



COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION" ABRIL/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
37	38914-38915-38916	01/03/2012	12/04/2012	0614-150185-005-4	GALVANISA DE C.V.			X	450 94 ML. DE LAMINAS DE ZINC #26 ANCHO 1.09 CORTADAS EN DIFERENTES MEDIDAS PARA REPARACION DE TECHOS EN AGENCIA SAN VICENTE	27100000	\$ 2,904.50	227872	GERENCIA ADMINISTRATIVA
38	38917	29/03/2012	13/04/2012	0614-080999-101-4	RAM CONSULTORES, S.A. DE C.V.		X		3- DISCOS DUROS SATA, PARA DEPTO. DE CREDITOS Y SAN FRANCISCO GOTERA	43210000	\$ 339.00	29001-34489	DEPTO. DE RIESGOS DE CREDITOS Y AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA
39	38918	09/03/2012	13/04/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			SUMINISTRO DE 5 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA AGENCIA AHUACHAPAN	56100000	\$ 770.00	34825	AGENCIA AHUACHAPAN
40	38919-38920	08/03/2012	13/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SONSONATE, AREA 2DA PLANTA, CON NUMERO DE INVENTARIO 20522	72100000	\$ 788.24	33755	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
41	38921	09/03/2012	13/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOCALES DE OFICINA CENTRAL	27100000	\$ 747.37	30380	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
42	38922-38923	30/03/2012	18/04/2012	0511-280270-103-0	SAUL GERARDO ALDANA BURGOS (FRIO INDUSTRIAL)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TONELADAS PARA SER INSTALADO EN AREA DE CREDITOS DEL SEGUNDO NIVEL DE AGENCIA AHUACHAPAN	40100000	\$ 1,666.75	34780	AGENCIA AHUACHAPAN
43	38924	02/04/2012	16/04/2012	0319-160139-001-0	JOSE OSMIN NERIO (ENCUADERNACION NERIO)	X			3,500 CARTAPACIOS FORRO DRIL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 2,450.00	28330	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
44	38925	15/02/2012	10/05/2012	0614-011091-101-0	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.			X	MEDIAMENTOS PARA EXISTENCIA DE CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 120.00	15975	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
45	38926	15/02/2012	10/05/2012	0614-040679-001-4	GRUPO UNIPHARM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	MEDIAMENTOS PARA EXISTENCIA DE CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 263.95	15975	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
46	38927-38928	15/02/2012	10/05/2012	0108-300865-001-8	DROGUERIA DIPROFAR, S.A. DE C.V.			X	MEDIAMENTOS PARA EXISTENCIA DE CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 1,069.75	15975	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
47	38930	15/02/2012	10/05/2012	0614-141284-002-0	LANCASCO SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.			X	MEDIAMENTOS PARA EXISTENCIA DE CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 127.20	15975	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
48	38931-38932	15/02/2012	10/05/2012	0614-221265-001-4	FARMACIAS SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.			X	MEDIAMENTOS PARA EXISTENCIA DE CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 720.57	15975	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
49	38934	15/02/2012	10/05/2012	0614-151200-105-4	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.			X	MEDIAMENTOS PARA EXISTENCIA DE CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 1,066.00	15975	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
50	38935	10/04/2012	16/04/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA)	X			100 BOLETIN ACONTECER DE 8 PAGINAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012	14110000	\$ 283.00	30154	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
51	38936	09/04/2012	26/04/2012	0614-010769-109-8	JAIME ANTONIO RIVAS	X			PISO CERAMICO, PEGAMENTO, PORCELANA Y SEPARADORES PARA REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	27120000	\$ 2,856.58	30379	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
52	38937	30/03/2012	16/04/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			1- MUEBLE PARA GUARDAR ARMAS PARA AGENCIA SAN MIGUEL	56100000	\$ 260.00	29810	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
53	38938	10/04/2012	16/04/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA)	X			100- MEMORIA DE LABORES 2011, LA CUAL CONSTA DE DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESIÓN	14110000	\$ 1,700.00	30153	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
54	38939	12/04/2012	18/04/2012	0614-270656-102-2	JOSE ISRAEL CRESPIAN DIAZ	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACION DE CLINICA EMPRESARIAL DE OFICINA CENTRAL (HECHURA DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS Y REPARACION DE TECHOS)	72100000	\$ 311.80	30403	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
55	38942-38943	09/04/2012	23/04/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REPARACION GENERAL EN BARANDAL DE LA AGENCIA SONSONATE	72100000	\$ 897.50	897.5	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
56	38949	12/04/2012	19/04/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA)	X			1,000 CAMISETAS DE ALGODÓN EN COLOR BLANCO, CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA CON EL LOGO DEL BFA Y DEL PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR PAF	82100000	\$ 3,000.00	30158	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

ABRIL/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
57	38950	09/04/2012	24/04/2012	0614-090104-111-1	SSA SISTEMAS, EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCOS DE 600 GB SAS A 15KRPM Y 5 DISCOS DE 2TB SATA A 7200RPM. PARA INCREMENTAR EL ESPACIO DEL CORREO INSTITUCIONAL Y MEJORAR CAPACIDAD PARA EL APROVISIONAMIENTO DE MAQUINAS VIRTUALES EN LA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACION DEL BANCO	43210000	\$ 11,300.00	MEMO. 76.01.087	GERENCIA DE SISTEMAS
58	38951	16/04/2012	23/04/2012	1217-160992-101-8	DIPARVEL, S.A. DE C.V.			X	LLANTAS 205/70 R15. PARA SER INSTALDAS EN EQUIPO 901. PLACAS N-3371. ASIGNADO AL DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	25170000	\$ 401.20	29794	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
59	38952-38953	13/04/2012	23/04/2012	0614-110169-001-1	CALLEJA, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	76110000	\$ 346.72	35902	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
60	38954	13/04/2012	23/04/2012	0821-190476-102-8	PATRICIA CENDELARIA RENDERO DE MARTINEZ (JABES MULTIPRODUCTOS Y SERVICIOS)		X		MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	76110000	\$ 66.75	35902	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
61	38955	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN, AREA DE ARCHIVO, CON NUMERO DE INVENTARIO 20679	72100000	\$ 41.23	30454	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
62	38956	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN, AREA DE CAJAS, CON NUMERO DE INVENTARIO 20680	72100000	\$ 40.05	30453	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
63	38957	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN, AREA DE SISTEMAS, CON NUMERO DE INVENTARIO 27309	72100000	\$ 40.05	30452	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
64	38958	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN, CON NUMERO DE INVENTARIO 20677	72100000	\$ 40.05	30459	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
65	38959	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN PLANTA TELEFONICA DE OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 107.38	29792	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
66	38960	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA USULUTAN AREA DE SERVIDORES. Y AGENCIA ZACATECOLUCA, AREA DE DEPOSITOS CON NUEMERO DE INVENTARIO: 17373	72100000	\$ 216.33	29*799-29800	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
67	38961	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN VICENTE, AREA DE CAJAS, CON NUMERO DE INVENTARIO 36708	72100000	\$ 137.61	29780	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
68	38962	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN GERENCIA LEGAL CON NUMERO DE INVENTARIO: 24496 Y AGENCIA SENSUNTEPEQUE, AREA DE CLIENTES, CON NUMERO DE INVENTARIO 20906	72100000	\$ 107.28	29790-29779	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
69	38963-38964	19/04/2012	24/04/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA CARA SUCIA, AREA DE CREDITOS, CON NUMERO DE INVENTARIO 20303	72100000	\$ 782.46	33766	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
70	38965	17/04/2012	24/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA AGENCIA AHUACHAPAN	27110000	\$ 314.00	34782	AGENCIA AHUACHAPAN

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
ABRIL/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
71	38966-38967	17/04/2012	04/04/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		TRASLADO DE TECLADO DE ADMINISTRACION SUPERIOR A SECCION DE SEGURIDAD E INSTALACION DE BOTON DE PANICO EN LA CAJA DE OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 630.62	35492	SECCION DE SEGURIDAD
72	38968	17/04/2012	24/04/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS INSTALADO EN AGENCIA SONSONATE	72100000	\$ 3.85	29288	SECCION DE SEGURIDAD
73	38969	13/04/2012	24/04/2012	0614-090997-*103-7	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V		X		TRASLADO DE UNIDAD EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS DE OFICIALIA DE CUMPLIMIENTO DE OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 248.60	30402	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
74	38970	13/04/2012	24/04/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA SAN MARTIN	72100000	\$ 107.50	30387	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
75	38971-38972	13/04/2012	24/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA ELABORACION DE 2 SOMBRAS PARA LAS AREAS DE COMEDOR DE EMPLEADOS Y LAVADEROS EN AGENCIA SAN MARTIN	27110000	\$ 161.48	30387	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
76	38973	19/03/2012	25/04/2012	0614-221064-001-7	COOPERATIVA SACERDOTAL LTDA "ARS)			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERIFONEO PARA SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS	82100000	\$ 292.00	20572	SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS
77	38974	17/04/2012	03/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN, NO. DE INVENTARIO 20679 Y GERENCIA ADMINISTRATIVA, No. DE INVENTARIO 24579	72100000	\$ 72.43	29781-29791	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
78	38975	18/04/2012	03/05/2012	0614-300694-103-3	HASIL, S.A. DE C.V. (IMPRESA BELLAS ARTES)	X			HOJAS VOLANTES Y BROCHURES VERSION MICROCREDITOS	82100000	\$ 1,290.00	30168	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
79	38976	18/04/2012	03/05/2012	0614-051268-006-3	CECILIA MARGARITA SOTO DE CHAVEZ (IMPRESION ARTE)	X			25,000 AFICHES VERSION MICROCREDITOS	82100000	\$ 3,275.00	30170	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
80	38977	19/04/2012	03/04/2012	0614-221064-001-7	COOPERATIVA SACERDOTAL LTD ARS			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERIFONEO PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	82100000	\$ 292.00	26697	SUB-GERENCIA DE SISTEMAS
81	38978	13/04/2012	25/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS DE OFICINA CENTRAL	27110000	\$ 332.67	6406	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
82	38979-38980	23/04/2012	03/04/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.			X	ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS CCTV, PARA REFORZAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE AGENCIA CARA SUCIA	72100000	\$ 1,672.25	35496	SECCION DE SEGURIDAD
83	38981	23/04/2012	06/04/2012	0614-280981-124-8	CLAUDIA LISSETE CHAVARRIA (PUBLIMARK)	X			1,000 CINTAS PORTA CARNET PARA PERSONAL DEL BFA	72100000	\$ 1,900.00	30178	UNIDA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
84	38982	23/04/2012	26/04/2012	0614-280981-124-8	CLAUDIA LISSETE CHAVARRIA (PUBLIMARK)	X			500 VINCHAS EN TELA DACRON, PROMOCIONALES PARA SER UTILIZADOS EN FERIAS EN LAS QUE EL BANCO PARTICIPA	82100000	\$ 275.00	27925	UNIDA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
85	38984-38985	23/04/2012	26/04/2012	0614-050495-104-7	JUAN CARLOS CRESPIN GOMEZ (SISTEMA SALVADOREÑO DE SEGURIDAD)	X			180 METROS LINEALES DE CERCA ELECTRICA DE 5 HILOS DE CABLE GALVANIZADO CALIBRE 14, EN AGENCIA CARA SUCIA	72100000	\$ 1,589.20	35495	SECCION DE SEGURIDAD
86	38986	20/04/2012	27/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR AGENCIA CHALATENANGO	27110000	\$ 380.36	30283	AGENCIA CHALATENANGO
87	38987	20/04/2012	27/04/2012	0407-230758-002-2	JOSE LUIS ALVARENGA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA APLICACION DE PINTURA EN AGENCIA CHALATENANGO	72100000	\$ 222.22	MEMO. 0855.0.272	AGENCIA CHALATENANGO
88	38988	19/04/2012	27/04/2012	1217-160992-101-8	DIPARVEL, S.A. DE C.V.			X	LLANTAS PARA SER INSTALADAS EN EQUIPO 834, PLACAS N-2809 ASIGNADO A LA AGENCIA CARA SUCIA	25170000	\$ 401.20	28932	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
89	38989	24/04/2012	27/04/2012	0810-121066-001-1	MARIA ERNESTINA CORDOVA DE LOPEZ (MIDCENTER)	X			REPARACION DE 21 MONITORES DE COMPUTADORA, ASIGNADOS A DIFERENTES CENTROS DE SERVICIOS	72100000	\$ 715.29	MEMO. 76.04.019	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
90	38990	18/04/2012	30/04/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	1- CAJA TERMICA DE 24 CIRCUITOS SERA UTILIZADA PARA REEMPLAZAR CENTRO DE CARGA DAÑADO POR TIEMPO DE VIDA UTIL DE LAS PARTES, DEBIDO A SOBRE CALENTAMIENTO INTERNO, AREAS DE UNIDAD FIDUCIARIA, UACI, CLINICA, SALA DE CAPACITACION.	39120000	\$ 296.77	33768	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

ABRIL/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISION	SOLICITANTE
91	38991	19/04/2012	30/04/2012	0617-161264-003-7	JULIO CESAR BARRAZA (ENCUADERNACION E IMPRESOS DOBLE ARTE)	X			EMPASTADOS PARA RESOLUCIONES DE COMITÉ DE CREDITOS DE JD. DE OFICINA CENTRAL AÑO 2011	82120000	\$ 238.00	19782	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
92	38992-38993	17/04/2012	03/05/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ (MULTICOOL)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS PARA SER INSTALADO	40100000	\$ 1,270.00	29777	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
93	38994	26/04/2012	02/05/2012	0305-120171-101-5	MARIA DE LOS ANGELES CRUZ GONZAGA (CREATIVA PUBLICITARIA)	X			30 ROTULOS EN ACRILICO UTILIZADOS PARA DAR A CONOCER A LOS CLIENTES EL SERVICIO DE INFORMACION Y RESPUESTA EN CUMPLIMIENTO A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION	72100000	\$ 135.00	30187	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
94	38995	25/04/2012	02/05/2012	0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.			X	1- OASIS DE 3 GRIFOS	44100000	\$ 180.00	34498	AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA
95	38996	27/04/2012	30/04/2012	0614-120939-001-2	PORFIRIO CRUZ GALDAMEZ (COMERCIAL SALVADOREÑA)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO Y VENTANAS EN CLINICA EMPRESARIAL	72100000	\$ 645.94	30058-30645	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
96	38997	25/04/2012	02/05/2012	0614-221064-001-7	COOPERATIVA SACERDOTAL LTD ARS			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE PERIFONEO PARA LAS AGENCIAS DE LA UNION Y SANTA ROSA DE LIMA	82100000	\$ 584.00	35560-16548	AGENCIA LA UNION Y AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA
97	38998	27/04/2012	30/04/2012	0614-120972-001-4	ELECTROMERCANTIL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	39120000	\$ 210.02	33770	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
98	38999	27/04/2012	30/04/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACION DE CLINICA EMPRESARIAL	39120000	\$ 72.85	33770	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
99	39000	17/04/2012	02/05/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.			X	4- TARJETAS NUUO PARA DVR, PARA AMPLIAR CAPACIDAD DE 16 CAMARAS PARA LAS AGENCIAS DE SAN MARTIN, SAN FRANCISCO GOTERA, ZACATECOALUCA Y NUEVA CONCEPCION	46170000	\$ 5,000.00	35491	SECCION DE SEGURIDAD
100	39001	11/04/2012	30/04/2012	1102-040368-101-9	ROBERTO ANTONIO CARRANZA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE REMODELACION EN GERENCIA DE SISTEMAS	72100000	\$ 597.60	29640	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
101	39002	11/04/2012	30/04/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REALIZAR DIVISIONES EN GERENCIA DE SISTEMAS	27110000	\$ 271.42	29640	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
											\$ 120,026.72		



COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
MAYO/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	39003	23/04/2012	04/05/2012	0614-010858-001-7	SERVICIOS Y SUMINISTROS P&G, S.A.DE C.V.	X			MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE AGENCIA CARA SUCIA	27110000	\$ 129.24	35494	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2	39004-39005	23/04/2012	04/05/2012	0614-010312-104-1	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE AGENCIA CARA SUCIA	27110000	\$ 360.65	35494	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
3	39006	23/04/2012	04/05/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA EL DESMONTAJE Y MONTAJE DE 200 METROS DE ALAMBRE RAZOR Y CAMBIO DE ESTRUCTURA DE POSTILLOS EN TUBO GALVANIZADO DE 3/4 EN AGENCIA CARA SUCIA	72100000	\$ 650.00	35494	SECCION DE SEGURIDAD
4	39007	30/04/2012	04/05/2012	0614-010312-104-1	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR AREA DE CLINICA EMPRESARIAL	31210000	\$ 349.52	30060	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
5	39008	30/04/2012	07/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR	72100000	\$ 28.92	30466	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
6	39009	30/04/2012	07/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN JUAN OPICO	72100000	\$ 231.99	30467	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
7	39010-39011	17/04/2012	31/05/2012	0614-090294-106-0	DPG, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO DE TONER LEXMARK DE DIFERENTES MODELOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 20,272.50	28333	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
8	39012	28/04/2012	04/05/2012	0614-030295-118-0	CARLOS MAURICIO HERNANDEZ FLORES (CREATIVIDAD CREATIVA)	X			8,000 BOLSAS MANILA TAMARO OFICIO PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 542.40	30528	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
9	39013	23/04/2012	07/05/2012	0614-220404-101-7	SEGACORP, S.A. DE C.V.			X	2- COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA AGENCIA CARA SUCIA	43210000	\$ 1,850.00	28928	AGENCIA CARA SUCIA
10	39014	03/05/2012	08/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN UACI, CON NUMERO DE INVENTARIO 35817	72100000	\$ 74.79	30430	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
11	39015	03/05/2012	08/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO GERENCIA DE RIESGOSI, CON NUMERO DE INVENTARIO 24107	72100000	\$ 132.15	30430	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12	39016	27/04/2012	08/05/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ALARMAS Y CCTV INSTALADO EN SERVI-AGENCIA ATACO	72100000	\$ 82.75	35507	SECCION SEGURIDAD
13	39017	30/04/2012	08/04/2012	0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.			X	DISCO DURO DE 7TB, PARA SER INSTALDO EN EL DVR DEL SISTEMA DE CCTV DE AGENCIA CARA SUCIA	43210000	\$ 201.63	29294	SECCION SEGURIDAD
14	39018-39019	27/04/2012	11/05/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INSTALACION DE CAMARAS EN CAJA 2 Y ENTRADA PRINCIPAL DE AGENCIA SAN SALVADOR.	72100000	\$ 285.36	35506	SECCION SEGURIDAD
15	39020	07/05/2012	11/05/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA REAPRACION DE LAMPARAS DE DIFERNETES AREAS DE AGENCIA SAN MARTIN	39120000	\$ 199.22	30251	AGENCIA SAN MARTIN
16	39021	04/05/2012	11/05/2012	0614-131285-003-8	IMPRESSA REPUESTOS, S.A. DE C.V.			X	LLANTAS VALVULAS Y AMORTIGUADORES, PARA SER INSTALADOS EN EQUIPO 780, PLACAS. N-9867, ASIGNADO A L DEPTO. DE CONTABILIDAD	25170000	\$ 514.84	24290	DEPTO. DE CONTABILIDAD
17	39022	30/04/2012	11/05/2012	0614-090684-002-0	D'QUISA, S.A. DE C.V.			X	CINTAS DATA CART Y CINTAS DDS-150 DATA TAPE 40 GB 4MM, PARA SER UTILIZADA EN RESPALDO DIARIO QUE SE ENVIAN A LA SERVI-AGENCIA MERLOT Y AGENCIA SAN SALVADOR.	44100000	\$ 1,976.50	26906	DEPTO. DE PRODUCCION DE LA GERENCIA DE SISTEMAS
18	39023-39024	07/05/2012	11/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN VICENTE, CON NUMERO DE INVENTARIO 36708	72100000	\$ 870.97	35247	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19	39025	09/05/2012	11/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR, AREA DE ARCHIVO, CON NUMERO DE INVENTARIO 27416	72100000	\$ 51.62	30468	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20	39026	04/05/2012	14/05/2012	0614-211189-101-0	DIZUCAR, S.A. DE C.V.			X	2,000 LIBRAS DE AZUCAR EN PRESENTACION DE 2 LIBRAS	50160000	\$ 741.96	30560	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

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

CORP.	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CONTRIBUYENTE	VALOR	RESOLUCION	SOLICITANTE
21	39027	04/05/2012	14/05/2012	0614-030289-102-6	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.			X	225.000 JUEGOS DE FORMULARIOS PARA PAGO DE SUBSIDIO DE GAS LICUADO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 5,593.50	30559	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
22	39028	10/05/2012	18/05/2012	0614-131285-003-8	IMPRESA REPUESTOS, S.A. DE C.V.			X	LLANTAS Y VALVULAS PARA SER INSTALADAS EN EQUIPO 913, PLACAS N-6209, ASIGNADO EN AGENCIA SAN MARTIN	25170000	\$ 407.96	30523	AGENCIA SAN MARTIN
23	39029	15/05/2012	18/05/2012	0413-250253-001-3	LUIS ALONSO PORTILLO (AUTOSERVICIO SIETE)		X		SERVICIO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE MICROBUS NISSAN URBAN EQUIPO 775, PLACAS N-10485	25710000	\$ 571.15	18825	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
24	39030	14/05/2012	18/05/2012	0614-170666-002-0	TROLEX, S.A. DE C.V.			X	SERVICIO DE FUMIGACION, APLICANDO DIFERENTES TIPOS DE TRATAMIENTOS PARA COMBATIR PLAGAS COMO CUCARACHAS, ARANAS, HORMIGAS Y ZANGUADOS ENTRE OTROS, LA CUAL SERA APLICADO EN DIFERENTES AREAS DE OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 300.00	30471	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
25	39031-39032	16/02/2012	18/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE BOVEDA AL AREA DE CAJAS DE LA AGENCIA SAN SALVADOR, CON No. DE INVENTARIOS 27411 Y 27410	72100000	\$ 292.90	35269	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
26	39033	16/05/2012	18/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA AGUILARES, AREA DE CAJAS, No. DE INVENTARIO: 20901	72100000	\$ 34.48	31078	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
27	39034	07/05/2012	21/05/2012	0614-181018-102-3	FIGUEROA Y NAVARRETE, S.A. DE C.V.		X		MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Y EL DEPTO. DE RIESGO CREDITICIO	72100000	\$ 938.55	27527	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
28	39035	09/05/2012	21/05/2012	0614-090997-103-7	CLIMA CONTROL, S.A. DE C.V.			X	DESMONTAJE Y REUBICACION DE 2 UNIDADES CONDENSADORAS TIPO MINI-SPLIT DE 3 TONELADAS INSTALADAS EN EL DEPTO. DE RIESGOS Y LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	72100000	\$ 350.00	30473	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
29	39036	14/05/2012	21/05/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA TRASLADO Y PROLONGACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS VARIOS, PPOR LA READECUACION DE LAS AREAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y EL DEPTO. DE RIESGO CREDITICIO	39120000	\$ 94.69	35268	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
30	39037-39038	14/05/2012	21/05/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA TRASLADO Y PROLONGACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS VARIOS, PPOR LA READECUACION DE LAS AREAS DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y EL DEPTO. DE RIESGO CREDITICIO	39120000	\$ 539.43	35268	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
31	39040	17/05/2012	21/05/2012	0614-251193-103-8	ESPACIOS Y ERGONOMIA, S.A. DE C.V.			X	SERVICIO DE DESINSTALACION Y REINSTALACION DE OFICINA MODULAR HERMAN MILLER POR REMODELACION DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Y EL DEPTO. DE RIESGO CREDITICIO	72100000	\$ 214.70	31102	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
32	39041	17/05/2012	21/05/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.			X	4- SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS Y 1- MESA DE REUNIONES PARA 4 PERSONAS PARA SER UBICADA EN LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Y EL DEPTO. DE RIESGO CREDITICIO	26100000	\$ 390.52	31088	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
33	39042	15/05/2012	21/05/2012	0614-280998-104-6	CORPORACION CME, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACION DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y DEPTO. DE RIEGO	27110000	\$ 132.45	27527	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
34	39043	15/05/2012	21/05/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACION DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y DEPTO. DE RIEGO	27110000	\$ 491.22	27527	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
35	39044-39045	15/05/2012	21/05/2012	1123-201277-001-7	SURIANO SIU, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN REMODELACION DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES Y DEPTO. DE RIEGO	27110000	\$ 364.16	27527	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
36	39046	17/05/2012	22/05/2012	0614-141012-102-1	TECNASA ES, S.A. DE C.V.			X	REPARACION (MANO DE OBRA Y REPUESTOS) DE 4 IMPRESORES FINANCIEROS, MARCA OLIVETTI, ASIGNADOS A LAS AGENCIAS DE: COJUTEPEQUE, USULUTAN Y SONSONATE	72100000	\$ 1,017.00	MEMO. 76.04.027	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
37	39047	09/05/2012	23/05/2012	0614-070353-014-0	H. BARON, S.A. DE C.V.			X	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR RECTIFICADO DE CULATAS A LOS EQUIPOS SIGUIENTES: 832, PLACAS: N-2810, 842, PLACAS: N-10423, 891, PLACAS: 10423, ASIGNADOS AL DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	72100000	\$ 627.30	30571-30569-30573	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
38	39048	09/05/2012	23/05/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.			X	25- SILLAS DE ESPERA SIN BRAZOS PARA AGENCIA SONSONATE	56100000	\$ 800.00	35640	AGENCIA SONSONATE

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

CORR.	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO	CONTRATO	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REALIZACION	SOLICITANTE
39	39051	04/05/2012	24/05/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS PARA SUSTITUCION DE LAMPARAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA AGENCIA USULUTAN	39120000	\$ 116.00	35880	AGENCIA USULUTAN
40	39053	18/05/2012	24/05/2012	0614-310762-001-6	REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA PARERUZA, PARA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER, EQUIPO 849. PLACAS: N-33527 ASIGNADA A LA PRESIDENCIA	25170000	\$ 253.12	31058	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
41	39054	14/05/2012	24/05/2012	0614-060206-103-3	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION Y SUSTITUCION DE LAMPARAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA AGENCIA SAN MIGUEL	39120000	\$ 242.95	29329	AGENCIA SAN MIGUEL
42	39057	16/05/2012	24/05/2012	0614-211070-001-6	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 971.10	18827	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
43	39058	16/05/2012	24/05/2012	0614-160577-109-7	MOISES RIVAS ZAMORA (LIBRERIA EL PROGRESO)	PAPELERIA Y UTILES, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 179.08	18827	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
44	39059-39060	18/05/2012	24/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SANTA ANA No. DE INVENTARIO 24581	72100000	\$ 422.21	35170	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
45	39061-39062	22/05/2012	24/05/2012	0614-020399-101-9	ISERTEC, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA ELABORAR CABLEADO DE DATOS DE LA GERENCIA DE SISTEMAS	43210000	\$ 3,599.82	21389	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
46	39065-39066	08/05/2012	30/05/2012	0614-030401-102-3	GRIS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VALUOS DE 3 INMUEBLES, SITUADOS EN SAN JUAN TALPA, DEPTO. DE LA PAZ, SANTA CRUZ MICHAPA Y ROSARIO DE MORA DEPTO. DE SAN SALVADOR	80130000	\$ 203.40	MEMO. 87,03,047-056	SECCION BIENE MUEBLES E INMUEBLES
47	39067	21/05/2012	31/05/2012	0614-090294-106-0	DPG, S.A. DE C.V.	TONER PARA IMPRESOR OKIDATA PARA LA SUB-GERENCIA DE CREDITOS	44100000	\$ 232.87	28705	SUB-GERENCIA DE CREDITOS
48	39068	17/05/2012	31/05/2012	0614-310107-103-8	DATAPRINT DEL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	2. TONER PARA IMPRESORA LASER CANON LBP 1210 ASIGNADO A LA AGENCIA ZACATECOLUCA	44100000	\$ 137.86	28853	AGENCIA ZACATECOLUCA
49	39070-39071	10/05/2012	31/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA CLINICA EMPRESARIAL	40100000	\$ 1,876.56	30066	GERENCIA ADMINISTRATIVA
50	39072	09/04/2012	29/05/2012	0614-040569-109-2	MARIO GUTIERREZ VALLADARES (PRODUCTOS FERRETEROS)	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y PINTURA GENERAL DE BARANDALES EN AGENCIA SONSONATE	27110000	\$ 74.80	29611	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
51	39074	09/04/2012	29/05/2012	0614-150185-005-4	GALVANIS, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y PINTURA GENERAL DE BARANDALES EN AGENCIA SONSONATE	27110000	\$ 873.89	29611	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
52	39075	09/04/2012	29/05/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y PINTURA GENERAL DE BARANDALES EN AGENCIA SONSONATE	27110000	\$ 402.26	29611	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
53	39077	23/05/2012	29/05/2012	0614-240103-101-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.	4- LLANTAS 185/70 RIN 13, ALINEADO Y ENDEREZADO DE MUNON, PARA EQUIPO 785, PLACAS N-9878, ASIGNADO AL DEPTO. DE PRODUCCION DE LA GERENCIA DE SISTEMAS	25170000	\$ 272.00	26914	DEPTO. DE PRODUCCION DE LA GERENCIA DE SISTEMAS
54	39078	25/05/2012	30/05/2012	0614-110903-101-6	RYASA, S.A. DE C.V.	REPARACION DE UPS DE 6 KVA ISNTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL	72100000	\$ 565.00	27535	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
55	39079	24/05/2012	30/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN PRESIDENCIA, OFICINA CENTRAL CON NUMERO DE INVENTARIO 28843	72100000	\$ 25.65	31116	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
56	39080	24/05/2012	30/05/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO A AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA NUEVA CONCEPCION CON NUMERO DE INVENTARIO 36676	72100000	\$ 30.00	31119	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
57	39082	23/05/2012	30/05/2012	0614-151172-002-7	OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.	AMORTIGUADORES DELANTEROS Y TRASEROS PARA EQUIPO 812, PLCAS N-9885, ASIGNADO AL SUPERVISOR DE SEGURIDAD DE LA ZONA CENTRAL	25170000	\$ 354.94	29305	SECCION SEGURIDAD
58	39083	22/05/2012	31/05/2012	0614-221102-103-0	INET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.	6 PROYECTORES PARA SER DISTRIBUIDOS A DIFERENTES CENTROS DE SERVICIO DEL BFA	43210000	\$ 3,986.04	30079	SUB-GERENCIA DE CENTROS DE SERVICIOS
59	39084-39085	10/05/2012	31/05/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ (MULTICOOL)	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO NUEVO PARA CLINICA EMPRESARIAL	40100000	\$ 1,250.00	30066	GERENCIA ADMINISTRATIVA
60	39087	30/05/2012	31/05/2012	0210-260371-001-6	RAF, S.A. DE C.V.	2. LAMPARAS DE EXPOSICION PARA MICROFILMADORA	45120000	\$ 259.20	19786	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
								\$ 59,035.77		



COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION" JUNIO/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	39089-39090	18/05/2012	04/06/2012	0614-201074-101-8	LIC. JOSE LUIS ARIAS LOPEZ	x			SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA GERENCIA LEGAL EN LAS MATERIAS DEL CODIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL	81140000	\$ 2,090.50	MEMO. 5/N	GERENCIA LEGAL
2	39091	29/05/2012	04/06/2012	0614-240103-101-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.			X	4 LLANTAS PARA EL EQUIPO 786, PLACAS: N-9887, ASIGNADO AL DEPTO. DE MICROCREDITOS	25170000	224.00	34535	DEPTO. DE MICROCREDITOS
3	39092	24/05/2012	05/06/2012	0614-140102-102-1	TECNASA ES, S.A. DE C.V.			X	1-IMPRESOR LASER DE 33 PPM	43210000	\$ 573.08	MEMO. 41.55.0213	SERVI-AGENCIA METAPAN
4	39093	24/05/2012	05/06/2012	0210-260371-001-6	RAF, S.A. DE C.V.			x	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SERVI-AGENCIA METAPAN	43210000	\$ 845.24	MEMO. 41.55.0212	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
5	39094	31/05/2012	06/06/2012	0614-010998-103-4	CRESE, S.A. DE C.V.		X		SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION DE 2 CAMARAS EN AGENCIA SANTA ANA	72100000	\$ 36.50	35509	SECCION DE SEGURIDAD
6	39095	31/05/2012	06/06/2012	0614-221064-001-7	COOPERATIVA SACERDOTAL LTDA "ARS"			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PERIFONEO PARA AGENCIA JUCUAPA	82100000	281.99	27115	AGENCIA JUCUAPA
7	39096-39097	24/05/2012	06/06/2012	0614-110193-101-8	DIPROOFTA, S.A. DE C.V.			X	MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DE AGENCIAS DEL BFA	51100000	\$ 369.98	15978-1576	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
8	39098-39099	24/05/2012	06/06/2012	0614-081209-109-1	CORPORATIVE SYSTEMS OF HEALTH, S.A. DE C.V.	X			MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DE AGENCIAS DEL BFA	51100000	\$ 1,279.84	15978-1576	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
9	39100	24/05/2012	06/06/2012	0614-040679-001-4	UNIPHARM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	MEDICAMENTOS PARA ABASTECIMIENTO DE BOTIQUINES DE AGENCIAS DEL BFA	51100000	\$ 223.23	15978-1576	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
10	39103	22/05/2012	07/06/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA FABRICACION DE INSTALACION DE PORTON DE 2 HOJAS PARA AGENCIA CARA SUCIA	72100000	\$ 150.00	35508	SECCION DE SEGURIDAD
11	39104	22/05/2012	07/06/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELABORACION DE PORTON DE 2 HOJAS PARA AGENCIA CARA SUCIA	27110000	\$ 229.10	35508	SECCION DE SEGURIDAD
12	39105	22/05/2012	07/06/2012	0614-170306-109-0	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES DE FERRETERIA PARA ELABORACION DE PORTON DE 2 HOJAS PARA AGENCIA CARA SUCIA	27110000	\$ 94.64	35508	SECCION DE SEGURIDAD
13	39106	01/02/2012	06/06/2012	0614-010769-109-8	ARQ.JAIME ANTONIO RIVAS	X			SERVICIO PROFESIONALES DE AMANO DE OBRA EN TRABAJOS ADICIONALES EFECTUADOS EN EL NUEVO LOCAL DE LA AGENCIA ILOBASCO	72100000	\$ 5,802.98	25392	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
14	39107	30/05/2012	07/06/2012	0614-151172-002-7	OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.			X	100 ESCOBILLAS PARA CRICOS DE DIFERENTES MEDIDAS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE RESPUESTOS	25170000	\$ 434.60	30438	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
15	39108	31/05/2012	07/06/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE OFICINA CENTRAL	39120000	\$ 243.00	33775	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
16	39109	31/05/2012	07/06/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE OFICINA CENTRAL	39120000	\$ 123.33	33775	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
17	39110	29/05/2012	07/06/2012	0614-170467-002-2	PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO DE 44 TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4510 DX, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	44100000	\$ 12,430.00	31129	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
18	39111	17/05/2012	07/06/2012	0401-070770-102-7	YENIT ELIZABETH LEVERON DE MEJIA(IMPRESOS 2000)	X			ELABORACION DE BITACORA DE GESTION DE RECUPERACION, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	14110000	\$ 666.70	31059	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19	39112	24/05/2012	08/06/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			3 ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS	56100000	\$ 462.00	20574	SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS
20	39113	04/05/2012	08/06/2012	0614-020399-101-9	INFORMATICA, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (INSERT)			X	10-IMPRESORES FINANCIEROS Y 20 CINTAS PARA IMPRESORES FINANCIEROS	43230000	\$ 11,695.50	MEMO. 76.04.022	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
21	39114	09/05/2012	11/06/2012	0614-170454-009-6	JOSE MAURICIO VASQUEZ	X			1- BARRIL DE KEROSIN	15120000	\$ 342.20	30488	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
22	39115	06/06/2012	11/06/2012	0614-220310-102-4	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X		REPARACION DE IMPRESOR MARCA KYOCERA, ASIGNADO A AGENCIA CHALATENANGO	72100000	\$ 621.50	MEMO. 76.04.035	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

JUNIO/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
23	39116	07/06/2012	11/06/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL, AREA DEPTO. DE CREDITOS CON No. DE INVENTARIO 28161	72100000	\$ 60.28	26468	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
24	39117	07/06/2012	11/06/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN JUAN OPICO, AREA DE OPERACIONES CON No. DE INVENTARIO 31233	72100000	\$ 31.13	26467	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
25	39118	07/06/2012	11/06/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MATENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL, AREA JEFE DE CREDITOS CON No. DE INVENTARIO 31234	72100000	\$ 26.38	31125	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
26	39122	05/06/2012	12/06/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA PARA RETOCAR DIFERENTES AREAS DE OFICINA CENTRAL	31210000	\$ 297.00	31123	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
27	39123	08/06/2012	11/06/2012	0614-290197-103-0	FLORIDA ENTERPRISES, S.A. DE C.V.	X			39 CAJAS DE HOJAS DE TRASLADO DE FIRMA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 837.33	31044	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
28	39124	08/06/2012	12/06/2012	0602-090267-101-6	MANUEL DE JESUS OSEGUEDA	X			MANO DE OBRA PARA LA RESTAURACION DE 4 PUERTAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	72100000	\$ 275.00	36401	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
29	39125-39126	13/04/2012	12/06/2012	0614-111062-003-4	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS (CORTINAS VERTICALES)			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES EN CLINICA EMPRESARIAL	72100000	\$ 1,645.00	30389	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
30	39127	16/05/2012	28/06/2012	0614-290994-106-8	SERVIPRISA, S.A. DE C.V.			X	3 EXTINTORES DE 20 LIBRAS PARA AGENCIA ROSARIO DE LA PAZ Y 2 EXTINTORES DE 15 LIBRAS PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	46190000	\$ 627.15	26800 Y 30210	AGENCIA ROSARIO DE LA PAZ Y SERVI-AGENCIA LA PALMA
31	39128	08/06/2012	14/06/2012	0614-170191-101-0	PROYECTOS Y SUMINISTROS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V. (PROSEMSA)			X	SUMINISTRO DE MANETA DEL SISTEMA DE CONTROL DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA SERVIAGENCIA LA PALMA	72100000	\$ 875.75	26474	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
32	39129 - 39130	08/06/2012	14/06/2012	0614-280993-104-9	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.			X	TRABAJOS DE REPARACION DEL VEHICULO PICK UP MAZDA, EQUIPO 876, PLACAS N-3792, ASIGNADO A LA AGENCIA COJUTEPEQUE	25170000	\$ 787.62	26475	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
33	39132 - 39133	01/06/2012	26/06/2012	0614-220104-103-2	CDM EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	1- CONTADORA DE BILLETES PARA SERVI-AGENCIA MERLIOT	44100000	\$ 553.70	23416	SERVI-AGENCIA MERLIOT
34	39134	07/06/2012	20/06/2012	0614-110101-105-9	D' CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PUERTAS PLEGABLES PARA CLINICA EMPRESARIAL	72100000	\$ 959.00	27992	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
35	39136	15/06/2012	20/06/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO D AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN VICENTE AREA DE GERENCIA Y CAJAS, CON NUMERO DE INVENTARIO: 35974 Y 32429 RESPECTIVAMENTE	72100000	\$ 28.30	31174-31175	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
36	39137	15/06/2012	20/06/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO D AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN OFICINA CENTRAL, AREA DE GERENCIA LEGAL, CON NUMERO DE INVENTARIO: 24499.	72100000	\$ 15.20	31709	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
37	39138	15/06/2012	20/06/2016	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO D AIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN OFICINA CENTRAL, AREA DE RECURSOS HUMANOS, CON NUMERO DE INVENTARIO: 24579.	72100000	\$ 59.00	31707	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
38	39140	12/06/2012	20/06/2012	0614-221064-001-7	COOPERATIVA SACERDOTAL LTDA "ARS"			X	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PERIFONO COMPLETO, PARA EQUIPO 912, PLACAS N-6211, ASIGNADO A LA AGENCIA NUEVA CONCEPCION	82100000	\$ 281.99	28768	SECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
39	39141	06/06/2012	06/06/2012	0101-290473-105-8	MERCEDES DE LA CRUZ ORANTES ALVARADO (MPC-ACCESORIOS)			X	4- TONER PARA IMPRESORA HP ASIGNADA A OFICIAL DE CUMPLIMIENTO	44100000	\$ 367.00	4827	AFICIALIA DE CUMPLIMIENTO
40	39144	12/06/2012	20/06/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			3- ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA SERVI-AGENCIA ATACO	56100000	\$ 462.00	35983	SERVI-AGENCIA ATACO
41	39145-39146	21/05/2012	21/06/2012	0614-170266-001-3	ALAMACENES SIMAN, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO DE TELAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO	11160000	\$ 898.00	MEMO. 87.06.0.239	GERENCIA ADMINISTRATIVO

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

JUNIO/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
42	39148	04/06/2012	21/06/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X			2- ESTANTES METALICOS PARA SERVI-AGENCIA SOCIEDAD	56100000	\$ 255.00	29371	SERVI-AGENCIA SOCIEDAD
43	39149	05/06/2012	22/06/2012	0614-170103-103-7	MAX DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	1 REFRIGERADORA FRIO SECO CON DIMENSIONES DE 10' PARA CLINICA EMPRESARIAL	56100000	\$ 399.00	30067	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
44	39150	15/06/2012	25/06/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID	X			TARJETAS DE INVITACION PARA EVENTO RENDICION DE CUENTAS	14110000	\$ 770.00	36151	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
45	39151	15/06/2012	25/06/2012	0614-180489-103-4	TROPICALIA, S.A. DE C.V.			X	ALQUILER DE TARIMA DECARADA PARA EVENTO DE RENDICION DE CUENTAS	72100000	\$ 165.00	36153	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
46	39154	20/06/2012	27/06/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA NAGENCIA SONSONATE	31210000	\$ 413.00	35652	AGENCIA SONSONATE
47	39155	05/06/2012	27/06/2012	0614-011091-104-0	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.			X	1- CANAPE PARA EXAMEN MEDICO, PARA CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 311.45	30068	GCIA. ADMINISTRATIVA, DEPTO. DE PERSONAL
48	39156	21/06/2012	27/06/2012	0614-050106-109-9	EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BACKING PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE INFORME DE RENDICION	72100000	\$ 774.05	36159	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
49	39157	22/06/2012	27/06/2012	0614-220698-101-7	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.			X	DISCO DURO DE 320 GB Y UN DISCO DURO DE 3,5 TB PARA SER INSTALADO EN EL SISTEMA DE CCTV DE LA AGENCIA AGUILARES	43210000	\$ 281.00	29321	SECCION DE SEGURIDAD
50	39159-39160	04/06/2012	05/07/2012	0614-150201-102-7	CARIBBEAN ALLIANCE, S.A. DE C.V. (DQS EL SALVADOR)			X	SERVICIO DE AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DE LA CERTIFICACION DELL SEGUNDO AÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	81140000	\$ 11,805.00	MEMO. SGC 9901.001	DIRECCION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
51	39161	22/06/2012	03/07/2012	0614-240103-101-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO DE LLANTAS CON VALVULAS PARA EQUIPO 812, PLCAS N-9885, ASIGNADO A LA SECCION DE SEGURIDAD	25170000	\$ 232.00	29323	SECCION DE SEGURIDAD
TOTAL											\$ 63,712.24		

