A. DE C. V.	\$ 43,20	Suministro de 24 garrafas de agua purificada para consumo del Ministerio de Turismo./Correspondiente al mes de Junio 2012.
148	15/06/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 80,62	Suministro de diversos materiales de oficina para UACI MITUR
150	15/06/2012	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	\$ 285,87	Suministro de diversos materiales de limpieza
151	15/06/2012	HOTELES, S.A. DE C.V.	\$ 6.149,11	Servicio de alimentación y salón para 120 participantes a III Foro de Cooperación y Oportunidades de Financiamiento para el Desarrollo del Turismo Sostenible, a realizarse los días 5 y 6 de julio de 2012.
152	15/06/2012	AXXEL, S. A. DE C. V.	\$ 187,00	Suministro de cartuchos de tinta para impresor Lexmark de la Dirección de Contraloría Sectorial
153	15/06/2012	CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO	\$ 120,00	Elaboración de 300 bolígrafos retráctiles impresos a una tinta, como material promocional para III Foro Centroamericano de Cooperación y Oportunidades de Financiamiento para el Desarrollo sostenible
154	15/06/2012	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA	\$ 322,05	Elaboración de 150 libretas en block de 25 hojas, impresos full color con marca de agua, medida tamaño carta base bond base 20.
155	15/06/2012	GRUPO VENTAS TODO TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$ 1.671,24	Emisión de boleto para Julio Sibrián con destino a Mérida, Yucatán, México, saliendo el 17 y regresando el 20 de junio de 2012 en Misión Oficial a Feria Mundo Maya 2012.
156	18/06/2012	CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO	\$ 1.186,50	Elaboración de 150 maletines tipo ejecutivo con logo bordado, como material promocional para III Foro Centroamericano de Cooperación y Oportunidades de Financiamiento para el Desarrollo sostenible
157	18/06/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 121,07	Material de oficina diverso para uso de la Unidad Administrativa
158	18/06/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 123,56	Suministro de material diverso de oficina para UACI
159	18/06/2012	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	\$ 177,72	Suministro de diversas herramientas y accesorios para reparaciones menores en MITUR
160	20/06/2012	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA	\$ 810,00	Impresión de 600 ejemplares de Recopilación de Leyes de Turismo, tamaño 3.5 x 4", para dar a conocer a diferentes sectores de las Leyes del Turismo de El Salvador.
162	21/06/2012	GENERAL SECURITY (EL SALVADOR), S.A. DE C.V.	\$ 45,20	Servicio de reinstalación de sistema biométrico por daño en disco duro de computadora de Unidad Administrativa.
163	21/06/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 5,84	Suministro de caja de fasteners y 6 plumones punto fino 0.5 color negro.
164	21/06/2012	MULTIPLES NEGOCIOS, S. A. DE C. V.	\$ 56,77	Suministro de diversos materiales de oficina para Auditoria Interna.

165	21/06/2012	GRUPO VENTAS TODO TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	\$ 1.770,00	Complemento de pago por emisión de boleto aéreo para Lic. Julio Sibrián con destino a México, Mérida y Cancún, del 15 y al 18 de mayo de 2012, para participar en Misión Oficial a 4° Reunión Ministerial de Turismo T20 y Cumbre de las Américas del Concejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)
166	21/06/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 245,00	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículo Hyundai H100
167	21/06/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 120,00	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo Nissan Sentra.
168	22/06/2012	NELLY JEANNETHE APARICIO MALDONADO	\$ 90,40	Pago por participación en Seminario Taller Protocolo y Ceremonial para realización de Actos Públicos y Privados.
169	25/06/2012	ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMIREZ	\$ 376,27	Diversos materiales de limpieza para vehículos del Ministerio de Turismo
170	25/06/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 124,88	Productos alimenticios para uso del Despacho Ministerial
171	27/06/2012	ASEGURADORA AGRICOLA COMERCIAL, S.A.	\$ 4.549,75	Pago por prima anual de seguros de fidelidad, todo riesgo, y automotores período del 20 de julio 2012 al 20 julio de 2013
172	27/06/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 135,91	Materiales de oficina para uso del Despacho Ministerial
173	27/06/2012	ERICK ALEXANDER AGUILUZ RAMIREZ	\$ 69,04	Suministro de paraguas para los Señores Titulares
174	27/06/2012	SERTECA, S.A. DE C.V.	\$ 182,60	Suministro e instalación de 1 batería 12v, para vehículo Ford Explorer
175	27/06/2012	BATERSUPERCA, S.A. DE C.V.	\$ 940,00	Suministro de 4 llantas para Ford Explorer
176	28/06/2012	OMEGA H V ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 140,12	Suministro e instalación de puerta de madera, con manecilla de seguridad y mocheta, para oficina de Auditoria Interna
178	29/06/2012	CELDAS ESTUDIO, S.A. DE C.V.	\$ 475,00	Servicio de quemado de Discos compactos CDs que contenga información digital que MITUR proporcionara y diseño de viñeta y pegado en CD.
179	29/06/2012	MARIBEL MARLENY GUADRON DE URRUTIA	\$ 455,77	Complemento de pago por servicio de alimentación para 25 periodistas, en evento realizado en el Complejo del Malecón en el Puerto De La Libertad el día 03 de Abril de 2012
180	29/06/2012	OMEGA HV ASOCIADOS, S. A. DE S. V.	\$ 301,00	Servicio de mantenimiento preventivo (incluye limpieza) para computadoras de escritorio, laptop e impresores.
181	29/06/2012	OMEGA HV ASOCIADOS, S. A. DE S. V.	\$ 3.943,70	Suministro de antivirus y licencias para seguridad y operatividad del servidor de MITUR.
182	29/06/2012	SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.	\$ 2.146,50	Servicio de outsourcing para labores de limpieza en Nivel No 2 del edificio Carbonel No 2, en oficinas del Ministerio de Turismo, para el periodo comprendido del 04 de julio al 31 de Diciembre de 2012
183	29/06/2012	CRISTIAN ALBERTO GUARDADO ENAMORADO	\$ 587,60	Compra de 4 Banderas de El Salvador, medidas 1.60 x 1.0, con flecos y bordados ,forradas (doble tela), con (2)escudo de El Salvador y (2)logo de MITUR.
184	03/07/2012	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE EL SALVADOR	\$ 50,00	Capacitación para personal de la Unidad de Asesoría Jurídica, tarjeta par participación de la Lic. Erika Lone Huezo en la Conferencia "Arbitraje y Contratación Gubernamental", organizada por el Centro de Mediación y Arbitraje de la Camara de Comercio de El Salvador, a realizarse el día 4 de Julio de 2012, Hotel Crowne Plaza.
185	04/07/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGEZ DIAZ	\$ 32,00	Elaboración de 400 tarjetas de presentación para uso de la Unidad Financiera Institucional, 100 tarjetas.: Licda. Nuria Hernández, Contador General. Licda. Elsa Martínez Alonso de Vargas, Técnico de presupuesto.
186	04/07/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGEZ DIAZ	\$ 32,00	Elaboración de 400 tarjetas de presentación para uso de la Dirección de Planificación de y Política Sectorial, 100 tarjetas.: Licda. Wendy Escobar, Directora de Planificación y Política Sectorial.Licda. Glenda de Cáceres, Coordinadora de Planificación y Política Sectorial. Lic. Eli Barillas, Coordinador de Cooperación Internacional. Licda. Glenda de Cáceres, oficial de Información Adhonorem.
187	06/07/2012	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$ 192,00	Compra de batería recargable tipo TC030, 11.1 VDC, Capacidad 85 Wh, para sustituir la que se daño en Laptop marca DELL, modelo Latitude 630
188	09/07/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 681,29	Emisión de boleto aéreo en la ruta Managua -San Salvador- Managua, a nombre del Señor Ministro de Turismo, Lic. José Napoleón Duarte, para asistir en Misión Oficial a LXXXV Consejo Centroamericano de Turismo CCT.

189	10/07/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 1.800,00	Reparación de caja automática de vehículo marca Ford Explorer
190	10/07/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 201,49	Mantenimiento preventivo y correctivo par vehículo marca Ford Explorer
192	16/07/2012	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.	\$ 760,18	Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador-Belice-Cayo San Pedro (viaje redondo) a nombre del Lic., José Napoleón Duarte, para asistir en Misión oficial para participar en Festival Reina Internacional de la Costa Maya, del 1 al 5 de Agosto de 2012.
194	20/07/2012	TELCOM, S. A. DE C. V.	\$ 141,25	Servicio de traslado de extensión desde central telefónica para la Unidad de Informática del Ministerio de Turismo
195	20/07/2012	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	\$ 119,22	Compra de caja para almacenamiento de herramientas y otros accesorios para reparaciones en oficinas de MITUR.
196	20/07/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 440,00	Reparación de golpes traseros: revisión y reparación de sistema eléctrico al vehículo Toyota Fortuner, propiedad de MITUR, asignado al Señor Viceministro de Turismo
197	23/07/2012	HOTELES, S.A. DE C.V.	\$ 322,90	Complemento de alimentación del III Foro de Cooperación y oportunidades de Financiamiento para el desarrollo del Turismo Sostenible, realizado del 5 al 6 de Julio del 2012.
199	27/07/2012	DESIGNO ESTUDIO CONSULTORES S.A. DE C.V.	\$ 2.800,00	Diseño, diagramación e impresión de Informe XIX Congreso Interamericano de Turismo(CIT), full color(incluye el costo quemado de 25 CDs con viñetas mas estuches revisión y arte en lectura ortografica y gramatica)
200	30/07/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 902,41	Emisión de boletos aéreos en la ruta San Salvador- Isla San Pedro(Belice), a nombre del Lic. Julio Sibrián, del 31 de Julio al 5 de Agosto de 2012, para asistir en misión oficial al Festival de la Costa Maya.
201	08/08/2012	OMEGA HV ASOCIADOS, S. A. DE S. V.	\$ 345,78	Suministro e instalación de un rack de piso de 4 pies, que incluye bandeja ventilada de 25 pulgadas y bandeja para teclado y mouse.
202	08/08/2012	OMEGA HV ASOCIADOS, S. A. DE S. V.	\$ 666,94	Suministro e instalación de red inalambrica de MITUR a oficinas del Despacho
204	10/08/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1.127,25	Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador-Calí, Colombia, a nombre del Lic. Walter Alemán, Viceministro de Turismo, del 26 al 29 de Agosto para asistir en Misión Oficial al lanzamiento de Campaña de Publicidad Internacional.
205	10/10/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 635,40	Servicio de mantenimimiento correctivo y preventivo para vehiculo FORTUNER
206	13/08/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 169,52	Productos alimenticios para uso en Despacho.
207	13/08/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 225,00	Impresión de 300 tarjetas de presentación para el Sr. Ministro de Turismo.
208	14/08/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 16,00	Impresión de 200 tarjetas de presentación para la Lic. Juana Zambrana
209	14/08/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 113,17	Suministro e instalación de una batería Record de 90 Amp., en vehiculo Toyota Land Cruiser Prado
210	14/08/2012	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA	\$ 1.002,00	Impresión del Reglamento General de la Ley de Turismo, medida 3.5 pulg de base por 4 pulg. de altura.
213	15/08/2012	DISEGNO ESTUDIO CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$ 3.169,80	Diseño de 1 documento con medidas 8.5 pulgs., tipo libro con grapa oculta, formato vertical, para un aproximado de 100 paginas incluyendo portada y contraportada. 150 ejemplares impresos de documento denominado Antorcha de la Paz, full color, en Foldcote 12, con barniz a tiro y tiro.
214	16/08/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1.120,66	Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador-Quito, Ecuador, a nombre del Lic. José Napoleón Duarte Durán, Ministro de Turismo, del 9 al 14 de Septiembre.Para asistir en Misión oficial, a la 54a. Reunión de la Comisión Regional para las Américas, OMT.
216	21/08/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 1.879,93	Emisión de boleto aéreo, ida y vuelta a nombre de Lic José Napoleón Duarte, ministro de Turismo, en la ruta San Salvador- Paris-Lyon (Francia),para asistir en Misión Oficial a la Feria IFTM. del 18 al 25 de Septiembre
217	22/08/2012	COREYSA, S.A. DE C.V.	\$ 132,63	Suministros para la señalización de seguridad en Oficinas del Ministerio de Turismo.
219	27/08/2012	GARCIA GARCIA, JUAN CARLOS	\$ 491,55	Suministro e instalación de cuatro extintores para edificio y 5 para vehiculos
220	27/08/2012	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.	\$ 256,45	Compra de cascos protectores, megáfono, chalecos reflectivos, cinta amarilla de precaución, conos anaranjados de seguridad, botiquín plástico.

221	27/08/2012	MUÑOZ GARCIA, JOSE SALVADOR	\$ 16,50	Elaboración de sellos para Unidad de Informática
222	27/08/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 651,36	Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador-Quito, Ecuador (ida y vuelta), a nombre de la Lic. Wendy Escoba, Directora de Planificación y Política Sectorial, del 9 al 14 de Septiembre de 2012.
223	29/08/2012	PAPELCO, S.A. DE C.V.	\$ 107,10	Compra de 30 resmas de Papel Bond base 20, tamaño carta, marca HP.
224	29/08/2012	MUÑOZ GARCIA, JOSE SALVADOR	\$ 15,50	Compra de 4 sellos de hule para Coordinaciones de Dirección de Planificación y Política Sectorial
225	29/08/2012	MUÑOZ GARCIA, JOSE SALVADOR	\$ 4,00	Compra de sello rectangular para uso del Despacho del Viceministerio de Turismo.
226	29/08/2012	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 98,73	Complemento al pago de mantenimiento mensual por impresiones excedentes a las contratadas, mes de Julio/2012, de equipo multifuncional XEROX WC7120.
227	30/08/2012	AGUILAR AMAYA, LUIS TRANSITO	\$ 776,57	Compra de artículos varios para limpieza de oficinas y para cafetería de MITUR.
228	03/09/2012	JOSE PEDRO PALACIOS	\$ 895,00	Suministro e instalación completa de aire acondicionado, para contar con temperatura controlada en el área de servidor de datos de MITUR.
230	07/09/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 2.468,09	Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador-París-Lyon(Francia), ida y vuelta, a nombre de la Lic. Juana Zambrana, del 15 al 25 de Septiembre.
231	07/09/2012	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 123,03	Pago por excedente de impresiones, del mes de agosto de 2012.
232	11/09/2012	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ S. A. DE C. V.	\$ 3.390,00	Publicación de dos convocatorias, día Miércoles 12 de Septiembre de 2012, en formato Roba Página (5 columnas por 12 pulgs.) full color,
233	11/09/2012	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	\$ 4.339,20	Publicación de dos convocatorias, día Miércoles 12 de Septiembre de 2012, en formato Roba Plano (5 columnas por 12 pulgs.) full color. Página impar.
234	12/09/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 347,70	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo para vehiculo TOYOTA LAND CRUISER PRADO
235	13/09/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 409,42	Revisión y cambio de faja de tiempo, en vehiculo Toyota Fortuner
236	13/09/2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ AG, S.A. DE C.V.	\$ 154,00	Suministro e instalación de soportes y pines para bara estabilizadora de vehiculo Ford Explorer
237	14/09/2012	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	\$ 9,75	Elaboración de llaves para chapas de puertas del estacionamiento de Titulares, y puertas del Despacho.
238	17/09/2012	DPG, S. A. DE C. V.	\$ 514,08	Suministro de tintas para impresora HP Laserjet P1606DN
239	26/09/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 184,23	Suministros y artículos para oficina, para uso de Unidad Financiera institucional.
241	01/10/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 76,75	Productos alimenticios para uso en el Despacho.
242	01/10/2012	MARIBEL MARLENY GUADRON DE URRUTIA	\$ 1.398,60	Servicio de alimentación para 140 personas, 2 de Octubre de 2012, en Complejo Turístico del Puerto de La Libertad.
245	03/10/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 112,00	Emisión de boleto por vía terrestre, en la ruta San Salvador-San Pedro Sula y Viceversa, a nombre de Lic. Julio Sibrián, saliendo el 04 y regresando el 10 de Octubre de 2012.
247	03/10/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 758,72	Emisión de boleto aéreo, a nombre de Lic. Wendy Escobar, en la ruta de San Pedro Sula y Viceversa, saliendo el 03 y regresando el 06 de Octubre de 2012.
248	03/10/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 400,21	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculo marca Toyota, Modelo Fortuner
249	03/10/2012	TELCOM, S. A. DE C. V.	\$ 67,80	Servicio de Traslado de extensión 187, desde UACI hasta Dirección de Contraloría Sectorial.
250	03/10/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 473,88	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de vehiculo Hyundai H100
251	08/10/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 2.111,97	Emisión de boleto aéreo, en la ruta San Salvador Roma y Viceversa, y boleto de transporte interno en tren, para el Sr. Ministro de Turismo, saliendo el 15 y regresando el 23 de Octubre de 2012.
252	08/10/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 43,10	Adquisición de artículos de oficina para uso de la Dirección de Contraloría Sectorial.

253	08/10/2012	AXXEL, S. A. DE C. V.	\$ 97,20	Adquisición de cartuchos de tinta para impresor LEXMARK, de la Dirección de Contraloría Sectorial.
254	10/10/2012	OXIGENO Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 188,00	Suministro e instalación de extintor para fuegos eléctricos y electrónicos CO2
255	10/10/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 252,80	Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo marca Ford Explorer
256	10/10/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 311,58	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo NISSAN Sentra
257	10/10/2012	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	\$ 88,48	Suministros y artículos de oficina para uso del Despacho.
258	10/10/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 113,17	Suministro e instalación de batería para vehículo marca Toyota, Modelo Fortuner, propiedad de MITUR.
259	18/10/2012	DE ARAUJO CUENCA, FLAVIA	\$ 28.500,00	Servicio de consultoría para el diseño y elaboración detallados del Anteproyecto de reforma de una nueva Ley General de Turismo .
260	18/10/2012	NOE ALBERTO GUILLEN	\$ 99,93	Productos de oficina para uso del Asistente Ejecutivo del Ministro
262	30/10/2012	AQUAPURA, S. A. DE C. V.	\$ 86,40	Suministro de 48 garrafas de agua purificada para personal del Ministerio de Turismo y visitas.
263	30/10/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 60,00	Impresión de 200 tarjetas de presentación para uso del Señor Ministro de Turismo.
265	31/10/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 4.480,03	Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador- Panamá, y viceversa, a nombre de Lic. Walter Alemán, para asistir en Misión Oficial a Reunión de Ministros de Turismo de Centroamérica, en Panamá del 01 al 03 de Noviembre de 2012. Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador-Londres y viceversa, a nombre de Lic. Julio Sibrián, para participar en Misión Oficial en la feria "World Travel Market", en Londres, Reino Unido, del 03 al 08 de Noviembre de 2012.
267	06/11/2012	COMPUTER TRADING EL SALVADOR ,S.A DE C.V	\$ 137,50	Suministros de productos para limpieza periódica de equipos informáticos.
268	06/11/2012	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	\$ 154,50	Suministro de materiales para uso de la Unidad de Informática.
269	14/11/2012	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTION EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 10,08	Pago de excedentes de impresiones del mes de octubre 2012.
271	22/11/2012	ATM INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	\$ 822,35	Emisión de boleto aéreo en la ruta San Salvador-Belice y viceversa, a nombre de Lic. Walter Alemán, para participar en misión oficial en LXXXVI Reunión Ordinaria del Consejo Centroamericano (CCT), en San Pedro, Ambergris-Belice, del 29 de Noviembre al 01 de Diciembre.
272	22/11/2012	MOISES RIVAS ZAMORA	\$ 114,84	Productos alimenticios para el Despacho
273	23/11/2012	AGUILAR AMAYA, LUIS TRANSITO	\$ 986,94	Compra de artículos varios para limpieza general de oficinas y para cafetería de MITUR.
274	23/11/2012	ROBERTO ARTURO RODRIGUEZ DIAZ	\$ 60,00	Impresión de 200 tarjetas de presentación para el Sr. Viceministro de Turismo.
275	26/11/2012	SALINAS ALFARO, S. A. DE C. V.	\$ 480,00	Servicio de alimentación para talleres de consulta para elaboración de la nueva Ley de Turismo.
276	28/11/2012	SISTEMAS DIGITALES S. A. DE C. V.	\$ 268,00	Mantenimiento preventivo y limpieza de equipo informático propiedad de MITUR.
277	28/11/2012	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. de C.V.	\$ 17,76	Pago de excedentes de impresiones del mes de noviembre 2012.
278	28/11/2012	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	\$ 775,00	Elaboración de Placa fabricada por medio de proceso de fotograbado, medidas 80 cms de ancho x 50 cms de alto, fondo bronce, recuadro y texto negro, logos a color.
279	03/12/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 75,00	Limpieza de tapicería de asientos, puertas, techo, alfombras y tablero de vehículo Toyota Fortuner.
280	03/12/2012	SISTEMAS DIGITALES S. A. DE C. V.	\$ 195,00	1 Disco duro Seagate Backup interfaz USB 3.0
281	05/12/2012	K & v, S.A. DE C.V.	\$ 542,64	Compra de 7 cartuchos de toner HP originales, color negro, para impresora marca HP p1566-p1606
282	07/12/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 241,93	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehículo Toyota, Land Cruiser Prado.
283	10/12/2012	MECANICA.COM, S.A. de C.V.	\$ 332,04	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de vehículo Ford Explorer.

284	11/12/2012	FERROCENTRO,S.A. DE C.V.	\$ 30,00	Compra de piston para reparar silla ejecutiva del Director de Contraloria Sectorial.
285	11/12/2012	PAPELERA SANREY, S. A. DE C. V.	\$ 353,67	Articulos y materiales de oficina para diferentes unidades.
286	11/12/2012	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 668,88	Mantenimiento preventivo y correctivo para vehiculo Toyota Fortuner.
287	11/12/2012	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	\$ 225,51	Articulos y materiales de oficina para diferentes unidades.
288	18/12/2012	AQUAPURA, S. A. DE C. V.	\$ 86,40	Compra 48 garrapas de agua envasada, para consumo del personal del Ministerio de Turismo.
289	21/12/2012	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. de C.V.	\$ 22,42	Pago de excedentes de impresiones del mes de diciembre 2012.

DURANTE 2012, NO SE LLEVARON A CABO LICITACIONES PUBLICAS, CONCURSOS PUBLICOS Y COMPRAS DIRECTAS.