



COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION" ENERO/2 012

CORR.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
		ENTRADA	APROBACION DE O.D.E.C.			PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE					
1	38567	28/12/2011	05/01/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA DE HIERRO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	72100000	\$ 8.26	25765	SECCION DE SEGURIDAD
2	38569	16/12/2011	17/01/2012	0614-270658-102-2	JOSE ISRAEL CRESPIAN DIAZ	X			MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE UNA TARIMA CON ESTRUCTURA DE HIERRO PARA USO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	72100000	\$ 220.00	24562	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
3	38570	02/01/2012	05/01/2012	0501-230611-101-5	REAL INVERSIONES LTDA DE C.V. (HIDROSAGARRA)			X	SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE SISTEMA DE BOMBEO EN AGENCIA ILOBHASCO	72100000	\$ 183.42	27504	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
4	38574-38575	28/12/2011	05/01/2012	0614-111062-003-4	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS MARTINEZ (CORTINAS VERTICALES)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES COLOR AZUL EN AGENCIA ILOBASCO	72100000	\$ 622.48	27411	AGENCIA ILOBASCO
5	38577-38578	19/12/2011	23/01/2012	0614-010769-109-8	ARQ. JAIME ANTONIO RIVAS	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	72100000	\$ 2,972.46	35252	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
6	38579	28/12/2011	23/01/2012	0614-031208-103-0	ENERGY SOLUTIONS OF EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (ENSOSAL, S.A. DE C.V.)			X	IMPLEMENTACION DE AHORRO ENERGETICO EN LA SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS	39120000	\$ 2,918.03	25487	GERENCIA ADMINISTRATIVA
7	38581	21/12/2011	09/01/2012	0614-030401-102-3	GRIS, S.A. DE C.V.		X		SERVICIO DE VALUO DE INMUEBLE UBICADO EN SAN NICOLAS LEMPA	80130000	\$ 169.50	MEMO. 87.03.04.205	SECCION BIENES MUEBLES E INMUEBLES
8	38584-38585	21/12/2011	09/01/2012	0614-051192-101-3	VAPPOR, S.A. DE C.V.	X			SERVICIO DE VALUO DE INMUEBLE UBICADO EN ZACATECOLUCA	80130000	\$ 190.00	MEMO. 87.03.04.205	SECCION BIENES MUEBLES E INMUEBLES
9	38586	19/12/2011	09/01/2012	0617-290992-101-2	MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A. DE C.V.		X		SUMINISTRO DE 5 ESTANTES DE 5 ANAQUELES PARA LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	56100000	\$ 690.00	13996	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
10	38587	06/01/2012	10/01/2012	0614-240103-101-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.			X	4 LLANTAS PARA EQUIPO 694, PLACAS N-10424, ASIGNADA AL ALMACEN DE SUMINISTROS	25170000	\$ 240.00	27424	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
11	38588	03/01/2012	10/01/2012	0617-290992-101-2	MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	X			2- ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, PARA AGENCIA EL TRANSITO	56100000	\$ 310.00	15606	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12	38589	03/01/2012	10/01/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			2- ESTANTES DE 5 NIVELES PARA AGENCIA EL TRANSITO	56100000	\$ 190.00	15606	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
13	38590	03/01/2012	13/01/2012	0614-230688-101-0	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.			X	1- ESCRITORIO SECRETARIAL CON GAVETAS PARA SERVI-AGENCIA METAPAN	56100000	\$ 185.00	18424	SERVI-AGENCIA METAPAN
14	38591	03/01/2012	13/01/2012	0614-291194-101-6	DISTRIBUIDORA TAMIRA, S.A. DE C.V.			X	1- SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS PARA SERVI-AGENCIA METAPAN	56100000	\$ 72.00	24169	GERENCIA ADMINISTRATIVA
15	38592	09/01/2012	13/01/2012	0614-180460-013-7	JOSE ERNESTO CASTILLO PORTILLO	X			TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN REMODELACION DE MUEBLES EN AGENCIA SONSONATE	72100000	\$ 1,015.00	24169	GERENCIA ADMINISTRATIVA
16	38593	06/01/2012	13/01/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA)	X			100- EJEMPLARES BOLETIN ACONTECER BFA, EDICION OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011	14110000	\$ 283.00	279020	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
17	38594	09/01/2012	13/01/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA)	X			100 CUADERNOS TIPO AGENDA PARA GERENCIA DE NEGOCIOS Y EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	141100000	\$ 700.00	13998	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
18	38595	05/01/2012	13/01/2012	0511-280900-101-7	FIDEICOMISO ESPECIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO (FIDEAGRO)			X	975 LIBRAS DE CAFÉ TOSTADO, MOLIDO Y EMPACADO	50200000	\$ 2,437.50	28351	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19	38596	28/12/2011	13/01/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	2- INTERCOMUNICADORES CON VIDEO A COLOR SIN AURICULAR, PARA AGENCIAS SAN SALVADOR Y EL TRANSITO	46170000	\$ 623.30	25766	SECCION DE SEGURIDAD
20	38597	03/01/2012	16/01/2012	0614-111062-003-4	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS MARTINEZ (CORTINAS VERTICALES)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES COLOR AZUL Y REPARACION DE RIELES EXISTENTES EN SECTOR DE LA GERENCIA LEGAL	72100000	\$ 300.00	27506	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
21	38598	01/10/2011	16/01/2012	0614-020262-001-5	R.R. DONNELEY, S.A. DE C.V.			X	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 38282 DE FECHA 01/NOVIEMBRE/2011 POR ERROR AL OMITIR UNA COPIA DEL FORMULARIO CORRESPONDIENTE AL QUINTUPLICADO.	14110000	\$ 175.93	33711	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
22	38599	16/12/2011	17/01/2012	1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ELABORACION DE TARIMA PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	27110000	\$ 316.30	24562	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
23	38600	06/01/2012	13/01/2012	1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FINALIZAR TRABAJOS DE ADECUACION DE LOCAL DE AGENCIA EL TRANSITO	27110000	\$ 251.63	27863	GERENCIA ADMINISTRATIVA

**COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
ENERO/2 012**

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
24	38601	12/01/2012	21/01/2012	0210-260371-001-6	RAF, S.A. DE C.V.			X	200 PELICULAS MARCA KODAK Y 100 CARRETES BLANCOS LIVIANOS, PARA EXISTENCIA DEL DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	45120000	\$ 8,328.10	24845	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
25	38602	28/12/2011	20/01/2012	0614-040706-105-3	ECONSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN TAPIAL PREFABRICADO TIPO LISO PARA DELIMITAR TERRENO PROPIEDAD DEL BANCO UBICADO EN SAN FRANCISCO GOTERA	72100000	\$ 2,497.47	35237	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
26	38604	16/01/2012	20/01/2012	0613-120987-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA)		X		200 AGENDAS 2012 DE 100 HOJAS PARA ASESORES DE CREDITOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS Y JEFATURAS DE OFICINA CENTRAL	14110000	\$ 1,400.00	27907	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
27	38605	16/01/2012	20/01/2012	0614-010798-106-1	SHOMER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO DE CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD PARA PUERTA DE ACCESO DE EMPLEADOS DE LA SERVI-AGENCIA ATACO	46170000	\$ 452.26	25773	SECCION DE SEGURIDAD
28	38607	12/01/2012	20/01/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA ILOBASCO	72100000	\$ 27.84	27608	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
29	38614	10/01/2012	26/01/2012	0614-220104-103-2	CDM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	1- MAQUINA CONTADORA DE BILLETES PARA AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA	44100000	\$ 553.70	24811	AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA
30	38615	12/01/2012	25/01/2012	0614-020710-104-2	RAUL ERNESTO MONTEPEQUE (MCR ELECTRONICS)			X	1- ESCRITORIO GERENCIAL EN "L" PARA AGENCIA SAN JUAN OPICO	56100000	\$ 367.88	23373	AGENCIA SAN JUAN OPICO
31	38616	12/01/2012	25/01/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.			X	4- SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS PARA AGENCIA NUEVA CONCEPCION	56100000	\$ 221.48	26636	AGENCIA NUEVA CONCEPCION
32	38617	12/01/2012	25/01/2012	0614-230698-101-0	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.			X	20- SILLAS DE ESPERA SIN BRAZOS PARA AGENCIA SAN VICENTE	56100000	\$ 520.00	34217	AGENCIA SAN VICENTE
33	38618	19/01/2012	26/01/2012	0614-271178-001-6	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA CARA SUCIA	72100000	\$ 117.45	27419	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
34	38619	19/01/2012	26/01/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA ZACATECOLUCA	72100000	\$ 212.79	35320	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
35	38620	17/01/2012	26/01/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA AGUILARES	72100000	\$ 173.83	35262	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
36	38621-38622	13/01/2012	25/01/2012	0511-280270-103-0	SAUL GERARDO ALDANA BURGOS (FRIO INDUSTRIAL)		X		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA AGENCIA LA UNION	40100000	\$ 5,396.88	33984	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
37	38626-38627	12/01/2012	26/01/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ		X		SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA UNIDAD CONDENSADORA PARA SER INSTALADA EN AGENCIA LA LIBERTAD	40100000	\$ 1,190.14	33982	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
38	38629	22/11/2011	25/01/2012	0614-211070-001-6	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.			X	48 SELLOS FECHADORES CORRIENTES TRODAT Y 4,525 CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO, AMPO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 1,432.25	26859 - 26866	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
39	38630	22/11/2011	25/01/2012	0615-010664-101-7	MIGUEL ANGEL SANCHEZ OVIEDO		X		36 BOLSONES TIPO ATACHE DE NYLON COLOR NEGRO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 828.00	26856	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
40	38631-38632	17/01/2012	03/02/2012	0614-090997-103-7	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.		X		SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 4 TONELADAS PARA SERVI-AGENCIA MERLIOT	40100000	\$ 2,215.00	35261	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
41	38633-38634	10/01/2012	26/01/2012	0614-150396-102-9	TECNIFORMS, S.A. DE C.V.		X		258,800 JUEGOS DE NOTA DE DEBITO Y COMPROBANTE DE CERTIFICADO DE DEPOSITOS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 7,893.40	25417	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
42	38635	20/01/2012	26/01/2012	0614-270656-102-2	JOSE ISRAEL CRESPIAN DIAZ		X		SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN EL ALMACEN DE SUMINISTRO	72100000	\$ 572.00	27626	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
43	38636	19/01/2012	26/01/2012	0614-270169-117-3	ABRAHAM ANGEL ROMERO PERALTA (IMPRESA ROMERO)		X		45800 FOLDERS MANILA IMPRESOS TAMAÑO OFICIO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 7,328.00	27292	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
44	38637	17/01/2012	26/01/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	53 SECADORAS DE MANO PARA SER DISTRIBUIDAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS	44100000	\$ 5,488.15	27322	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
45	38638	16/01/2012	26/01/2012	0614-170475-122-7	JOSE EDILBERTO VALLADARES BOJORQUEZ		X		SERVICIO DE MANO DE OBRA Y PAGO DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE UN MUEBLE PARA LA UNIDAD DE PLANIFICACION	72100000	\$ 210.00	16974	UNIDAD DE PLANIFICACION
46	38640	24/01/2012	03/02/2012	0614-050168-003-4	ING. MARIO HUMBERTO JARQUIN		X		MANTENIMIENTO ANUAL DE UPS LIEBERT AP300,	72100000	\$ 339.00	27420	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
ENERO/2 012**

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE	
47	38641	20/01/2012	03/02/2012	0614-130776-01-8	REDI, S.A. DE C.V.			X	3- BANCOS PARA CAJERO PARA AGENCIA SAN SALVADOR	56100000	\$ 281.37	35362	AGENCIA SAN SALVADOR	
48	38642-38643	20/01/2012	03/02/2012	0614-220793-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS CONTADORAS DE DINERO INSTALADA EN AGENCIA SANTA ANA	72100000	\$ 329.96	25955	AGENCIA SANTA ANA	
49	38644-38645	20/01/2012	03/02/2012	0614-220793-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINAS CONTADORAS DE DINERO INSTALADA EN AGENCIA ROSARIO DE LA PAZ	72100000	\$ 389.62	26783-26784	AGENCIA ROSARIO DE LA PAZ	
50	38646	26/01/2012	03/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SENSUNTEPEQUE	72100000	\$ 54.91	27671	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
51	38647	26/01/2012	03/01/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN OFICINA CENTRAL AREA DE UPS	72100000	\$ 50.95	28177	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
52	38648	24/01/2012	03/02/2012	0614-131099-109-5	PRYS, S.A. DE C.V.	X			ANULADA NO SE REALIZO EL TRABAJO			24198	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
53	38652	25/01/2012	03/02/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			3- ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA AGENCIA ROSARIO DE LA PAZ (1) Y DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS (2)	56100000	\$ 464.40	26788-24850	AGENCIA ROSARIO DE LA PAZ Y DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	
54	38653-38654	24/01/2012	03/02/2012	0511-280270-103-0	SAUL GERARDO ALDANA BURGOS (FRIO INDUSTRIAL)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 9000 BTU PARA SERVI-AGENCIA MERLIOT	40100000	\$ 765.01	27320	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
55	38655	23/01/2012	03/02/2012	0210-191171-001-6	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS MARTINEZ (CORTINAS VERTICALES)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 CORTINAS VERTICALES COLOR AZUL EN TELA CHANEL PANEL PARA EL DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	72100000	\$ 375.00	24849	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	
56	38657-38658	30/01/2012	07/02/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA ELEABORACION DE CENTRO DE CARGA Y CIRCUITOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	39120000	\$ 841.56	35322	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
57	38659	23/01/2012	07/02/2012	0614-060206-103-3	EFESA, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES ELECTRICOS PARA ELEABORACION DE CENTRO DE CARGA Y CIRCUITOS ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	39120000	\$ 315.00	35322	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
											\$ 66,707.21			





**COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
FEBRERO/2 012**

CORR.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
		ENTRADA	APROBACION DE O.D.E.C.			PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE					
1	38661	20/01/2012	03/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN AGENCIA SAN MARTIN	72100000	\$ 67.45	27414	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2	38662	19/01/2012	01/02/2012	0614-0141053-009-5	ING. JOSE ROBERTO ESPINOZA	X			SERVICIOS DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL, EL CUAL CONSISTE EN REPARACION DE ESTRUCTURA DE TECHO Y COLOCACION DE CUBIERTA RESANAR Y PINTAR PAREDES DE AGENCIA SAN VICENTE	72100000	3,584.69	27866	GERENCIA ADMINISTRATIVA
3	38664	24/01/2012	01/02/2012	0614-080672-001-5	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO USADO SEGÚN DESCRIPCION Y PRECIOS EN LISTADO ANEXO, PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA, CHALATENANGO	56100000	\$ 17,673.00	27827	GERENCIA ADMINISTRATIVA
4	38665	20/01/2012	03/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN SERVI-AGENCIA METAPAN	72100000	\$ 41.63	27661	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
5	38666	31/01/2012	01/02/2012	0614-130268-007-0	NORMA ELIZABETH MOZ (MDIGITALES)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULO LUMINOSO EN AGENCIA SAN MIGUEL	80120000	\$ 1,751.50	27829	GERENCIA ADMINISTRATIVA
6	38668	31/01/2012	01/02/2012	0614-130268-007-0	NORMA ELIZABETH MOZ (MDIGITALES)	X			DESINSTALACION DE CILINDRO DE ROTULO EN AGENCIA SAN MIGUEL	72100000	\$ 1,050.00	27828	GERENCIA ADMINISTRATIVA
7	38669	27/01/2012	03/02/2012	0614-140102-102-1	TECNASA, S.A. DE C.V.			X	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE 4 IMPRESORREES FINANCIEROS MARCA OLIVETTI, ASIGNADOS A LAS AGENCIAS SAN VICENTE, LA LIBERTAD, SAN MIGUEL Y ZACATECOLUCA	72100000	\$ 1,327.75	MEMO. 76.04.003	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
8	38670	30/01/2012	03/02/2012	0614-010798-106-1	SHOMER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD EN AGENCIA EL TRANSITO	46170000	\$ 452.25	24160	GERENCIA ADMINISTRATIVA
9	38672	06/01/2012	10/02/2012	0614-170191-101-0	PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.			X	MODIFICACION DEL SISTEMA DE APAGADO AUTOMATICO DE PLANTA DE EMERGENCIA INSTALADA	72100000	\$ 725.00	25328	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
10	38673	31/01/2012	03/02/2012	0614-170467-002-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	1 TONER PARA IMPRESOR DE CHEQUES XEROX PHASER 4510	44100000	\$ 283.29	26230	DEPTO. DE DEPOSITOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES
11	38674	01/02/2012	10/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN	72100000	\$ 39.65	28188	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12	38675	01/02/2012	10/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN	72100000	\$ 39.65	28187	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
13	38676	27/01/2012	10/02/2012	0614-090684-002-0	DPG, S.A. DE C.V.			X	10- TONER PARA IMPRESOR HP, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 1,481.50	27279	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
14	38677	27/01/2012	10/02/2012	0614-010794-101-9	CORTONERA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.			X	2,000 CAJAS PEQUEÑAS PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14120000	\$ 1,100.00	27614	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
15	38678	27/01/2012	10/02/2012	0614-240103-101-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.			X	4- LLANTAS PARA EQUIPO 917, PLACAS N-7222, ASIGNADO A SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS	25170000	\$ 444.00	23485	SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS
16	38679	27/01/2012	10/02/2012	0614-210864-001-3	COPIADORAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (COPIDESA)			X	TONER PARA IMPRESORES KIOCIERA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 4,005.10	23352	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
17	38680	27/01/2012	10/02/2012	0614-220404-101-7	SEGACORP, S.A. DE C.V.			X	15 MOTHERBOARD, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	43210000	\$ 2,695.05	MEMO. 76.04.001	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
18	38681	27/01/2012	10/02/2012	0614-080999-101-4	RAM CONSULTORES, S.A. DE C.V.		X		1- IMPRESOR MULTIFUNCION DE TANQUE (IMPRESOR Y ESCANER) PARA EL DEPTO. TECNICO DE VALUOS	43210000	\$ 248.60	MEMO. 76.04.002	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
19	38682	03/02/2012	10/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL	72100000	\$ 90.40	28355	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20	38683-38684	03/02/2012	10/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA	72100000	\$ 126.22	33989	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
21	38685-38686	03/02/2012	10/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL	72100000	\$ 229.38	33987	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
22	38687	20/01/2012	10/02/2012	0614-221064-001-7	COOPERATIVA SACERDOTAL LTDA "ARS"			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 EQUIPOS DE PERIFONEO PARA LAS AGENCIAS DE: MERLIOT, SAN MARTIN, METAPAN Y SOCIEDAD	82120000	\$ 979.60	23410-24231-21729 Y 20648	SERVI-AGENCIA MERLIOT, SAN MARTIN, METAPAN Y AGENCIA SOCIEDAD

**COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
FEBRERO/2 012**

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° MIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DEL A COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REGULACION	SOLICITANTE
23	38688	3/02/2012	08/02/2012	1102-040368-101-9	ROBERTO CARRANZA	X			MANO DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION PARA LA ADECUACION Y PREPARACION DE LOBBY PARA ATM'S EN OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 1,431.00	28302	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
24	38689	03/02/2012	08/02/2012	0614-040569-109-2	MARIO GUTIERREZ VALLADARES (PRODUCTOS FERRETEROS)		X		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION Y PREPARACION DE LOBBY PARA ATM'S EN OFICINA CENTRAL	27110000	\$ 213.50	28302	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
25	38690	03/02/2012	08/02/2012	0614-170306-109-0	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION Y PREPARACION DE LOBBY PARA ATM'S EN OFICINA CENTRAL	27110000	\$ 281.56	28302	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
26	38691	03/02/2012	08/02/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION Y PREPARACION DE LOBBY PARA ATM'S EN OFICINA CENTRAL	27110000	\$ 126.07	28302	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
27	38692-38693	03/02/2012	08/02/2012	1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION Y PREPARACION DE LOBBY PARA ATM'S EN OFICINA CENTRAL	27110000	\$ 518.50	28302	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
28	38694-38695	20/01/2012	10/02/2012	0614-010658-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TECHOS EN AGENCIA SAN SALVADOR	27110000	\$ 1,565.46	35359	AGENCIA SAN SALVADOR
29	38696-38697	20/01/2012	10/02/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE REPARACION DE TECHOS EN AGENCIA SAN SALVADOR	27110000	\$ 226.81	35359	AGENCIA SAN SALVADOR
30	38698	20/01/2012	10/02/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL EL CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE TECHOS EN AREAS DE ARCHIVO Y COMUNICACIONES DE LA AGENCIA SAN SALVADOR	72100000	\$ 693.50	35359	AGENCIA SAN SALVADOR
31	38699	20/01/2012	10/02/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA ILOBASCO	27110000	\$ 254.03	27628	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
32	38700	20/01/2012	10/02/2012	1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA ILOBASCO	27110000	\$ 171.15	27628	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
33	38701	27/01/2012	10/02/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN AGENCIA ILOBASCO	72100000	\$ 163.00	27628	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
34	38702	03/02/2012	10/02/2012	0514-120939-001-2	PORFIRIO CRUZ GALDAMEZ (COMERCIAL SALVADOREÑA)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PUERTA DE ALUMINIO PARA ACCESO DE CLIENTES AL LOBBY DEL ATM'S EN OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 245.00	28305	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
35	38703-38704	03/02/2012	10/02/2012	0614-090997-103-7	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PARA LOBBY ATM'S EN OFICINA CENTRAL	40100000	\$ 750.00	28304	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
36	38705	03/02/2012	10/02/2012	0614-170467-002-2	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	10- KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORES XEORX, PAR AEXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 3,586.70	MEMO. 76.04.006	DEPTO. DE PRODUCCION
37	38706	08/02/2012	10/02/2012	0614-070607-104-8	INNOVA INVERSIONES, S.A. DE C.V.		X		1,000 GORRAS TIPO AMERICANAS EN TELA CON LOGO, PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	80120000	\$ 3,000.00	27930	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
38	38707	08/02/2012	10/02/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		1- TARJETA PARA MANEJO DE VIDEO NUJO, PARA SER INSTALADA EN SISTEMA DE CCTV DE SERVI-AGENCIA LA PALMA	46170000	\$ 1,275.00	28209	SECCION DE SEGURIDAD
39	38708	09/02/2012	22/02/2012	0614-271178-001-6	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS	72100000	\$ 87.76	33993	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
40	38709	03/02/2012	22/02/2012	0614-020399-101-9	INSERT, S.A. DE C.V.		X		SUMINISTRO DE 25 CABLES SERIALES DE DATOS PARA IMPRESORES DINANCIEROS OLIVETTI, PARA DIFERENTES CENTROS DE SERVICIOS	43210000	\$ 423.75	MEMO. 76.04.005	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
41	38710	14/02/2012	22/02/2012	0614-280993-104-9	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.			X	PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL PICK-UP MAZDA BT-50, EQUIPO No. 864, PLACAS N-14370, ASIGNADO AL DEPTO. DE OPERACIONES	25170000	\$ 372.85	27644	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
42	38711	09/02/2012	24/02/2012	0614-240103-105-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.			X	4- LLANTAS PARA EQUIPO 918, PLACAS N-7218, ASIGNADO A LA SERVI-AGENCIA SOCIEDAD	25170000	\$ 420.00	24815	SERVI-AGENCIA SOCIEDAD
43	38712	09/02/2012	22/02/2012	0614-271178-001-6	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, INSTALADO EN AGENCIA USULUTAN	72100000	\$ 109.39	28397	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
44	38713	15/02/2012	22/02/2012	0614-120906-101-0	SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V.			X	CONRTADORA DE CABLE TIRA CHET, PARA SER UTILIZADA POR ELECTRICISTAS	39120000	\$ 336.74	28387	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
45	38714	09/02/2012	22/02/2012	0614-271178-001-6	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN	72100000	\$ 62.77	28391	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

**COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
FEBRERO/2 012**

CORR.	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
46	38715	09/02/2012	22/02/2012	0614-271178-001-6	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS, INSTALADO EN AGENCIA CHALATENANGO	72100000	\$ 42.50	28390	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
47	38716	09/02/2012	22/02/2012	0614-170191-101-0	PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PLANTAS DE EMERGENCIA INSTALADA EN AGENCIA SAN MARTIN	72100000	\$ 339.00	28386	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
48	38717	09/02/2012	22/02/2012	0614-170191-101-0	PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTROMECHANICOS, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PLANTAS DE EMERGENCIA INSTALADA EN AGENCIA ZACATECOLUCA	72100000	\$ 226.00	28388	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
49	38718 - 38719	06/02/2012	22/02/2012	0614-091288-102-2	JMTELCOM, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES PARA MONTAJE DE RACK DE COMUNICACIONES EN EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	43210000	\$ 446.80	22307	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
50	38720	09/02/2012	20/02/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	HERRAMIENTAS PARA USO DE PERSONAL ELECTRICO	39120000	\$ 405.17	35255	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
51	38721	09/02/2012	20/02/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.			X	HERRAMIENTAS PARA USO DE PERSONAL ELECTRICO	39120000	\$ 291.54	35255	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
52	38722	09/02/2012	24/02/2012	0614-060206-103-3	ELECTRO FERRERERA, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CREACION DE CIRCUITOS PARA INSTALAR SECADORAS DE MANO EN DIFERENTES AGENCIAS	39120000	\$ 547.80	33991	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
53	38725 - 38726	06/02/2012	07/03/2012	0203-260182-103-2	ARQ. EDWIN ERNESTO LIMA REYES	X			DISEÑO ARQUITECTONICO, PLANOS CONSTRUCTIVOS PROBADOS, TERMINOS DE REFERENCIA Y PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA Y UN PARQUE	72100000	\$ 4,495.00	27830	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
54	38727 - 38728	08/02/2012	24/02/2012	0614-020262-001-5	R.R. DONNELLEY, S.A. DE C.V.			X	6,000 JUEGOS DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 555.96	27299	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
55	38729 - 38730	09/02/2012	23/02/2012	0614-150803-102-0	MACROFFICE, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE UN ACENTRAL TELEFONICA EN AGENCIA AGUILARES	83110000	\$ 1,648.64	33992	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
56	38731-38732	08/02/2012	23/02/2012	0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 PROCESADOR INTEL CORE PARA EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	43210000	\$ 645.00	34370	SECCION SEGURIDAD
57	38733	20/02/2012	23/02/2012	0614-060307-108-3	SABO, S.A. DE C.V.	X			75- DISPERSE ELECTRONICO S80ML, PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO DE AGENCIAS	43210000	\$ 516.98	22312	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
58	38734	17/02/2012	24/02/2012	0614-220799-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.			X	10- POSTES DE FILA UNICA PARA AGENCIA EL TRANSITO	56100000	\$ 621.50	28102	AGENCIA EL TRANSITO
59	38735-38736	22/02/2012	27/02/2012	0614-220404-101-7	SEGACORP, S.A. DE C.V.			X	EQUIPO DE COMPUTO PARA SER INSTALADO EN EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	43210000	\$ 7,105.44	MEMO. 76.04.011	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
60	38737	22/02/2012	27/02/2012	0614-220310-102-4	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	X			2- IMPRESORES LASER PARA SER INSTALADO EN EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	43210000	\$ 1,078.00	MEMO. 76.04.011	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
61	38740	17/02/2012	24/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN AGENCIA LA LIBERTAD	72100000	\$ 35.10	28231	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
62	38741	17/02/2012	24/02/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN SALA C DE OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 49.77	28233	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
63	38743	22/02/2012	24/02/2012	0617-290392-101-2	MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	X			ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA DE AGENCIA SENSUNTEPEQUE	56100000	\$ 2,068.00	19618-19620-19620	AGENCIA SENSUNTEPEQUE
64	38744-38745	16/02/2012	24/02/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CCTV DE AGENCIA SENSUNTEPEQUE	72100000	\$ 310.20	34373	SECCION SEGURIDAD
65	38746-38747	17/02/2012	26/03/2012	0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 PROCESADORES INTEL CORE PARA ACTUALIZAR LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS DE GRABACION DE LOS DVR DE LOS SISTEMAS DE CCTV DE LAS AGENCIAS DE: SAN FRANCISCO GOTERA, LA LIBERTAD, NUEVA CONCEPCION, LA UNION, ZACATECOLUCA Y SAN JUAN OPICO	46170000	\$ 4,515.00	35483	SECCION DE SEGURIDAD
66	38748	23/02/2012	27/02/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.			X	7 SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS PARA AGENCIA SAN SALVADOR	56100000	\$ 387.59	35365	AGENCIA SAN SALVADOR
67	38750	22/02/2012	27/02/2012	0614-011195-105-3	GRUPO EJE, S.A. DE C.V.			X	1- LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA SER INSTALADO EN EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	43210000	\$ 158.20	MEMO. 76.04.011	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

FEBRERO/2 012

CORR.	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REDUCCION	SOLICITANTE
68	38751	22/02/2012	27/02/2012	0614-020399-101-9	INSERT, S.A. DE C.V.			X	2. IMPRESORES FINANCIEROS PARA SER INSTALADOS EN EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	43210000	\$ 2,429.50	MEMO. 76.04.011	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
69	38752	20/02/2012	24/02/2012	0614-280188-001-4	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V.		X		105 SELLOS DE MADERA PARA ESTAMPAR LA DOCUMENTACION QUE SERA PUBLICADA COMO OFICIOSA-RESERVADA-CONFIDENCIAL, DE ACUERDO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	44100000	\$ 420.00	22918	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
70	38753	24/02/2012	27/02/2012	0614-091288-102-2	JMTELCOM, S.A. DE C.V.			X	PATCH PANEL DE 24 PUERTOS Y BANDEJAS PARA MONTAJE DE RACK DE COMUNICACIONES DE LA SERVI-AGENCIA MERLIOT	43210000	\$ 206.20	23981	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
71	38754	20/02/2012	29/02/2012	3450-280807-101-4	GGI EUROPEAN TUNNING, S.A. DE C.V.			X	LLANTAS, VALVULA Y ALINEO PAR EQUIPO 902, PLACAS N-3872, ASIGNADO A LA GERENCIA GENERAL	25170000	\$ 378.97	24351	GERENCIA GENERAL
72	38755	213/02/2012	01/03/2012	0614-151172-002-7	OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.			X	AMORTIGUADORES PARA SER INSTALADOS EN EQUIPO 788, PLACAS: 9890	25170000	\$ 291.54	28022	SECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
73	38756	17/02/2012	27/02/2012	0617-290992-101-2	MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	X			7- REPARACION Y PINTURA GENERAL PARA ARCHIVOS METALICOSW DE 4 GAVETAS, PARA EXISTENCIA EN ATENCION DE LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SERVICIOS	72100000	\$ 595.00	28014	SECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
74	38757-38560	20/02/2012	01/03/2012	0614-060206-103-3	COSASE, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA DE DE ALARMAS Y CCTV DE LA SERVI-AGENCIA LA PALMA	72100000	\$ 4,368.71	35484-35485	SECCION SEGURIDAD
75	38761	24/02/2012	01/03/2012	05141-280900-101-7	FIDEICOMISO ESPECIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO (FIDEAGRO)			X	115 LIBRAS DE CAFÉ PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	50200000	\$ 287.50	28362	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
76	38762	17/02/2012	09/03/2012	0614-250806-101-4	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	1-LECTOR DE CODIGO DE BARRAS PARA APLICACIONES DE CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA PAR EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	43210000	\$ 592.91	27086	DEPARTAMENTO DE PERSONAL
77	38763	24/02/2012	05/03/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS INSTALADO EN SERVI-AGENCIA ATACO	72100000	\$ 225.34	35488	SECCION DE SEGURIDAD
78	38764	17/02/2012	20/04/2012	0614-220869-112-1	FIDEL ALBERTO BONILLA MEZA (ALUMITECLA)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS POLARIZADOS EN COLOR NEGRO PARA SER INSTALADO EN LA FACHADA PRINCIPAL DE ADMINISTRACION SUPERIOR	72100000	\$ 273.00	27181	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
79	38765	24/02/2012	05/03/2012	0614-020399-101-9	INSERT, S.A. DE C.V.			X	3- IMPRESORES FINANCIEROS MATRICIALES DE 24 PINES PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS AGENCIAS DE SAN MARTIN Y USULUTAN Y UNO PARA EXISTENCIA	43210000	\$ 3,644.25	MEMO. 76.04.013	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
											\$ 94,952.36		





**COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
MARZO/2 012**

CORR.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
		ENTRADA	APROBACION DE O.D.E.C.			PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE					
1	38766-38767	16/02/2012	26/03/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		25 CAMARAS A COLOR DE 1/3 DE 240 LINEAS, PARA SUSTITUIR CAMARAS BLANCO Y NEGRO QUE ESTAN INSTALADAS ACTUALMENTE EN LOS CENTROS DE SERVICIOS	46170000	\$ 2,893.75	28220	SECCION DE SEGURIDAD
2	38768	22/02/2012	15/03/2012	0614-061005-103-9	COINTEL, S.A DE C.V.		X		1- UPS DE 1.5 KVA PARA SER INSTALADO EN CAJERO AUTOMATICO LOBBY DE OFICINA CENTRAL	43210000	\$ 246.34	29751	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
3	38769	21/02/2012	05/03/2012	0819-160139-001-0	JOSE OSMIN NERIO (ENCUADERNACION NERIO)	X			EMPASTADOS PARA LIBROS DE DIARIO OFICIAL 2011 Y ACTAS DE COMITES DE CREDITOS DE AGENCIAS	14110000	\$ 399.00	22922	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
4	38770	28/02/2012	02/03/2012	0614-270656-102-2	JOSE ISRAEL CRESPIAN DIAZ	X			MANO DE OBRA PARA READECUACIUB DEL LOCAL QUE OCUPARA LA SERVI-AGENCIA LA PALMA	72100000	\$ 1,614.48	27868	GERENCIA ADMINISTRATIVA
5	38771-37772	29/02/2012	05/03/2012	0614-270156-007-1	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA (BANDERAS A MI GUSTO)	X			BANDERAS CON LOGO BFA Y CON EL ESCUDO DEL SALVADOR Y UN BANDERIN PODIUM CON LOGO BFA BORDADO, PAR SER UTILIZADAS EN LA FACHADA DE LA ADMINISTRACION SUPERIOR	11160000	\$ 365.00	27934	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
6	38773	29/02/2012	05/03/2012	0614-270156-007-1	JOSE OMAR ALVARENGA GUEVARA (BANDERAS A MI GUSTO)	X			1- FALDON CON PALETONES PARA TARIMA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALICE EL BFA	11160000	\$ 235.00	27936	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
7	38774	02/03/2012	15/03/2012	0614-010462-002-1	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.			X	PAGO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DEL PICK-UP 4X2 TOYOTA HILUX, EQUIPO No. 901, PLACAS N-3871, ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	25170000	\$ 1,093.00	29766	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
8	38775	05/03/2012	08/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, INSTALADO EN UNIDAD FIDUCIARIA	72100000	\$ 32.69	29764	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
9	38776 - 38777	28/02/2012	06/03/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION DE LOCAL PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	27110000	\$ 624.63	27837	GERENCIA ADMINISTRATIVA
10	38778 - 38779	28/02/2012	06/03/2012	0614-170306-109-0	SUMINISTRO Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION DE LOCAL PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	27110000	\$ 185.71	27837	GERENCIA ADMINISTRATIVA
11	38780	28/02/2012	06/03/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA ADECUACION DE LOCAL PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	27110000	\$ 55.75	27837	GERENCIA ADMINISTRATIVA
12	38781	07/02/2012	07/03/2012	0614-040460-001-5	UNOPETROL EL SALVADOR, S.A.			X	375 CUPONES DE COMBUSTIBLE GENERICOS DE \$20.00 Y 750 CUPONES DE COMBUSTIBLE GENERICOS DE \$ 10.00	15100000	\$ 14,985.00	29768	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
13	38782	02/03/2012	15/03/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (BIMAGEN GRAFICA)	X			10,000 CARTILLAS, IMPRESAS EN PAPEL COUCHE B-80 PARA PROMOCIONAR RECUPERACION Y COLOCACION AVIO GRANOS BASICOS	14110000	\$ 550.00	27948	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
14	38783	02/03/2012	15/03/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (BIMAGEN GRAFICA)	X			30- ROLL-UP IMPRESOS EN LONA DE 13 ONZAS, PARA PROMOCIONAR RECUPERACION Y COLOCACION AVIO GRANOS BASICOS	14110000	\$ 2,100.00	27947	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
15	38785-38786	02/03/2012	15/03/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA READECUACION DEL LOCAL DE SERVI-AGENCIA LA PALMA	39120000	\$ 341.32	27844	GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

MARZO/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° MIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CÓDIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
16	38787	05/03/2012	15/03/2012	0210-030863-001-9	LICDA. CARMEN ELENA ESCOBAR	X			112 HORAS DE HONORARIOS PROFESIONALES POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA EL PROCESO DE RECERTIFICACION DEL BANCO EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO NORMA ISO 9001-2008	81140000	\$ 3,164.00	MEMO: 9901.001.2012	SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
17	38788	02/03/2012	15/03/2012	0614-080999-101-4	RAM CONSULTORES, S.A. DE C.V.		X		2- DUO PACK DE TONERS ORIGINAL PARA IMPRESOR UBICADO EN DEPTO. CREDITICIO DE LA UNIDAD FIDUCIARIA	44100000	\$ 272.00	26670	UNIDAD FIDUCIARIA
18	38789	01/03/2012	15/03/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	JACK HIDRAULICO DE 2 TONELADAS MEGA TJE 2 PARA USO EN TALLER MECANICO DE OFICINA CENTRAL	25170000	\$ 382.00	35253	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19	38790	12/03/2013	15/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR, AREA FONDO DE PROTECCION	72100000	\$ 25.81	29882	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20	38791	12/03/2013	15/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR, AREA DE CREDITOS	72100000	\$ 31.59	29878	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
21	38792	12/03/2013	15/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR, AREA DE CAJAS Y CREDITOS	72100000	\$ 57.74	29879	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
22	38793	12/03/2013	15/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN JUAN OPICO, AREA DE CAJAS	72100000	\$ 30.98	29881	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
23	38794 - 38795	08/03/2012	15/03/2012	0614-11204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA EN CAJERO ATM QUE SERA HABILITADO EN OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 504.79	34374	SECCION DE SEGURIDAD
24	38796	08/03/2012	15/03/2012	9450-280807-101-4	GGI EUROPEAN TUNING, S.A. DE C.V.			X	2- LLANTAS PARA EQUIPO 867, PLACAS N-3778, ASIGNADO A AGENCIA AGUILARES	25170000	\$ 337.66	26196	AGENCIA AGUILARES
25	38797	02/03/2012	15/03/2012	0614-291176-003-9	INDUSTRIAS DE MADERAS Y METALES, S.A. DE C.V. (MADYMET)			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROTULOS FABRICADOS EN LAMINA DE BRONCE, PARA SER INSTALADO EN EL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	82100000	\$ 534.00	27841	GERENCIA ADMINISTRATIVA
26	38798-38799	08/03/2012	15/03/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FABRICACION DE PUERTA METALICA LA CUAL SERVIRA PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y VALORES EN SERVI-AGENCIA LA PALMA	27110000	\$ 107.51	27847-27848-27849-27850	GERENCIA ADMINISTRATIVA
27	38800-38801	08/03/2012	15/03/2012	0614-010858001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA FABRICACION DE PUERTA METALICA LA CUAL SERVIRA PARA EL INGRESO DE PERSONAL Y VALORES EN SERVI-AGENCIA LA PALMA	27110000	\$ 291.74	27847-27848-27849-27850	GERENCIA ADMINISTRATIVA
28	38802	12/03/2012	26/03/2012	0614-010172-002-8	MANUEL DE JESUS ABARCA	X			PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE CAJA FUERTE EN AGENCIA EL TRANSITO	72100000	\$ 330.00	29261	SECCION DE SEGURIDAD
29	38803	12/03/2012	26/03/2012	0614-010172-002-8	MANUEL DE JESUS ABARCA	X			REPARACION DE CAJA FUERTE INSTALADA EN SERVI-AGENCIA CONCEPCION DE ATACO	72100000	\$ 238.00	29262	SECCION DE SEGURIDAD
30	38804	12/03/2012	26/03/2012	0614-140102-102-1	TECNASA ES, S.A. DE C.V.			X	SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REPUESTOS PARA LA REPARACION DE 3 IMPRESORES FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS AGENCIAS DE ZACATECOLUCA, CARA SUCIA Y USULUTAN	72100000	\$ 1,243.00	MEMO. 76.04.014	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

MARZO/2 012

CORR.	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NET	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	RESOLUCION	SOLICITANTE
31	38805-38806	12/03/2012	15/03/2012	0614-210494-104-5	SERVICIOS INTEGRADOS, S.A. DE C.V. (SERVINTEGRA, S.A. DE C.V.)			X	SERVICIO DE LIMPIEZA, JARDINERIA Y TRASLADO DE CORRESPONDENCIA INTERNA A NIVEL INSTITUCIONAL. DURANTE EL PERIODO DE 30 DIAS A PARTIR DEL 15 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO	72100000	\$ 14,444.00	---	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
32	38808	20/02/2012	02/04/2012	0608-100398-101-2	REPARACIONES DENTALES, S.A.			X	SERVICIO POR TRABAJOS DE DESMONTAJE E INSTALACION DE EQUIPO ODONTOLÓGICO, POR REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	72100000	\$ 700.60	27834	DEPTO. DE PERSONAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA
33	38809 - 38810	07/03/2012	20/03/2012	0614-220104-103-2	CDM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	MAQUINA CONTADORA DE BILLETES Y MONEDAS PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	56100000	\$ 1,141.30	35501	GERENCIA ADMINISTRATIVA
34	38811	07/03/2012	20/03/2012	0614-220793-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.			X	10- POSTES DE FILA UNICA PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	56100000	\$ 621.50	35501	GERENCIA ADMINISTRATIVA
35	38812-38813	24/02/2012	23/03/2012	0614-300487-001-2	REPUESTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. (RYSI)			X	SERVICIO DE REPARACION DE ROTULO LUMINOSO PUBLICITARIO UBICADO EN AGENCIA USULUTAN	72100000	\$ 761.11	29755	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
36	38814 - 38815	07/03/2012	20/03/2012	0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.			X	EQUIPO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN SERVI-AGENCIA LA PALMA	56100000	\$ 921.83	35501	GERENCIA ADMINISTRATIVA
37	38816	07/03/2012	20/03/2012	0614-020971-002-2	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.			X	1- TELEFAX CON PAPEL TERMICO PAR SER INSTALADO EN SERVI-AGENCIA LA PALMA	56100000	\$ 125.96	35501	GERENCIA ADMINISTRATIVA
38	38817	07/03/2012	20/03/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			2- ARCHIVOS VERTICALES DE 4 GAVETAS Y 1 CARTELERIA, PAR SER INSTALADOS	56100000	\$ 528.00	35501	GERENCIA ADMINISTRATIVA
39	38818	03/02/2012	23/03/2012	0614-170306-109-0	SUMINISTRO Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	27110000	\$ 333.16	11341	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
40	38819	03/02/2012	23/06/2012	0614-040569-109-2	MARIO GUTIERREZ VALLADARES (PRODUCTOS FERRETEROS)			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	27110000	\$ 396.00	11341	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
41	38823 -38824	01/03/2012	21/03/2012	1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE TECHOS Y PAREDES DE LA AGENCIA SAN VICENTE	27110000	\$ 586.70	27872-27873 Y 27874	GERENCIA ADMINISTRATIVA
42	38825 - 38826	014/03/2012	21/03/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE TECHOS Y PAREDES DE LA AGENCIA SAN VICENTE	27110000	\$ 839.69	27872-27873 Y 27874	GERENCIA ADMINISTRATIVA
43	38827	13/03/2012	20/03/2012	0614-010798-103-1	SHOMER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (GRUPO GOLAN)			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD PARA PUERTA DE ENTRADA DE EMPLEADOS DE LA SERVI-AGENCIA LA PALMA	56100000	\$ 496.95	29265	SECCION DE SEGURIDAD
44	38828	15/03/2012	20/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA CARA SUCIA, AREA DE CAJAS, No. DE INVENTARIO:29491	72100000	\$ 149.40	29578	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
45	38829	15/03/2012	20/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, AREA DE CAJAS, No. DE INVENTARIO:28846	72100000	\$ 52.55	29827	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
46	38830	15/03/2012	20/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA NUEVA CONCEPCION, No. DE INVENTARIO INVENTARIO: 36676	72100000	\$ 92.02	29577	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
47	38831	15/03/2012	20/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA USULUTAN, AREA DE GERENCIA, No. DE INVENTARIO:30994	72100000	\$ 99.25	29829	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
48	38832-38833	02/03/2012	20/03/2012	0614-130776-001-3	REDI, S.A. DE C.V.			X	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA SER INSTALADO EN SERVI-AGENCIA LA PALMA	56100000	\$ 513.74	27843	GERENCIA ADMINISTRATIVA
49	38834	15/03/2012	20/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA ZACATECOLUCA, No. DE INVENTARIO: 17373	72100000	\$ 65.86	29805	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
50	38835-38836	02/03/2012	20/03/2012	0614-290975-122-6	RICARDO ARMANDO MORAN MARTINEZ			X	ROTULO PUBLICITARIO PARA SER INSTALADO EN SERVI-AGENCIA LA PALMA	82100000	\$ 649.75	27842	GERENCIA ADMINISTRATIVA

**COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
MARZO/2 012**

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CÓDIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE	
51	38837-38838	03/02/2012	26/03/2012	1102-040368-101-9	ROBERTO CARRANZA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	72100000	\$ 1,458.77	22224	DEPTO. DE PERSONAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA	
52	38839-38840	03/02/2012	26/03/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	27110000	\$ 981.55	22224	DEPTO. DE PERSONAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA	
53	38841	13/03/2012	23/03/2012	0614-270656-102-2	JOSE ISRAEL CRESPIN DIAZ	X			MANO DE OBRA PARA READECUACION DE LOCAL DEL NUEVO CENTRO DE SERVICIO LA PALMA	7210000000	\$ 850.00	27627	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
54	38842	13/03/2012	23/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AREA DE CAJAS DE AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA	721000000	\$ 57.30	29828	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
55	38843	13/03/2012	23/03/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AREA DE CREDITOS DE AGENCIA ILOBASCO	721000000	\$ 204.91	33758	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
56	38844	15/03/2012	24/04/2012	0614-060206-103-3	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS DE LUCES PARA ARCHIVO GENERAL DE SAN MARCOS	39120000	\$ 1,353.74	35256	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
57	38845-38846	15/03/2012	24/04/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA LA CONSTRUCCION DE CIRCUITOS DE LUCES PARA ARCHIVO GENERAL DE SAN MARCOS	39120000	\$ 391.40	35256	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
58	38847	13/03/2012	23/03/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR TECHOS DE PARQUEO DE GERENTES Y ADMINISTRACION SUPERIOR Y FABRICACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS DEL PARQUEO DE GERENTES	27110000	\$ 477.49	27627	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
59	38848	13/03/2012	23/03/2012	0210-191171-001-6	ALAMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR TECHOS DE PARQUEO DE GERENTES Y ADMINISTRACION SUPERIOR Y FABRICACION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS DEL PARQUEO DE GERENTES	27110000	\$ 58.73	27627	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
60	38849	30/12/2011	03/04/2012	0614-181074-105-2	PABLO ANTONIO BRACAMONTES CASTILLO (ARSEGUI DE EL SALVADOR)		X		5- EXTINTORES DE 20 LIBRAS Co2 CARBONICO BC PARA SER INSTALADOS EN CENTROS DE SERVICIOS Y OFICINA CENTRAL	46190000	\$ 1,350.35	35239	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
61	38850	19/01/2012	24/04/2012	0302-020656-101-9	RAUL ANTONIO HERNANDEZ MANCIA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN BODEGA SAN MARCOS	72100000	\$ 539.00	27629	SERVICIOS INSTITUCIONALES	
62	38851	19/04/2012	24/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE ARCHIVO EN BODEGA SAN MARCOS	27110000	\$ 111.38	27629	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
63	38852	15/03/2012	03/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	LAVAMANOS E INODOROS COMPLETOS PARA SER INSTALADOS EN SERVI-AGENCIA EL TRANSITO	27110000	\$ 289.98	29534	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	
TOTAL											\$ 64,916.46			

