



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

## CONTRATACIONES EJECUTADAS

---

### Parámetros

---

**Periodo:** 2013

**Mes Inicio:** 10

**Mes Final:** 10

**Tipo Contratación:** LIBRE GESTION

---

Usuario: EGIRON



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1342- **Fecha** 10/10/2013 **Monto** \$287.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080771-101-8	IDALMA JANETH MELÉNDEZ BARRERA	2013-01717	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1118-210150-001-8	VIRGILIO DÍAZ SARAIVIA	2013-01718	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1382- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$121.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**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

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01836	\$46.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01837	\$80.23	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1400- **Fecha** 01/10/2013 **Monto** \$99.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001534 - GERENCIA DE INVERSIONES.  
 ARCHIVADOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V.	2013-01680	\$79.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1401-      **Fecha** 01/10/2013      **Monto** \$268.08      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001538 -CERPROFA.  
COMPRA DE 8 CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESORA HP 6540.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-109-3	JOSUE NATAN TORRES FUNES - NT COMPUTADORAS	2013-01674	\$303.29	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1402-      **Fecha** 01/10/2013      **Monto** \$67.80      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001541 - CERPROFA  
COMPRA DE UNA RODILLERA PARA BENEFICIARIO CERPROFA, SR. RENE ANTONIO HERNANDEZ TREJO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-130792-105-1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	2013-01740	\$67.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1403-      **Fecha** 01/10/2013      **Monto** \$980.99      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
COMPLEMENTO UNIFORMES PERSONAL IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230190-101-2	INDUSTRIAS CONFECCIONARIAS, S.A. DE C.V. - INCONFESA	2013-01668	\$1,100.01	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

<b>Expediente</b>	LG-1404-2013	<b>Fecha</b>	01/10/2013	<b>Monto</b>	\$1,066.62	<b>Estado</b>	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>	2013001494 - DEPTO. DE INMUEBLES. MATERIAL Y HERRAMIENTAS PARA REPARACIONES DE CERCOS Y CAMBIO DE ALAMBRE DE PUAS EN FINCA ROSITA, SANTA ELENA, UBICADAS EN SANTA ANA.								
<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.	2013-01677	\$1,068.78	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA					
<b>Expediente</b>	LG-1405-2013	<b>Fecha</b>	01/10/2013	<b>Monto</b>	\$848.45	<b>Estado</b>	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>	CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>					
0614-250278-113-9	JOSÉ EDGARDO HERNÁNDEZ PINEDA	2013-01693	\$793.58	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA					
<b>Expediente</b>	LG-1406-2013	<b>Fecha</b>	01/10/2013	<b>Monto</b>	\$3,431.25	<b>Estado</b>	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>	CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO.								
<b>NIT</b>	<b>Proveedor</b>	<b>No. Orden Compra</b>	<b>Mto. Orden Compra</b>	<b>Estado</b>					
0614-070391-101-1	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	2013-01681	\$0.00	ANULADA					



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1407- **Fecha** 01/10/2013 **Monto** \$2,371.48 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DIVERSOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01707	\$1,102.13	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-290395-102-9	CORPORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01706	\$1,101.42	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-011277-003-6	MANUFACTURAS HUMBERTO BUKELE E HIJOS, S.A. DE C.V.	2013-01705	\$420.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1408- **Fecha** 01/10/2013 **Monto** \$28.95 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE ÚTILES DE OFICINA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0904-041256-001-6	NOÉ ALBERTO GUILLÉN	2013-01695	\$34.89	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1409- **Fecha** 01/10/2013 **Monto** \$435.69 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS DE IMPRENTA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01682	\$118.18	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1410- **Fecha** 01/10/2013 **Monto** \$346.77 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE PRODUCTOS FERRETEROS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01696	\$231.29	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1411- **Fecha** 01/10/2013 **Monto** \$70.10 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 EQUIPAMIENTO DEL PLANTEL AKUA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS PARA AUDITORIA AMBIENTAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V.	2013-01673	\$72.19	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1413- **Fecha** 01/10/2013 **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
0614-030777-119-3	FAUSTO ANTONIO GUTIÉRREZ MOLINA	2013-01678	\$79.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1414- **Fecha** 02/10/2013 **Monto** \$161.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001548 -ADMN. CENTROS RECREATIVOS.  
 REPARACIÓN DE BOMBA DE FILTRACIÓN DE 3 HP, PARA LA PISCINA # 2 UBICADA EN EL CENTRO RECREATIVO KILO-14.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150275-117-9	CÉSAR FERMÍN ARÉVALO OSORIO	2013-01679	\$491.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1415- **Fecha** 03/10/2013 **Monto** \$640.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001544 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 TEJAS DE FILTRO PARA PISCINAS DE CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250283-001-3	OSCAR, S.A. DE C.V.	2013-01704	\$729.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1416- **Fecha** 03/10/2013 **Monto** \$632.07 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001544 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR REPARACIONES 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.	2013-01730	\$451.39	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01731	\$94.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1417- **Fecha** 03/10/2013 **Monto** \$133.95 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001561- CERPROFA.  
 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA LA INSTALACION DEL NUEVO UPS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01683	\$26.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01684	\$116.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1418- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$150.12 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001557 - ADMINISTRACION Y FINANZAS. FUDEFA.  
 COMPRA DE 4 QUINTALES DE AZUCAR PARA USO EN CAPILLAS DE FUNERARIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.	2013-01700	\$165.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1419- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$71.85 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001568 - DEPTO. DE PRESTAMOS.  
 COMPRA DE FOLDERS MEMBRETADOS Y CARATULA CELESTE PARA EXPEDIENTE UNICO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01701	\$110.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1420- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$43.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001552 - DEPTO. DE SERVICIOS. FUDEFA.  
 PEGAMENTO DE INCISION PARA USO EN LABORATORIO FUDEFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01702	\$67.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1421- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$320.21 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001552 - DEPTO. DE SERVICIOS. FUDEFA.  
 MATERIAL MEDICO PARA USO EN LABORATORIO FUDEFA.

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.	2013-01735	\$105.66	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-130308-102-4	TIENDA MEDICA, S.A. DE C.V.	2013-01734	\$121.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1422- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$582.55 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001551 -ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
 COMPRAS VARIAS EFECTUADAS DE ACUERDO AL PLAN DE COMPRAS PARA EL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE MES DE OCTUBRE.

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.	2013-01699	\$592.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1423- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$663.78 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001551 -ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
 COMPRAS VARIAS EFECTUADAS DE ACUERDO AL PLAN DE COMPRAS PARA EL PERIODO DEL CUARTO TRIMESTRE MES DE OCTUBRE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01711	\$224.47	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-040203-104-0	PRODUCCIONES DIVERSAS, S.A. DE C.V. - PRODIVSA	2013-01710	\$89.23	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0612-280878-102-6	JUAN DANIEL UMAÑA DOMÍGUEZ	2013-01709	\$357.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1424- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$38.53 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001554 -DEPTO. SERVICIOS (FUDEFA).  
 COMPRA DE SILICON PARA LLANTAS DE VEHICULOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01689	\$31.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1425- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$413.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO DE CORREO PARA CANTONES UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160898-102-1	URBANO EXPRESS, S.A. DE C.V.	2013-01685	\$0.00	ANULADA

**Expediente** LG-1426- **Fecha** 03/10/2013 **Monto** \$50.00 **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	2013-01686	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1427- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$50.00 **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	2013-01687	\$45.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1428- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$353.51 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001499 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE A/A Y OBRAS ELÉCTRICAS DE APARTAMENTO NO.14 DE RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01714	\$82.52	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01712	\$141.93	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01713	\$115.69	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1429- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$3,475.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO EN VIVIENDA (FONTANERIA, TECHOS, VENTANAS, PUERTAS, ETC.)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150275-117-9	CÉSAR FERMÍN ARÉVALO OSORIO	2013-01692	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1430- **Fecha** 07/10/2013 **Monto** \$3,499.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001543 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 MANO DE OBRA ADICIONAL AGENCIAS BANCARIAS EN TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-220572-106-2	JOSE ERNESTO NOVOA HERNANDEZ	2013-01688	\$3,499.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1431- Fecha 07/10/2013 Monto \$24.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC.2013001562. COMPRA DE BISAGRA Y HALADERA PARA INSTALACIONES DE PUERTAS DE PANTRY DE LOS BAÑOS DE LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310306-102-1	CONSTRUHABITAT, S.A. DE C.V.	2013-01694	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1432- Fecha 07/10/2013 Monto \$204.10 Estado FINALIZA EL PROCESO

Nombre 2013

SC. 2013001529. COMPRA DE MATERIALES P/ELABORACION DE MUEBLE PARA CAFETERA DE SERVICIO AL CLIENTE EN TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01708	\$243.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1433- Fecha 07/10/2013 Monto \$80.40 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC. 2013001571, COMPRA DE FAJA PARA MOTORES DE COMPRESORES DE EQUIPOS DE A.A. EN MEZANINE DE 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)	2013-01716	\$82.14	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1434- Fecha 07/10/2013 Monto \$160.37 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC.2013001560. COMPRA DE MATERILAES PARA SER UTILIZADOS EN CAMBIO DE CIELO FALZO EN GRANJA DE SERVIDORES DE SEPTIMO NIVEL AREA DE INFORMATICA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-140700-101-4	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V.	2013-01727	\$100.34	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1435- Fecha 07/10/2013 Monto \$1,095.05 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC.2013001530. ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA PISCINA, PARA FILTRACION DE LAS AGUAS, REQUERIMIENTO PARA KILO 14.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180899-107-6	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.	2013-01720	\$1,147.63	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1436- Fecha 07/10/2013 Monto \$718.75 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

ADQUISICION DE CAJA REGISTRADORA, PARA SER UTILIZADA EN CENTRO RECREATIVO AMATITAN.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01739	\$784.79	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1437- Fecha 08/10/2013 Monto \$75.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

SC. 2013001569. COMPRA DE MOTOR, PARA SER INSTALADO EN LA MAQUINA INDUSTRIAL DE COCER CUERO. REQ-CERPROFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-251000-102-9	SINAI REPUESTOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.	2013-01723	\$75.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1438- Fecha 08/10/2013 Monto \$24.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001584 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.

COMPRA DE BISAGRAS Y HALADERAS PARA INSTALACIONES DE PUERTA DE PANTRY DE LOS BAÑOS EN REMODELACION.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310306-102-1	CONSTRUHABITAT, S.A. DE C.V.	2013-01698	\$24.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1439- **Fecha** 07/10/2013 **Monto** \$3,475.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO EN VIVIENDA (FONTENERIA, TECHOS, VENTANAS, PUERTAS, ETC.)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150275-117-9	CÉSAR FERMÍN ARÉVALO OSORIO	2013-01697	\$3,475.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1440- **Fecha** 07/10/2013 **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
1002-060978-101-6	RENY FRANCISCO CORNEJO ROSALES	2013-01703	\$70.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1441- **Fecha** 09/10/2013 **Monto** \$650.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001582 -DEPTO. INMUEBLES.  
 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y ESPEJOS EN BAÑO DE DAMAS Y CABALLEROS EN OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01715	\$805.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1442- **Fecha** 10/10/2013 **Monto** \$57.81 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001588 -DEPTO. INMUEBLES.  
HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LIMPIEZA, CONTROL DE MALEZA Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS, EN INMUEBLE UBICADO EN BLV. DEL EJÉRCITO KM 9  
1/2, SOYAPANGO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01719	\$79.97	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1443- **Fecha** 10/10/2013 **Monto** \$315.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001573 -DEPTO. INMUEBLES.  
COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS DE TORRE IPSFA ( TRABAJO A REALIZAR EN PUERTAS ).

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01724	\$24.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01725	\$291.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1444- **Fecha** 04/10/2013 **Monto** \$3,053.05 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE CAFÉ TOSTADO Y MOLIDO.

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.	2013-01722	\$3,103.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1445- Fecha 10/10/2013 Monto \$1,124.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

ADQUISICION DE FORMULARIOS DE CHEQUES DEL BANCO AGRICOLA Y RECIBOS DE INGRESO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030289-102-6	FORMULARIOS ESTANDAR, S.A. DE C.V.	2013-01790	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1446- Fecha 10/10/2013 Monto \$47.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001547 - DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS.

COMPRA DE UN ROLL BANNER QUE SERVIRÁ PARA INFORMAR A LOS AFILIADOS Y CLIENTES EN GENERAL QUE LOS TRÁMITES DENTRO DEL INSTITUTO SON GRATUITOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050512-101-3	PUBLITECNO S.A. DE C.V.	2013-01732	\$53.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1447- Fecha 11/10/2013 Monto \$576.30 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001524 -DEPTO. DE INMUEBLES.

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COCINA DE GERENCIA GENERAL DE OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01728	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1448- **Fecha** 11/10/2013 **Monto** \$201.25 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001531 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 CONTAR CON LOS CALENDARIOS 2014 PARA LOS FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE POSEEN SECANTES DE ESCRITORIO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01759	\$683.65	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1449- **Fecha** 10/10/2013 **Monto** \$23.72 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001605 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTO PARA TOYOTA LAND CRUISER P-16396 AÑO 1992 MOTOR 22R CHASIS N/T

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01733	\$55.14	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1450- **Fecha** 14/10/2013 **Monto** \$279.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001521 ADMINISTRACION Y FINANZAS. FUDEFA.  
 COMPRA DE IMPRESOR MULTIFUNCIONAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-109-3	JOSUE NATAN TORRES FUNES - NT COMPUTADORAS	2013-01744	\$334.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1451- **Fecha** 15/10/2013 **Monto** \$74.68 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001602 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 TUBO DE ABASTO Y SIKAFLEX, PARA UTILIZAR EN REMODELACION DE BAÑOS EN OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01749	\$77.87	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1452- **Fecha** 15/10/2013 **Monto** \$1,100.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA Y ALBAÑILERÍA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-220499-101-5	INVERSIÓN Y PROYECTO M.M., S.A. DE C.V.	2013-01791	\$1,111.69	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1453- **Fecha** 02/10/2013 **Monto** \$590.89 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PAGO POR SERVICIOS DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160898-102-1	URBANO EXPRESS, S.A. DE C.V.	2013-01736	\$427.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1454- **Fecha** 15/10/2013 **Monto** \$26.25 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001596 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE BOTELLAS CON AGUA PARA EL PERSONAL QUE APOYARÁ EN LA GRABACIÓN DE INFORMECIALES INSTITUCIONALES DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.	2013-01737	\$26.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1456- **Fecha** 09/10/2013 **Monto** \$143.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL UNIDAD UNIDAD

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-020843-001-2	JOSÉ ÁNGEL BERMÚDEZ RAMOS	2013-01738	\$113.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1456- **Fecha** 14/10/2013 **Monto** \$300.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO EN VIVIENDA UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180306-101-1	G.S. INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01765	\$300.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1457- **Fecha** 16/10/2013 **Monto** \$990.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001592 - DEPTO. SERVICIOS - FUDEFA  
 10 ATAUTES TIPO MARMOLEADO DE DURAPANEL - PARA USO DEL PLAN ECONOMICO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0407-260670-101-8	FRANCISCO ANTONIO PERAZA ALVARENGA - ATAUTES PERAZA	2013-01743	\$1,118.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1458- **Fecha** 16/10/2013 **Monto** \$160.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALÚO DE INMUEBLES. SEGUNDA OPINIÓN.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01742	\$159.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1459- **Fecha** 17/10/2013 **Monto** \$9.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001565 - ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
 FUDEFA.  
 COMPRA DE FASTENERS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-01750	\$24.63	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1460- **Fecha** 18/10/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001621- DEPTO. INMUEBLES.  
 TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN BAÑO DE CABALLEROS DEL TERCER NIVEL, TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080552-004-6	JOSÉ RAÚL GARCÍA GUARDADO	2013-01745	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1461- **Fecha** 18/10/2013 **Monto** \$1,150.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001623 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
 TRABAJOS DE PINTURA, ENGRASE, NIVELACIÓN, COLOCACIÓN DE AGUÍAS EN PORTÓN Y CONTROL DE PLAGAS, EN ÁREA UTILIZADA ANTERIORMENTE COMO  
 BASURERO, EN INMUBLE UBICADO EN COLONIA GENERAL ARCE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310779-122-9	OSCAR DANIEL QUINTANILLA REYES	2013-01746	\$1,150.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1462- Fecha 18/10/2013 Monto \$345.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001622 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
SERVICIO DE CORTE Y PERFORACIÓN DE CUBIERTAS DE MARMOL PARA LAVAMANOS DE BAÑO, A INSTALARSE EN LOS BAÑOS DEL TERCER NIVEL DE TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1001-070382-102-6	JOSÉ BENEGOT ALVARADO LÓPEZ	2013-01747	\$345.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1463- Fecha 18/10/2013 Monto \$292.25 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001563 -UNIDAD DE INFORMATICA.  
PARA REALIZAR PROYECTO DE REFORZAMIENTO BACK UP DE AIRE ACONDICIONADO EN GRANJA DE SERVIDORES DEL INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01762	\$137.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01763	\$102.04	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01761	\$106.73	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1464- Fecha 18/10/2013 Monto \$5,761.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001611 - DEPTO. INMUEBLES  
MATERIALES PARA ENCHAPADO DE PISO Y PAREDES DE BAÑOS DE PRIMER Y OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01813	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-080199-101-9	SANTANI, S.A. DE C.V.	2013-01812	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1465- **Fecha** 18/10/2013 **Monto** \$465.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001563 -UNIDAD DE INFORMATICA.  
PARA REALIZAR PROYECTO DE REFORZAMIENTO BACK UP DE AIRE ACONDICIONADO EN GRANJA DE SERVIDORES DEL INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-01753	\$243.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01752	\$124.06	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1466- **Fecha** 18/10/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001620 - DEPTO. DE INMUEBLES.  
TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑO DE AMAS DEL TERCER NIVEL, TORRE EL SALVADOR IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0503-131184-101-8	GUILLERMO EDUARDO AMADOR FLAMENCO	2013-01748	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1467- **Fecha** 18/10/2013 **Monto** \$383.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001625- DEPTO. INMUEBLES.  
COMPRA DE LÁMPARAS Y BOMBILLOS LED PARA SER INSTALADAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS DEL OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150284-002-0	FUNES HARTMANN, S.A. DE C.V.	2013-01760	\$381.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1468- **Fecha** 21/10/2013 **Monto** \$565.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN REVISTA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080766-001-4	DISTRIBUIDORA EDITORIAL, S.A. DE C.V.	2013-01779	\$565.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1469- **Fecha** 21/10/2013 **Monto** \$129.94 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001589 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA ACABADOS DE MUEBLE PARA CAFETERA DEL SAC.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170161-001-4	CARDENAL Y COMPAÑIA, S. EN C.	2013-01756	\$132.71	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1470- **Fecha** 21/10/2013 **Monto** \$1,581.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001624- AKUA IPSFA.  
 COMPRA DE FACTURAS Y DOCUMENTO UNICO PARA INICIO DE OPERACIONES DE LA OFICINA AKUA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-210494-101-0	FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01770	\$290.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1471- **Fecha** 21/10/2013 **Monto** \$600.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001604 - CERPROFA.  
 COMPRA DE 2 APARATOS AUDITIVOS PARA BENEFICIARIO VICTOR MANUEL ANZORA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-091002-101-8	OIDO CENTER, S.A. DE C.V.	2013-01754	\$678.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1472- **Fecha** 21/10/2013 **Monto** \$1,240.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001609 - DEPTO. AFILIACION Y OPERACIONES.  
 SERVICIO DE CORREO PARA ENVIO DE CALENDARIOS A EMPLEADORES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230293-102-0	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. - AEROFLASH	2013-01755	\$1,220.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1473- **Fecha** 21/10/2013 **Monto** \$496.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001641 -DEPTO. AFILIACION Y OPERACIONES.  
 SERVICIO DE CORREO PARA ENVIO DE CALENDARIOS A EMPLEADORES. CORRESPONDE A ENTREGAS EN EL INTERIOR DEL PAIS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230293-102-0	SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION, S.A. DE C.V. - AEROFLASH	2013-01757	\$678.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1474- **Fecha** 11/10/2013 **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
0614-031171-103-0	ROBERTO CARLOS CERRITOS FLORES	2013-01758	\$169.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1475- **Fecha** 22/10/2013 **Monto** \$3,000.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SUMINISTRO DE IMPRESOR MULTIFUNCIONAL, MODELO WC5325, MARCA XEROX

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170467-002-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V. - PBS	2013-01764	\$3,260.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1476- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$8.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001570 Y 1409 - DEPTO. DE 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.	2013-01784	\$35.03	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1477- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$145.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001570 Y 1409 - DEPTO. DE SEGURIDAD.  
 COMPRA DE AINSECTICIDA Y LOCION REPELENTE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01775	\$192.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1478- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$150.29 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001646 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 FOCOS LED Y LUMINARIAS TIPO OJO DE BUEY PARA INSTALAR EN AGENCIAS BANCARIAS.EN TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-081012-101-5	ECOLED, S.A. DE C.V.	2013-01798	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1479- **Fecha** 16/10/2013 **Monto** \$20.00 **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	2013-01774	\$20.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1480- **Fecha** 23/10/2013 **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	2013-01766	\$79.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1481- **Fecha** 18/10/2013 **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
1002-060978-101-6	RENY FRANCISCO CORNEJO ROSALES	2013-01767	\$70.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1482- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$128.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001660 - DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE POSETA PARA REPARACION DE BAÑO EN TERCER NIVEL. TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080199-101-9	SANTANI, S.A. DE C.V.	2013-01768	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1483- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$576.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001667 -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.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-070689-101-1	PROYECTOS DE METAL MECÁNICA S.A. DE C.V.	2013-01769	\$576.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1484- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$30.71 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001651 Y 1650 - DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP HI LUX 4X4 D/C P-5865 AÑO 2001, MOTOR 3L, CHASIS JTFDE626300051703

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01792	\$26.67	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1485- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$138.74 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001603 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS EN TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01776	\$131.31	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1486- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$33.88 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001652 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA MANTTO. DE VEHICULO ZUSUKI VITARA 4X4 P-N-12076, 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.	2013-01797	\$20.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1487- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$113.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001656 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE MATERIAELS PARA TRABAJOS EN MEZANINE Y 1ER NIVEL DE LA TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01782	\$64.38	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-271168-001-2	CENTRO DE MAQUINARIA Y REPUESTOS, S.A. DE C.V. (CEMARSA)	2013-01783	\$101.34	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1488- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$47.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001658 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 PARA UTILIZAR EN CLINICA EMPRESARIAL IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01777	\$39.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1489- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$9.63 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001657 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA (MANTELES) CAIPSFA Y CLAVOS PARA UTILIZAR EN BODEGA COL. ARCE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01778	\$33.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1490- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$490.61 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001616, 1635 - GERENCIA ADMINISTRATIVA.  
 PORTA SACO, PIZARRA ACRILICA, MESA CIRCULAR, GAVETERO DE 3 GAVETAS.

**Expediente** LG-1491- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$539.53 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001572- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PAREDES DE LA VIVIENDA NO.6, EN RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01795	\$169.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01794	\$487.29	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1492- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$197.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001533 -DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE SECANTES PARA CALENDARIOS DE ESCRITORIO QUE SERÁN DISTRIBUIDOS A FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170992-104-0	MANUFACTURAS CAVALIER, S.A. DE C.V.	2013-01805	\$384.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1493- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$40.31 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001653-1654- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: PICK UP HILUX 4X2 D/C PLACA N-3059 AÑO: 1994, MOTOR: 2Y, CHASIS: YN850054264.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01786	\$31.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1494- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$42.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001648- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: PICK UP HILUX 4X4 D/C PLACA N-2452 AÑO: 2008, MOTOR: 2KD, CHASIS:  
 8AJFR22G504522278.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01788	\$40.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1495- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$128.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001670 - DEPTO DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE POSETA PARA SER REPARACIONES EN BAÑO TERCER NIVEL DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090992-105-6	INTERGRES, S.A. DE C.V.	2013-01771	\$128.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1496- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$42.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001649 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: PICK UP HILUX 4X4 D/C PLACA N-2450 AÑO: 2008, MOTOR: 2KD, CHASIS:  
 8AJFR22G504521491.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01780	\$33.28	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1497- Fecha 23/10/2013 Monto \$71.16 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001647 -DEPTO. SERVICIOS GRALES.

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: PICK UP HILUX 4X4 D/C PLACA P-192904 AÑO: 2008, MOTOR: 2KD, CHASIS: 8AJFR22G504522563.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01787	\$108.65	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1498- Fecha 23/10/2013 Monto \$36.66 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001655- DEPTO. SERVICIOS GRALES.

COMPRA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO: PICK UP NISSANPLACA N-12098 AÑO: 1990, MOTOR: Z24, CHASIS: NMD21002840.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01785	\$36.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1499- Fecha 23/10/2013 Monto \$338.35 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001630- DEPTO. SERVICIOS GRALES.

PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS. A VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA P-554660.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010462-002-1	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01773	\$326.07	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1500- **Fecha** 24/10/2013 **Monto** \$227.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001666- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑO DE LA SALA DE CONSEJO DIRECTIVO DEL OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-200750-001-2	JOSÉ FERNANDO VALLADARES	2013-01772	\$227.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1501- **Fecha** 25/10/2013 **Monto** \$616.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001615 -DEPTO. DE DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.  
 COMPRA DE 04 ARCHIVEROS DE 04 GAVETAS HORIZONTALES, PARA SUSTITUIR EXISTENTES QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS (GAVETAS ATASCADAS Y DESNIVELADAS).

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-051279-134-2	CLAUDIA MIRNA POSADA SOTO	2013-01804	\$616.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1502- **Fecha** 25/10/2013 **Monto** \$101.77 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001643 - CERPROFA  
 COMPRA DE CALZADO ORTOPEDICO PARA BENEFICIARIO CERPROFA - SRA.ANA CORALIA HERNANDEZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-060659-015-0	CARLOS ERNESTO ELÍAS ÁVALOS	2013-01781	\$115.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1503- **Fecha** 23/10/2013 **Monto** \$300.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
MANTENIMIENTO EN VIVIENDA UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180306-101-1	G.S. INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01789	\$300.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1504- **Fecha** 28/10/2013 **Monto** \$180.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001672- DEPTO. DE INMUEBLES.  
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESOR ASIGNADO A LA COORDINACIÓN DE VENTA DE PROYECTOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170467-002-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V. - PBS	2013-01818	\$156.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1505- **Fecha** 28/10/2013 **Monto** \$83.95 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001679 - GERENCIA DE PRESTACIONES.  
REPARACION DE MAQUINA DE ESCRIBIR ASIGNADA A GERENCIA DE PRESTACIONES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01796	\$83.95	ANULADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1506- **Fecha** 24/10/2013 **Monto** \$4,678.20 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 ARRENDAMIENTO 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	2013-01801	\$4,678.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1507- **Fecha** 28/10/2013 **Monto** \$4,000.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001619 UNIDADE DE INFORMATICA  
 AMPLIACION DE GARANTIA SERVIDORES DELL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-260371-001-6	RAF, S.A. DE C.V.	2013-01828	\$4,065.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1508- **Fecha** 28/10/2013 **Monto** \$474.60 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001685 - GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 LAMPARA DE PROYECTOR

**Expediente** LG-1509- **Fecha** 28/10/2013 **Monto** \$1,124.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SUMINISTRO DE FORMULARIOS PARA CHEQUES DEL BANCO AGRICOLA, DAVIVIENDA Y RECIBOS DE INGRESO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-210494-101-0	FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01793	\$1,124.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1510- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$704.96 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 201301677 -DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LOS BAÑOS DEL PRIMER Y OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA, A REMODELAR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-01811	\$404.31	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01810	\$172.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1511- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$5,514.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001669 - CERPROFA.  
 ADQUISICION DE LENTES Y PROTESIS OCULARES, PARA BENEFICIARIOS DE CERPROFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-041203-107-3	VASMAR, S.A. DE C.V.	2013-01799	\$6,232.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1512- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$1,814.94 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001677- INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LOS BAÑOS DEL PRIMER Y OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA, A REMODELAR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-091299-102-2	INDUSTRIAS MIGUEL ANGEL, S.A. DE C.V.	2013-01823	\$686.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01821	\$293.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01822	\$174.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1513- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$263.73 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001678- ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 COMPRA DE PINTURAS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-121181-002-3	GRUPO SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - LA PALETA	2013-01806	\$285.72	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1514- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$250.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001636 - ADMINISTRACION Y FINANZAS - FUDEFA .  
 LIBROS DE CONDOLECIAS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01807	\$282.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1515- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$203.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001579- DEPTO.SERVICIOS GENERALES.  
 CALCAMONIAS PARA VEHICULOS PROPIEDAD IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050512-101-3	PUBLITECNO S.A. DE C.V.	2013-01926	\$146.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1516- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$7.14 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001117 - DEPTO. PRESTACIONES.  
 REPUESTOS PARA SELLO TRODAT 4923



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1517- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$536.24 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001580 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 COMPRA DE LLANTAS Y RINES PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER P-12074

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110459-010-6	MARIA MAGDALENA DELGADO GARCIA	2013-01800	\$650.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1518- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$242.55 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001683 DEPTO. SERVICIOS GENERALES  
 SERVICIO DE MANTTO. PREVENTIVO DE CAMION ISUZU P-N-5674 AÑO 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-130668-001-0	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01802	\$181.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1519- **Fecha** 30/10/2013 **Monto** \$1,150.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001664 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA, REGULADORES DE VOLTAJE Y CENTROS DE CARGA EN TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.	2013-01844	\$1,412.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1520- **Fecha** 30/10/2013 **Monto** \$862.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001665 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANCO DE CAPACITORES CON FILTRO DE 120 KVAR A 230 VOLT.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.	2013-01845	\$1,017.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1521- **Fecha** 30/10/2013 **Monto** \$145.14 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001693 - GERENCIA DE PRESTACIONES.  
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y MAQUINA DE ESCRIBIR, PARA USO EN ESA GERENCIA .

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-01808	\$163.43	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1522- **Fecha** 18/10/2013 **Monto** \$280.31 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
PUBLICACIÓN EN PRENSA LICITACIONES UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01803	\$275.44	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1523- **Fecha** 30/10/2013 **Monto** \$150.29 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001696 - DEPTO. DE INMUEBLES  
COMPRA DE FOCOS PARA INSTALARSE EN REMODELACION AGENCIAS BANCARIAS EN TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-081012-101-5	ECOLED, S.A. DE C.V.	2013-01809	\$115.26	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1524- **Fecha** 30/10/2013 **Monto** \$6.98 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001618 - COMPRA DE AGUA PARA CAIPSFA Y 2013001677 DEPTO. DE INMUEBLES. COMPRA DE MASCONES PARA BAÑOS DEL PRIMER Y OCTAVO NIVEL DE TORRE  
IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.	2013-01819	\$12.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1525- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$72.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001512 - DEPTO. DE SERVICIOS - FUEDFA  
COMPRA DE PEGAMENTO DE INCISION

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01856	\$81.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1526- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$71.09 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001674 Y 1612 - DEPTO. SERVICIOS - FUDEFA.  
 COMPRA DE GUANTES QUIRURGICOS Y BISTURI. PARA USO EN LABORATORIO FUDEFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-130792-105-1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	2013-01869	\$239.56	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1527- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$525.48 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001690 - UNIDAD DE INFORMÁTICA.  
 IMPRESOR MULTIFUNCIONAL PEQUEÑO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170467-002-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V. - PBS	2013-01814	\$604.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1528- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$5,480.59 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001709 -DEPTO. INMUEBLES  
 MATERIALES PARA ENCHAPADO DE PISO Y PAREDES DE BAÑOS DE PRIMER Y OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080199-101-9	SANTANI, S.A. DE C.V.	2013-01857	\$5,657.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1529- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$109.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001662 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE ACCESORIOS PARA REMODELACIÓN DE BAÑO DE CONSEJO DIRECTIVO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01816	\$195.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1530- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$435.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001663 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE ACCESORIOS PARA REMODELACION DE BAÑO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310888-102-7	CERÁMICA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	2013-01815	\$435.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1531- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$440.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001691 - FUDEFA.  
 COMPRA DE LLANTAS PARA MICROBUSES DE FUDEFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170807-103-4	GRUPO ENTU-SIASMO, S.A. DE C.V.	2013-01832	\$414.52	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1533- **Fecha** 28/10/2013 **Monto** \$160.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALUO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA CENTRAL UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01817	\$160.01	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1537- **Fecha** 29/10/2013 **Monto** \$280.31 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN EN PRENSA LICITACIONES UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01824	\$169.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1543- **Fecha** 30/10/2013 **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
0614-191158-003-8	ISABEL CRISTINA GARCÍA GONZÁLEZ	2013-01825	\$79.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1549- **Fecha** 31/10/2013 **Monto** \$80.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO CURADOR AD-LITEM UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-021263-021-2	SONIA EVELYN MURILLO AUDÓN	2013-01831	\$70.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:01:36

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1578-      Fecha 31/10/2013      Monto \$841.80      Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

CLASES DE DIVERSOS TIPOS DE ARTE PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-190783-111-0	HENRY RAFAEL URÍAS OLIVA	2013-01876	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-311253-103-0	CONCEPCIÓN GLADIS CASTILLO DE PLATERO	2013-01877	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1011-290838-001-1	JUAN FRANCISCO ROQUE	2013-01878	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-071265-004-2	LORENA DE LOS ÁNGELES MELGAR HERNÁNDEZ	2013-01875	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

<b>Cantidad de Expedientes</b>	<b>138</b>	<b>Total General Ordenes Compra:</b>	<b>77,135.97</b>
--------------------------------	------------	--------------------------------------	------------------

Última línea



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

## CONTRATACIONES EJECUTADAS

---

### Parámetros

---

**Periodo:** 2013

**Mes Inicio:** 11

**Mes Final:** 11

**Tipo Contratación:** LIBRE GESTION

---

Usuario: EGIRON



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1532- Fecha 01/11/2013 Monto \$7.20 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001556 - FUDEFA- COMPRA DE MANILA TAMAÑO OFICIO PARA USO DE DOCUMENTACION ENVIADA, FORMULARIOS DE QUEDAN, PAPEL ALUMINIO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01827	\$23.73	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1534- Fecha 01/11/2013 Monto \$165.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001506- DEPTO. DE INMUEBLES.  
EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA AREAS VERDES EN GREENSIDE SANTA ELENA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01826	\$129.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1535- Fecha 01/11/2013 Monto \$210.80 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001695 - AKUA IPSFA.  
COMPRA DE FACTURAS PARA SERVICIOS VARIOS EN LA UNIDAD AKUA (SEGUN ARTE)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-210494-101-0	FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01839	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1538- **Fecha** 01/11/2013 **Monto** \$114.16 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001713 - UNIDAD DE INFORMATICA  
 COMPRA DE 1 CARGADOR MACBOOK PRO 17" PARA UTILIZAR EN GERENCIA GENERAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170266-001-3	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	2013-01820	\$129.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1538- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$134.98 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001702- ADMON. AREA AGRICOLA.  
 ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, PROGRAMADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS DEL ÁREA AGRÍCOLA, PARA EL CUARTO TRIMESTRE/2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-061082-001-1	EL SURCO S.A. DE C.V.	2013-01838	\$163.93	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1539- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$147.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001699- ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, PROGRAMADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE/2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01840	\$192.83	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1540- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$56.70 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001699- ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, PROGRAMADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE/2013.



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1541- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$284.68 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001699- ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, PROGRAMADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE/2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250283-001-3	OSCAR, S.A. DE C.V.	2013-01896	\$65.63	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-050994-102-3	MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	2013-01895	\$248.01	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1542- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$44.87 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001699- ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA DE GAS PARA MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS RECREATIVOS, PROGRAMADOS SEGÚN PLAN DE COMPRAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE/2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
9642-220681-001-2	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S..A	2013-01835	\$92.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1544- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$2,023.63 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001704- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS DE PRIMER Y OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA ( ARTÍCULOS PENDIENTES A REQUERIMIENTO EN SOLICITUD NÚMERO 2013001676 ).

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01858	\$1,803.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01859	\$209.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1545- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$393.98 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001701 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA DE COSTANERAS Y CUARTONES DE CONACASTE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01864	\$458.78	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1546- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$340.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001701 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA DE BACTERIA PARA TRATAMIENTO DE FOSA SEPTICA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-050994-102-3	MAXIMA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	2013-01854	\$384.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1547- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$18.94 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001701 - ADMON.CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA DE MEMORIA USB DE 8 GB.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V.	2013-01865	\$23.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1548- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$17.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001659 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 8 STICKERS COLOR METAL PARA SEÑALIZAR LAS PUERTAS DE VIDIRO DE LA INSTITUCION .

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01841	\$18.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1550- **Fecha** 04/11/2013 **Monto** \$287.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-050579-103-5	EDWARD MILTON APARICIO AYALA	2013-01830	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1118-210150-001-8	VIRGILIO DÍAZ SARAIVIA	2013-01829	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1551- **Fecha** 05/11/2013 **Monto** \$598.02 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001564- UNIDAD DE INFORMATICA.  
 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA INSTALACION EN GRANJA DE SERVIDORES IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01846	\$570.65	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1552- **Fecha** 05/11/2013 **Monto** \$401.85 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001720- DEPTO. PRESTAMOS.  
 COMPRA DE FOLDER MEMBRETADO PARA EXP. HIPOTECARIO, CARATULA CELESTE PARA EXP. UNICO Y SOLICITUDES DE PRESTAMOS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020464-005-4	ERNESTO VEGA RUIZ - IMPRESOS VEGA	2013-01860	\$310.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01852	\$88.14	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-020464-005-4	ERNESTO VEGA RUIZ - IMPRESOS VEGA	2013-01853	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01861	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1553- **Fecha** 05/11/2013 **Monto** \$522.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001677- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE TUBO CUADRADO 3X3 CHAPA 16, PARA UTILIZAR EN REMODELACION BAÑOS PRIMER Y OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01834	\$254.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1554- **Fecha** 01/11/2013 **Monto** \$81.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TRASLADO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DESDE SUCURSAL IPSFA SAN MIGUEL A OFICINAS CENTRALES UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-150350-001-6	ANA DOLORES CALERO DE HERRERA	2013-01833	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1555- **Fecha** 05/11/2013 **Monto** \$1,889.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001707- UNIDAD DE INFORMATICA.  
 EQUIPO (PROYECTOR) PARA SER UTILIZADO EN GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SALA DE UNIDAD DE INFORMATICA IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-109-3	JOSUE NATAN TORRES FUNES - NT COMPUTADORAS	2013-01851	\$1,835.12	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1556- **Fecha** 06/11/2013 **Monto** \$210.80 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001729- AKUA IPSFA.  
 ELABORACION DE FACTURAS PARA SERVICIOS VARIOS EN UNIDAD AKUA IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-210494-101-0	FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01842	\$251.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1557- **Fecha** 06/11/2013 **Monto** \$5,263.54 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SCANNERS MODELO XEROX.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170467-002-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V. - PBS	2013-01843	\$5,263.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1558- **Fecha** 06/11/2013 **Monto** \$13.64 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ÚTILES PARA EL DEPARTAMENTO DE INMUEBLES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-01847	\$13.15	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1559- **Fecha** 07/11/2013 **Monto** \$49.06 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001681-1686- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
MATERIALES PARA CAMBIO DE CHUMACERAS DE A/A DE MEZANNINE- PRIMER NIVEL Y MANTTO. TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01849	\$67.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1560- **Fecha** 07/11/2013 **Monto** \$146.61 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001524 -DEPTO. DE INMUEBLES.  
COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COCINA DE GERENCIA GENERAL DE OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090992-105-6	INTERGRES, S.A. DE C.V.	2013-01850	\$228.16	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1561- Fecha 07/11/2013 Monto \$122.65 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001668- DEPTO. DE INMUEBLES.

COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE BAÑOS Y COCINA DE GERENCIA GENERAL DE OCTAVO NIVEL DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110666-001-0	HENRIQUEZ, S.A. DE C.V.	2013-01848	\$213.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1562- Fecha 07/11/2013 Monto \$835.60 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001687 - CERPROFA.

COMPRA DE PRODUCTOS PARA BENEFICIARIOS DE ESTE CENTRO, SEGUN DESCRIPCION EN DETALLE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230611-101-0	BIOMET EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01867	\$700.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-130792-105-1	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	2013-01866	\$135.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1563- Fecha 08/11/2013 Monto \$1,971.10 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001723 - DEPTO. DE SEGURIDAD.

CARGA DE EXTINTORES

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250111-105-9	PROFESIONALES CONTRA INCENDIOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01885	\$2,065.72	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1564- **Fecha** 08/11/2013 **Monto** \$72.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001724 -DEPTO. SEGURIDAD.  
COMPRA DE INSECTICIDA Y LOCION REPELENTE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01868	\$91.81	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1565- **Fecha** 08/11/2013 **Monto** \$4.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001724 -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.	2013-01870	\$17.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1566- **Fecha** 08/11/2013 **Monto** \$98.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001743 -DEPTO. DE PRESTAMOS.  
COMPRA DE FOLDERS Y CARATULAS CELESTES PARA EXPEDIENTES

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01871	\$110.74	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1567- **Fecha** 08/11/2013 **Monto** \$5.51 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001759 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIAL PARA ENCHAPADO DE PISO Y PAREDES DE BAÑOS DE PRIMER Y OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01855	\$5.51	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1568- **Fecha** 08/11/2013 **Monto** \$1.05 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001764- DEPTO. DE PRESTAMOS.  
 COMPRA DE CARATULA CELESTE PARA EXPEDIENTE UNICO PARA USO DE ESTE DEPTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01863	\$22.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1569- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$42.73 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001751 DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO P-5865 AÑO 2001 MOTOR 3L, CHAISS JTFDE626300051703 PICK UP TOYOTA HILUX 4X4

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01880	\$50.15	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1570- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$95.57 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001751 DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 REPUESTOS PARA VEHICULO P-5865 AÑO 2001 MOTOR 3L, CHAISS JTFDE626300051703 PICK UP TOYOTA HILUX 4X4

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01872	\$107.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1571- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$570.85 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001747 Y 1748 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA SEGUNDO NIVEL, MEZANINE, PLANTA BAJA DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01881	\$360.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01882	\$124.47	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1572- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$35.71 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001717 - ADMINISTRACION Y FINANZAS.  
 REPUESTOS PARA MICROBUS TOYOTA AZUL P-11801 AÑO 2007

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01883	\$25.26	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1573- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$682.52 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001752- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 D/C PLACA P-192904, AÑO:2008, MOTOR: 2KD; CHASIS : 8AJFR22G004522463.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170807-103-4	GRUPO ENTU-SIASMO, S.A. DE C.V.	2013-01873	\$476.59	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1574- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$16.92 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001750- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP TOYOTA 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.	2013-01894	\$13.79	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1575- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$94.71 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001746- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA DE OFICINAS NUEVAS DE ARCHIVO UBICADAS EN SOTANO TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01898	\$91.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01897	\$22.09	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1576- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$72.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001757- CERPROFA.  
COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO PARA PERSONAL NUEVO DE ESTE CENTRO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-300904-109-2	DISEÑOS E IMPRESOS PUBLICITARIOS, S.A. DE C.V.	2013-01905	\$81.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1577- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$105.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001768- CERPROFA.  
COMPRA DE CALZADO ORTOPEDICO PARA BENEFICIARIO JOSE CEFERINO GARCIA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-060659-015-0	CARLOS ERNESTO ELÍAS ÁVALOS	2013-01887	\$115.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1579- **Fecha** 07/11/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
AVALÚO DE VIVIENDA O TERRENO EN ZONA OCCIDENTAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01879	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1580- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$180.74 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001776- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE SOPORTE DE COCHA PARA REMODELACIÓN DEL BAÑO DE LA GERENCIA GENERAL, UBICADA EN OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310888-102-7	CERÁMICA DEL PACÍFICO, S.A. DE C.V.	2013-01890	\$180.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1581- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$290.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001776- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL BAÑO DE LA GERENCIA GENERAL, UBICADA EN OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180595-102-2	DIMARTI, S. A. DE C. V.	2013-01888	\$290.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1582- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$113.54 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001776- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE ACCESORIO PARA LA REMODELACIÓN DEL BAÑO DE LA GERENCIA GENERAL, UBICADA EN OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090992-105-6	INTERGRES, S.A. DE C.V.	2013-01891	\$128.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1583- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$255.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001776- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE ACCESORIO PARA LA REMODELACIÓN DEL BAÑO DE LA GERENCIA GENERAL, UBICADA EN OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01886	\$58.44	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1584- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$772.31 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001776- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA REMODELACIÓN DEL BAÑO DE LA GERENCIA GENERAL, UBICADA EN OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01892	\$859.93	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1585- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$41.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001787 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 TAPON RESUMIDERO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180595-102-2	DIMARTI, S. A. DE C. V.	2013-01884	\$41.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1586- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$200.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001782 - DEPTO.DE INMUEBLES  
 PANEL DUCHA - PARA INSTALAR EN REMODELACION BAÑO DE GERENCIA GENERAL -8VO. NIVEL TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-021008-105-2	FERRETERIA EPA, S.A. DE C.V.	2013-01889	\$155.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1587- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$3,718.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001736 - UNIDAD DE INFORMATICA.  
 RENOVACION DE LICENCIAS DE FIREWALL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-091288-102-2	JM TELCOM, S.A. DE C.V.	2013-01893	\$1,975.24	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1588- **Fecha** 13/11/2013 **Monto** \$15.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001779- DEPTO. DE SEGURIDAD.  
 COMPRA DE ACEITE 3 EN 1 PARA USO DE ESTE DEPTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-251000-102-9	SINAI REPUESTOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.	2013-01901	\$17.52	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1589- **Fecha** 13/11/2013 **Monto** \$86.25 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001779- DEPTO. DE SEGURIDAD.  
 COMPRA DE BAYGON Y LOCION REPELENTE PARA USO DE ESTE DEPTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01903	\$91.81	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1590- **Fecha** 13/11/2013 **Monto** \$172.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001726 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 CERTIFICADO DE REGALO COMO INCENTIVO POR LOGRO ACADEMICO SR. SANUEL VIDAL AQUINO ALFARO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160399-103-0	PRICESMART EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2013-01900	\$150.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1591- **Fecha** 13/11/2013 **Monto** \$3.10 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001728 - DEPTO RECURSOS HUMANOS  
 SELLO DE BOTIQUIN "DIRECCION NACIONAL DE MEDICAMENTOS"

**Expediente** LG-1592- **Fecha** 08/11/2013 **Monto** \$80.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALUO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA CENTRAL UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01899	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1594- **Fecha** 13/11/2013 **Monto** \$138.96 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL RECIEN CONTRATADO DE FUDEFA, AUXILIAR DE SERVIO AL CLIENTE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230190-101-2	INDUSTRIAS CONFECCIONARIAS, S.A. DE C.V. - INCONFESA	2013-01902	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1594- **Fecha** 14/11/2013 **Monto** \$138.96 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 COMPRA DE UNIFORME PARA PERSONAL RECIÉN CONTRATADA DE FUDEFA, AUXILIAR DE SERVICIO AL CLIENTE, RAQUEL IVONNE ARGUETA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230190-101-2	INDUSTRIAS CONFECCIONARIAS, S.A. DE C.V. - INCONFESA	2013-01904	\$157.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1595- **Fecha** 14/11/2013 **Monto** \$17.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001775 - CERPROFA  
 COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE DE 6", PARA USO EN LABORATORIO DE PROTESIS CERPROFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01909	\$7.51	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1596- **Fecha** 14/11/2013 **Monto** \$19.56 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001798 - AKUA IPSFA  
 TUBERIA PVC PARA AGUA POTABLE DE 2"

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01910	\$25.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1597- **Fecha** 14/11/2013 **Monto** \$600.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001786- CERPROFA.  
 COMPRA DE UNA CAJA CERVICAL Y UN HUESO LIOFILIZADO, PARA EL BENEFICIARIO: MANUEL EDGARDO ESCALON.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301111-105-7	MEDIIMPLANTES EL SALVADOR, S.A. DE C.V	2013-01911	\$600.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1598- **Fecha** 07/11/2013 **Monto** \$575.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIO PERITAJE JUDICIAL UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0607-120351-001-0	ÁNGEL KELY HENRÍQUEZ MARROQUÍN	2013-01906	\$226.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-170660-013-8	BORIS ROBERTO RODRÍGUEZ DE GREIFF	2013-01907	\$226.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1599- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$225.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001792 - DEPTO. DE I NMUEBLES  
 COMPRA ESPEJO PARA INSTALAR EN REMODELACION BAÑO DE GERENCIA GENERAL -8VO.NIVEL TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-200750-001-2	JOSÉ FERNANDO VALLADARES	2013-01908	\$227.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1600- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$24.13 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001760- DEPTO. DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.  
MATERIAL INCLUIDOS EN EL PLAN DE COMPRAS DDI 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01916	\$20.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1601- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$124.68 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001760- DEPTO. DOCUMENTACION INSTITUCIONAL.  
INSUMOS INCLUIDOS EN EL PLAN DE COMPRAS DDI 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170590-102-8	ARTES GRAFICAS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	2013-01917	\$122.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1602- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$50.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
MANTENIMIENTO EN VIVIENDA UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1104-300171-101-9	JOSÉ ADELIO GUEVARA	2013-01979	\$50.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1603- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$508.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
LIMPIEZA GENERAL DE VEHICULO UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-281269-126-1	FRANCISCO DE JESÚS RIVERA MARROQUÍN	2013-01985	\$376.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1604- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$1,250.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DIESEL EN TALLER EXTERNO UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010462-002-1	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01919	\$1,422.39	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1605- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$29.82 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SOLICITUDES DEL DEPTO. DE SERVICIOS GRALES. NOS. 1790(PRODUCTOS VARIOS) Y 1824- REPUESTOS PARA VEHICULO 4X4 PLACA N-2452, AÑO 2008- MOTOR 2KD, CHASIS: 8AJFR22G504522278.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-01954	\$12.77	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01953	\$9.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1606- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$42.16 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001826- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 PLACAS N-16396, AÑO:1992, MOTOR: 22R, CHASIS: N/T

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01987	\$34.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1607- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$148.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001781- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REUBICAR LAMPARAS, DEBIDO AL PROYECTO DE LUMINARAIAS LED EN TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01912	\$163.85	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1608- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$44.24 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001807 - ADMINISTRACION Y FINANZAS -FUDEFA -  
 COMPRA DE FILTROS PARA PURIFICADOR DE AGUA OZONOMATIC

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030710-101-5	MULTIFILTROS S.A. DE C.V.	2013-02000	\$28.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1609- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$41.30 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001828 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES-  
 REPUESTOS PARA VEHICULO P-15042 - PICK UP HI LUX 4X4 MOTOR 3L, AÑO 2001, CHASIS JTFDE626800052698

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01939	\$26.67	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1610- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$21.24 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001811 ADMON. Y FINANZAS - FUDEFA  
 FILTROS PARA MICROBUS TOYOTA BLANCO PLACA 11803 AÑO 2006

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01938	\$27.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1611- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$42.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001827 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES-  
 REPUESTO PARA VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 P.-15042M AÑO 2001 , MOTOR 3L CHASIS JTFDE6268000052698

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01936	\$40.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1612- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$8.26 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001810- ADMON. Y FINANZAS.  
 FILTROS PARA VEHICULO CARROZA BUICK PLACA N-13586 COLOR NEGRO AÑO, 1993

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01990	\$21.81	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1613- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$42.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001823 DEPTO. SERVICIOS GENERALES .  
 REPUESTOS PARA VEHICULO P-2349 PICK UP 4X4, AÑO 2008, MOTOR 2KD, CHAISS: 8AJFR22G704523092

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01927	\$40.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1614- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$34.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001812- ADMON. Y FINANZAS(FUDEFA)  
 FILTROS PARA TOYOTA PICK UP COLOR GRIS, AÑO 2006

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01984	\$40.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1615- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$35.71 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001830 DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 RPUESTOS PARA VEHICULO P-6136 PICK UP HI LUX 4X4 AÑO 2012,MOTOR TD27915383 CHASIS: N/T

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01928	\$27.79	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1616- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$600.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001822- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 PLACAS N-5865

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0615-190968-001-3	R. NUÑEZ. S.A. DE C.V.	2013-01962	\$799.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1617- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$216.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001818 DEPTO. SERVICIO AL CLIENTE.  
 CAMISAS TIPO POLO PARA USO DE PERSONAL DE AREA SERVICIO AL CLIENTE

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0702-200757-003-0	GILMA ZULEMA RICO DE CALVIO	2013-02040	\$217.71	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1618- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$15.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001829- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 PLACAS N-15045, AÑO:2001, MOTOR: 3L,  
 CHASIS: JTFDE626000052694

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01950	\$14.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente	Fecha	Monto	Estado		
LG-1619-2013	15/11/2013	\$35.71	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>					
2013001831- DEPTO. SERVICIOS GRALES. COMPRA DE RESPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 5,000 KMS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 PLACAS 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.	2013-01949	\$27.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA	
Expediente	Fecha	Monto	Estado		
LG-1620-2013	15/11/2013	\$18.90	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>					
2013001789 MATERIALES PARA USO EN TALLER DE MECANICA IPSFA Y ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE TORRE IPSFA					
NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado	
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01940	\$89.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA	
Expediente	Fecha	Monto	Estado		
LG-1621-2013	15/11/2013	\$288.68	ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO		
<b>Nombre</b>					
2013001789 Y 1813 DEPTO.SERVICIOS GENERALES - MATERIALES PARA EL TALLER DE MECANICA AUTOMOTRIZ IPSFA					
NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado	
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01943	\$126.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA	
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01942	\$157.73	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA	



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1622- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$582.43 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001791- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE MEZANNINE, NIVELES 2,3 Y 4 DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01963	\$59.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-041089-104-0	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	2013-01964	\$338.65	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-01965	\$131.44	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1623- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$24.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001774 - ADMINISTRACION Y FINANZAS-FUDEFA  
 COMPRA DE SERVILLETAS PARA USO EN CAPILLAS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-01995	\$39.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1624- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$24.95 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001763- UNIDAD DE INFORMATICA  
 PIZARRON

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V.	2013-01944	\$21.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1625- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$110.29 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001813 - DEPTO. SERVICIOS - FUDEFA  
 COMPA A CEITE SAE Y ACEITE PARA MOTOCICLETA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-131285-003-8	IMPRESSA, S.A. DE C.V.	2013-01941	\$153.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1626- **Fecha** 14/11/2013 **Monto** \$80.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO CURADOR

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-070665-103-7	ANA SILVIA MENJÍVAR MARTÍNEZ	2013-01914	\$79.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1627- **Fecha** 18/11/2013 **Monto** \$1,485.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001772 - DEPTO. DE SERVICIOS  
 FUDEFA  
 COMPRA 15 ATAUTES TIPO MARMOLEADO DE DURAPANEL .

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0407-260670-101-8	FRANCISCO ANTONIO PERAZA ALVARENGA - ATAUTES PERAZA	2013-01945	\$1,678.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1628- **Fecha** 18/11/2013 **Monto** \$2,945.15 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001771- DEPTO. DE SERVICIOS - FUDEFA.  
 13 ATAUTES MADERTEC MO.D7RG SIN DOMO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-150410-106-6	COFANI, S.A. DE C.V.	2013-01946	\$3,328.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1629- **Fecha** 14/11/2013 **Monto** \$322.00 **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
0614-070665-103-7	ANA SILVIA MENJÍVAR MARTÍNEZ	2013-01915	\$316.40	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1630- **Fecha** 11/11/2013 **Monto** \$160.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS PROFESIONALES DE PERITO EXTERNO, PARA REALIZAR AVALÚO DE SEGUNDA OPINIÓN EN DE DOS INMUEBLES EN CASERIO Y CANTÓN LA JOYA, SAN VICENTE, PROPIEDAD DEL SR. FÉLIX BLADIMIR RIVAS GÓMEZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-01913	\$160.01	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1631- **Fecha** 14/11/2013 **Monto** \$180.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS PROFESIONALES DE ABOGADO CURADOR AD-LITEM UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-070665-103-7	ANA SILVIA MENJÍVAR MARTÍNEZ	2013-01918	\$226.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1632- **Fecha** 18/11/2013 **Monto** \$500.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 VALUO DE ARRENDAMIENTO A INMUEBLE EX-COOPEFA UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030401-102-3	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.	2013-01968	\$497.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1633- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$130.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001773- DEPTO. DE SERVICIOS.  
 COMPRA DE GUANTES PARA USO EN LABORATORIO DE FUNERARIA DE LA FUERZA ARMADA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020777-107-2	NORMA BEATRÍZ SOSA	2013-01974	\$197.75	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1634- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$180.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001814- ADMON. Y FINANZAS.  
 COMPRA DE CANDELAS LARGAR PARA USO EN FUDEFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110353-014-0	ROSA DEL CARMEN MONICO CASTILLO	2013-01961	\$180.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1635- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$20.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001861 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 SOPORTES PARA POSETAS A INSTALAR EN BAÑO DE GERENCIA GENERAL , 8VO. NIVEL DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01937	\$22.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1636- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$1,915.60 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001865 DEPTO. DE INMUEBLES.  
 CUBIERTAS DE MARMOL TIPO ASTRUS PULIDO, PARA SER INSTALADAS EN BAÑOS DE 3 Y 7 NIVEL DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090992-105-6	INTERGRES, S.A. DE C.V.	2013-01929	\$1,902.26	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1637- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$192.43 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001785 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BODEGA GENERAL UBICADA EN COLONIA COSTA RICA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01948	\$402.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1638- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$371.82 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001864- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE PUERTAS PARA PANTRY COMPLETAS, PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS EN NIVELES 3 Y 7 EN TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310306-102-1	CONSTRUHABITAT, S.A. DE C.V.	2013-01955	\$376.22	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1639- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$425.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001862- DEPTO. INMUEBLES.  
 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE BAÑO DE GERENCIA GENERAL EN OCTAVO NIVEL TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01952	\$480.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1640- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$1,550.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001860- DEPTO. INMUEBLES.  
 SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS Y ESPEJOS PARA LOS BAÑOS EN REMODELACIÓN ( NIVELES 3 Y 7 ) DE TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040604-101-6	INDUSTRIAS TORNOLARA, S. A. DE C. V.	2013-01960	\$1,753.46	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1641- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$290.17 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001833- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE PAPELERIA E INSUMOS PARA IMPRESION DE PLANOS DE PROYECTO KUAAUKALI.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-100395-101-9	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	2013-02034	\$168.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-160577-109-7	MOISÉS RIVAS ZAMORA	2013-02035	\$93.61	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1642- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$88.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001850- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE DATOS PARA NICOPRESADORA EN ACOMETICA DE ALIMENTACION DE TABLEROS DE CENTRO RECREATIVO KILO 14 .

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-01951	\$99.44	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1643- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$345.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001855- DEPTO. INMUEBLES.  
 SERVICIO DE CORTE Y PERFORACIÓN EN DOS CUBIERTAS DE MÁRMOL PARA LAVAMANOS DE BAÑOS DEL SÉPTIMO NIVEL DE TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1001-070382-102-6	JOSÉ BENEGOT ALVARADO LÓPEZ	2013-01921	\$345.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1644- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001852- DEPTO. INMUEBLES.  
 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN DE BAÑO DE SEÑORAS UBICADO EN EL SÉPTIMO NIVEL DE TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-081178-101-5	VICTOR MANUEL TORRES HERNANDEZ	2013-01920	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1645- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001853- DEPTO. INMUEBLES.  
 SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REMODELACIÓN DE BAÑOS DE GERENCIA GENERAL UBICADOS EN EL OCTAVO NIVEL DE TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0617-160167-101-9	JOSÉ ANTONIO CORNEJO MEDRANO	2013-01922	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1646- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$345.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001856- DEPTO. INMUEBLES.  
 SERVICIO DE CORTE Y PERFORACIÓN EN DOS CUBIERTAS DE MÁRMOL PARA LAVAMANOS DE BAÑOS DEL OCTAVO NIVEL DE TORRE EL SALVADOR.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1001-070382-102-6	JOSÉ BENEGOT ALVARADO LÓPEZ	2013-01925	\$345.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1647- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001854 - DEPTO. DE INMUEBLES  
REMDELACION BAÑOS DE CABALLEROS EN 7MO. NIVEL DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-080552-004-6	JOSÉ RAÚL GARCÍA GUARDADO	2013-01923	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1648- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$1,150.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001851 - DEPTO. INMUEBLES  
REMDELACION DE BAÑO DE CONSEJO DIRECTIVO UBICADO EN 8VO. NIVEL DE TORRE IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0501-090653-101-5	MARGARITO RIVAS MARTÍNEZ	2013-01924	\$1,150.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1649- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$25.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
TRABAJOS DE CERRAJERÍA:  
- APERTURA DE VIVIENDA Y REPARACIÓN DE CHAPA PUERTA PRINCIPAL.  
- HECHURA DE DOS LLAVES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1104-300171-101-9	JOSÉ ADELIO GUEVARA	2013-01930	\$0.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1650- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$440.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001883 -DEPTO. INMUEBLES  
 MEMORIA RAM DE 4 GB DDR3 1333 - PARA INCREMENTAR MEMORIA DE EQUIPO HP6200 PRO SMALL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	2013-01933	\$439.98	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1651- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$1,914.18 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001880- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE RANCHO EN COSTA DEL SOL "PETALUMA".

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-261077-002-0	CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	2013-02008	\$26.26	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-02007	\$1,008.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010165-001-4	ASERRADERO LOS ABETOS, S.A. DE C.V.	2013-02006	\$672.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1652- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$2,002.95 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001880- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE RANCHO EN COSTA DEL SOL "PETALUMA".

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01980	\$114.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01981	\$621.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.	2013-01982	\$967.92	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1653- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$3,628.19 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001880- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN DE RANCHO EN COSTA DEL SOL "PETALUMA".

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01972	\$2,839.34	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0803-130153-001-8	RAÚL ALFONSO ÁLVAREZ GONZÁLEZ	2013-01973	\$810.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1654- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$431.48 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO EN VIVIENDA:  
 - CAMBIO DE LÁMINA GALVANIZADA.  
 - CORTE DE ZONAS VERDES.  
 - LIMPIEZA DE PAREDES, PISO BAÑOS Y VENTANAS.  
 - DESALOJO GENERAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170700-102-4	AYCON, S.A. DE C.V.	2013-01958	\$431.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1655- **Fecha** 18/11/2013 **Monto** \$765.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO EN VIVIENDA:  
 - LIMPIEZA Y DESALOJO.  
 - REPARACIÓN PUERTA PRINCIPAL.  
 - REPOSICIÓN DE VIDRIOS SOLAIRES.  
 - PINTURA GENERAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-161273-105-0	JOSÉ RUTILIO MOJICA CUCHILLA	2013-01931	\$725.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1656- **Fecha** 18/11/2013 **Monto** \$750.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
MANTENIMIENTO EN VIVIENDA:  
- LIMPIEZA Y DESALOJO DE DESPERDICIOS POR ESTAS REPARACIONES.  
- FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE 4 DEFENSAS PARA VENTANAS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180306-101-1	G.S. INGENIEROS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-01932	\$750.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1657- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$1,000.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001737 -UNIAD DE INFORMATICA  
CERTIFICACION DIGITAL PARA SITIO WEB

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030303-101-2	NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2013-02069	\$2,284.07	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1658- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$801.76 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
MANTENIMIENTO EN VIVIENDA:  
- CONSTRUCCIÓN DE MURETE CON BLOQUE DE CONCRETO.  
- MARCO Y PUERTA CON CAÑO GALVANIZADO Y MALLA CICLÓN.  
- DESALOJO GENERAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170700-102-4	AYCON, S.A. DE C.V.	2013-01956	\$801.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1659- **Fecha** 15/11/2013 **Monto** \$116.02 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 MANTENIMIENTO EN VIVIENDA:  
 - LIMPIEZA GENERAL (BAÑOS, VENTANAS)  
 - DESALOJO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170700-102-4	AYCON, S.A. DE C.V.	2013-01957	\$116.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1660- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$51.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001882 - CONSEJO DIRECTIVO  
 COMPRA DE PAPEL MEMBRETADO PARA ELABORACION DE ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-141052-003-6	MANUEL DE JESÚS ORTÍZ DÍAZ	2013-01959	\$50.85	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1661- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$1,175.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001858 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 SERVICIO DE ELABORACION DE 20MTRS LILEANES DE CANALES Y 130 MTRS LINEALES DE BOTAGUAS EN RANCHO PETALUMA, UBICADO EN BLVD. COSTA DEL SOL. LA PAZ

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0503-131184-101-8	GUILLERMO EDUARDO AMADOR FLAMENCO	2013-01935	\$1,175.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1662-      **Fecha** 20/11/2013      **Monto** \$1,150.00      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001859 - DEPTO. DE INMUEBLES  
SERVICIO DE PINTURA GENERAL INTERNA Y EXTERNA, CAMBIO DE 100M2 DE TECHO EN BUNGALOWS, TRABAJOS EN RANCHO PETALUMA UBICADO EN BLVD. COSTA DEL SOL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310779-122-9	OSCAR DANIEL QUINTANILLA REYES	2013-01934	\$1,150.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1663-      **Fecha** 20/11/2013      **Monto** \$81.40      **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001879 - SUCURSAL IPSFA SAN MIGUEL  
PAGO TRASLADO DE CORRESPONDENCIA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1217-150350-001-6	ANA DOLORES CALERO DE HERRERA	2013-01947	\$80.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1664-      **Fecha** 20/11/2013      **Monto** \$29.20      **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
2013001857 - DEPTO. DE INMUEBLES  
COMPRA DE PORCELANA Y CERAMICA - TRABAJOS EN HOTEL PACIFIC PARADISE - EL CUCO - LA UNION



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1665- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$994.13 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001857 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN HOTEL PACIFIC PARADISE - EL CUCO - LA UNION

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01977	\$317.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01976	\$638.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1666- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$950.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN EN PRENSA PARA PUBLICITAR INMUEBLES PROPIEDAD DEL INSTITUTO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01989	\$519.09	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1667- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$631.35 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 IMPARTIR CLASES DE DIVERSOS TIPOS DE ARTE PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR, CAIPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-180192-101-3	JONATHAN STANLEY GUARDADO CALDERON	2013-02029	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-071265-004-2	LORENA DE LOS ÁNGELES MELGAR HERNÁNDEZ	2013-02030	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1011-290838-001-1	JUAN FRANCISCO ROQUE	2013-02031	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1668- **Fecha** 20/11/2013 **Monto** \$631.35 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 IMPARTIR CLASES DE DIVERSOS TIPOS DE ARTE PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR, CAIPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0511-180192-101-3	JONATHAN STANLEY GUARDADO CALDERON	2013-01967	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-071265-004-2	LORENA DE LOS ÁNGELES MELGAR HERNÁNDEZ	2013-01969	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1011-290838-001-1	JUAN FRANCISCO ROQUE	2013-01970	\$183.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1669- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$931.35 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001847- CERPROFA.  
 PAGO A VASMAR, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE LENTES, PARA BENEFICIARIOS DEL CERPROFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-041203-107-3	VASMAR, S.A. DE C.V.	2013-01966	\$1,052.43	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1670- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$3,640.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001890 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE CEMENTO, PARA REPARACION DE CALLE RESIDENCIAL LOMA LINDA EN COLONIA SAN BENITO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01986	\$3,521.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1671- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$168.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001890 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE ARENA, PARA REPARACION DE CALLE RESIDENCIAL LOMA LINDA EN COLONIA SAN BENITO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-01994	\$152.96	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1672- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$400.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001890 - DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE BALDOSA, PARA REPARACION DE CALLE RESIDENCIAL LOMA LINDA EN COLONIA SAN BENITO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200359-001-0	GRUPO SALTEX, S.A. DE C.V.	2013-02033	\$426.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1673- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$169.17 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001888 -DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN HPP - EL CUCO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-290894-101-3	M3 ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-02041	\$150.36	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-02042	\$22.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1674- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$48.62 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001888 -DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN HPP - EL CUCO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250283-001-3	OSCAR, S.A. DE C.V.	2013-01996	\$73.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1675- **Fecha** 21/11/2013 **Monto** \$615.35 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001888 -DEPTO. DE INMUEBLES  
 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN HPP - EL CUCO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-01999	\$404.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-01997	\$274.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1676- **Fecha** 18/11/2013 **Monto** \$402.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACION EN PRENSA 3 COL. X 6.5. PARA DÍAS DE ASUETO DE SUCURSAL IPSFA SAN MIGUEL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-01971	\$412.05	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1677- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$17.98 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001884 - DEPTO. INMUEBLES  
 COMPRA DE POLIMAT PARA USO EN MANTTO. E AREAS VERDES 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	2013-01978	\$13.33	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1678- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$50.48 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001507 Y 1368- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE HILO DE CORTE PARA MOTOGUADAÑA - POLIMAT, PARA UTILIZARLO EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARBOLES DE PROYECTO 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	2013-01983	\$80.24	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1679- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$23.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 ARRENDAMIENTO DE APARTADO POSTAL NO. 3128.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170884-001-3	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	2013-01975	\$22.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1680- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$69.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001886- ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CORTA GRAMA DEL CENTRO RECREATIVO KILO-14

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-02009	\$118.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1681- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$49.14 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001885-ADMN. CENTROS RECREATIVOS.  
 MATERIALES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-02012	\$52.82	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1682- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$900.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001885-ADMN. CENTROS RECREATIVOS.  
 MATERIAL PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250283-001-3	OSCAR, S.A. DE C.V.	2013-02005	\$565.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1683- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$13.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001885-ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 PAPEL QUIMICO PARA CAJA REGISTRADORA USO EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.	2013-02004	\$15.26	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1684- **Fecha** 22/11/2013 **Monto** \$426.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001885-ADMON. CENTROS RECREATIVOS.  
 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, BOLSAS, RINSO Y TRAPEADOR DOBLE, PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS RECREATIVOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0612-280878-102-6	JUAN DANIEL UMAÑA DOMÍGUEZ	2013-02010	\$565.57	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1685- **Fecha** 12/11/2013 **Monto** \$25.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 TRABAJOS DE CERRAJERÍA, REPARACIÓN DE CHAPA PRINCIPAL Y ELABORACIÓN DE DOLLAVES PARA VIVIENDA UBICADA EN URB. LAS PALMERAS, CALLE EL BALSAMO, NO. 26, QUEZALTEPEQUE.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1104-300171-101-9	JOSÉ ADELIO GUEVARA	2013-01988	\$25.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS****Tipo Contratación** 5 LIBRE GESTION**Expediente** LG-1686- **Fecha** 25/11/2013 **Monto** \$792.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO**Nombre** 2013

CUÑAS PUBLICITARIAS EN RADIO EL MUNDO Y RADIO CLÁSICA PARA PUBLICITAR RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0608-230673-001-6	RADIO EL MUNDO, S.A. DE C.V.	2013-01991	\$395.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-120491-103-1	RADIO CLASICA, S.A. DE C.V.	2013-01993	\$395.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1687- **Fecha** 25/11/2013 **Monto** \$288.70 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO**Nombre** 20132013001765- UNIDAD DE INFORMATICA.  
PARA EL DESARROLO DE APLICATIVOS WEB Y MOVILES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020694-102-0	EDITORIALES LA CEIBA, S.A. DE C.V.	2013-01992	\$288.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1688- **Fecha** 25/11/2013 **Monto** \$260.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO**Nombre** 2013

TRABAJOS EN SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0315-140865-002-9	OSCAR MANUEL MARTINEZ VANEGAS	2013-02002	\$260.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

CONTRATACIONES EJECUTADAS

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1689- **Fecha** 25/11/2013 **Monto** \$6,555.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001730 - UNIDAD DE INFORMATICA.  
 380 LICENCIA DE ACTULIZACION ANTIVIRUS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-250604-105-9	SISTECO, S.A. DE C.V.	2013-02076	\$5,796.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1690- **Fecha** 19/11/2013 **Monto** \$100.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALUO DE VIVIENDA O TERRENO ZONA OCCIDENTAL UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-02001	\$100.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1691- **Fecha** 26/11/2013 **Monto** \$158.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001783 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MANTTO. Y REVISION GENERAL DE MOTOCICLETA SUZUKI 125 CCP P-M-38017

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-051154-017-8	JOSE LUIS RIVERA	2013-02003	\$178.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1692- **Fecha** 26/11/2013 **Monto** \$44.40 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001909- DEPTO. SERVICIO AL CLIENTE.  
 PROPORCIONAR TICKET DE TURNO DE ATENCION A CLIENTES

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V.	2013-02024	\$63.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1693- **Fecha** 26/11/2013 **Monto** \$64.01 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001834- UNIDAD DE INFORMATICA.  
 CABLE VGA DE 7 MTS. Y CONECTOR HEMBRA PARA VGA.PARA COLOCAR PROYECTOR EN SALA DE REUNIONES DE UNIDAD DE INFORMATICA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010769-002-2	CASA RIVAS S.A. DE C.V.	2013-02016	\$63.11	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1694- **Fecha** 26/11/2013 **Monto** \$22.21 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001834- UNIDAD DE INFORMATICA.  
 MATERIALES PARA COLOCAR PROYECTOR EN SALA DE REUNIONES DE UNIDAD DE INFORMATICA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-02013	\$27.18	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1695- **Fecha** 26/11/2013 **Monto** \$556.63 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001898- UNIDAD DE INFORMATICA.  
 MATERIAL PARA PROYECTO DE REFORZAMIENTO BA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-02015	\$269.84	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-180705-101-0	FRIO AIRE, S.A. DE C.V.	2013-02014	\$194.99	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1696- **Fecha** 26/11/2013 **Monto** \$14.87 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001908 - DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 BOMBA DE POWER STIRING - P/VEHICULO P-N-15042 AÑO:2001, MOTOR 3L, CHASIS:JTFDE626800052698 - PICK UP HI-LUX 4X4

**Expediente** LG-1697- **Fecha** 27/11/2013 **Monto** \$300.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001902 - CERPROFA  
 COMPRA DE APARATO AUDITIVO PARA ENTREGAR A BENEFICIARIO: SALVADOR ARNOLDO CRUZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-091002-101-8	OIDO CENTER, S.A. DE C.V.	2013-02011	\$339.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1698- **Fecha** 27/11/2013 **Monto** \$70.90 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001899- UNIDAD DE INFORMATICA.  
 PANTALLA DE PROYECCION 86", PARA SER INSTALADA EN SALA DE REUNIONES DE INFORMATICA IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V.	2013-02025	\$70.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1699- **Fecha** 27/11/2013 **Monto** \$716.25 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001880- DEPTO. DE INMUEBLES.  
 COMPRA DE POSTES DE CEMENTO, A UTILIZAR EN REMODELACION RANCHO COSTA DEL SOL "PETALUMA"

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-210593-102-7	ESTRUCTURAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	2013-02018	\$825.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1700- **Fecha** 27/11/2013 **Monto** \$1,915.88 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001911 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DE RANCHO PETALUMA, UBICADO EN COSTA DEL SOL, DEPTO DE LA PAZ

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-02020	\$1,422.95	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-170609-103-8	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y MATERIALES, S. A. DE C. V. - DIDEMA	2013-02022	\$83.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1701- **Fecha** 27/11/2013 **Monto** \$285.02 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001911 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DE RANCHO PETALUMA, UBICADO EN COSTA DEL SOL, DEPTO DE LA PAZ

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-02019	\$344.70	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1702- **Fecha** 27/11/2013 **Monto** \$270.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001911 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DE RANCHO PETALUMA, UBICADO EN COSTA DEL SOL, DEPTO DE LA PAZ

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-160506-108-1	ARHEDES, S.A. DE C.V.	2013-02023	\$1,593.30	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1703- **Fecha** 27/11/2013 **Monto** \$356.84 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001911 DEPTO. DE INMUEBLES  
 MATERIALES PARA REPARACIONES VARIAS DE RANCHO PETALUMA, UBICADO EN COSTA DEL SOL, DEPTO DE LA PAZ

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-02026	\$158.62	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-02027	\$352.55	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-02043	\$15.48	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1704- **Fecha** 29/11/2013 **Monto** \$936.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PAPEL HIG. JUMBO ROLL CTE. BLANCO 500 METROS ( P/DISPENSADOR)

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-02017	\$1,057.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1705- **Fecha** 29/11/2013 **Monto** \$7,941.10 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001919 - DEPTO.DE INMUEBLES  
 SERVICIO DE REPARACION CALLE INTERNA EN RESIDENCIAL LOM A LINDA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-230952-002-2	JOSE MARIO MARTINEZ MARTINEZ	2013-02028	\$7,941.10	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1706- **Fecha** 29/11/2013 **Monto** \$696.02 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001906- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 CUARTO COMPRA TRIMESTRAL DE MEDICAMENTO ODONTOLOGICO PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE LA CLINICA EMPRESARIAL IPSFA-NOV 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-080290-101-0	CAD MEYER, S.A. DE C.V.	2013-02073	\$630.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-050276-115-1	AÍDA LISSETTE ALAS DE PINTÍN (AVAL DENT- DEPÓSITO DENTAL)	2013-02072	\$59.18	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-040975-125-1	MILDRED LISSETTE HIDALGO VELASCO - MASTERDENT	2013-02071	\$70.49	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1707- **Fecha** 29/11/2013 **Monto** \$102.57 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001906- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 CUARTO COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL ODONTOLOGICO (ANESTESICO) PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE LA CLINICA EMPRESARIAL IPSFA-NOV 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-040975-125-1	MILDRED LISSETTE HIDALGO VELASCO - MASTERDENT	2013-02070	\$105.94	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1708- Fecha 29/11/2013 Monto \$191.09 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001906- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.

CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE LA CLINICA EMPRESARIAL IPSFA-NOV 2013.

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.	2013-02061	\$143.35	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-301001-102-4	CASTILLO LANE MEDICAL, S.A. DE C.V.	2013-02060	\$118.82	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1709- Fecha 29/11/2013 Monto \$172.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001876 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS.

CERTIFICADOS DE REGALO POR LOGRO ACADEMICO DE LIC. CANDIDA ESTELA ALVARADO- DEPTO.DE CONTABILIDAD

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.	2013-02037	\$75.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-130659-001-4	INVERSIONES SIMCO, S.A.DE C.V.	2013-02038	\$75.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1710- Fecha 29/11/2013 Monto \$4,938.38 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

201301906- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE LA CLINICA EMPRESARIAL IPSFA-  
NOV 2013

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.	2013-02066	\$2,634.84	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-300880-003-0	DROGUERIA NUEVA SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	2013-02065	\$2,791.59	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-240775-001-0	LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V.	2013-02064	\$501.16	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1711- Fecha 29/11/2013 Monto \$173.30 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001913 DEPTO. DE INMUEBLES  
MATERIAL PARA TRABAJOS DE MANTTO. EN VIVIENDAS PROPIEDAD IPSFA UBICADAS EN RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-02039	\$205.66	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1712- Fecha 29/11/2013 Monto \$50.00 Estado COMUNICACIÓN A PROVEEDORES

Nombre 2013

201301906- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
CUARTA COMPRA TRIMESTRAL DE MEDICAMENTOS PARA ADMINISTRAR EL AREA DE SALUD PREVENTIVA Y CURATIVA MEDIANTE LA CLINICA EMPRESARIAL IPSFA-  
NOV 2013.



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:24

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1722- Fecha 25/11/2013 Monto \$280.31

Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

PUBLICACIÓN EN PRENSA LICITACIONES UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-02036	\$211.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Cantidad de Expedientes

177

Total General Ordenes Compra:

100,932.06

Última línea



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:46

## CONTRATACIONES EJECUTADAS

---

### Parámetros

---

**Periodo:** 2013

**Mes Inicio:** 12

**Mes Final:** 12

**Tipo Contratación:** LIBRE GESTION

---

Usuario: EGIRON



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-10-2013 Fecha 14/12/2012 Monto \$19,826.76 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre SERVICIOS DE ESPECIALISTA EN INVERSIONES Y RIESGO, AÑO 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071260-007-5	MAURICIO CAMPOS HUEZO	2013-00057	\$16,177.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1713-2013 Fecha 02/12/2013 Monto \$136.50 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001877- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
COMPRA DE FASTENERS DE RESORTE PARA LOS EXPEDIENTES DE EMPLEADOS COMPRA SOLICITADA POR RECLUTAMIENTO Y SELECCION DE PERSONAL PARA EL CORRECTO ORDEN DE EXPEDIENTES NOVIEMBRE PERIODO 2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0802-230151-001-8	CLEMENTE RIVAS AMAYA - PAPELERA EL PITAL	2013-02032	\$118.65	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1714-2013 Fecha 02/12/2013 Monto \$455.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

COMPRA FOLERS MEMBRETADOS

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-020464-005-4	ERNESTO VEGA RUIZ - IMPRESOS VEGA	2013-02056	\$254.25	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1715-2013 Fecha 03/12/2013 Monto \$82.80 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001815 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
MATERIALES PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-301193-101-1	DISTRIBUIDORA GRANADA, S.A. DE C.V.	2013-02044	\$87.26	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1716- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$283.36 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001815 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	2013-02045	\$282.50	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1717- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$193.23 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001815 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
1006-120654-001-4	MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	2013-02057	\$180.80	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1718- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$90.66 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001815 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES 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)	2013-02046	\$117.07	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1719- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$333.54 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001815 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-02050	\$525.08	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1720- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$33.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001815 -DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 MATERIALES PARA UTILIZAR EN INSTALACIONES IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030710-101-5	MULTIFILTROS S.A. DE C.V.	2013-02047	\$37.29	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1721- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$188.87 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001788- DEPTO. SERVICIOS GRALES.  
 COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN LA TORRE IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	2013-02048	\$115.94	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-290894-101-3	M3 ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	2013-02049	\$90.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1723- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$1,660.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 DIESEL PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE TORRE EL SALVADOR Y PARQUEO PRINCIPAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-251175-103-0	OSCAR EDUARDO HERRARTE	2013-02053	\$2,140.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1724- **Fecha** 04/12/2013 **Monto** \$144.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AFICHES INFORMATIVOS PARA COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS EN UNIDADES MILITARES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-100786-003-2	GRAFICOLOR, S.A. DE C.V.	2013-02051	\$136.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1725- **Fecha** 04/12/2013 **Monto** \$1,718.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN EN PRENSA PARA COMERCIALIZACIÓN DE VIVIENDAS DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-02054	\$1,017.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1726- **Fecha** 04/12/2013 **Monto** \$51.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001930- DEPTO. SERVICIOS GENERALES.  
 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO PICK UP HILUX 4X4 D/C PLACA N-5865, AÑO: 2001, MOTOR: 3L, CHASIS: JTFDE626300051703.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	2013-02052	\$50.93	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1727- **Fecha** 04/12/2013 **Monto** \$28.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001933 - AKUA IPSFA  
 MATERIALES PARA INSTALACIONES NUEVAS DE MEDIDORES A RESIDENTES DE GREENSIDE SANTA ELENA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-02058	\$32.60	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1728- **Fecha** 06/12/2013 **Monto** \$172.50 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001934- DEPTO. RECURSOS HUMANOS.  
 COMPRA DE CERTIFICADO DE REGALO COMO PARTE DE INCENTIVO POR LOGRO ACADEMICO DE DOUGLAS VLADIMIR BELTRAN NIETO TECNICO UFI AREA DE BENEFICIOS DICIEMBRE/2013.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170266-001-3	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	2013-02063	\$75.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.	2013-02062	\$75.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1729- **Fecha** 03/12/2013 **Monto** \$370.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 AVALÚOS DE VIVIENDAS UBICADOS EN DISTINTAS ZONAS.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-02055	\$370.02	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1730- **Fecha** 06/12/2013 **Monto** \$3,137.46 **Estado** COMUNICACIÓN A PROVEEDORES  
**Nombre** 2013  
 2013001929 - DEPTO. RECURSOS HUMANOS  
 COMPRA DE 82 PARES DE ZAPATOS PARA PERSONAL CON FUNCIONES ESPECIFICAS



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

Expediente LG-1731- Fecha 06/12/2013 Monto \$825.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001932 DEPTO. RECURSOS HUMANOS

EXAMENES DE LABORATORIO PARA PERSONAL QUE POR LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES DE SU PUESTO, ESTA EXPUESTO A PADECER DE RIESGOS POR ENFERMEDADES PROFESIONALES.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-181104-105-4	TECNOLAB LABORATORIO CLINICO, S. A. DE C. V.	2013-02087	\$341.20	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-170562-003-8	ASOCIACION DEMOGRAFICA SALVADOREÑA	2013-02086	\$194.85	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1732- Fecha 07/12/2013 Monto \$195.00 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001942- CERPROFA.

PAGO POR LA REPARACIÓN DE UNA MAQUINA INDUSTRIAL.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-271284-001-1	PRODUCTOS DE POLIURETANO, S. A. DE C. V.	2013-02068	\$195.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Expediente LG-1733- Fecha 07/12/2013 Monto \$66.90 Estado ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO

Nombre 2013

2013001923 UNIDAD DE INFORMATICA

TECLADOS ERGONOMICO

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-071107-103-0	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C. V.	2013-02059	\$66.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1734- **Fecha** 09/12/2013 **Monto** \$396.75 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001931 - DEPTO.RECURSOS HUMANOS  
COMPRA DE EQUIPO DE SONIDA PARA GIMNASIO IPSFA

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270976-001-2	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	2013-02077	\$249.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1735- **Fecha** 09/12/2013 **Monto** \$305.27 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
2013001927 - DEPTO. DE INMUEBLES  
MATERIAL PARA TRABAJOS DE DEMOLICION EN INMUEBLE UBICADO 57 AVE. NORTE NO. 135.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-02067	\$424.54	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1736- **Fecha** 07/12/2013 **Monto** \$50.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
AVALÚO DE SEGUNDA DE OPINIÓN DE INMUEBLE UBICADO EN LOTIFICACIÓN FLORIDAD, ANTIGUA CALLE A AGUILARES, LOTE S/N, SAN SALVADOR, PROPIEDAD DEL SR. JORGE ALBERTO CRUZ LÓPEZ.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-270257-001-1	JUAN JOSÉ GABRIEL DÍAZ VEGA DELGADO	2013-02074	\$50.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1737- **Fecha** 10/12/2013 **Monto** \$3,000.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 EXCEDENTE DE COPIAS E IMPRESIONES SEGUN CONTRATO NO. 12-2013

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-170467-002-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S. A. DE C. V. - PBS	2013-02075	\$3,390.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1738- **Fecha** 06/12/2013 **Monto** \$160.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS POR AEROBICOS PARTE DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS AL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0608-171284-103-8	EMERSON YORANDIR SIGUENZA BELTRAN	2013-02078	\$155.68	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1739- **Fecha** 06/12/2013 **Monto** \$210.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS DE ÁRBITRAJE PARA TORNEO IPSFA. PARTE DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS AL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-180562-008-5	MANUEL DE JESUS PINTO QUINTANILLA	2013-02079	\$210.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1740- **Fecha** 06/12/2013 **Monto** \$330.00 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 SERVICIOS DE NUTRICIONISTA COMO PARTE DEL PROGRAMA DE BENEFICIOS AL PERSONAL DE EMPLEADOS DEL IPSFA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-030482-138-6	ANA GLADIS RAMIREZ MANCIA	2013-02080	\$330.00	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA



SIS55R63

## INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

21/01/2014

COMPRAS

08:02:46

**CONTRATACIONES EJECUTADAS**

Tipo Contratación 5 LIBRE GESTION

**Expediente** LG-1741- **Fecha** 12/12/2013 **Monto** \$513.86 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001948- DEPTO. INMUEBLES.  
 COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLE EN RESIDENCIAL LOMA LINDA.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-200359-001-0	GRUPO SALTEX, S.A. DE C.V.	2013-02085	\$6.76	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-180992-101-2	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	2013-02084	\$153.09	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0614-020291-102-0	ADITIVOS DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.	2013-02083	\$362.96	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA
0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	2013-02082	\$25.90	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1742- **Fecha** 12/12/2013 **Monto** \$280.31 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 PUBLICACIÓN EN PRENSA LICITACIONES UNIDAD UNIDAD.

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-031035-001-5	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	2013-02088	\$211.88	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

**Expediente** LG-1743- **Fecha** 16/12/2013 **Monto** \$6,106.37 **Estado** ELABORACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA/CONTRATO  
**Nombre** 2013  
 2013001950 DEPTO. DE INMUEBLES  
 SERVICIO DE MANTTOS. EN RANCHO COSTA DEL SOL

NIT	Proveedor	No. Orden Compra	Mto. Orden Compra	Estado
0614-090705-102-0	GAVIONES & GEOSINTÉTICOS, S.A. DE C.V.	2013-02090	\$6,106.37	ORDEN DE COMPRA ENTREGADA

Cantidad de Expedientes

31

34,356.59



SIS55R63

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA FUERZA ARMADA

COMPRAS

21/01/2014

08:02:46

## CONTRATACIONES EJECUTADAS

---

Total General Ordenes Compra:

Última línea

---