



COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
JULIO/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	39162	26/06/2012	05/07/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA, AREA DE CREDITOS, CON NUMERO DE INVENTARIO 31905	72100000	\$ 118.86	29669	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2	39163	26/06/2012	05/07/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA CHALATENANGO, AREA DE CAJAS Y GERENCIA, CON NUMERO INVENTARIO 28239	72100000	\$ 30.28	29670	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
3	39164	26/06/2012	05/07/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, AREA DE COMPUTO, CON NUMERO INVENTARIO 28845	72100000	\$ 16.25	29671	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
4	39165	26/06/2012	05/07/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL AREA DE SISTEMAS, CON NUMERO INVENTARIO 312342	72100000	\$ 79.97	31710	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
5	39166 - 39167	26/06/2012	05/07/2012	0614-271178-001-8	AYRE, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, CON NUMERO INVENTARIO 35546	72100000	\$ 92.00	35546	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
6	39168	02/07/2012	10/08/2012	0614-220793-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.			X	15 POSTES DE FILA UNICA EN COLOR NEGRO PARA SER ASIGNADOS A LA AGENCIA AGUILARES	56100000	\$ 1,052.93	26187	AGENCIA AGUILARES
7	39169	22/06/2012	05/07/2012	0305-120171-101-5	MARIA DE LOS ANGELES CRUZ GONZAGA (CREATIVIDAD PUBLICITARIA)	X			SUMINISTRO DE BUZONES DE SUGERENCIA PARA SER DISTRIBUIDAS EN LAS AGENCIAS DEL BFA	72100000	\$ 684.00	36165	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
8	39170	03/07/2012	06/07/2012	0617-290992-101-2	MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	X			REPARACION Y PINTURA GENERAL DE 11 ARCHIVOS DE AGENCIA AGUILARES	72100000	\$ 970.00	30339	AGENCIA AGUILARES
9	39171	03/07/2012	06/07/2012	0614-051099-105-0	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.		X		6- ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS, (5 PARA AGENCIA AGUILARES Y 1 PARA AGENCIA USULUTAN)	56100000	\$ 900.00	35856-30340	AGENCIA AGUILARES Y AGENCIA USULUTAN
10	39172 - 39173	29/06/2012	06/07/2012	0401-070770-102-7	YENIT ELIZABETH LEVERON DE MEJIA	X			150 BLOCK DE 25 JUEGOS CU DE TRASPASO FOMENTO Y 50 BLOCK DE TRASPASO BANCARIO	14110000	\$ 267.50	27953	DEPTO. ADMINISTRATIVO
11	39176-39177	04/06/2012	12/07/2012	0614-010172-002-8	MANUEL DE JESUS ABARCA	X			SERVICIO DE CAMBIO DE CLAVES PARA 30 CAJAS FUERTES Y PUERTAS DE BOVEDA PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS	72100000	\$ 2,100.00	8702.118.2012	SECCION DE SEGURIDAD
12	39178	26/06/2012	06/07/2012	0210-260371-001-6	RAF, S.A. DE C.V.			X	QUIMICO REVELADOR Y FIJADOR PARA MAQUINA MICROFILMADORA	45120000	\$ 1,003.44	19791	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
13	39180	04/07/2012	11/07/2012	0614-220793-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.		X		REPARACION DE ESCANER DE CHEQUES, SIGNADO AL DEPTO. DE DEPOSITOS Y OPERACIONES DE LA GERENCIA FINANCIERA	72100000	\$ 258.49	31553	DEPTO. DE DEPOSITOS Y OPERACIONES
14	39181	07/06/2012	11/07/2012	0614-111062-003-4	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS (CORTINAS VERTICALES)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES EN TELA PARA CLINICA EMPRESARIAL	72100000	\$ 274.06	27991	CLINICA EMPRESARIAL
15	39182	08/07/2012	11/07/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		30 SILLAS DE ESPERA PARA AGENCIA AGUILARES (20) Y (10) PARA AGENCIA METAPAN	56100000	\$ 960.00	26187-31977	AGENCIA AGUILARES Y ASERVI-AGENCIA METAPAN
16	39183	02/07/2012	11/07/2012	0617-290992-101-2	MUEBLES METALICOS MAGAÑA, S.A. DE C.V.	X			2- ARCHIVOS METALICOS DE 6 GAVETAS PARA SERVI-AGENCIA METAPAN	56100000	\$ 450.00	31977	SERVI-AGENCIA METAPAN
17	39184	29/06/2012	11/07/2012	0614-280804-106-1	MULTIPROMOCIONES, S.A. DE C.V.		X		1,000 SQUEEZ TRASLUCIDO PARA SER DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DEL BFA	72100000	\$ 3,900.00	36184 Y MEMO.81.01.14.2012	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
18	39186	05/07/2012	11/06/2012	0614-130799-104-1	TELECOM PUBLICAR DIRECTORIOS, S.A. DE C.V.			X	SERVICIO DE PUBLICACION DE DIRECCION DE LAS 24 AGENCIAS Y 6 SERVI-AGENCIAS EN EL DIRECTORIO TELEFONICO	82100000	\$ 5,973.49	36190	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
19	39188-39189	04/07/2012	18/07/2012	0614-051207-108-0	SISECOR, S.A. DE C.V.		X		SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN AGENCIA CHALATENANGO	46170000	\$ 540.44	35515	SECCION DE SEGURIDAD
20	39190	02/07/2012	16/07/2012	0614-051268-006-3	CECILIA MARGARITA SOTO DE CHAVEZ (IMPRESION ARTE)	X			5,000 FLYERS FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	14110000	\$ 385.00	36169	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
21	39191	04/07/2012	11/07/2012	0716-240930-001-0	ANTONIO VALLE PICHINTE (INDUSTRIAS PICHINTE)	X			ARTICULOS PROMOCIONALES (SOMBREROS), PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	82100000	\$ 1,750.00	36188	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
22	39192	09/07/2012	12/07/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA AGENCIA AHUCHAPAN	31210000	\$ 632.43	30601	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

JULIO/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° MIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
23	39193	26/06/2012	12/07/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	CAFETERAS Y AZUCARERAS PARA USO DEN OFICINA CENTRAL, SALA DE CAPACITACION Y EDIFICIO 2	27110000	\$ 375.90	36405	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
24	39194	29/06/2012	12/07/2012	0614-160601-102-9	VELASQUEZ GRANADOS Y CIA		X		LEGALIZACION DE 2.000 HOJAS DEL LIBRO CAJA-DIARIO MAYOR DEL BFA	84110000	\$ 339.00	29203	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
25	39195	24/05/2012	12/07/2012	0614-220585-002-9	SINAGRI, S.A. DE C.V. (HOLIDAY INN)			X	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOCAL Y ALIMENTACION PARA PRESENTACION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS JUNIO/2011- MAYO/2012	90100000	\$ 2,663.00	29010	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
26	39197	11/07/2012	16/07/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		1- MUEBLE TIPO ALACENA PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	56100000	\$ 265.55	36166	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
27	39198	11/07/2012	16/07/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS	31210000	\$ 247.30	23488	SERVI-AGENCIA CIUDAD BARRIOS
28	39199-39200	06/07/2012	16/07/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA AGUILARES	27110000	\$ 2,184.90	36406-36432	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
29	39201	06/07/2012	16/07/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA AGUILARES	27110000	\$ 476.38	39201	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
30	39202	04/07/2012	16/07/2012	1217-160992-101-8	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.			X	8 LLANTAS PARA EQUIPOS 906, PLACAS N-8214, Y EQUIPO 830, PLACAS N-2525, AMBOS EQUIPOS ASIGNADOS A LA AGENCIA AGUILARES	25170000	\$ 802.94	18749	AGENCIA AGUILARES
31	39203	11/07/2012	16/07/2012	1102-040368-101-9	ROBERTO ANTONIO CARRANZA	X			TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA REPARACIONES VARIAS EN LA AGENCIA AGUILARES	72100000	\$ 1,921.87	30091	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
32	39204	11/07/2012	19/07/2012	0614-230688-101-0	FERROCENTRO, S.A. DE C.V.			X	1- JUEGO DE SALA 3-2 PARA USO EN SALA DE RECEPCION DE ADMINISTRACION SUPERIOR	56100000	\$ 1,555.00	27691	DEPTO. ADMINISTRATIVO
33	39206	29/07/2012	16/07/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE FERRTERIA, PARA TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA JUCUAPA	27110000	\$ 838.89	30602-25159	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
34	39207	09/07/2012	16/07/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE FERRTERIA, PARA TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA JUCUAPA	27110000	\$ 209.31	30602-25159	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
35	39208	18/04/2012	18/07/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FABRICACION DE 6 ESTANTES PARA SER UBICADOS EN ALMACEN DE SAN MARCOS	27110000	\$ 1,964.06	19781	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
36	39209	18/04/2012	18/07/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FABRICACION DE 6 ESTANTES PARA SER UBICADOS EN ALMACEN DE SAN MARCOS	27110000	\$ 1,967.76	19781	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
37	39210	03/07/2012	18/07/2012	0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.		X		1- MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA, PARA AGENCIA USULUTAN	44100000	\$ 472.34	35856	AGENCIA USULUTAN
38	39212	18/04/2012	18/07/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE 6 ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVOS DE SAN MARCOS	72100000	\$ 1,284.00	19781	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
39	39213	09/07/2012	18/07/2012	0614-090290-102-5	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S.A.		X		229 ROLLOS DE PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 1,581.02	28369	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
40	39214	11/07/2012	19/07/2012	0614-010171-004-1	RADIO CADENA CENTRAL, S.A.			X	SERVICIO DE MUSICALIZACION DE CUÑA YA PRODUCIDA Y COPIAS DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR MICROCREDITOS	82100000	\$ 250.00	36199	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
41	39217-39218-39219	01/03/2012	18/07/2012	0614-011053-009-5	ING. JOSE ROBERTO ESPINOZA	X			PUERTAS Y VENTANAS DE MADERA PARA SER INSTALADAS EN AGENCIA SAN VICENTE	72100000	\$ 3,321.89	27871	GERENCIA ADMINISTRATIVA
42	39220	29/06/2012	18/07/2012	1109-200842-000-9	DAVID VILLALOBOS CAMPOS (MUEBLES EL ARTESANO)	X			21- PORTA SACOS PARA SER ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AGENCIAS	72100000	\$ 1,365.00	28739	SUB-GERENCIA DE CENTROS DE SERVICIOS
43	39221	29/06/2012	18/07/2012	0614-221102-103-0	INET CONSULTING SERVICES, S.A. DE C.V.			X	1- PROYECTOR PARA SER ASIGNADO AL DEPTO. DE PERSONAL	43210000	\$ 702.86	30081	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
44	39229	07/06/2012	18/07/2012	0614-210792-102-9	RESCO, S.A. DE C.V.		X		1- ESCRITORIO EN "L" PARA EL GERENTE DE RIESGOS	56100000	\$ 1,064.06	26470	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
45	39230-39231	05/07/2012	18/07/2012	0614-310556-014-4	ING. MAURICIO LOPEZ	X			REUBICACION DE LINEAS PRIMARIAS TRIFASICAS EN OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 2,825.00	27957	DEPTO. ADMINISTRATIVO
46	39232-39233	29/05/2012	18/07/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACION Y ORDENAMIENTO DE CIRCUITOS EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	39120000	\$ 2,566.85	35267-355500-26456	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
47	39234-39235	29/05/2012	18/07/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA REMODELACION Y ORDENAMIENTO DE CIRCUITOS EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	39120000	\$ 1,122.85	35267-355500-26456	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
48	39236	11/07/2012	20/07/2012	0614-051268-006-3	CECILIA MARGARITA SOTO DE CHAVEZ (IMPRESION ARTE)	X			5,000 FLYERS FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	14110000	\$ 385.00	36201	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
49	39237	16/07/2012	20/07/2012	0810-011066-001-1	MARIA ERNESTINA CORDOVA DE LOPEZ (MIDICENTER)	X			REPARACION DE 2 IMPRESORES FINANCIEROS ASIGNADOS A AGENCIA COJUTEPEQUE	72100000	\$ 565.00	MEMO. 76.04.039	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
50	39240	09/07/2012	20/07/2012	0614-2006-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA RETOCAR PAREDES DE AGENCIA COJUTEPEQUE	31210000	\$ 309.00	28863	AGENCIA ZACATECOLUCA

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

JULIO/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NET	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
51	39242-39243	13/07/2012	19/07/2012	0614-051099-105-0	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.		X		ARCHIVOS PARA SER ASIGNADOS A LAS AGENCIAS DE JUCUAPA Y LA UNION	56100000	\$ 1,518.00	27134-35932	AGENCIA JUCUAPA Y AGENCIA LA UNION
52	39244-39245	28/06/2012	20/07/2012	0614-250304-103-1	GLOBAL SOLUTIONS LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.		X		3- ESCANNER, PARA SER ASIGNADO A LA GERENCIA FINANCIERA Y SUB-GERENCIA DE PRODUCTOS	43210000	\$ 1,515.33	MEMO. 76.04.026	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
53	39246	06/07/2012	23/07/2012	0614-010769-109-8	JAIME ANTONIO RIVAS BARKI-ARQUITECTURA INTEGRAL)	X			150- METROS DE PISO CERAMICO PARA SER INSTALADO EN AGENCIA AGUILARES	27110000	\$ 1,537.50	36406	DEPTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
54	39247	19/07/2012	20/07/2012	0210-260371-001-6	RAF, S.A. DE C.V.			X	1- FUSOR PARA IMPRESOR LEXMARK ASIGNADO A LA AGENCIA SONSONATE	44100000	\$ 525.45	26940	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
55	39248	12/07/2012	20/07/2012	0210-260371-001-6	RAF, S.A. DE C.V.			X	1- K8T DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESOR LEXMARK ASIGNADO A LA AGENCIA USULUTAN	44100000	\$ 470.00	26946	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
56	39249	11/07/2012	23/07/2012	0614-206-47-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA AGENCIA SAN MARCOS	31210000	\$ 309.00	31280	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
57	39250-39251	20/07/2012	23/07/2012	0614-220404-101-7	SEGACORP, S.A. DE C.V.		X		EQUIPO DE COMPUTO PARA SER ASIGNADA A LAS NUEVAS CAJAS DE CIUDAD MUJER UBICADAS EN USULUTAN, SANTA ANA Y SAN MARTIN	43210000	\$ 5,679.00	MEMO. 76.04.040	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
58	39252-39253	20/07/2012	23/07/2012	0614-230304-103-1	GLOBAL SOLUTIONS LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.		X		IMPRESORES MATRICIALES PARA SER ASIGNADAS A LAS NUEVAS CAJAS DE CIUDAD MUJER UBICADAS EN USULUTAN, SANTA ANA Y SAN MARTIN	43210000	\$ 1,213.62	MEMO. 76.04.040	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
59	39254-39255	20/07/2012	23/07/2012	0614-020399-101-9	INFORMATICA, SERVICIOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. (INSERT)		X		IMPRESORES FINANCIEROS PARA SER ASIGNADAS A LAS NUEVAS CAJAS DE CIUDAD MUJER UBICADAS EN USULUTAN, SANTA ANA Y SAN MARTIN	43210000	\$ 3,559.50	MEMO. 76.04.040	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
60	39256	20/07/2012	23/07/2012	0614-011195-105-3	GRUPO EJE, S.A. DE C.V.		X		LECTORES DE CODIGO DE BARRAS PARA SER ASIGNADAS A LAS NUEVAS CAJAS DE CIUDAD MUJER UBICADAS EN USULUTAN, SANTA ANA Y SAN MARTIN	43210000	\$ 474.60	MEMO. 76.04.040	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
61	39257	19/06/2012	20/07/2012	0614-140102-102-1	TECNASA, S.A. DE C.V.			X	SERVICIO DE MOVIMIENTO DE LOS EQUIPOS DESDE LA BODEGA DE CITI HACIA OFICINA CENTRAL Y DOS EQUIPOS Y HACIA SERVI-AGENCIA MERLIOT	72100000	\$ 339.00	MEMO DE FECHA 19/06/2012	SUB-GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
62	39258	19/06/2012	20/07/2012	0614-080672-001-5	BANCO CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.			X	COMPRA DE 3 CAJEROS AUTOMATICOS PARA SER INSTALADOS EN OFICINA CENTRAL Y SERVI-AGENCIA MERLIOT	43210000	\$ 14,507.91	MEMO DE FECHA 19/06/2012	SUB-GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
63	39259	10/03/2012	24/07/2012	0614-221265-001-4	FARMACIAS SAN NICOLAS, S.A. DE C.V.			X	50 FRASCOS DE RHINOCORT PARA EXISTENCIA EN CLINICA EMPRESARIAL	51100000	\$ 1,006.50	15975	DEPTO. DE PERSONAL, GCIA. ADMINISTRATIVA
64	39260-39261	16/07/2012	25/07/2012	0614-051099-105-0	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.		X		ARCHIVOS PARA SER ASIGNADOS A LA AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA	56100000	\$ 600.00	30985	AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA
65	39262-39263	17/07/2012	24/07/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		SILLAS DE ESPERA PARA LAS AGENCIAS DE AHUACHAPAN Y JUCUAPA	56100000	\$ 384.00	34791-27136	AGENCIA AHUACHAPAN Y JUCUAPA
66	39264	10/07/2012	31/07/2012	0614-180373-116-5	OSCAR ANTONIO AVELAR CHINCHILLA (GRUPO ECO)	X			SERVICIO DE PRODUCCION DE CUÑA DE PERIFONEO FERIA GANADERA SENORA SANTA ANA	82100000	\$ 250.00	36195	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
67	39265	11/07/2012	25/07/2012	0614-211100-105-8	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	X			PAPELERIA DE OFICINA, PAR EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 2,928.75	35903	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
68	39266	11/07/2012	25/07/2012	0614-211070-001-6	PAPELERIA SANREY, S.A. DE C.V.			X	PAPELERIA DE OFICINA, PAR EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 1,643.48	35903	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
69	39267	11/07/2012	25/07/2012	0614-190806-103-3	FIGUEROA IMPRESORES Y CIA	X			57- SELLOS FECHADORES PARA CAJAEROS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 456.00	35903	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
70	39268	10/07/2012	25/07/2012	0614-010794-101-9	CARTONERA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.			X	CAJAS PEQUEÑAS Y GRANDES PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 5,190.00	28336	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
71	39269	13/07/2012	26/07/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR LA SERVI-AGENCIA ATACO	31210000	\$ 244.00	30093	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
72	39270	13/07/2012	26/07/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	3- ALFOMBRAS PARA SER UTILIZADOS EN SERVI-AGENCIA ATACO	27110000	\$ 125.70	30093	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
73	39271-39272	23/07/2012	26/07/2012	0614-180973-116-5	OSCAR ANTONIO AVELAR CHINCHILLA (GRUPO ECO)	X			SERVICIO DE PRODUCCION Y POST-PRODUCCION DE DOCUMENTAL DE AUDIOVISUAL DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	82100000	\$ 2,500.00	36216	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
74	39273-39274	23/07/2012	26/07/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		MOBILIARIO DE OFICINA PARA AGENCIA JUCUAPA	56100000	\$ 1,872.00	27712-27711	AGENCIA JUCUAPA
75	39275	23/07/2012	30/07/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR AGENCIA SAN MARTIN	31210000	\$ 366.00	30606	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
76	39276	26/07/2012	30/07/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR AGENCIA SAN MIGUEL	31210000	\$ 536.00	25163	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
77	39277	16/07/2012	27/07/2012	0614-010769-109-8	JAIME ANTONIO RIVAS BARKI-ARQUITECTURA INTEGRAL)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES EN AGENCIA AGUILARES	72100000	\$ 809.20	30341	AGENCIA AGUILARES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
JULIO/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		Nº MIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE		DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
78	39278	24/07/2012	30/07/2012	0614-180373-116-5	OSCAR ANTONIO AVELAR CHINCHILLA (GRUPO ECO)	X		SERVICIO DE FILMACION Y TRANSMISION DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	82100000	\$ 339.00	36222	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
79	39279	23/07/2012	30/07/2012	0614-140102-102-1	TECNASA, S.A. DE C.V.		X	SERVICIO DE REPARACION DE 4 IMPRESORES FINANCIEROS ASIGNADOS A LAS AGENCIAS DE SAN MIGUEL, SAN FRANCISCO GOTERA, SANTA ANA Y ZACATECOLUCA	72100000	\$ 480.25	MEMO. 76.04.044	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
80	39280	16/07/2012	30/07/2012	0614-051099-105-0	D'METAL, S.A. DE C.V.		X	SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZOS Y SILLONES PRESIDENCIALES CON BRAZOS, PARA AGENCIA AGUILARES	56100000	\$ 1,534.00	30341	AGENCIA AGUILARES
81	39281	16/07/2012	30/07/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X	SILLAS DE ESPERA Y BANCOS PARA CAJEROS, PARA AGENCIA AGUILARES	56100000	\$ 315.58	30341	AGENCIA AGUILARES
82	39282	19/07/2012	31/07/2012	0614-151172-002-7	OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.		X	1- ALTERNADOR PARA EQUIPO 838, PLACAS N- 2813, ASIGNADO AL DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS	25170000	\$ 171.76	22841	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
83	39283	24/07/2012	31/07/2012	0614-110101-105-9	D'CORA SERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES PARA EDIFICIO 2	72100000	\$ 1,414.40	27713	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
84	39284-39285	24/07/2012	30/07/2012	0614-111062-003-4	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS (CORTINAS VERTICALES)	X		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA VERTICALES PARA LAS AREAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES Y RIESGOS DE CREDITOS	72100000	\$ 336.00	27714	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
85	39286	18/07/2012	30/07/2012	0614-270976-001-2	OMNISPORT, S.A. DE C.V.		X	1- TELEVISOR PARA USO EN LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	82100000	\$ 328.99	36209	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
86	39287	24/07/2012	30/07/2012	0614-291162-008-4	ZULMA MARGARITA UMAÑA HENRIQUEZ (ALIANZA CREATIVA)	X		6- ROLL UP CON IMPRESION DIGITAL UTILIZADOS EN LA PRESENTACION DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS	82100000	\$ 384.02	36217	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
87	39288	11/07/2012	31/07/2012	0615-010664-101-7	MIGUEL ANGEL SANCHEZ OVIEDO	X		45 BOLSONES TIPO ATACHE PAR EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	72100000	\$ 1,057.50	35093	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
88	39289	11/07/2012	31/07/2012	0614-220310-102-4	PRINTER DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.		X	25 TONER TK-172 MARCA KYOCERA, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 2,075.00	35903	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
89	39290-39291- 39292	27/07/2012	31/07/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X	MOBILIARIO DE OFICINA PARA SER ASIGNADO A LA AGENCIA AHUACHAPAN	56100000	\$ 4,831.00	36415	AGENCIA AHUACHAPAN



COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

AGOSTO/2 012

CORR.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° MIT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
		ENTRADA	APROBACION DE O.D.E.C.			PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE					
1	39293-39294	17/07/2012	02/08/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN AGENCIA LA LIBERTAD.	31210000	\$ 368.30	25162	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
2	39295-39296	04/07/2012	01/08/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		ESCRITORIOS GERENCIALES PARA SER DISTRIBUIDOS EN AGENCIAS AHUACHAPAN, JUCUAPA Y AGUILARES	56100000	\$ 975.00	27956-30089	DEPTO. ADMINISTRATIVO
3	39297		01/08/2012	1217-160992-101-9	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.			X	4- LLANTAS PARA EQUIPO ASIGNADO A LA AGENCIA SAN JUAN OPICO	25170000	\$ 401.48	28665	AGENCIA SAN JUAN OPICO
4	39298	24/07/2012	01/08/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE BAÑOS DE AGENCIA JUCUAPA	27110000	\$ 1,050.75	30628	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
5	39299	18/07/2012	01/08/2012	0614-060206-103-3	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		X		LAMPARA Y TUBOS FLUORESCENTES PARA ILUMINACION DE AREAS DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	39120000	\$ 357.08	29398	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
6	39300-39301	24/07/2012	02/08/2012	0614-120972-001-4	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN AGENCIA JUCUAPA	39120000	\$ 278.86	36626	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
7	39302	24/07/2012	02/08/2012	0614-271102-101-0	CSH COMERCIAL, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS EN AGENCIA JUCUAPA	39120000	\$ 88.97	36626	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
8	39303	24/07/2012	02/08/2012	0614-150803-102-0	MACROFFICE, S.A. DE C.V.		X		1- PROTECTOR PARA 8 LINEAS PARA PLANTA TELEFONICA DE AGENCIA SENSUNTEPEQUE	39120000	\$ 101.70	30651	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
9	39304-39305	26/07/2012	02/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA USULUTAN, No. DE INVENTARIO 24555	72100000	\$ 1,070.60	36414	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
10	39306-39307-39308	30/07/2012	02/08/2012	0614-111062-003-4	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS (CORTINAS VERTICALES)		X		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES EN AGENCIA AHUACHAPAN	72100000	\$ 3,439.75	27678	GERENCIA ADMINISTRATIVA
11	39309	01/08/2012	02/08/2012	0614-150803-102-0	MACROFFICE, S.A. DE C.V.		X		ELABORACION DE RED PARA 4 NUEVAS EXTENSIONES PARA SERVI-AGENCIA LA PALMA	83110000	\$ 571.01	30702	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
12	39310	16/07/2012	02/08/2012	1217-011155-003-5	SANTOS ALFREDO CHAVARRIA ARIAS (DISTRIBUIDORA LA ORIENTAL)			X	2,000 LIBRAS DE AZUCAR PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	50160000	\$ 750.00	28372	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
13	39311-39312	26/07/2012	07/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ADMINISTRACION SUPERIOR	40100000	\$ 7,050.00	36412	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
14	39313	17/07/2012	07/08/2012	0614-120972-001-4	ELECTROMERCANTIL, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE LAMPARAS DEL PARQUEO INTERNO Y CREACION DE CIRCUITOS EN SALA DE REUNIONES DE AGENCIA SENSUNTEPEQUE	39120000	\$ 122.27	33646	AGENCIA SENSUNTEPEQUE
15	39314	17/07/2012	07/08/2012	0614-060206-103-3	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.		X		MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE LAMPARAS DEL PARQUEO INTERNO Y CREACION DE CIRCUITOS EN SALA DE REUNIONES DE AGENCIA SENSUNTEPEQUE	39120000	\$ 138.57	33646	AGENCIA SENSUNTEPEQUE
16	39315	23/07/2012	07/08/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		MUEBLE MULTUSOS PARA SECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	56100000	\$ 285.00	28791	SECCION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
17	39316	23/07/2012	08/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR, AREA DE COBROS	72100000	\$ 42.00	30654	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
18	39317	26/07/2012	08/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN MARTIN, AREA DE CREDITOS	72100000	\$ 15.00	30656	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
19	39318	26/07/2012	08/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA USULUTAN, AREA JURIDICA	72100000	\$ 85.00	30655	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20	39319	26/07/2012	08/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN OFICINA DE RIESGOS DE OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 95.00	30666	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
21	39320-39320-39321-39322-39323	19/07/2012	08/08/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ (MULTICOOL)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS AREAS DE ARCHIVO, JURIDICA Y FIDEAGRO DE LA AGENCIA SAN MIGUEL	40100000	\$ 4,676.00	18443	AGENCIA SAN MIGUEL
22	39324	01/08/2012	08/08/2012	0614-051268-006-3	CECILIA MARGARITA SOTO DE CHAVEZ (IMPRESION ARTE)	X			5,000 BROCHURES OIR PARA SER DISTRIBUIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS CON EL OBJETO DE ORIENTAR A LA GENTE LOS PASOS QUE DEBE SEGUIR PARA REQUERIR ACCESO A LA INFORMACION SEGUN LA LAIP	82100000	\$ 678.00	36229	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
23	39325	30/07/2012	08/08/2012	0614-291162-008-4	ZULMA MARGARITA UMALA HENRIQUEZ (ALIANZA CREATIVA)	X			ROLL UP PARA SER UTILIZADOS EN LAS NUEVAS CAJAS DE CIUDAD MUJER UBICADAS EN USULUTAN, SAN MARTIN Y SANTA ANA	82100000	\$ 384.02	36225	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
24	39326	18/07/2012	08/08/2012	0614-111062-003-4	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X		BOBINAS DE CABLE UTP Y PATCH CORD DE 7" PARA CREACION DE PUNTOS DE DATOS DE SALA "A"	43210000	\$ 583.35	30096	GERENCIA ADMINISTRATIVA
25	39327	07/08/2012	08/08/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X		PINTURA PARA SER UTILIZADA EN OFICINA CENTRAL Y JUCUAPA	31210000	\$ 618.00	31302-31303	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
AGOSTO/2 012

CARR.	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		Nº DE	PROMOTOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE	DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUERIMIENTO	SOLICITANTE
26	39328-39329	30/07/2012	08/08/2012	0614-050496-104-7	JUAN CARLOS CRESPI GOMEZ (SISASE)	X	MANO DE OBRA PARA EL DEMONTAJE DE CERCO ELECTRICO DE 5 HILOS Y POSTERIOR REINSTALACION DE 87 50 METROS EN AGENCIA LOBASCO	72100000	\$ 306.25	35519	SECCION SEGURIDAD
27	39330	01/08/2012	09/08/2012	0614-110800-103-2	UNICOMER, S.A. DE C.V.		3 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PARA SER DISTRIBUIDAS A LAS AGENCIAS DE LA LIBERTAD, ROSARIO DE LA PAZ Y LA UNION	45120000	\$ 477.00	26775-23125-35935	AGENCIA ROSARIO DE LA PAZ, AGENCIA LA LIBERTAD Y LA UNION
28	39331	30/01/2012	09/08/2012	0210-191171-001-6	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.		MATERIALES ELECTRICOS PARA USO EN REMODELACION DE GERENCIA DE SISTEMAS	39120000	\$ 422.20	26454	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
29	39332	09/08/2012	09/08/2012	0614-010858-001-7	DREUND, S.A. DE C.V.		PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR AGENCIA AHUACHAPAN	31210000	\$ 270.00	30713	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
30	39333	02/08/2012	13/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V		DEMONTAJE Y REINSTALACION DE 2 UNIDADES EVAPORADOS UBICADAS EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	721000000	\$ 100.00	30708	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
31	39334-39335	07/08/2012	15/08/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X	ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA AGENCIA SANTA ANA	56100000	\$ 870.00	24889	AGENCIA SANTA ANA
32	39336	09/08/2012	15/08/2012	0614-100309-102-8	JOSE OMAR ALVARENGA (BANDERAS A MI GUSTO)	X	BANDERAS IMPRESAS CON LOGO BFA PARA SER ASIGNADAS A LOS GERENTES DE AREA, SUB-GERENTES, JEFES DE UNIDAD, GERENTES Y JEFES DE AGENCIAS	721000000	\$ 400.00	27684	GERENCIA ADMINISTRATIVA
33	39337-39338	13/08/2012	16/08/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.		PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR AREAS DE OFICINA CENTRAL	31210000	\$ 944.26	36425	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
34	39339	09/08/2012	16/08/2012	12117-160992-101-8	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.		LLANTAS PARA EQUIPO 911, PLACAS N-6225, ASIGNADO A AGENCIA JUJUPAPA	25170000	\$ 401.49	27142	AGENCIA JUJUPAPA
35	39340	07/08/2012	17/08/2012	0614-150803-102-0	MACROFFICE, S.A. DE C.V.		TARJETAS PARA 8 LINEAS TRONCALES PARA CENTRAL TELEFONICA Y PROTECTORES DE LINEAS PARA PLANTA TELEFONICA DE SERV. AGENCIA LA PALMA	721000000	\$ 446.35	30714	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
36	39341	30/07/2012	17/08/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JEHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X	MUEBLE PARA GUARDAR ARMAS PARA SECCION DE SEGURIDAD	561000000	\$ 230.00	31620	SECCION DE SEGURIDAD
37	39342	07/08/2012	16/08/2012	0614-010769-109-8	JAIME ANTONIO RIVAS (ARKY ARQUITECTURA INTEGRAL)	X	PISO CERAMICO Y PEGAMENTO PARA INSTALARLO EN AGENCIA AGUILARES	271100000	\$ 2,512.00	30726	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
38	39343	09/08/2012	15/08/2012	0614-150362-001-5	DADA - DADA Y CIA, S.A. DE C.V.		1- TELEFONO CON PANTALLA PARA SER INSTALADO EN SUB-GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	831100000	\$ 145.00	31429	SUB-GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
39	39344	14/08/2012	15/08/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		SILLAS SECRETARIALES PARA USO EN AGENCIA AHUACHAPAN	561000000	\$ 230.52	34799	AGENCIA AHUACHAPAN
40	39345	14/08/2012	17/08/2012	0614-280188-001-4	PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA NACIONAL, S.A. DE C.V. (PRODINA)		SELLOS PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL BANCO	141100000	\$ 407.53	31410	SUB-GERENCIA DE CENTROS DE SERVICIOS
41	39346	14/08/2012	17/08/2012	0614-150803-102-0	MACROFFICE, S.A. DE C.V.		TARJETA DE 16 PUERTOS DE EXTENSIONES SENCILLAS PARA AGENCIA SANTA ANA	721000000	\$ 412.45	31357	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
42	39347	10/08/2012	20/08/2012	0613-120967-101-7	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID (IMAGEN GRAFICA)	X	100 BOLETIN ACONTECER PARA INFORMAR SOBRE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EN QUE PARTICIPE EL BFA	141100000	\$ 283.00	36233	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
43	39348	13/08/2012	17/08/2012	0614-130776-001-6	REDI, S.A. DE C.V.		3- SILLAS SECRETARIALES, PARA AGENCIA USULUTAN	561000000	\$ 172.89	34700	AGENCIA USULUTAN
44	39349	07/08/2012	21/08/2012	1006-120654-001-4	MARIA GUILLERMINA AGUILAR (PURIFASA)	X	75,000 VASOS DESECHABLES DE DURAPAX DE 6 ONZAS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	521500000	\$ 1,268.75	28346	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
45	39350-39351	13/08/2012	21/08/2012	0614-051099-105-0	D' METAL, S.A. DE C.V.		ARCHIVOS METALICOS DE 4 GAVETAS PARA AGENCIA SAN MIGUEL	561000000	\$ 600.00	29338	AGENCIA SAN MIGUEL
46	39356-39357	30/07/2012	20/08/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		SILLAS SECRETARIALES Y SILLON EJECUTIVO PARA USO EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	561000000	\$ 542.90	36419	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
47	39358-39359	30/07/2012	20/08/2012	0614-210792-102-9	RESCO, S.A. DE C.V.		DIVISION EN "C" Y UNA MESA DE REUNIONES PARA USO EN GERENCIA DE SISTEMAS	561000000	\$ 3,382.95	36419	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
48	39360	16/07/2012	22/08/2012	0614-280708-105-6	AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EMISION DE UN INFORME CON CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SOBRE EL ANALISIS DE LA RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR RELACIONADOS CON LOS IMPUESTOS MUNICIPALES DE LOS EJERCICIOS 2003, 2004 Y 2005	721000000	\$ 565.00	MEMO DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2012	DEPTO. DE ASISTENCIA LEGAL
49	39362-39363	17/08/2012	22/08/2012	0614-091288-102-2	JMTELCOM, S.A. DE C.V.		BOBINAS DE CABLE UTP Y PATCH CORD DE 7" PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	432100000	\$ 3,041.10	28038	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
50	39364	20/08/2012	22/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, AREA DE CREDITOS, CON No DE INVENTARIO 35640	721000000	\$ 25.00	31371	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
51	39365	20/08/2012	22/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SENSUNTEPEQUE, CON No DE INVENTARIO 22908	721000000	\$ 15.00	31373	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
52	39366	20/08/2012	22/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN OFICINA CENTRAL, AREA DE UAGI, CON No DE INVENTARIO 36817	721000000	\$ 27.00	36817	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
AGOSTO/2 012

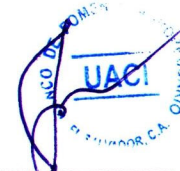
CODIGO	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO	N° INT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	CONCITANTE
53	39367	20/08/2012	22/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA AREA DE CREDITOS	72100000	\$ 135.00	31360	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
54	39368-39369	13/08/2012	22/08/2012	0614-050495-104-7	JUAN CARLOS CRESPIAN GOMEZ (SISASE)	X		SUMINISTRO E INSTALACION DE 170 METROS LINEALES DE CERCA ELECTRICA EN AGENCIA AGUILARES	72100000	\$ 1,502.00	35523	SECCION DE SEGURIDAD
55	39370	20/08/2012	22/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, CON NO DE INVENTARIO 35640	72100000	\$ 130.00	31366	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
56	39371	20/08/2012	22/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN OFICINA CENTRAL AREA DE CONTABILIDAD, CON NO DE INVENTARIO 24480	72100000	\$ 13.00	31370	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
57	39372	20/08/2012	22/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL, AREA DE CREDITOS, CON NO DE INVENTARIO 28160	72100000	\$ 47.00	31374	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
58	39373	14/08/2012	27/08/2012	0614-160295-107-8	HUMBERTO SARAVIA (GALERIA DE ARTE SARAVIA)	X		ENMARCADOS DE FOTOS DEL SEÑOR PRESIDENTE, PARA SER UBICADOS EN LAS CAJAS DE CIUDAD MUJER UBICADAS EN SAN MARTIN, SANTA ANA Y USULUTAN	72100000	\$ 452.00	36235	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
59	39374	09/08/2012	27/08/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X	PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR AGENCIA AGUILARES	31210000	\$ 239.00	31304	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
60	39375	18/07/2012	27/08/2012	0614-150362-001-5	DADA - DADA Y CIA, S.A. DE C.V.		X	1- APARATO TELEFONICO DIGITAL PARA USO EN ADMINISTRACION SUPERIOR	83110000	\$ 94.00	29899	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
61	39376	22/08/2012	27/08/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			25 ANGULOS A 1/8"X D1 1/2" PARA ELABORACION DE ESTANTES METALICOS PARA ARCHIVO DE SAN MARCOS	27110000	\$ 287.50	19798	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
62	39377-39380	16/08/2012	27/08/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ (MULTICOOL)	X		SUMINISTRO E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AGENCIA USULUTAN	40100000	\$ 2,495.30	31362	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
63	39381	21/08/2012	27/08/2012	0614-130509-101-0	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN VICENTE, AREA DE GERENCIA, CON NUMERO DE INVENTARIO 35974	72100000	\$ 154.00	31334	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
64	39382	26/07/2012	12/09/2012	0210-260371-001-6	RAF, S. A. DE C.V.		X	200- PELICULAS HO DE 215 PIES, MARCA KODAK, PARA EXISTENCIA DEL DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	45120000	\$ 8,136.00	19796	DEPTO. DE ARCHIVO Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS
65	39383	23/08/2012	28/08/2012	0614-060106-109-9	EXPO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X	ESTRUCTURA MODULAR DE ALUMINIO CON TELA PARA STAND UTILIZADO EN FERIA JUVENTUD	82100000	\$ 446.35	36245	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
66	39384	25/08/2012	28/08/2012	0614-210792-102-9	RESCO, S.A. DE C.V.		X	ESCRITORIO EN "C" PARA SER ASIGNADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA	56100000	\$ 969.54	32156	DEPTO. ADMINISTRATIVO
67	39385	22/08/2012	28/08/2012	0614-010798-106-1	SHOMER DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 CERRADURAS DE ALTA SEGURIDAD	46170000	\$ 587.35	31617	SECCION DE SEGURIDAD
68	39386-39387-39388	23/08/2012	29/08/2012	0614-050495-104-7	JUAN CARLOS CRESPIAN GOMEZ (SISASE)	X		MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 19 CERCAS ELECTRICAS INSTALADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL BFA	72100000	\$ 2,147.00	MEMO.8702.1 53-2012	SECCION DE SEGURIDAD
69	39390	20/07/2012	29/08/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.		X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA AGENCIA AGUILARES	27110000	\$ 222.90	35517-35518	SECCION SEGURIDAD
70	39391-39392	20/07/2012	29/08/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REFORZAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA AGENCIA AGUILARES	27110000	\$ 365.90	35517-35518	SECCION SEGURIDAD
71	39393-39394	26/07/2012	29/08/2012	0616-311263-001-6	OSCAR MAURICIO VENTURA	X		MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS PARA REFUERZO DE SEGURIDAD EN AGENCIA AGUILARES	72100000	\$ 275.00	35517	SECCION SEGURIDAD
72	39395-39396	01/08/2012	29/08/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ (MULTICOOL)	X		SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN AGENCIA ZACATECOLICA	40100000	\$ 2,430.00	30701	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
73	39397	22/08/2012	29/08/2012	0614-010769-109-8	JAIME ANTONIO RIVAS (ARKY ARQUITECTURA INTEGRAL)	X		SUMINISTRO DE PISO CERAMICO PARA AGENCIA AGUILARES	27110000	\$ 178.80	30641	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
74	39399	02/08/2012	30/08/2012	0614-210792-102-9	RESCO, S.A. DE C.V.		X	1- MODULO DE CAJA COMPLETO PARA SER INSTALADO EN CAJA EXPRES LA CUAL ESTARA UBICADO EN CIUDAD MUJER USULUTAN	56100000	\$ 1,623.47	27679	GERENCIA ADMINISTRATIVA
75	39401-39402	20/08/2012	30/08/2012	0614-220404-101-7	SEGACORP, S.A. DE C.V.		X	1- COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA UNIDAD FIDUCIARIA	43210000	\$ 946.50	MEMO. 76.01.275	GERENCIA DE SISTEMAS
76	39403-39405	01/08/2012	31/08/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ RAMIREZ (MULTICOOL)	X		SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AGENCIA CARA SUCIA	40100000	\$ 1,245.50	30707	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
77	39406	22/08/2012	03/09/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA.		X	HERRAMIENTAS PARA USO TECNICO DE ALARMAS Y CCTV	27110000	\$ 209.30	36332	SECCION DE SEGURIDAD
78	39407	22/08/2012	03/09/2012	0614-080645-001-2	VIDUC, S.A. DE C.V.		X	HERRAMIENTAS PARA USO TECNICO DE ALARMAS Y CCTV	27110000	\$ 244.78	36332	SECCION DE SEGURIDAD
79	39408	16/08/2012	17/09/2012	0614-220104-103-2	CDM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X	3- LAMPARAS DE LUZ NEGRA PARA VERIFICACION DE FIRMAS PARA AGENCIA SENSUNTEPEQUE	44100000	\$ 128.82	34307	AGENCIA SENSUNTEPEQUE

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

AGOSTO/2 012

COD	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° INT	PROVEEDOR	TIPO DE CONTRIBUYENTE		DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	RESOLUCION	CONCURRENTE
80	39413	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR, AREA DE SEGUNDO NIVEL, CON NUMERO DE INVENTARIO 27413	721000000	\$ 75.00	31346	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
81	39414	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR, AREA DE GESTORES, CON NUMERO DE INVENTARIO 27411	721000000	\$ 85.00	31378	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
82	39415	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN VICENTE AREA DE PASILLO-ARCHIV, CON NUMERO DE INVENTARIO 23928	721000000	\$ 35.00	31379	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
83	39416	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA, AREA DE COMUNICACIONES	721000000	\$ 24.00	31347	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
84	39417	24/08/2012	31/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN VICENTE, AREA DE GERENCIA CON NUMERO DE INVENTARIO 35974	721000000	\$ 154.00	31348	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
85	39418	24/08/2012	31/08/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS INSTALADO EN AGENCIA JUICUAPA, AREA DE CREDITOS CON NUMERO DE INVENTARIO	721000000	\$ 61.00	31381	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
86	39419	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, AREA DE CAJAS, CON NUMERO DE INVENTARIO 22846	721000000	\$ 45.00	31380	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
87	39420	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA BENSUITEPEQUE, AREA DE CAJAS, CON NUMERO DE INVENTARIO 20908	721000000	\$ 75.00	31343	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
88	39422	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN OFICINA CENTRAL, AREA DE CORRESPONDENCIA Y CENTRO DE REPRODUCCION, CON NUMERO DE INVENTARIO 28077	721000000	\$ 36.00	31377	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
89	39423	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, CON NUMERO DE INVENTARIO 1460	721000000	\$ 32.00	31376	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
90	39424	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA, AREA DE CREDITOS, CON NUMERO DE INVENTARIO 31905	721000000	\$ 54.00	31345	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
91	39425	28/08/2012	31/08/2012	0614-130503-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN OFICINA CENTRAL, AREA DE COMUNICACIONES, CON NUMERO DE INVENTARIO 20388	721000000	\$ 27.00	31344	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
92	39434-39435	06/06/2012	31/08/2012		INTELIGENSA CENTROAMERICA			15,000 TARJETAS DE DEBITO	721000000	\$ 5,645.85	MEMO. 7711.0607/2012	SUB-GERENCIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
										\$ 74,779.21		





COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"

SEPTIEMBRE/2 012

CORR.	ORDEN DE COMPRA	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE EMPRESA			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
		ENTRADA	APROBACION DE O.D.E.C.			PEQUEÑO	MEDIANO	GRANDE					
1	39426	23/08/2012	05/09/2012	0614-010172-002-8	MANUEL DE JESUS ABARCA	X			TRABAJOS DE REPARACION DEL CRONOMETRO DE RELOJ DIGITAL DE LA PUERTA DE LA BOVEDA DE AGENCIA CARA SUZIA	72100000	\$ 280.00	31643	SECCION SEGURIDAD
2	39427	23/08/2012	05/09/2012	0614-010172-002-8	MANUEL DE JESUS ABARCA	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE PINONES Y AJUSTE DE LA CUERDA DEL CRONOMETRO DE LA PUERTA DE BOVEDA DE AGENCIA SAN MIGUEL	72100000	\$ 280.00	31642	SECCION SEGURIDAD
3	39428	27/08/2012	07/09/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR LAS AGENCIAS DE SAN MARTIN Y SAN MIGUEL	31210000	728.50	36306	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
4	39429	27/08/2012	05/09/2012	0614-220793-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE MONEDAS DE LA SERVI-AGENCIA MERLIOT	72100000	\$ 141.25	24476	SERVI-AGENCIA MERLIOT
5	39430-39431	27/08/2012	07/09/2012	0614-220793-101-3	SERCOMCA, S.A. DE C.V.			X	MANTENIMIENTO DE CONTADORA DE MONEDAS DE AGENCIA LA LIBERTAD	72100000	\$ 286.80	28831	AGENCIA LA LIBERTAD
6	39432	19/07/2012	10/09/2012	1010-230565-002-8	LUIS SAUL ROQUE AGUILAR	X			MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LOS TRABAJOS DE PINTURA DE PAREDES, REPARACION DE TECHO EN EDIFICIO EXTERNO Y LA CONSTRUCCION DE KIOSCO Y HECHURA DE GALERA EN AGENCIA SAN VICENTE	72100000	\$ 885.30	30100	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
7	39433	19/07/2012	05/09/2012	1010-230565-002-8	LUIS SAUL ROQUE AGUILAR	X			MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE MUEBLE DE CAJA PARA AGENCIA SAN VICENTE	72100000	\$ 1,516.00	30099	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
8	39436	20/08/2012	05/09/2012	0614-1305093101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR CON NO. DE INVENTARIO 27411-27410-27409-27413-27412-27416 Y 27415	72100000	\$ 470.80	36302	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
9	39438	27/08/2012	05/09/2012	9501-240406-101-1	UNO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			X	500 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN OFICINA CENTRAL	15100000	\$ 2,055.00	31338	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
10	39439 - 39440 - 39441	04/09/2012	04/09/2012	0614-091288-102-2	JMTELCOM, S.A. DE C.V.			X	ARRENDAMIENTO DE PLANTA TELEFONICA PARA OFICINA CENTRAL POR UN PERIODO DE 3 MESES	80130000	\$ 5,835.00	31727	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
11	39442	31/08/2012	07/09/2012	1102-300858-001-9	MARIA GLADIS ORELLANA DE HERNANDEZ (PROMO TEX)	X			SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS PARA CLIENTES DEL BFA	44100000	\$ 3,164.00	36246	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
12	39443 - 39447	20/08/2012	02/10/2012	0614-130306-106-6	MULTIROCA, S.A. DE C.V.	X			ELABORACION DE CUADROS CON FOTOGRAFIA, PARA SUSTITUIR CUADROS ANTIGUOS EN DIFERENTES AREAS DE OFICINA CENTRAL	72100000	\$ 3,495.05	27689	GERENCIA ADMINISTRATIVA
13	39445	07/08/2012	07/09/2012	0614-231004-102-6	INDUSTRIAS J&G, S.A. DE C.V.	X			15,000 FUNDAS PLASTICAS PARA LIBRETAS DE CUENTA DE AHORRO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 1,186.50	35905	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
14	39446-39447	27/08/2012	07/09/2012	0614-280480-001-7	LOPEZ MAGAÑA, S.A. DE C.V. (LA MASCOTA)		X		25,000 DULCES PERSONALES PARA EXISTENCIA DE LA UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	82100000	\$ 742.13	36249	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
15	39448	20/08/2012	07/09/2012	0614-140694-101-3	INDUSTRIAS LANAIRE, S.A. DE C.V. (ARCA DE NOE)		X		TOLDO PARA SER INSTALADO EN CAMION TOYOTA DYNA, PLACAS N-12043, EQUIPO 863 PARA PROTEGER EL TRASLADO DE PAPERIA, MOBILIARIO Y OTROS	72100000	\$ 379.09	32236	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
16	39449-39450	31/08/2012	07/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN SALVADOR AREA DE BOVEDA, CON NO. DE INVENTARIO 27411	721000000	\$ 1,101.85	36445	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
17	39451 - 39452	31/08/2012	07/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN JUAN OPICO, AREA DE ARCHIVO.	72100000	\$ 409.10	31344	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
18	39453-39454	16/07/2012	10/09/2012	0614-220104-103-2	CDM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X		CONTADORA DE BILLETES PARA AGENCIA SANTA ANA	44100000	\$ 553.70	24880	AGENCIA SANTA ANA

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
SEPTIEMBRE/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° MIT	PROVEEDOR	TIPO DE EMPRESA			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
19	39455	31/08/2012	07/09/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA		X		PINTURA Y ACCESORIOS PARA USO EN OFICINA CENTRAL	312100000	\$ 672.00	30644	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
20	39456	05/09/2012	07/09/2012	0614-140102-102-1	TECNASA ES, S.A. DE C.V.			X	REPARACION DE 5 IMPRESORES FINANCIEROS MARCA OLIVETTI, ASIGNADO A LAS AGENCIAS DE ZACATECOLUCA, AGENCIA LA UNION, AGUILARES Y COJUTEPEQUE	721000000	\$ 508.50	MEMO. 76.04.053	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
21	39457	31/08/2012	07/09/2012	0614-140402-101-4	SISTEMAS DE INTEGRACION TECNOLOGICOS, S.A. DE C.V.	X			BOBINA DE CABLE TRENZADO PARA REINSTALACION DE SISTEMA DE ALARMAS, CONTROL DE ACCESO Y VIDEO PORTERO DE LA GERENCIA DE SISTEMAS	432100000	\$ 152.55	31646	SECCION SEGURIDAD
22	39460-39461	31/08/2012	12/09/2012	0614-270656-102-2	JOSE ISRAEL CRESPIAN DIAZ	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA CUBICULO DEL ADMINISTRADOR DE BIENES EN BODEGA SAN MARCOS	721000000	\$ 330.00	31306	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
23	39463	03/09/2012	14/09/2012	0810-021066-001-1	AUTO REPUESTOS HENRY, S.A. DE C.V.	X			2- CULATAS PARA SER INSTALADAS EN EQUIPOS 832, PLACAS N-2810 Y 842, PLACAS N-16569 ASIGNADOS A TRANSPORTE Y DEPTO. DE APOYO CREDITICIO RESPECTIVAMENTE.	251700000	\$ 700.00	32997	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
24	39464-39465-39466	06/09/2012	14/09/2012	0810-021066-001-1	MARIA ERNESTINA CORDOVA DE LOPEZ (MIDICENTER)	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE 21 MONITORES DE DIFERENTES MARCAS Y MODELOS, ASIGNADAS A VARIOS CENTROS DE SERVICIOS	721000000	\$ 661.05	MEMO. 76.04.056	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
25	39467	06/09/2012	14/09/2012	0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.		X		2- ENFRIADORES DE AGUA, PARA AGENCIA COJUTEPEQUE	561000000	\$ 361.60	24935	AGENCIA COJUTEPEQUE
26	39468	03/09/2012	14/09/2012	0606-060953-001-0	PORFIRIO CRUZ GALDAMEZ (COMERCIAL SALVADOREÑA)	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO FALSO EN GERENCIA DE SISTEMAS	721000000	\$ 1,542.44	31399	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
27	39469	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL, AREA DE CREDITOS, CON No. DE INVENTARIO: 28159	721000000	\$ 45.00	31737	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
28	39470	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA JUCUAPA, AREA DE CREDITOS	721000000	\$ 120.00	31733	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
29	39471	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA ILOBASCO, AREA DE CREDITOS, CON No. DE INVENTARIO: 21952	721000000	\$ 25.00	31731	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
30	39472-39473	03/09/2012	14/09/2012	1102-0400368-101-9	ROBERTO ANTONIO CARRANZA	X			SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA LA READECUACION DE LA CESETA DE SEGURIDAD DE OFICINA CENTRAL	721000000	\$ 1,091.00	30645	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
31	39474	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA CHALATENANGO AREA DE CREDITOS, CON No. DE INVENTARIO: 28168	721000000	\$ 35.00	31350	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
32	39475	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, CON No. DE INVENTARIO: 1450	721000000	\$ 83.00	31734	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
33	39476	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA AHUACHAPAN AREA DE MICROCREDITOS, CON No. DE INVENTARIO: 34885	721000000	\$ 76.00	31736	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
34	39477	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA, AREA DE CREDITOS CON No. DE INVENTARIO: 31907	721000000	\$ 22.50	31735	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
SEPTIEMBRE/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		Nº MIT	PROVEEDOR	TIPO DE EMPRESA			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
35	39478	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN OFICINA CENTRAL, AREA DE CONTABILIDAD CON No. DE INVENTARIO: 240488	72100000	\$ 75.00	31730	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
36	39479	03/09/2012	14/09/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA READECUACION DE LA CASETA DE SEGURIDAD DE OFICINA CENTRAL	27110000	\$ 162.52	36307 Y 36308	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
37	39480-39481	03/09/2012	14/09/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA		X		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN LA READECUACION DE LA CASETA DE SEGURIDAD DE OFICINA CENTRAL	27110000	\$ 1,100.65	36307 Y 36308	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
38	39482	27/08/2012	14/09/2012	0614-010769-109-8	JAIME ANTONIO RIVAS (ARKY ARQUITECTURA INTEGRAL)	X			SUMINISTRO DE PISO CERAMICO PARA AGENCIA JUCUAPA	27110000	\$ 230.00	31309	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
39	39483-39484	06/09/2012	14/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA JUCUAPA, AREA DE CREDITOS Y GERENCIA	72100000	\$ 346.90	31392	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
40	39485	31/08/2012	14/09/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		1- ESCRITORIO GERENCIAL PARA GERENTE DE NUEVA CONCEPCION	56100000	\$ 325.00	32056	AGENCIA NUEVA CONCEPCION
41	39486	07/08/2012	14/09/2012	0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.		X		PAPELERIA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	44100000	\$ 318.00	35905	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
42	39487	07/08/2012	14/09/2012	0614-211100-105-8	LIBRERIA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	X			PAPELERIA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	44100000	\$ 3,328.50	35905	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
43	39488	07/08/2012	14/09/2012	0614-050500-105-0	OMNIPRODUCTS, S.A. DE C.V.	X			PAPELERIA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	44100000	\$ 190.00	35905	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
44	39489	07/08/2012	14/09/2012	0614-211070-001-6	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.			X	PAPELERIA PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	44100000	\$ 2,071.27	35905	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
45	39490	07/08/2012	13/09/2012	0614-040171-004-1	RADIO CADENA CENTRAL, S.A.		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	82100000	\$ 813.60	36257	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
46	39491	07/08/2012	13/09/2012	0614-221209-101-5	FAES DEL SISTEMA NACIONAL DE MEDIOS PUBLICITARIOS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES (RADIO NACIONAL)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	82100000	\$ 631.20	36258	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
47	39492	07/08/2012	13/09/2012	0614-250584-104-3	OSCAR WILLIAM MOLINA MORAN (CREATIVE MEDIA, CADENA CUSCATLAN 98.5 FM)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	82100000	\$ 725.00	36259	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
48	39493	07/08/2012	13/09/2012	0614-190356-001-0	IGLESIA APOSTOLICA Y ROMANA EN EL SALVADOR ARQ. S.S.		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	82100000	\$ 452.00	36260	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
49	39494	07/09/2012	13/09/2012	0614-300983-002-8	METRO ESTEREO, S.A. DE C.V., RADIO MESIAS 99.3 FM.		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	82100000	\$ 813.60	36261	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
50	39495	07/09/2012	13/09/2012	0614-180373-118-5	OSCAR ANTONIO AVELAR CHINCHILLA (GRUPO ECO)	X			PRODUCCION DE CUÑA DE PERIFONEO PARA PROMOCIONAR SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS	82100000	\$ 275.00	36274	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
51	39497	07/09/2012	13/09/2012	0614-180373-116-5	OSCAR ANTONIO AVELAR CHINCHILLA (GRUPO ECO)	X			COSTO DE PRODUCCION DE CUÑA DE RADIO PARA PROMOCIONAR SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS	82100000	\$ 500.00	36272	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
52	39498	07/09/2012	13/09/2012	0614-010399-105-4	CREES, S.A. DE C.V. (RADIO GENESIS 98.1 FM)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	82100000	\$ 176.00	36269	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
SEPTIEMBRE/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE EMPRESA			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
53	39499	07/09/2012	13/09/2012	0614-010399-105-4	CREES, S.A. DE C.V. (RADIO CARISMA 98.1 FM)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 176.00	36268	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
54	39500	07/09/2012	13/09/2012	0210-270242-001-6	MANUEL ALONSO MONTES MAZARIEGO (DOBLE H 102.9 FM)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 240.00	36267	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
55	39501	07/09/2012	13/09/2012	0404-130175-101-2	HENRI MILTON MORALES UMAÑA (RADIO LA CAMPIRANA 97.3 FM)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 226.40	36273	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
56	39502	07/09/2012	13/09/2012	0210-150939-001-1	OSCAR SAUL AVELAR (RADIO QUE BONITA 105.3 FM)	X			TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 421.60	36270	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
57	39503	07/09/2012	13/09/2012	0210-150939-001-1	OSCAR SAUL AVELAR (RADIO SOL)	X			TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 421.60	36271	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
58	39504	07/09/2012	13/09/2012	0614-050484-004-8	ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR (AGAPE RADIO ORIENTE)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 291.20	36266	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
59	39505	07/09/2012	13/09/2012	0614-050484-004-8	ASOCIACION AGAPA DE EL SALVADOR (RADIO LUZ 97.7 FM)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 361.60	36264	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
60	39506	07/09/2012	13/09/2012	0614-050484-004-8	ASOCIACION AGAPE DE EL SALVADOR (AGAPE RADIO OCCIDENTE)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 291.20	36265	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
61	39507	07/09/2012	13/09/2012	0614-110986-101-9	INDESI, S.A. DE C.V. (RADIO LA LIBERTAD)		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 361.60	36262	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
62	39508	07/09/2012	13/09/2012	1416-241100-101-9	GRUPO AMOR, S.A. DE C.V.		X		TRANSMISION DE 80 CUÑAS DE 30 SEGUNDOS PARA PROMOCIONAR LA SEGUNDA CAMPAÑA DE RECUPERACION DE GRANOS BASICOS EN EL PERIODO DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012	821000000	\$ 361.60	36263	UNIDAD DE INFORMACION Y COMUNICACIONES
63	39509	07/09/2012	13/09/2012	0614-200647-001-4	BONET HERMANOS Y CIA		X		MARCOS PARA LUMINARIAS PARA SER INSTALADAS EN EDIFICIO 2 DE OFICINA CENTRAL	271100000	\$ 649.00	31738	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
64	39510	07/09/2012	17/09/2012	0614-070353-014-0	H.BARON, S.A. DE C.V.		X		REPARACION DE CULATA PAR SER UTILIZADA EN EQUIPO 691, PLACAS: N-10423, ASIGNADO A LA SECCION DE SEGURIDAD	721000000	\$ 177.41	32998	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
65	39511 - 39512	22/08/2012	14/09/2012	0614-17066-002-0	TROLEX, S.A. DE C.V.		X		2- SERVIDORES DE FUMIGACION PARA CONTROL DE PLAGAS EN AGENCIAS LA LIBERTAD Y NUEVA CONCEPCION	721000000	\$ 300.00	31333	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
66	39513 - 39514	07/08/2012	14/09/2012	0614-090684-002-0	D'QUISA, S.A. DE C.V.			X	TONER LEXMARK DE DIFERENTES MODELOS, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	441000000	\$ 12,324.75	35905	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
SEPTIEMBRE/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		N° NIT	PROVEEDOR	TIPO DE EMPRESA			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
67	39515-39516	10/09/2012	17/09/2012	0614-130509-101-8	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA CHALATENANGO, AREA DE GESTORES, CON No. DE INVENTARIO: 28168	72100000	\$ 989.85	36448	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
68	39517-39518	10/09/2012	17/09/2012	0614-130509-101-8	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN SERVI-AGENCIA LA PALMA, AREA DE COMPUTO, S/N DE INVENTARIO	72100000	\$ 409.10	36450	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
69	39521	13/09/2012	17/09/2012	0614-130509-101-8	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SONSONATE, AREA DE CREDITOS, CON No. DE INVENTARIO: 20520	72100000	\$ 160.00	31780	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
70	39522	13/09/2012	17/09/2012	0614-130509-101-8	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL, AREA DE CREDITOS, CON No. DE INVENTARIO: 28161	72100000	\$ 45.00	31778	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
71	39523	13/09/2012	17/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN MIGUEL, AREA DE CAJAS, CON No. DE INVENTARIO: 28155	72100000	\$ 25.00	31779	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
72	39524 - 39525	07/08/2012	17/09/2012	0614-020262-001-5	R.R. DONNELLEY, S.A. DE C.V.			X	6,000 JUEGOS DE COMPROBANTES DE CREDITO FISCAL, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 610.20	35912	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
73	39526	07/08/2012	17/09/2012	06147-020262-001-5	R.R. DONNELLEY, S.A. DE C.V.			X	50 CAJAS DE CLEAN EDGE DE 2 PARTES, PAR EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 1,028.50	35912	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
74	39527	07/08/2012	17/08/2012	0614-030289-102-6	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.			X	50- CAJAS DE CLEAN EDGE DE 1 PARTE, DE PAPEL CONTINUO, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	14110000	\$ 777.00	35912	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
75	39528-39529- 39530-39531	13/09/2012	17/09/2012	0401-070770-102-7	YENITH ELIZABETH LEVERON DE MEJIA (IMPRESOS 2000)	X			ELABORACION DE FORMULARIOS VARIOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	14110000	\$ 810.50	28345-35912- 8348-31046	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
76	39532 - 39533- 39534	13/09/2012	17/09/2012	0614-270169-117-3	ABRAHAM ANGEL ROMERO PERALTA	X			ELABORACION DE FORMULARIOS VARIOS PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTRO	14110000	\$ 3,810.00	28345-31046- 35912	ALMACEN DE SUMINISTROS
77	39535 - 39536	09/08/2012	17/09/2012	0614-111062-003-4	ALFREDO EDGARDO CONTRERAS MARTINEZ (CORTINAS VERTICALES)		X		SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES DE TELA EN LA GERENCIA DE SISTEMAS	72100000	\$ 1,200.60	36424	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
78	39537	12/09/2012	17/09/2012	0614-111062-003-4	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X		PATCH CORD DE 7' DE Y 15' PARA SER UTILIZADOS EN TELEFONOS DIGITALES DE OFICINA CENTRAL	43210000	\$ 952.36	28065	DEPTO. DE SOPORTE A USUARIOS
79	39538 - 39539	12/09/2012	17/09/2012	0614-010462-002-1	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.			X	TRABAJOS DE REPARACION PARA CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PLACAS P-335276, ASIGNADA A LA PRESIDENCIA	25170000	\$ 626.98	33046-33048	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
80	39540	06/09/2012	17/09/2012	0614-010769-109-8	JAIME ANTONIO RIVAS (ARKY ARQUITECTURA INTEGRAL)	X			SUMINSITRO DE PISO CERAMICO PAR SER INSTALADO EN AGENCIA JUCUAPA	27110000	\$ 280.55	31313	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
81	39541 - 39542	12/09/2012	17/09/2012	0614-210297-104-4	CTE, S.A. DE C.V.			X	162- TELEFONOS CELULARES CON CAMARA	83110000	\$ 4,576.50	31453	SUB-GERENCIA DE CENTROS DE SERVICIOS
82	39543 - 39544- 39545-39546	01/08/2012	24/09/2012	0614-020204-104-1	SISTEMAS APLICATIVOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (SISAP)		X		FIREWALL FORTIGATE Y SUSCRIPCIONES PARA APERTURA DE CAJAS EXPRESS DE CIUDAD MUJER USULUTAN, SANTA ANA Y SAN MARTIN	43210000	\$ 7,271.07	28033	DEPTO. DE PRODUCCION - GERENCIA DE SISTEMAS
83	39547 - 39548	13/08/2012	17/09/2012	0614-091288-102-2	JMTELCOM, S.A. DE C.V.			X	3- GABINETES DE PARED PATCH PANEL Y SWITCHS, PARA SER INSTALADOS EN CAJA EXPRESS DE CIUDAD MUJER USULUTAN	43210000	\$ 3,881.58	28047 Y 28048	DEPARTAMENTO DE PRODUCCION, GERENCIA DE SISTEMAS
84	39549	13/09/2012	18/09/2012	0614-151172-002-7	OJST HERNANDEZ, S.A. DE C.V.			X	4 AMORTIGUADORES PARA SER INSTALADOS EN EQUIPO 775, PLACAS P-287393, ASIGNADO A PRESIDENCIA	25170000	\$ 294.93		
85	39550	06/09/2012	20/09/2012	0305-120171-101-5	MARIA DE LOS ANGELES CRUZ DE GONZAGA (CREATIVIDAD PUBLICITARIA)	X			46 ROTULOS EN FORMA DE V "FAVOR PASAR A LA SIGUIENTE CAJA " PARA SER UBICADAS EN VENTANILLAS DE CAJAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS	72100000	\$ 299.00	27693	GERENCIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
SEPTIEMBRE/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		Nº ENT	PROVEEDOR	TIPO DE EMPRESA			DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
86	39553	17/09/2012	21/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		DESMONTE Y REINSTALACION DE 2 UNIDADES EVAPORADORAS, INSTALADAS EN GERENCIA DE SISTEMAS	72100000	\$ 100.00	31785	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
87	39554	31/08/2012	20/09/2012	0614-010858-001-7	FREUND, S.A. DE C.V.			X	MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA ELABORAR CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN AGENCIA JUCUAPA	27110000	\$ 307.94	31311	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
88	39555	03/09/2012	20/09/2012	0614-270656-102-2	JOSE ISRAEL CRESPIAN DIAZ	X			MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS VARIOS EN AGENCIA JUCUAPA	72100000	\$ 434.00	19822 Y 19823	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
89	39556	27/08/2012	20/09/2012	0614-220104-103-2	CDM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X		1- CONTADORA DE MONEDAS PARA SER INSTALADA EN AGENCIA CHALATENANGO	44100000	\$ 587.60	30752	AGENCIA CHALATENANGO
90	39557	13/09/2012	20/09/2012	0614-140694-101-3	INDUSTRIAS LONAIRE, S.A. DE C.V.		X		1- SOMBRILLA Y ESTRUCTURA TIPO TUNEL PARA SER INSTALADA EN AGENCIA JUCUAPA	56100000	\$ 1,466.48	31316	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
91	39559	06/09/2012	24/09/2012	1217-160992-101-8	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.			X	4- LLANTAS PARA EQUIPO 704, PLACAS N-6229, ASIGNADO A LA SERVI-AGENCIA METAPAN	25170000	\$ 401.49	21740	SERVI-AGENCIA METAPAN
92	39560	13/09/2012	24/09/2012	0614-240103-101-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.		X		4- LLANTAS PARA EQUIPO 875, PLACAS N-3791, ASIGNADO A LA AGENCIA SAN VICENTE	25170000	\$ 608.00	29919	AGENCIA SAN VICENTE
93	39561	14/09/2012	24/09/2012	0614-240103-101-5	CENTRO DE LLANTAS LA CENTROAMERICANA, S.A. DE C.V.		X		1- LLANTA PARA EQUIPO 30223, PLACAS N-55-36, ASIGNADO A LA AGENCIA SAN VICENTE	25170000	\$ 102.00	30223	SERVI-AGENCIA LA PALMA
94	39562	18/09/2012	21/09/2012	0614-091288-102-2	JMTELCOM, S.A. DE C.V.			X	10- TELEFONOS IP, PARA LAS AREAS DE GERENCIA DE NEGOCIOS, FINANCIERA Y PROYECTO CORE BANCARIO	83110000	\$ 701.14	22351	DEPTO. DE PRODUCCION - GERENCIA DE SISTEMAS
95	39563	06/09/2012	24/09/2012	0614-130776-001-8	REDI, S.A. DE C.V.		X		3- SILLAS SECRETARIALES PARA AGENCIA SAN JUAN OPICO	56100000	\$ 172.89	28671	AGENCIA SAN JUAN OPICO
96	39564 - 39565	06/09/2012	24/09/2012	0614-230688-101-0	FERROCENRO, S.A. DE C.V.			X	SILLAS PARA AGENCIA SAN JUAN OPICO	56100000	\$ 163.00	28671	AGENCIA SAN JUAN OPICO
97	39566-39567	20/09/2012	25/09/2012	0614-280993-104-9	GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.			X	TRABAJOS DE REPARACION DEL PICK UP MAZDA BT-50 DOBLE CABINA, EQUIPO No.874, ASIGNADO A LA AGENCIA SENSUNTEPEQUE	25170000	\$ 1,516.74	33065	AGENCIA SENSUNTEPEQUE
98	39568	20/09/2012	25/09/2012	0614-230672-108-0	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ (MULTICOOL)	X			SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTERIA PARA ACOPLE DE MAQUINA CENTRAL, EN AGENCIA ZACATECOLUCA	72100000	\$ 210.00	31803	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
99	39569	21/08/2012	26/09/2012	0614-210297-104-4	CTE, S.A. DE C.V.			X	ADQUISICION DE PLAN DE NAVEGACION ESVPREMIUM DE TURBONET MOVIL DE 1.5 MBPS A TRAVES DE LA RED CELULAR 3G CON COBERTURA NACIONAL PARA UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE 01/SEPTIEMBRE/2012 AL 31/08/2013	83110000	\$ 155.76	MEMO. 76.01.282	GERENCIA DE SISTEMAS
100	39570	20/09/2012	25/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO D EAIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA NUEVA CONCEPCION, AREA DE GERENCIA, CON No. DE INVENTARIO: 36626	72100000	\$ 223.90	31799	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
101	39571	20/09/2012	25/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO D EAIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA NUEVA CONCEPCION, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, CON No. DE INVENTARIO: 24978	72100000	\$ 75.00	31796	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
102	39572	20/09/2012	25/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO D EAIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA AGUILARES, AREA DE CAJAS, CON No. DE INVENTARIO: 20903	72100000	\$ 135.00	31794	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
103	39573	20/09/2012	25/09/2012	0614-130509-101-9	CLIMA INTEGRAL, S.A. DE C.V.		X		MANTENIMIENTO D EAIRES ACONDICIONADO INSTALADO EN AGENCIA SAN VICENTE, AREA DE GERENCIA, CON No. DE INVENTARIO: 35974	72100000	\$ 13.50	31793	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
104	39574 - 39575	20/09/2012	27/09/2012	0614-111204-101-4	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.			X	SUMINISTRO DE PARTES PARA PC PARA LOS DVR DE LOS SISTEMAS DE CCTV DE BODEGA SAN MARCOS Y CAJA DE CIUDAD MUJER USULUTAN	46170000	\$ 1,390.00	36342	SECCION DE SEGURIDAD

COMPRAS EFECTUADAS POR "LIBRE GESTION"
SEPTIEMBRE/2 012

CORR	ORDEN DE	FECHA DE REQUERIMIENTO		Nº NIT	PROVEEDOR	TIPO DE EMPRESA		DESCRIPCION DE LA COMPRA	CODIGO ONU	VALOR	REQUISICION	SOLICITANTE
105	39576	18/09/2012	27/09/2012	0614-220104-103-2	CDM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		X	LAMPARAS DE LUZ NEGRA PARA AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA Y SERVI-AGENCIA SOCIEDAD	44100000	\$ 128.82	32854-32029	AGENCIA SANTA ROSA DE LIMA Y SERVI-AGENCIA SOCIEDAD
106	39577	20/09/2012	28/09/2012	0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.		X	3- CONTOMETROS PARA AGENCIA NUEVA CONCEPCION, YH DEPTO. DE DEPOSITOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES	44100000	\$ 206.85	32057-31585	AGENCIA NUEVA CONCEPCION Y DEPTO. DE DEPOSITOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES
107	39578	06/09/2012	28/09/2012	0614-100309-102-8	INDUSTRIAS METALICAS JOHOVA NISSI, S.A. DE C.V.	X		2- ARCHIVOS DE 4 GAVETAS PARA SERVI-AGENCIA SOCIEDAD	56100000	\$ 290.00	32029	SERVI-AGENCIA SOCIEDAD
108	39579	06/09/2012	02/10/2012	0614-020399-101-9	INSERT, S.A. DE C.V.		X	221- CINTAS COMPATIBLES PARA IMPRESOR FINANCIERO OLIVETTI, PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE SUMINISTROS	44100000	\$ 1,237.60	35911	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
109	39580	11/09/2012	02/10/2012	0614-250789-101-3	CALTEC, S.A. DE C.V.		X	5- CONTOMETROS PARA AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA	44100000	\$ 344.75	35606	AGENCIA SAN FRANCISCO GOTERA
110	39581	24/09/2012	02/10/2012	0602-090267-101-60	MANUEL DE JESUS OSEGUEDA	X		MANO DE OBRA PARA LA REMODELACION DEL MUEBLE DE CAJA DE AGENCIA SAN MARTIN	72100000	\$ 220.00	30736	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
111	39582-39583	21/09/2012	02/10/2012	1102-040368-101-9	ROBERTO ANTONIO CARRANZA	X		SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE OBRA CIVIL ADICIONAL INCURRIDA EN LA READECUACION DEL LOCAL DE LA GERENCIA DE SISTEMAS.	72100000	\$ 563.12	31826	DEPTO. DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
TOTAL										\$ 98,878.21		

