

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE AGOSTO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
L.G. 004/2012	SERVICIOS DE VIGILANCIA "CIRCUITO CERRADO" CON CUATRO CAMARAS	COSASE, S.A. DE C.V.	\$2,077.48	13/08/2012
LG. 060/2012	CONSUMA: 3,860 VALES DE COMIDA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL CIFCO DURANTE CONSUMA 2012 Y OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN EN EL DESARROLLO DEL EVENTO	MARIA ELENA DE COLOCHO (COMPLEMENTO ORDEN DE SUMINISTRO No. 4921)	\$155.25	10/08/2012
LG. 081/2012	CONSUMA: SERVICIO PARA INSTALACIÓN DE ROTULOS EN STAND PREDECORADO Y ARTESANIAS	ELVIS DEL CARMEN SANTAMARIA (ARTE Y DECORACION)	\$33.02	18/08/2012
LG. 095/2012	CONSUMA: LIMPIEZA DE FUENTES, UNA EN PLAZA BANDERAS Y OTRA EN PUNTO DE ENCUENTRO Y LIMPIEZA DE CALLES PEATONALES INTERNAS CON MAQUINAS DE PRESIÓN	MARIO ESCOBAR PASCACIO	\$4,004.00	04/08/2012
LG. 103/2012	ELABORACIÓN DE 10 BLOCK DE VALES DE CAJA CHICA	SANTOS CRISTINA CERRITOS DE RUIZ (IMPRESOS DESARROLLO)	\$27.24	20/08/2012
LG. 107/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA FOOD COURT 1, 2 Y 3	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$1,411.70	01/08/2012
		TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$1,345.55	03/08/2012
		TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$1,250.36	05/08/2012
LG. 121/2012	2 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 860 AMPERIOS PARA PLANTA DE EMERGENCIA	R NUÑEZ, S.A. DE C.V.	\$330.00	01/08/2012
LG. 122/2012	10 BATERIAS PARA UPS DE 12V. GRANDES Y 10 PARA UPS 12 V. PEQUEÑAS	JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCIA	\$300.02	13/08/2012
LG. 132/2012	CAMBIO DE VIDRIO EN PUERTA DE LOCAL L-4, MEDIDAS DE 1:00 X 2.40	MARIA INES ESCOBAR MURCIA	\$254.25	01/08/2012
LG. 133/2012	CONSUMA: LAMPARAS CON SUS BATERIAS, CAPAS DE UNA SOLA PIEZA, LAMPARAS DE EMERGENCIA Y PARAGUAS	MARIO GUTIERREZ VALLADADES (PRODUCTOS FERRETEROS)	\$559.80	02/08/2012
		LUIS ALONSO RAMIREZ (DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES)	\$809.98	02/08/2012
LG. 134/2012	CONSUMA: SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA CUSTODIA COLECTORES EN PARQUEO GENERAL	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$312.00	02/08/2012
LG. 135/2012	CONSUMA: COMPLEMENTO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)	\$113.00	02/08/2012
			\$1,420.41	
			\$282.50	
		KLEAN CHEMICAL, S.A. DE C.V.	\$113.00	02/08/2012
		HAZEL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$1,084.80	02/08/2012
ALKEMY EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$507.03	02/08/2012		
LG. 139/2012	CONSUMA: SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA REFORZAR EL EVENTO CONSUMA 2012	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$594.68	02/08/2012
LG. 140/2012	REPARACION DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN AREA DE BAZARES	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$508.50	02/08/2012
LG. 141/2012	REPARACION DE CUBIERTA Y CANALES DE LOS PABELLONES 4 Y 7	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$1,943.60	02/08/2012
LG. 142/2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO DE SALON 5	JOSE RICARDO GARCIA HENRIQUEZ	\$3,271.00	02/08/2012
LG. 143/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE 50 CAJAS DE 6 UNIDADES DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	HAZEL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$2,034.00	03/08/2012
LG. 144/2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 TERMOSTATOS PARA AIRE ACONDICIONADO LOCAL L-8	JOSE RICARDO GARCIA HENRIQUEZ	\$180.80	05/08/2012
LG. 145/2012	CONSUMA: PICADO DE 1,400 METROS DE TIERRA UBICADA EN PISTA DE ANFITEATRO PARA RODEO INTERNACIONAL	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$395.50	05/08/2012
LG. 146/2012	CONSUMA: SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDADES EN EVENTO CONSUMA, DIAS 5 Y 6 DE AGOSTO 2012	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$96.00	05/08/2012

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE AGOSTO DE 2012

LG. 147/2012	SUMINISTRO DE PAPELERIA	NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERÍA NUEVA SAN SALVADOR)	\$16.00	09/08/2012
		PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$110.24	09/08/2012
		INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	\$25.09	09/08/2012
			\$67.80	
		AXXEL, S.A. DE C.V.	\$292.17	09/08/2012
		ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS)	\$15.54	09/08/2012
\$608.51				
\$643.34				
LG. 148/2012	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO LOCAL L-6,	JOSÉ RICARDO GARCÍA HENRIQUEZ	\$197.75	06/08/2012
LG. 149/2012	ARRENDAMIENTO DE PROYECTOR DE CAÑON, 3 MICROFONOS, SUMINISTRO DE 150 COFFE BREAK DOBLES Y SERVICIO DE 3 MESEROS: EVENTO "RENDICIÓN DE CUENTAS SIGET", EL 14-08-12.	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	\$776.70	13/08/2012
		STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	\$200.00	13/08/2012
LG. 151/2012	CONSUMA: COMPLEMENTO AL SERVICIO DE TAXI PARA PERSONAL DEL CIFCO	ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO Y APROVISIONAMIENTO DE TAXISTAS "DOS PINOS" DE R.L.	\$381.94	10/08/2012
LG. 152/2012	ALQUILER DE SONIDO PARA EVENTO DEL SABADO 11 DE AGOSTO 2012, #MOVIMIENTO DE MUJERES SALVADOREÑAS".	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	\$275.00	10/08/2012
LG. 153/2012	SERVICIO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICROBUS PLACA N-3236	TALLER IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$990.45	20/08/2012
LG. 154/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EVENTO "CONCIERTO DREAM THEATHER" EL DIA 10 DE AGOSOTO 2012, EN ANFITEATRO	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$60.00	10/08/2012
LG. 155/2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO EN PUERTA DEL COSTADO NORTE DEL LOCAL 4	MARIA INES ESCOBAR	\$254.25	15/08/2012
LG. 156/2012	ARRENDAMIENTO DE 11 MESAS REDONDAS; 11 MANTELES Y 11 CUBRE MANTELES, PARA 15 AÑOS DE DANIELA LÓPEZ, EL 25-08-12	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS ALQUILERES)	\$63.35	20/08/2012
LG. 157/2012	ARRENDAMIENTO DE REPETIDORA PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN, DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2012.	GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$474.60	28/08/2012
L.G. 158/2012	ALQUILER DE 6 RADIOS DE COMUNICACIÓN PARA EVENTO INJUVE 2012, LOS DIAS 17 Y 18-08-12	GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$101.70	15/08/2012
L.G. 159/2012	SUMINISTRO DE 66 GARRAFONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO DEL PERSONAL	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$63.73	02/08/2012
		INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$41.43	03/08/2012
L.G. 160/2012	SERVICIO DE TRANSPORTE DE 56 BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL PARA INJUVE 2012, LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DE 2012	MAYBI LORENA GONZALEZ	\$17,000.00	16/08/2012
L.G. 161/2012	ALQUILER DE 350 MESAS RECTANGULARES DE 8 A 10 PERSONAS, PARA EVENTO INJUVE 2012, DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2012	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS ALQUILERES)	\$877.50	16/08/2012
L.G. 162/2012	ALQUILER DE 24 MODULOS DE TARIMAS, PARA EVENTO INJUVE 2012, DIAS 7 Y 8 DE AGOSTO DE 2012, DE 0.90 CENTIMETROS	EVENTUM IDEA, S.A. DE C.V.	\$692.33	16/08/2012
L.G. 164/2012	ESQUELA POR FALLECIMIENTO DE MADRE DEL EMBAJADOR DE REPUBLICA DE CHINA TAIWN	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$282.05	14/08/2012
L.G. 165/2012	ALQUILER DE 20 MODULOS DE TARIMA 1.20 X 2.40 PARA COLOCAR A NIVEL DE PISO	EVENTUM IDEA, S.A. DE C.V.	\$576.75	16/08/2012
L.G. 166/2012	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EVENTOS ESPECIALES MES DE AGOSTO 2012	HAZEL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$1,425.44	24/08/2012
		LAURA MARINA RAUDA DE ROMERO (QUIMUSAL)	\$44.07	24/08/2012
L.G. 167/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EVENTO "JUVENTOUR 2012"	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$448.00	16/08/2012

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE AGOSTO DE 2012

L.G. 168/2012	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELECTRICA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS DE 12,000 BTU (1 TONELADA) MINISPLIT	NELSON MAURICIO GARCIA (AIRE SEVEN)	\$1,949.25	24/08/2012
L.G. 169/2012	2 ROTULOS BASICOS A UNA TINTA PARA STAND, PARA PABELLON 5 CENTROAMERICANO. EVENTO: INJUVE 2012	MORENO MENENDEZ, S.A. DE C.V.	\$23.73	16/08/2012
L.G. 170/2012	ALQUILER DE 1,500 SILLAS PLASTICAS SIN BRAZO PARA EVENTO EN PABELLON CENTROAMERICANO, LOS DIAS 20 Y 21 DE AGOSTO 2012	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS ALQUILERES)	\$630.00	20/08/2012
L.G. 171/2012	ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, DIA 16 DE AGOSTO DE 2012	UNIDAD COMRCIAL, S.A. DE C.V.	\$187.50	20/08/2012
L.G. 172/2012	ARRENDAMIENTO DE SERVIDOR DE COMUNICACIONES (PLANTA TELEFONICA), MARCA ERICSSON BUSSIENSPHONE 250	DADA DADA Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	\$3,302.60	28/08/2012
L.G. 173/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN MICROBUS PLACA N-3236	TALLER IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$481.72	20/08/2012
L.G. 174/2012	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA EL EVENTO RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CIFCO, EL DIA 31-08-12	UNIDAD COMRCIAL, S.A. DE C.V.	\$294.00	28/08/2012
L.G. 175/2012	SERVICIOS DE PUBLIDIFUSION PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CIFCO, EL DIA 31-08-12	OSCAR AVELAR (GRUPO ECO PRODUCCIONES)	\$1,500.64	28/08/2012
L.G. 176 / 2012	ALQUILER DE 2 PANTALLAS DE 3 X 3 MTS. Y 2 CAÑONES DE 3200 LUMENS PARA CONGRESO DE NUTRICIONISTAS	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	\$600.01	28/08/2012
L.G. 177 /2012	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES PARA 10 PERSONAS PARA EVENTO CONGRESO DE NUTRICIONISTAS	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS ALQUILERES)	\$312.50	28/08/2012 Y 30/08/2012
L.G. 178 / 2012	ALQUILER DE PANTALLA DE 4 X 4 MTS. PARA EVENTO FMLN DIA 24 DE AGOSTO DE 2011	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	\$84.75	23/08/2012
L.G. 180/2012	REPARACION DE VEHICULO TIPO PICK UP, ENDEREZADO DE PUERTA	TALLER IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$124.30	23/08/2012
L..G.182/2012	SUMINISTRO DE IMPRESOR PARA OFICINA OFICIAL DE INFORMACION	LIZ JENNY REYES VARGAS (OFFITODO)	\$39.55	30/08/2012
L..G.183/2012	CONSTRUCCIÓN DE 12 STAND DE 3 X 2 METROS; 7 STAND DE 4 X 2 METROS; 2 DIVISIONES Y ROTULACIONES EN PABELLON No. 12; PARA EVENTO CONGRESO DE LA ASOCIACION DE NUTRICIONISTAS	EXPO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$1,124.35	28/08/2012
L.G. 184/2012	SUMINISTRO DE PINTURAS,WIPPE Y LLAVES TORP	LIZZYE OSIRIS UMAÑA (GRUPO CON)	\$1,298.48	30/08/2012
L.G. 187/2012	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO ASOCIACION DE NUTRICIONISTAS	HOTEL HILTON PRINCESS	\$5,500.00	29/08/2012 y 30/08/2012
L.G. 188/2012	175 ROTULOS DE STAND FULL COLOR DE 3 METROS DE LARGO PARA EVENTO: MITUR - PUBLLOS VIVOS A REALIZARSE EL 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2012	MORENO MENENDEZ, S.A. DE C.V.	\$1,945.86	30/08/2012
L.G. 189/2013	SEMINARIO "ADMINISTRACIÓN USO Y APLICACIÓN DE LA LACAP"	FUNDACIÓN DE ESTUDISO PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO (FESPAD)	\$250.00	30/08/2012
L.G. 190/2014	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULO MAZDA P-414-315	TALLER IMAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$1,322.37	30/08/2012
L.G. 192/2012	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA FOOD COURT 1, PARA EVENTO INJUVE 2012	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$720.78	18/08/2012
L.G. 193/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EVENTOS ESPECIALES	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$108.00	31/08/2012
LG 200/2012	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA JUNTA DIRECTIVA DEL 30 DE AGOSTO 2012	UNIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$202.50	30/08/2012
	COMPRAS POR CAJA CHICA	VARIOS	\$1,142.46	
	TOTAL ESTIMADO	TOTAL ADJUDICADO AGOSTO 2012	\$75,566.55	

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE JULIO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
L.G. 015/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE 10 MAQUINAS DETECTORAS DE BILLETES FALSOS Y 20 CALCULADORAS DE 10 DIGITOS	DISUMA, S.A. DE C.V.	\$138.08	01/07/2012
		MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$565.00	01/07/2012
L.G. 016/2012	CONSUMA: 3 PRESENTACIONES "VIEJOS DE AGOSTO" Y 2 PAYASOS, PARA DESFILE BANDAS DE PAZ.	IRIS LISSETTE CASTELLANOS	\$1,350.00	10/07/2012
		JOSUE ABRAHAM MORALES	\$2,700.00	10/07/2012
L.G. 017/2012	CONSUMA: 20 BOLSAS DE GLOBOS PARA HACER FIGURAS Y 60 PAQUETES DE AGUA DE 24 UNIDADES 600 ML, PARA DESFILE BANDAS DE PAZ.	VASMAR, S.A. DE C.V.	\$133.20	07/07/2012
		INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$420.00	07/07/2012
L.G. 019/2012	CONSUMA: CREDENCIALES DE MONTAJES CONSUMA 2012; CREDENCIALES DE EXPOSITOR CONTINUAS; PLACAS PARA PARQUEO INTERNAS, EXTERNAS Y VEHICULOS DE SERVICIOS	IMPRESORES GRAFICOS PUBLICITARIOS (MARTHA TORRES)	\$516.97	01/07/2012
		RR DONNELLEI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$124.30	01/07/2012
L.G. 020/2012	CARTUCHOS DE TINTA CANON; HOJAS PROTECTORAS DE PAGINAS Y TONER HP	AXXEL, S.A. DE C.V.	\$328.69	01/07/2012
		D'QUISA, S.A. DE C.V.	\$110.23	01/07/2012
L.G. 022/2012	CONSUMA: MATERIALES PARA REPARACIONES DE ALBAÑILERIA	SUMINISTROS LA AUTOPISTA, S.A. DE C.V.	\$92.70	04/07/2012
			\$224.69	
			\$75.15	
L.G. 023/2012	CONSUMA: LIMIEZA Y DESINFECCIÓN DE 5 CISTERNAS	DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES	\$534.00	01/07/2012
L.G. 024/2012	CONSUMA: ALQUILER DE 35 RADIOS DE COMUNICACIÓN	GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$711.90	12/07/2012
L.G. 027/2012	COFE BREACK PARA FIRMA DE CONVENIO CON CHINA	UNIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$250.00	17/07/2012
L.G. 028/2012	CONSUMA: COMPRA DE REGALOS PARA LA HORA REGALONA	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	\$197.00	28/07/2012
			\$244.00	
			\$198.00	
			\$310.00	
			\$536.00	
			\$1,137.00	
			\$53.00	
L.G. 030/2012	CONSUMA: 4 SHOW DIARIOS DURANTE 10 DIAS PARA DIVERSIÓN DE TEATRO INFANTIL	JOSUE MORALES	\$2,375.00	01/07/2012
		LUIS ARMANDO PEÑA MARAMBIO (PAYANIÑOS)	\$1,200.00	12/07/2012
L.G. 031/2012	CONSUMA: BANNER PARA DECORACIÓN INFANTIL EN TEATRO INFANTIL (FOD COURT 2)	MORENO MENENDEZ, S.A. DE C.V.	\$237.30	24/07/2012
L.G. 033/2012	CONSUMA: 20 SHOWS PARA CONSUMITA (SHOWS INFANTILES, SHOWS DE PAYASOS) DEL 27 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2012	LUIS ARMANDO PEÑA MARAMBIO (PAYANIÑOS)	\$4,150.00	09/07/2012
		TRADING 247, S.A. DE C.V.	\$401.15	10/07/2012
		JOSUE ABRAHAM MORALES	\$660.00	09/07/2012
L.G. 034/2012	CONSUMA: PRESENTACIÓN DE VIEJOS DE AGOSTO PARA DESFILE CONSUMA EL DÍA SABADO 28 DE JULIO 2012	LUIS ARMANDO PEÑA MARAMBIO (PILDORIN)	\$800.00	12/07/2012
L.G. 036/2012	CONSUMA: SERVICIO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA PARA TODOS LOS DIAS DE DURACIÓN DEL EVENTO	GRUPO ECO PRODUCCIONES (OSCAR AVELAR)	\$1,678.05	04/07/2012
		G. MULTIMEDIA (HECTOR ALONSO MOJICA)	\$1,180.85	04/07/2012
	CONSUMA: SUMINISTRO DE PINTURA PARA PINTAR SALONES POR	LIZZY OSIRIS UMAÑA (GRUPO CON)	\$1,129.89	04/07/2012
		GRUPO SOLID EL SALVADOR, SA. DE C.V.	\$30.10	04/07/2001

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE JULIO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
LG. 037/2012	EVENTO CONSUMA 2012	GRUPO SOLID EL SALVADOR, SA. DE C.V.	\$165.97	04/07/2012
		GRUPO SOLID EL SALVADOR, SA. DE C.V.	\$1,289.70	04/07/2012
LG. 038/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MONTAJE DE PISTA PARA JARIEPO EN ANFITEATRO DE CIFCO	FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.	\$626.02	10/07/2012
			\$32.77	
			\$25.76	
			\$580.63	
			\$55.81	
LG. 040/2012	CONSUMA: SERVICIO DE SONIDO PARA LAS INSTALACIONES: 1) ANFITEATRO; 2) CONSUMITA Y 3) TEATRO INFANTIL	FRANCISCO RUBALLO (IMAGEN Y EVENTOS)	\$11,865.00	14/07/2012
		JOSUE ABRAHAM MORALES	\$2,000.00	14/07/2012
LG. 041/2012	CONSUMA: COORDINADOR PARA ACTIVIDADES DE ANFITEATRO DEL 27 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2012	CRISTO ALBERTO MOLINA	\$1,243.00	10/07/2012
LG. 042/2012	CONSUMA: 170 PAQUETES DE AGUA DE 24 UNIDADES DE 355 ML. Y 15 CAJAS DE SODAS VARIADAS EN LATA, PARA ACTIVIDADES DEL ANFITEATRO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$704.33	24/07/2012
LG. 043/2012	CONSUMA: SHOWS PARA ANFITEATRO: A) NOCHE CIRCENSE SABADO 28 DE JULIO, B) ORQUESTA HERMANOS FLORES Y C) SHOWS DE LA TENCHIS	DANIEL DE JESUS GOMEZ PLATERO (TENCHIS CELIBER)	\$1,000.00	01/07/2012
		JOSUE MORALES (NOCHE DE CIRCO)	\$1,900.00	01/07/2012
		ORQUESTA INTERNACIONAL HERMANOS FLORES, S.A. DE C.V.	\$1,500.00	01/07/2012
LG. 044/2012	CONSUMA: MONTAJE DE PISTA PARA JARIEPO (SUMINISTRO DE TIERRA, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, DESALOJO)	INGELMAT, S.A. DE C.V.	\$4,540.02	11/07/2012
LG. 045/2012	CONSUMA: MATERIALES ELECTRICOS PARA MONTAJE DE STAND	NELSON ANTONIO CRESPI (SUMINISTROS ELECTRICOS)	\$863.83	14/07/2012
			\$60.46	
			\$59.33	14/07/2012
			\$559.35	
			\$12.43	
			\$175.15	14/07/2012
			\$27.46	
SURTILECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V.	\$64.18	14/07/2012		
LUIS ALONSO RAMIREZ (DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES)	\$1,688.90	14/07/2012		
LG. 046/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EVENTO: PRIMER FESTIVAL DEL MES DE LOS AMIGOS DIA 30 DE JUNIO 2012	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$88.00	01/07/2012
LG. 048/2012	SUMINISTRO DE EQUIPO INFORMATICO: LAPTO, COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y CPU	SISTEMAS DIGITALES, S.A. DE C.V.	\$3,005.00	01/07/2012
		JOSÉ MANUEL LÓPEZ GARCIA (COMPU CENTER)	\$5,496.00	01/07/2012
LG. 049/2012	CONSUMA: 3 RUEDAS MECANICAS INFANTILES PARA CONSUMITA 2012, DEL 27 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO 2012.	TRADING 247, S.A. DE C.V.	\$3,356.10	01/07/2012
LG. 050/2012	TRASLADO INTERNO DE UNA PLANTA DE EMERGENCIA, DESDE ANFITEATRO HACIA EL SALON CENTRO AMERICANO	SELMEC, S.A. DE C.V.	\$163.85	10/07/2012
LG. 051/2012	CONSUMA: AFICHES FULL COLOR DE 14" X 19"	IMPRENTA RICADDONE	\$226.00	04/07/2012
LG. 052/2012	CONSUMA: 1 COORDINADOR DE SERVICIOS DE COREOGRAFIA; 3 JURADOS CON EXPERIENCIA EN BAILE Y 1 BANNER BOCK 9 X 5MTS, PARA EL 1 Y 2 DE AGOSTO	CARLOS RAUDA	\$166.66	27/07/2012
		JUAN CARLOS HERNANDEZ	\$166.66	27/07/2012
		LUIS ECHIVERRIA	\$888.88	27/07/2012
		ADRIAN MILLA	\$166.66	27/07/2012

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE JULIO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
		MORENO MENENDEZ, S.A. DE C.V.	\$485.90	21/07/2012
LG. 053/2012	CONSUMA: 1 SHOW DE LUCES ARTIFICIALES CON DURACIÓN DE 15 MINUTOS, PARA INAUGURACIÓN CONSUMA	INSORPA, S.A. DE C.V. (LUCES CHINAS EL SOL)	\$2,000.00	23/07/2012
LG. 055/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE PAPELERIA Y OTROS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSUMA 2012	LIBRERÍA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	\$7.73	04/07/2012
			\$44.94	04/07/2012
		RZ, S.A. DE C.V. (PAPELERA SALVADOREÑA)	\$89.77	04/07/2012
			\$16.39	
		PBS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$27.12	04/07/2012
		CLAUDIA ARELY MEJIA PEREZ (SUMINISTROS DIVERSOS)	\$135.60	
			\$25.50	04/07/2012
			\$8.95	
LG. 056/2012	1 SILLA ERGONOMICA	INVERSIONES KAMARC, S.A. DE C.V.	\$40.00	17/07/2012
LG. 057/2012	CONSUMA: ROTULACIÓN DE PERFILARIA EN VINIL ADHESIVO FULL COLOR M: 8.68 X 0.90 Y UN BANNER FULL COLOR M: 2.00 X 2.40 MTS.	ARTE Y DECORACIÓN	\$31.20	04/07/2012
LG. 059/2012	CONSUMA: 400 CAMISETAS CON LOGOTIPO CONSUMA 2012 FULL COLOR EN DIFERENTES TALLAS PARA HOMBRE Y MUJER	MORENA CONCEPCIÓN FIGUEROA DE RAMOS	\$1,157.12	24/07/2012
LG. 060/2012	CONSUMA: 3,860 VALES DE COMIDA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL CIFCO DURANTE CONSUMA 2012 Y OTRAS ENTIDADES QUE COLABORAN EN EL DESARROLLO DEL EVENTO	MARIA ELENA DE COLOCHO	\$1,968.75	23/07/2012
		POLLO CAMPERO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$1,916.25	23/07/2012
		GLADYS CATALINA LOPEZ (EL PALMAR)	\$2,062.50	23/07/2012
		MICOMI, S.A. DE C.V. (BURGUER KING)	\$2,190.00	23/07/2012
		GRUPO TRES Y PUNTO, S.A. DE C.V.	\$1,375.00	23/07/2012
LG. 061/2012	CONSUMA: 20 PRESENTACIONES BANDAS DE PAZ, HORARIOS DE 3.30 PM Y 5:30 PM.	LUIS EDGARDO HERNANDEZ	\$100.00	01/07/2012
		JOSE ALBERTO FRANCO GOMEZ	\$150.00	01/07/2012
		JOSE WILLIAM HERNANDEZ CRUZ	\$25.00	01/07/2012
		CONFERENCIA EVANGELICA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS	\$200.00	01/07/2012
		EMERSON ISAAC MOJICA	\$165.00	01/07/2012
		ALCALDIA MUNICIPAL DE ANTIGUO CUSCATLAN	\$126.00	01/07/2012
		CARLOS ALFONSO CHAVEZ BARRERA	\$180.00	01/07/2012
		OSCAR GILBERTO ARIAS RAMIREZ	\$180.00	01/07/2012
LG. 062/2012	CONSUMA: TRANSPORTE PARA LAS BANDAS DE PAZ	MIGUEL ERNESTO GUERRERO CABRERA (TRANSPORTE)	\$2,203.52	10/07/2012
LG. 063/2012	SUMINISTRO DE PLAWOOD, CHAPA PARA ESCRITORIO, ALADERAS, BIZAGRAS, SELLADOR, LIJA Y OTROS MATERIALES	FERRETERIA LA COMERCIAL	\$16.89	05/07/2012
			\$8.97	
			\$15.81	
			\$2.58	
			\$11.98	
			\$108.94	
			\$15.03	
LG. 065/2012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MICROBUS NISSAN N-3236	TALLER MAGEN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.	\$514.60	06/07/2012

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE JULIO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
LG. 066/2012	CONSUMA: 1 BUSITO/ TREN PARA TRANSPORTE DE METROCENTRO A CONSUMA DEL 27 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO Y 1 CONGA BUS PARA LOS 10 DÍAS DE CONSUMA	INVERSIONES MONTOYA, S.A. DE C.V.	\$3,842.00	10/07/2012
LG. 067/2012	CONSUMA: 2 JARIPEOS EN ANFITEATRO PARA SABODO 28 Y LUNES 30 DE JULIO 2012	NICOLAS VIDAL GALDAMEZ	\$4,915.50	07/07/2012
LG. 068/2012	27 ROTULOS PARA STAN EN COLOR AZUL OSCURO, PARA EVENTO: EXPO VACACIONES, DIAS 7 Y 8 DE JULIO 2012	BUENA VISTA TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	\$381.38	05/07/2012
LG. 070/2012	CONSUMA: 5 PAYASOS PARA HACER TEAM DE PAYASOS QUE REPRESENTEN A CONSUMA Y TENGAN LA FUNCIÓN DE EDECÁN	LUIS ARMANDO PEÑA MARAMBIO (PAYANIÑOS)	\$3,500.00	12/07/2012
LG. 071/2012	SERVICIO DE PROTOCOLIZACIÓN DE PODER GENERAL JUDICIAL Y ADMINISTRATIVO CON CLAUSULAS ESPECIALES	MAS, ABOGADOS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$45.20	07/07/2012
LG. 072/2012	CONSUMA: 5 PRESENTACIONES DE SOLISTAS PARA FOOD COURT 2.	JAIIME ENRIQUE ZELAYA MEMBREÑO	\$375.00	07/07/2012
		KARLA CUBIAS	\$300.00	07/07/2012
LG. 073/2012	CONSUMA: 6 PERSONAJES DE FANTASIA PARA DESFILE DIA 28 DE JULIO 2012.	TRADING, S.A. DE C.V. (FIESTA PARTY)	\$400.02	10/07/2012
LG. 074/2012	CONSUMA: 1 PRESENTACIÓN DE VIEJOS DE AGOSTO PARA INAUGURACIÓN Y 1 PRESENTACIÓN DE TORITO PINTO CON DANZA FOLKLORICA	OSCAR RAMIREZ (EVENTOS VIP)	\$450.00	12/07/2012
LG. 075/2012	CONSUMA: ACTIVIDADES ANFITEATRO "UN BALLET COREAGRAFICO" Y "PRESENTACIÓN ARTISTICA (CONTIGO)"	CARLOS RAUDA	\$425.00	04/07/2012
		ANGEL MORALES	\$400.00	09/07/2012
LG. 076/2012	CONSUMA: MATERIALES PARA CONSTRUIR STAND PARA ARTESANOS	LUIS ALONSO RAMIREZ (DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS MULTIPLES)	\$2,062.00	21/07/2012
			\$116.00	
			\$93.00	
			\$130.00	
			\$69.00	
			\$112.00	
			\$395.00	
			\$34.00	
		\$31.16		
		MARIO GUTIERREZ VALLADARES (PRODUCTOS FERRETEROS)	\$425.00	
\$11.00				
	CONSUMA: MATERIALES PARA REPARACIONES DEL SISTEMA	VIDUC, S.A. DE C.V.	\$54.02	21/07/2012
			\$14.00	
			\$3.00	
			\$9.00	
			\$3.00	
			\$253.00	
			\$299.00	

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE JULIO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
LG. 077/2012	HIDRAULICO Y MONTAJE DE RESTAURANTES DE COMIDA GOURMET EN SALON CENTRO AMERICANO		\$14.00	
			\$10.00	
			\$60.00	
			\$29.00	
			\$65.77	
			MARIO GUTIERREZ VALLADARES (PRODUCTOS FERRETEROS)	
	\$59.94			
LG. 078/2012	CONSUMA: MATERIALES PARA REPARACIÓN DE CUBIERTAS DE FOOD COURT Y VENTAS DE COMIDA EN LOCAL DEL CHARLY Y SALONES	VIDUC, S.A. DE C.V.	\$346.00	21/07/2012
				\$23.00
			MARIO GUTIERREZ VALLADARES (PRODUCTOS FERRETEROS)	\$9.04
LG. 079/2012	CONSUMA: CONSTRUCCIÓN DE CERCAS PARA DELIMITAR AREA DE ESTACIONAMIENTO PARA ABONADOS EN PARQUEO GENERAL, INCLUYENDO TRASLADO DE ESTRUCTURAS METALICAS Y TRASLADO DE TRES TAQUILLAS	CAMILO EDUARDO MENA	\$531.10	25/07/2012
LG. 080/2012	CONSUMA: SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESALOJO DE ESCOMBROS EN ZONA DE BASARES, INCLUYENDO REHABILITADO DE ENERGIA ELECTRICA E ILUMINACION	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$1,640.76	21/07/2012
LG. 081/2012	CONSUMA: SERVICIO PARA INSTALACIÓN DE ROTULOS EN STAND PREDECORADO Y ARTESANIAS	ELVIS DEL CARMEN SANTAMARIA (ARTE Y DECORACION)	\$852.98	24/07/2012
		MORENO MENENDEZ, S.A. DE C.V.	\$2,061.29	24/07/2012
LG. 082/2012	CONSUMA: PRESENTACIONES DE MARIMBA Y GRUPOS FOLKLORICOS PARA EL FOOD COURT No. 1	OSCAR RAMIREZ	\$1,320.00	21/07/2012
		MANUEL ANTONIO ALVARADO (REPRESENTACIONES ARTISTICAS XOLOTL)	\$1,400.00	21/07/2012
LG. 084/2012	CONSUMA: 1 PRESENTACIÓN ARTISTICA PARA CABY EL ROMANTICO A PRESENTARSE EL DIA DOMINGO 29 DE JULIO 2012, EN EL ANFITEATRO	EMERSON EDGARDO HENRIQUEZ	\$400.00	16/07/2012
LG. 085/2012	CONSUMA: 1,475 REFRIGERIOS PARA BANDAS DE PAZ	GRUPO TRES Y PUNTO, S.A. DE C.V.	\$831.25	23/07/2012
		GLADYS CATALINA LOPEZ (EL PALMAR)	\$875.00	23/07/2012
		MARIA ELENA DE COLOCHO	\$875.00	23/07/2012
LG. 086/2012	AMPLIACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS EN CONSTRUCCIÓN DE ARCHIVOS DE OIR	PROSI, S.A. DE C.V.	\$452.00	16/07/2012
LG. 087/2012	CONSUMA: REACONDICIONAMIENTO DE BOTADAS DE AGUAS LLUVAS EN SALON 2, FRENTE AL PABELLÓN 1	CAMILO EDUARDO MENA	\$842.98	21/07/2012
LG. 088/2012	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIOS	GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$694.95	16/07/2012
LG. 089/2012	CONSUMA: 350 M2 DE FORRO DE TRES PAREDES DE CELOSA EN PABELLÓN 7 CON MATERIAL DE CARTÓN PARA DISMINUIR RUIDO, INCLUYENDO DESMONTAJE	CAMILO EDUARDO MENA	\$1,748.68	21/07/2012
LG. 090/2012	CONSUMA: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL CUERPO DE BOMBEROS, DEL 27 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2012	FDOS. FAE DEL MIGOB-CBES (CUERPO DE BOMBEROS)	\$1,420.62	17/07/2012
LG. 091/2012	165 COFFE BREACK PARA EVENTO: RENDICIÓN DE CUANTAS DEL FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA EL DIA 18-07-12	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	\$742.50	17/07/2012
LG. 092/2012	CONSUMA: UNA CAJA DE RON ZACAPA Y UNA CAJA DE CHIVAS REGAL, PARA ATENCIÓN ACTIVIADES DE INAUGURACIÓN CONSUMA	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$340.44	16/07/2012
		DISZASA DE C.V.	\$453.72	16/07/2012
			\$5,852.00	
			\$8.00	

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE JULIO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
LG. 093/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIMPIEZA	NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)	\$195.00	21/07/2012
			\$58.00	
			\$544.00	
			\$35.00	
			\$556.00	
			\$826.00	
			\$73.00	
			\$939.00	
			\$186.00	
			\$509.00	
			\$71.25	
		\$328.00		
		ALKEMY, S.A. DE C.V.	\$608.79	21/07/2012
LG. 094/2012	CONSUMA: CONTRATACIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL EVENTO CONSUMA	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$11,012.00	17/07/2012
			\$3,510.00	
LG. 096/2012	ARRENDAMIENTO DE 2 PANTALLAS DE PROYECCIÓN Y 2 CAÑONES, PARA EVENTO: RENDICIÓN DE CUENTAS ISTA EL 12-07-12	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	\$500.00	16/07/2012
LG. 097/2012	CONSUMA: 1 TARIMA 7.32 X 3.66 PARA TEATRO INFANTIL Y TOMBOLA REGALONA EN EL FOOD COURT No. 2	FRANCISCO RUBALLO	\$904.00	18/07/2012
LG. 098/2012	CONSUMA: 10 PRESENTACIONES DE BATUCADAS, SHOW DE LUCES PARA TOMBOLA REGALONA Y TEATRO INFANTIL EM FOOD COURT No. 2	JOSÉ ROBERTO MARIONA	\$1,100.00	18/07/2012
LG. 099/2012	ALIMENTACIÓN JUNTA DIRECTIVA DIA 28-06-12	UNIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$162.50	17/07/2012
LG. 100/2012	CONSUMA: FACIA FULL COLOR DE 11 X 2 METROS CON ESTRUCTURA METALICA Y SALIENTES	HTV, S.A. DE C.V.	\$892.70	17/07/2012
LG. 101/2012	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA CIFCOR (RETENCIONES)	JOSE ANTONIO AVALOS	\$98.00	20/07/2012
LG. 102/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DE FECHA 6, 7 Y 8 DE JULIO 2012	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$182.00	21/07/2012
LG. 104/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 14 Y 15 DE JULIO DE 2012	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$68.00	21/07/2012
LG. 105/2012	SUMINISTRO DE TINTAS HP	DATA PRIN DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$284.76	25/07/2012
LG. 106/2012	REPARACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE FUENTE PUNTO DE ENCUEENTRO	JOSE DAVID AVILES MAGAÑA	\$1,019.26	21/07/2012
LG. 107/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA FOOD COURT 1, 2 Y 3	TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$2,166.06	25/07/2012
			\$1,930.89	31/07/2012
LG. 108/2012	FUENTE DE PODER DE 12 VOLTIOS, 5 AMPERIOS, PARA REPARACIÓN DE CAMARAS DE MERCADEO	TAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$222.61	21/07/2012
LG. 109/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA EVENTOS DEL 20 Y 21 DE JULIO 2012	SSELIMZA, S.A. DE C.V.	\$96.00	21/07/2012
LG. 110/2012	CONSUMA: SUMINISTRO DE ALCOHOL GEL PARA COLOCAR EN FOOD COURT 1, 2 Y 3	IMPORTADORA DE PRODUCTOS BASICOS, S.A. DE C.V.	\$659.97	25/07/2012
LG. 111/2012	CONSUMA: REVISIÓN Y REPARACIÓN DE LA RED DEL SONIDO GENERAL	ALMACEN RADIO PARTS, S.A. DE C.V.	\$290.00	23/07/2012
LG. 112/2012	RECARGA DE EXTINTORES CONTRA INCENDIO	ALEXANDER ERNESTO MAJANO	\$669.72	31/07/2012

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE JULIO DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA
LG. 113/2012	CONSUMA: LLAVES THOK, PEGAMENTO CONTACTO, THINER CORRIENTE, TIRRO, WIPPER Y PINTURA, PARA MONTAJE DEL SISTEMA OCTANOR Y ALFOMBRA	CECOFESA, DE C.V.	\$606.00	25/07/2012
			\$31.00	
			\$89.00	
		ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	\$162.00	25/07/2012
		MARCO TULLIO RIVAS (HIPERFERRETERA)	\$104.40	25/07/2012
LG. 114/2012	CONSUMA: 12 MODULOS DE TARIMA PARA OASIS	EVENTUM IDEA, S.A. DE C.V.	\$1,108.27	25/07/2012
LG. 115/2012	PODA FORMATIVA DE ARBOLES DENTRO DE RECINTO DEL CIFCO	GREENS DECORACIONES Y JARDINES, S.A. DE C.V.	\$2,318.76	25/07/2012
LG. 116/2012	CONSUMA: 4 BANNERS PARA TRANVIA DE TRANSPORTE GRATUITO	ELVIS DEL CARMEN SANTAMARIA (ARTE Y DECORACION)	\$134.39	27/07/2012
LG. 117/2012	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE BOMBEO DEL RECINTO	DAVID AVILES MAGAÑA	\$1,322.10	25/07/2012
LG. 118/2012	CONSUMA: 9 BANNER CON LOGOS DE PATROCINADORES, 2 BANNER DE 17.33 X 2 MTS.Y 2 CON LOGOS DE CONSUMA 2012	MORENO MENENDEZ, S.A. DE C.V.	\$762.75	21/07/2012
		ELVIS DEL CARMEN SANTAMARIA (ARTE Y DECORACION)	\$509.00	27/07/2012
LG. 119/2012	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES SOCIALES FACEBOOK Y TWITTER	F & S CONSULTORES	\$1,525.50	25/07/2012
LG. 120/2012	ELABORACIÓN DE 20 BLOCK DE FORMULARIOS SOLICITUD DE MATERIALES Y 20 BLOCK DE FORMULARIOS SOLICITUD DE MOBILIARIO Y EQUIPO	IMPRESOS DOBLE G., S.A. DE C.V.	\$271.20	31/07/2012
LG. 123/2012	REPARACIÓN DE UNIDAD CONDESADORA DE 10 TONS.	NELSON MAURICIO GARCIA (AIRE SEVEN)	\$395.50	26/07/2012
LG. 124/2012	CONSUMA: GRUPO ARTISTICO PARA PRESENTACIÓN EN ACTIVIDADES DEL ANFITEATRO	NELSON ERAZO RIVAS	\$600.00	28/07/2012
LG. 125/2012	CONSUMA: UN BANNER FULL COLOR DE 7:00 X 5:00 MTS. VALLE DE DISTRIBUCIÓN	MORENO MENENDEZ, S.A. DE C.V.	\$355.95	27/07/2012
LG. 126/2012	ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONN EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	UNIDAD COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$187.50	23/07/2012
LG. 127/2012	CONSUMA: TRASLADO DE 2 PLANTAS DE EMERGENCIA HACIA LA ZONA DE BAZARES	RAMON IVAN PALACIOS DOMINGUEZ	\$297.86	28/07/2012
LG. 128/2012	REPARACIÓN DE UNIDAD CONDENSADORA DE 10 TONELADAS EN PABELLÓN 11	INGELMAT, S.A. DE C.V.	\$3,672.50	27/07/2012
LG. 129/2012	TRASLADO INTERNO DE DOS PLANTA DE EMERGENCIA, DESDE SALON 8	RAMON IVAN PALACIOS DOMINGUEZ	\$297.87	28/07/2012
LG. 130/2012	CONSUMA: SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE 6 VIDRIOS PARA TAQUILLAS MOVILES	MARIA INES ESCOBAR MURCIA	\$481.38	28/07/2012
LG. 131/2012	REPARACIÓN DE 6 METROS LINEALES DE DUCTO DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON 11	JOSÉ RICARDO GARCIA HENRIQUEZ	\$337.58	28/07/2012
LG. 137/2012	24 GARRAFONES DE AGUA CRISTAL PARA CONSUMO INTERNO	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$38.24	31/07/2012
LG. 138/2012	CONSUMA: 40 BLOCK DE BOLETOS DE REFRIGERIO EN PAPEL BOND AMARILLO DE 100 CADA UNO	IMPRESA RICALDONE	\$113.00	31/07/2012
	COMPRAS CAJA CHICA MES DE JULIO 2012	VARIOS	\$2,285.74	
	TOTAL ESTIMADO	TOTAL ADJUDICADO JULIO 2012	\$179,341.84	

DETALLE DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN AGOSTO 2016

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 270/2016	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA EVENTO "CONGRESO CRISTIANO" DIA 3 DE SEPTIEMBRE	CORPORACION MM,S.A. DE C.V.	\$ 1,800.00	18/08/2016
		WILLIAM EDUARDO ARENIVAR	\$ 660.00	18/08/2016
L.G. 312/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA FESTIVAL DE BANDAS DE PAZ, EVENTO CONSUMA 2016	RODRIGO ANTONIO DE LEON	\$ 1,650.00	01/08/2016
L.G. 315/2016	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA 65 CAFÉ	UNDI, S.A. DE C.V.	\$ 249.99	04/08/2016
L.G. 316/2016	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA RUTA 65	UNDI, S.A. DE C.V.	\$ 1,560.79	04/08/2016
		FOOD EQUIPMENT SOLUTION, S.A. DE C.V.	\$ 988.75	04/08/2016
L.G. 317/2016	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA FERIA BISTRO	UNDI, S.A. DE C.V.	\$ 249.99	04/08/2016
		CABL INVERSIONES, S.A. DE C.V.	\$ 576.77	04/08/2016
L.G. 318/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA BODEGA GENERAL	TELESIS, S.A. DE C.V.	\$ 1,310.99	04/08/2016
L.G. 320/2016	COMPRA DE CAMISAS Y BLUSAS EN MANTA PARA VENTA EN CAFETERIA "FERIA BISTRO"	NORMA ADELA GOCHEZ DE BASAGOITIA	\$ 197.75	06/08/2016
		TERESA DE JESUS LAINEZ SANCHEZ	\$ 187.60	06/08/2016
L.G. 321/2016	COMPRA DE IMPRESOR TERMICO, ROUTER Y LAVASTRITOS PARA CAFETERIA "RUTA 65"	SOINTEC, S.A. DE C.V.	\$ 638.45	09/08/2016
		FOOD EQUIPMENT SOLUTION, S.A. DE C.V.	\$ 1,100.00	09/08/2016
L.G. 322/2016	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS PARA PREMIACION EN ACTIVIDAD HORA REGALONA DESARROLLO EVENTO CONSUMA 2016	UNION COMERCIAL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 352.00	06/08/2016
L.G. 323/2016	ELABORACION DE FACTURAS CONSUMIDOR FINAL	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	\$ 221.48	10/08/2016
L.G. 324/2016	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CLAUSURA EVENTO CONSUMA 2016	JOSE ANTONIO TORRES	\$ 430.00	07/08/2016
L.G. 325/2016	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS PARA VEHICULO NISSAN SENTRA PLACA N-14-414	R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.	\$ 140.12	15/08/2016
L.G. 326/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VEHICULO TOYOTA PLACA P- 686-465	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 266.21	11/08/2016
L.G. 327/2016	SUMINISTRO DE 500 YARDAS DE TELA DE CEDAZO FIBRA DE VIDRIO DE 36", COLOR VERDE	VIDUC, S.A. DE C.V.	\$ 197.81	18/08/2016
L.G. 328/2016	SUMINISTRO DE BOLSAS PARA BASURA, GUANTES DE HULE Y LEJIA	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA	\$ 1,260.30	18/08/2016
L.G. 329/2016	SUMINISTRO DE REGLA PACHA DE PINO Y PRESERVANTE PARA MADERA, PARA HELEN CURTIS	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	\$ 528.28	18/08/2016
		VIDUC, S.A. DE C.V.	\$ 178.54	18/08/2016
L.G. 330/2016	SUMINISTRO DE MUEBLE PARA ARCHIVO PARA USO ASISTENTE GERENCIA LEGAL	INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V.	\$ 267.99	22/08/2016
L.G. 331/2016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PICK UP MARCA CHEVROLET, PLACA N-8-751	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 196.15	16/08/2016
L.G. 332/2016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA VEHICULO MITSUBISHI GALANT, PLACA N-11-336	LUIS ALONSO PORTILLO CRUZ	\$ 462.64	15/08/2016
L.G. 333/2016	SUMINISTRO DE CABLE ELECTRICO Y TOMAS PARA MANTENIMIENTO	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	\$ 452.00	18/08/2016
L.G. 334/2016	SUMINISTRO DE GUILLOTINA Y ENGRAPADORA INDUSTRIAL	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 137.75	22/08/2016
L.G. 335/2016	COMPRA DE 2 ASIENTOS PARA PICK UP DOBLE CABINA PLACA P-671-257	LUIS ALONSO PORTILLO CRUZ	\$ 192.10	22/08/2016
L.G. 336/2016	ELABORACIÓN DE PROPUESTA ARQUITECTONICA SALON 12 Y SALON CENTROAMERICANO, PARA FERIA INTERNACIONAL 2016	2, S.A. DE C.V.	\$ 678.00	30/05/2016
L.G. 337/2016	SUMINISTRO DE FILTROS GIGANTES DE AGUA DE 3 NIVELES DE AGUA	MING CHEN PENG	\$ 2,271.30	30/08/2016
L.G. 338/2016	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA PARA	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	\$ 482.56	30/08/2016

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 338/2016	CONSUMO OFICINA ADMINISTRATIVA	ROBERTO CARLOS PORTILLO RODRIGUEZ	\$ 68.65	30/08/2016
		INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.	\$ 47.46	30/08/2016
L.G. 339/2016	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL TIPO CENTRAL DE 5 TON.	MURILLO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	\$ 4,800.00	31/08/2016
L.G. 340/2016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMIÓN IZUSU, PLACA N-15-287	JUAN FRANCISCO ARTERO AYESTAS	\$ 169.50	25/08/2016
L.G. 341/2016	SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS, MISIONES OFICIALES A GUATEMALA Y NICARAGUA. PROMOCION DE FIES	JR AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$ 566.66	26/08/2016
L.G. 342/2016	SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS MISION COMERCIAL FIES 2016	JR AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$ 1,783.78	30/08/2016
		AVITOURS,S.A. DE C.V.	\$ 1,150.46	30/08/2016
L.G. 344/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO CHEVROLET PLACA N-8752	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 196.15	30/08/2016
	TOTAL ESTIMADO	TOTAL ADJUDICADO MES DE AGOSTO 2016	\$ 28,668.97	

E DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN DICIEMBRE

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 343/2014	PRESENTACION DE BANDA DE PAZ EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 70.00	01/12/2014
L.G. 344/2014	SUMINISTRO DE CHAROL VERDE O ROJO PARA TARIMA VILLA NAVIDEÑA	\$ 170.50	03/12/2014
L.G. 345/2014	SERVICIOS DE SHOW ARTISTICO PARA INAUGURACION VILLA NAVIDEÑA	\$ 550.00	01/12/2014
L.G. 346/2014	PRESENTACION ARTISTICA PARA ANIMACION SEGMENTO SANTA REGALON Y SHOW DE INAUGURACION DESARROLLO VILLA NAVIDEÑA	\$ 2,337.00	03/12/2014
L.G. 347/2014	PRESENTACION DE BALLETO OBRA DE TEATRO FROZZEN DURANTE EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 565.00	03/12/2014
L.G. 348/2014	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANNERS PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 3,204.68	02/12/2014
		\$ 1,236.22	04/12/2014
L.G. 349/2014	SUMINISTRO DE ROTULOS IMPRESOS EN COROPLAST PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA Y CARAS PARA MUPIS	\$ 49.72	02/12/2014
		\$ 224.01	02/12/2014
L.G. 350/2014	SUMINISTRO DE MANGUERAS, MAQUINA CHAPODADORA, MOTOGUADAÑAS, SURTIDORES, RASTRILLO Y LIMAS	\$ 1,617.03	09/12/2014
L.G. 351/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO VOLKSWAGEN AMAROK PLACA P-95357	\$ 301.45	01/12/2014
L.G. 352/2014	MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EVENTOS ESPECIALES	\$ 3,243.10	04/12/2014
L.G. 353/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO BIENESTAR MAGISTERIAL	\$ 725.00	04/12/2014
L.G. 354/2014	SERVICIOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICA PARA EL EVENTO: "VILLA NAVIDEÑA".	\$ 3,955.00	04/12/2014
L.G. 355/2014	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCO PARA DELIMITAR EVENTOS (AEROMAN, VILLA NAVIDEÑA)	\$ 1,950.00	04/12/2014
L.G. 356/2014	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS PORTATILES PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 2,250.00	04/12/2014
L.G. 357/2014	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANDA MUSICAL PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 90.40	04/12/2014
L.G. 358/2014	ALQUILER DE CANOPIS PARA EVENTO EXPOMIPE LOS DIAS 12 Y 13 DE DICIEMBRE DE 2014 Y ALQUILER DE 20 MESAS RECTANGULARES	\$ 3,250.00	09/12/2014
		\$ 80.00	09/12/2014
L.G. 359/2014	FABRICACIÓN DE ABANICOS, GAFETAS, ALQUILER JUEGOS DE SALA LOUNGE, PELOTAS Y OTROS SERVICIOS PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 3,961.02	03/12/2014
L.G. 360/2014	SERVICIO DE ROTULACIÓN PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 3,123.26	03/12/2014
L.G. 361/2014	ALQUILER DE PANTALLA LED, ESTRUCTURA Y BACKING, PODIUM, SERIVIO DE SANQUISTAS Y OTROS PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 3,689.59	03/12/2014
L.G. 362/2014	IMPRESIONES EN VINYL, DIFERENTES MEDIDAS PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 3,578.63	03/12/2014
L.G. 363/2014	IMPRESIÓN DE LONA FULL COLOR E INSTALACIÓN PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 3,103.05	03/12/2014
L.G. 364/2014	SUMINISTRO DE CUBOS DE MADERA, GALETAS, BACKING, IMPRESIÓN ARBOL NAVIDEÑO, GLOBOS, EDECANES Y OTROS, PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 3,798.66	03/12/2014
L.G. 365/2014	SHOW DE LUCES PARA INAUGURACIÓN EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 1,982.03	05/12/2014
L.G. 366/2014	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA EVENTO "ASAMBLEA DE CIRCUITO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA" DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 130.01	09/12/2014
L.G. 367/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO BIENESTAR MAGISTERIAL, DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2014	\$ 4,500.00	17/12/2014
L.G. 369/2014	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ATENCION REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	\$ 136.00	12/12/2014

E DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN DICIEMBRE

L.G. 370/2014	DOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE 50 PASAJEROS. DE ARMENIA Y APOPA, PARA TRASLADO DE CLUBES GLEE, PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 254.25	17/12/2014
L.G. 371/2014	10 PRESENTACIONES DE SANTA CLAU QUE INCLUYA RECIBIMIENTO DE CARTAS PARA NIÑOS, TOMA DE FOTOGRAFIAS Y 6 PRESENTACIONES DE SHOWS NAVIDEÑOS, INCLUYE BAILES, ANIMACIONES, COREOGRAFIAS, PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 2,446.45	17/12/2014
L.G. 372/2014	TRANSLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA EVENTO FUNDACION SAN PABLO DESDE SALON 1 HACIA ANFITEATRO	\$ 144.64	19/12/2014
L.G. 373/2014	SUMINISTRO DE CAMA Y BICICLETAS PARA REALIZAR SUEÑOS EN EVENTO VILLA NAVIDEÑA	\$ 618.20	22/12/2014
TOTAL ESTIMADO		\$ 57,334.90	

DETALLE DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN DICIEMBRE 2016

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 459/2016	SUMINISTRO DE VEHICULO TIPO PANEL PARA TRANSPORTAR TODO TIPO DE CARGA	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 23,388.68	01/12/2016
L.G. 467/2016	SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA 2016	FONDO DE ACTIVIDADES ESPECIALES DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL	\$ 555.96	02/12/2016
L.G. 468/2016	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS PLACAS N-11-336, N-8-751 Y N-8-752	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.	\$ 401.56	06/12/2016
L.G. 469/2016	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO INJUVE	PRODUCCIONES FREEDOM, S.A. DE C.V.	\$ 15,311.50	02/12/2016
L.G. 470/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO INJUVE	SANTOS MIGUEL ANGEL ORELLANA GARCIA	\$ 3,374.41	02/12/2016
L.G. 471/2016	SUMINISTRO DE CAMISETAS Y CAMISAS PARA EVENTO INJUVE	MORENA CONCEPCIÓN FIGUEROA DE RAMOS	\$ 4,791.56	05/12/2016
L.G. 472/2016	SUMINISTRO DE PINTURAS PARA MONTAJE EVENTO VILLA NAVIDEÑA	CORPORACION EL TRIUNFO, S.A. DE C.V. JULIO NEFTALI CAÑAS ZELAYA	\$ 4,288.75 \$ 1,197.44	05/12/2016 05/12/2016
L.G. 473/2016	SUMINISTRO DE LUCES DE GUIA TIPO MANGUERA, PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA	MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA	\$ 1,627.20	06/12/2016
L.G. 474/2016	SUMINISTRO DE SOBRES DE PAPEL FABRIANO PARA INVITACIONES	TIPOGRAFIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$ 508.50	12/12/2016
L.G. 475/2016	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EVENTO INJUVE DIAS 08,10,13,14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2016	TRANSERVICIOS PF, S.A. DE C.V.	\$ 2,557.60	06/12/2016
L.G. 476/2016	SUMINISTRO DE BOLETOS AEREOS MISION OFICIAL A PANAMA	JR AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$ 1,336.32	07/12/2016
L.G. 477/2016	SHOW INFANTILES CON MOTIVOS NAVIDEÑOS DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2016, EVENTO VILLA NAVIDEÑA	ANDREA SARALY GONZALEZ AMAYA GISELA SILIEZAR	\$ 385.00 \$ 2,712.00	09/12/2016 09/12/2016
L.G. 478/2016	PRESENTACIONES DE MAGO DIAS 11, 13 Y 15 DE DICIEMBRE 2016, EVENTO VILLA NAVIDEÑA	BENJAMIN OMAR AGUILAR MARTINEZ	\$ 670.00	09/12/2016
L.G. 479/2016	PRESENTACIONES CON SHOW DE PAYASOS DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE 2016, EVENTO VILLA NAVIDEÑA	ROBERTO ADRIAN ALFARO	\$ 1,650.00	09/12/2016
L.G. 480/2016	PRESENTACIONES DE SANTA CLAUS PARA TOMA FOTOGRAFIS DEL 10 AL 18 DE DICIEMBRE 2016, EVENTO VILLA NAVIDEÑA	ROBERTO MAURICIO GOMEZ	\$ 750.00	09/12/2016
L.G. 481/2016	PRESENTACION DE NACIMIENTO VIVIENTE CON CARACTERISTICAS DE DE PERSONAJES EPOCA NAVIDEÑA, EVENTO VILLA NAVIDEÑA	MANUEL ARISTIDES MURCIA	\$ 385.00	09/12/2016
L.G. 482/2016	SHOW MUSICALES DE BAILARINES Y CANTANTES CON MOTIVOS NAVIDEÑOS, 12, 14 Y 16 DE DICIEMBRE 2016, EVENTO VILLA NAVIDEÑA	JESSICA GRACIELA SANCHEZ DE RAUDA	\$ 1,650.00	09/12/2016
L.G. 483/2016	SHOW DE LUCES CON DURACIÓN DE 15 MINUTOS INAUGURACIÓN VILLA NAVIDEÑA	MARIA ANTONIA AYALA DE HERNANDEZ	\$ 2,200.00	09/12/2016
L.G. 484/2016	PRESENTACIONES MUSICALES EN GENERO CUMBIA, SALSA, ROCK, DIAS 10, 16, 17 Y 18 DE DICIEMBRE 2016, EVENTO VILLA NAVIDEÑA	JOSE MAURICIO VASQUEZ THELMA MARGARITA DOMINGUEZ LEIVA SARA EMILIA LANDAVERDE SANCHEZ	\$ 670.00 \$ 999.99 \$ 888.80	09/12/2016 09/12/2016 09/12/2016
L.G. 485/2016	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA Y EVENTOS ESPECIALES	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	\$ 1,381.71 \$ 290.98	09/12/2016 09/12/2016
L.G. 486/2016	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES	ALEXANDER ERNESTO MAJANO	\$ 175.72	07/12/2016
L.G. 487/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN ASCENSOR INSTALADO EN SALON C.A.	ELEVADORES DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V.	\$ 752.13	07/12/2016

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 488/2016	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA CONSUMO EN OFICINA ADMINISTRATIVA	PBS EL SALVADOR,S.A. DE C.V.	\$ 463.75	12/12/2016
		DATA PRINT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 795.97	12/12/2016
		DPG, S.A. DE C.V.	\$ 406.14	12/12/2016
		PAPELERA SAN REY,S.A. DE C.V.	\$ 83.62	12/12/2016
L.G. 489/2016	SUMINISTRO DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR NEGRO	JORGE ERALDO OSORIO MAQRTINEZ	\$ 160.00	12/12/2016
L.G. 490/2016	SUMINISTRO DE GUIAS DE LUCES LED PARA EVENTO VILLA NAVIDEÑA 2016	TA TUNG, S.A. DE C.V.	\$ 949.48	09/12/2016
L.G. 491/2016	SUMINISTRO DE BEBIDAS GASEOSAS PARA EVENTO ISTA DIA 15 DE DICIEMBRE 2016	EMBOTELLADORA LA CASCADA, S.A. DE C.V.	\$ 3,576.00	12/12/2016
L.G. 492/2016	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA EVENTO CAPRES	PRODUCCIONES FREEDOM, S.A. DE C.V.	\$ 200.24	14/12/2016
L.G. 493/2016	ALQUILER DE MANTELES RECTANGULARES PARA EVENTO CONVENCION TIGO	JOSE GABRIEL CANALES BARRERA	\$ 254.25	12/12/2016
		WILLIAM EDUARDO ARENIVAR	\$ 410.87	12/12/2016
L.G. 494/2016	SUMINISTRO DE COMBO MAQUINA SUBLIMACION DE TAZAS CON PAPEL Y TINTA	R Z, S.A. DE C.V.	\$ 584.55	16/12/2016
L.G. 495/2016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULO NISSAN PLACA N-11-422	JUAN FRANCISCO ARTERO AYESTAS	\$ 824.90	15/12/2016
L.G. 496/2016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN VEHICULO P-686-465 TOYOTA RAV 4	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 282.70	20/12/2016
L.G. 497/2016	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN VEHICULOS MAZDA PLACA P-414315 Y PICK UP NISSAN P-671-257	LUIS ALONSO PORTILLO CRUZ	\$ 345.78	21/12/2016
L.G. 498/2016	SUMINISTRO DE PINTURA, FIBROLIT, PLYWOOD, TORNILLOS Y DISCOS DE CORTE, EVENTO 25 ANIVERSARIOS DE ACUERDOS DE PAZ	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MADERA, S.A. DE C.V.	\$ 4,707.58	23/12/2016
		ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	\$ 2,750.45	23/12/2016
		ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	\$ 1,552.73	23/12/2016
	TOTAL ESTIMADO	TOTAL ADJUDICADO MES DE DICIEMBRE 2016	\$ 93,249.82	

DETALLE DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN ABRIL 2016

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 125/2016	SUMINISTRO DE AGUA EN GARRAFAS PARA CONSUMO EN OFICINAS DE CIFCO AÑO 2016	INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, S.A. DE C.V.	\$ 3,199.31	06/04/2016
L.G. 126/2016	ELABORACION DE BLOCK DE QUEDAN PARA USO PAGADURIA	IMPRESOS DOBLE G, S.A. DE C.V.	\$ 98.88	04/04/2016
L.G. 128/2016	SIMINISTRO DE SILLA SECRETARIAL TAPICERIA DE TELA Y CON BRAZOS PARA UACI	CONSTRUMARKET, S.A. DE C.V.	\$ 99.00	04/04/2016
L.G. 129/2016	ALQUILER DE TAZAS CON PAILA PARA EVENTO CORSATUR DIA 06 DE ABRIL 2016	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR GOMEZ	\$ 235.01	05/04/2016
L.G. 130/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MICROBUS TOYOTA PLACA N-8-050	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	\$ 190.74	06/04/2016
L.G. 131/2016	SUMINISTRO DE 6 ASTAS PARA BANDERA	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	\$ 772.51	14/04/2016
LG 134/2016	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PICK UP AMAROK PLACA P-95-357	CONTINENTAL MOTORES, S.A. DE C.V.	\$ 1,026.81	14/04/2016
L.G. 135/2016	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA DIFERENTES EMPLEADOS	TIPOGRAFIA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	\$ 203.40	21/04/2016
L.G. 136/2016	COMPRA DE PASAJES AEREOS MISION OFICIAL A CHILE	JR AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$ 4,490.67	22/04/2016
L.G. 137/2016	CAMBIO DE CONTROL DE KIT DE ARRANQUE A PLANTA DE EMERGENCIA ONAN.	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA EL SALVADOR, S DE R.L.	\$ 3,245.15	27/04/2016
LG 138/2016	CAMBIO DE ITINERARIO VUELOS PROCEDENTES DE SANTIAGO-CHILE, MISION OFICIAL	JR AGENCIA DE VIAJES, S.A. DE C.V.	\$ 1,060.82	27/04/2016
	TOTAL ESTIMADO	TOTAL ADJUDICADO MES DE ABRIL 2016	\$ 14,622.30	

LE DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN, AGOSTO

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 208/2014	SISTEMA ELECTRICO DE CONTROL VEHICULAR DE COBRO PARA PARQUEO GENERAL	\$ 27,649.41	02/08/2014
L.G. 211/2014	CONSTRUCCIÓN DE CASETA EN PARQUEO GENERAL PARA RESGUARDO DE EQUIPO INFORMATICO DE CONTROL VEHICULAR	\$ 8,428.00	05/08/2014
L.G. 215/2014	SUMINISTRO DE EQUIPO PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$ 3,307.79	10/08/2014
		\$ 2,107.45	10/08/2014
L.G. 236/2014	ELABORACION DE MANTELES, FALDONES, CUBRE MANTELES, SERVILLETAS, FORROS PARA SILLAS Y LAZOS	\$ 6,851.66	03/08/2014
L.G. 241/2014	ELABORACIÓN DE CAMISETAS, CAMISAS TIPO POLO, GORRAS Y PULSERAS DE SILICÓN, PARA EVENTO INJUVE 2014	\$ 8,927.00	15/08/2014
		\$ 3,248.75	13/08/2014
		\$ 4,548.25	15/08/2014
L.G. 242/2014	SUMINISTRO DE 2 BATERIAS DE 12 VOLTOS, 200 AMPERIOS, PARA PLANTA DE EMERGENCIA	\$ 594.06	09/08/2014
L.G. 243/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO MINISTERIO DE TRABAJO "FERIA DE EMPLEOS"	\$ 600.00	15/08/2014
L.G. 244/2014	SUMINISTRO DE AGUA EN BOTELLA PARA EVENTO MINISTERIO DE TRABAJO	\$ 1,045.01	18/08/2014
L.G. 245/2014	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTADORAS E IMPRESORES PARA EVENTO MINISTERIO DE TRABAJO , FERIA DE EMPLEO	\$ 7,119.00	15/08/2014
L.G. 246/2014	ELABORACIÓN DE BANNER E IMPRESIÓN DE AFICHES, EVENTO INJUVE 2014	\$ 474.60	13/08/2014
		\$ 3,203.47	13/08/2014
L.G. 247/2014	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y TARIMAS, EVENTO INJUVE 2014	\$ 7,910.00	12/08/2014
L.G. 248/2014	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EVENTO INJUVE 2014	\$ 7,615.95	15/08/2014
		\$ 7,282.75	15/08/2014
		\$ 7,423.85	15/08/2014
L.G. 249/2014	ARRENDAMIENTO DE MESAS, MANTELES Y FORROS, EVENTO INJUVE 2014	\$ 1,527.75	14/08/2014
		\$ 852.02	14/08/2014
L.G. 250/2014	ALQUILER DE 26 BUSES PARA TRASLADO DE PERSONAS, EVENTO INJUVE 2014	\$ 13,385.98	12/08/2014
L.G. 251/2014	SHOW DE POLVORA CHINA PARA ACTO DE CIERRE, EVENTO CONSUMA 2014	\$ 1,801.27	07/08/2014
L.G. 252/2014	SUMINISTRO DE UPS, MONITORES Y BATERIAS PARA UPS	\$ 2,311.06	21/08/2014
L.G. 253/2014	ELABORACION DE PAPELERIA IMPRESA Y SUMINISTRO DE TINTAS	\$ 835.30	27/08/2014
		\$ 128.28	27/08/2014
		\$ 169.50	27/08/2014
L.G. 254/2014	SERVICIO DE ROTULACION DE STAND ARRENDADOS A CIFCO PARA EVENTO JUVENTOURS 2014	\$ 183.63	19/08/2014
L.G. 255/2014	INSCRIPCIÓN EVENTO: TALLER EXPRESS DE ETIQUETA SOCIAL PARA JOVENES Y ADULTAS	\$ 375.00	20/08/2014
L.G. 257/2014	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE TECHOS Y MATERIALES PARA SEGURIDAD DE PORTONES Y PUERTAS	\$ 484.66	27/08/2014
		\$ 179.90	27/08/2014
		\$ 715.29	27/08/2014
		\$ 504.49	27/08/2014
L.G. 258/2014	TRABAJOS DE AMPLIACIÓN OFICINA DE INFORMATICA	\$ 822.32	25/08/2014
L.G. 260/2014	SERVICIO DE ALQUILERES Y ALIMENTACION PARA EVENTO FERIA AGROINDUSTRIAL WALLMART	\$ 6,295.00	28/08/2014
L.G. 261/2014	SERVICIO DE ROTULACION DE STAND PARA EVENTO FERIA AGROINDUSTRIAS WALMART	\$ 180.80	27/08/2014
L.G. 262/2014	ALQUILER DE 250 MESAS METALICAS Y 22 MANTELES PARA EVENTO INJUVE 2014	\$ 583.19	21/08/2014

LE DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN, AGOSTO

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 263/2014	SUMINISTRO DE CAFETERAS DE 100 Y 50 TAZAS	\$ 2,244.99	28/08/2014
L.G. 264/2014	ELABORACIÓN DE CUBRE MANTELS Y LAZAS DE CHIFON DE ORGANZA	\$ 1,107.40	28/08/2014
	TOTAL ESTIMADO	\$ 143,024.83	

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE DICIEMBRE DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FEFHA ORDEN DE COMPRA	PLAZO
LG 332/2012	CLASES DE INGLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DE JULIO A OCTUBRE DE 2012	ACADEMIA EUROPEA, S.A. DE C.V.	\$545.79	13/12/2012	INMEDIATA
LG 381/2012	SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA CONSUMO OFICINA ADMINISTRATIVA	ARTENIO BALTAZAR ERAZO (LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORES DIVERSOS)	\$34.58	04/12/2012	INMEDIATA
			\$203.40		
		RZ, S.A. DE C.V.	\$12.70	04/12/2012	3 DIAS
			\$20.91		
			\$17.09		
			K & V, S.A. DE C.V.	\$155.38	04/12/2012
	NEW MILLENIUM, S.A. DE C.V.	\$305.19	04/12/2012	INMEDIATA	
	PAPELCO, S.A. DE C.V.	\$118.93	04/12/2012	INMEDIATA	
LG 386/2012	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS, PARA EVENTO GARA EL SALVADOR, EL 15 DE DICIEMBRE DE 2012	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D' TODO EVENTOS)	\$160.00	05/12/2012	INMEDIATA
LG 387/2012	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINA OFICINA DIRECCION EJECUTIVA	DECORASERVI ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$146.50	03/12/2012	8 DIAS HABLES
LG 389/2013	UNA COMPUTADORA PORTATIL, MAC BOOK AIR, PANTALLA 13.3", PROCESADOR DUAL CORE 2.13 GHZ, DISCO DURO 254 GB	JOSE MANUEL LOPZ GARCIA (COMPU CENTER)	\$1,919.87	04/12/2012	DE 1 A 30 DIAS
LG 390/2012	SUMINISTRO DE BATERIA PARA LAPTOP	CORPORACIÓN DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$164.98	05/12/2012	INMEDIATA
LG 391/2012	REACOMODO DE OFICINA DE COMUNICACIONES	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$1,489.34	03/12/2012	3 DIAS HABLES
LG 392/2012	ALQUILER DE 800 SILLAS PLASTICAS PARA EVENTO TESTIGOS DE JEHOVA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2012	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D' TODO EVENTOS)	\$180.00	05/12/2012	INMEDIATA
LG 393/2012	SUMINISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EVENTOS ESPECIALES	MAGNO ALDEMAR GONZALEZ VASQUEZ (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA)	\$986.72	05/12/2012	INMEDIATA
			\$2,818.22		
		NORMA BEATRIZ SOSA (DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL)	\$455.39	05/12/2012	DE 1 A 15 DIAS
			\$67.80		
			\$135.60		
	HAZEL INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	\$3,062.30	05/12/2012	INMEDIATA	
	DISTRIBUIDORA AXBEN, S.A. DE C.V.	\$140.30	05/12/2012	DE 1 A 5 DIAS	
LG 394/2012	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARAR DAÑOS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	\$3.39	10/12/2012	INMEDIATA
			\$69.04		
		CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.	\$19.23	10/12/2012	INMEDIATA
			\$3.39		
		FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.	\$1.53		
		\$58.64	10/12/2012	3 DIAS HABLES	
LG 395/2012	SUMINISTRO DE PINTURAS Y ACCESORIOS VARIOS	LIZZY OSIRIS UMAÑA (GRUPO CON)	\$538.67	10/12/2012	INMEDIATA
		GRUPO SOLID EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$33.90	10/12/2012	5 DIAS HABLES
		PINTURAS SUR DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$139.05	10/12/2012	3 DIAS HABLES
		PINSAL, S.A. DE C.V.	\$37.57	10/12/2012	2 DIAS HABLES
			\$10.37	10/12/2012	3 DIAS HABLES
		FERRETERIA AZ, S.A. DE C.V.	\$39.40		
	\$19.89				
		\$24.86			
LG 396/2012	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA EVENTO PRIVADO ISDEMU, DIA 9/12/12	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D' TODO EVENTOS)	\$450.02	07/12/2012	INMEDIATA

COMPRAS LIBRE GESTION MES DE DICIEMBRE DE 2012

No. L. G.	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA ORDEN DE COMPRA	PLAZO
LG 397/2012	ALQUILER DE MANTELES PARA MES COCTELERA EVENTO ISDEMU	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS)	\$54.00	07/12/2012	INMEDIATA
LG 398/2012	ALQUILER DE MODULOS PARA TARIMA EVENTO ASAMBLEA DE TESTIGOS DE JEHOVA	GRUPO DECOARTE, S.A. DE C.V.	\$305.10	07/12/2012	INMEDIATA
LG 399/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADICIONAL	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$378.06	06/12/2012	INMEDIATA
LG 400/2012	ALQUILER DE MESAS REDONDAS Y MANTELES, EVENTO FIESTA NAVIDEÑA PROVAL, DIA 15-12-12	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS)	\$170.00	07/12/2012	INMEDIATA
LG 401/2012	ALQUILER DE MANTELES Y CUBREMANTELES ROJOS, EVENTO ALMUERZO NAVIDEÑO DECO, DIA 14-12-12	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS)	\$92.60	07/12/2012	INMEDIATA
LG 402/2012	SERVICIO DE TRASLADO DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA EVENTO	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$152.55	07/12/2012	INMEDIATA
LG 403/2012	SUMINISTRO DE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA, PARA EVENTO ISDEMU, EL 10-12-12	JOSE MAURICIO VASQUEZ	\$198.40	07/12/2012	INMEDIATA
LG 404/2012	SERVICIOS DE SEGURIDAD ADICIONAL, EVENTO FIESTA NAVIDEÑA CREDOMATIC	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$48.00	07/12/2012	INMEDIATA
LG 405/2012	ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA EVENTO TESTIGOS DE JEHOVA, DIA 30/12/12	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS)	\$180.00	13/12/2012	INMEDIATA
LG 406/2012	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EVENTOS ESPECIALES MES DE DICIEMBRE	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$547.97	12/12/2012	INMEDIATA
LG 407/2012	ALQUILER DE SILLAS PARA EVENTO CELEBRACIÓN DIA DEL PASTOR, EL 17/12/12	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR (D'TODO EVENTOS)	\$330.00	13/12/2012	INMEDIATA
LG 408/2012	SUMINISTRO DE MODEM USB PARA INTERNET MOVIL, PARA USO PRESIDENTE CIFCO	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	\$432.00	17/12/2012	INMEDIATA
LG 409/2012	SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EVENTOS ESPECIALES MES	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	\$152.00	19/12/2012	INMEDIATA
	COMPRAS POR CAJA CHICA	VARIOS	\$614.76		
	TOTAL ESTIMADO	TOTAL ADJUDICADO DICIEMBRE 2012	\$18,245.38		

DETALLE DE COMPRAS POR MEDIO DE LIBRE GESTIÓN, ABRIL 2014

No. LIBRE GESTION	CONCEPTO	ADJUDICADO A:	MONTO ADJUDICADO \$	FECHA DE CONTRATO
L.G. 062/2014	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE SECADORA DE ROPA Y MANTENIMIENTO DE LAVADORA	OMNISPORT, S.A. DE C.V.	\$ 120.22	02/04/2014
L.G. 071/2014	INSTALACION DE TENDIDO DE FIBRA OPTICA Y CONFIGURACION DE TRES PUNTOS DE RED	COLTEL EXEO INGENIERIA Y CONSTRUCCION EL SALVADOR, S.A. DE C.V	\$ 3,589.43	03/04/2014
L.G. 076/2014	CONFECCIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO Y MANTENIMIENTO	EDGARDO ADAN ALVARADO ZELAYA	\$ 5,133.82	09/04/2014
L.G. 077/2014	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA PERSONAL DE MERCADEO	MARTHA ALICIA TORRES LOPEZ	\$ 144.64	02/04/2014
L.G.078/2014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS PARA CONTAR DINERO	COMPAÑÍA DE SERVICIOS EQUIBANK, S.A. DE C.V.	\$ 56.50	07/04/2014
L.G. 079/2014	ELABORACION DE FACTURAS Y CREDITOS FISCALES	RR DONNELEY DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	\$ 282.50	02/04/2014
L.G. 080/2014	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y GABACHAS	MARGARITA OVIEDO DE CONSTANZA	\$ 293.50	04/04/2014
L.G. 081/2014	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PRESENTACION DE CALENDARIO FERIAL AÑO 2014	ALMALEX, S.A. DE C.V.	\$ 575.70	09/04/2014
L.G. 082/2014	ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-02/2014, SOBRE SERVICIOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	\$ 296.63	07/04/14
L.G. 083/2014	ELABORACION DE RÓTULOS EN CARTON CORRUGADO O LAMINA PVC PARA USO EN ACTIVIDAD PRESENTACION CALENDARIO FERIAL 2014	ELVIS DEL CARMEN SANTAMARIA RAMOS	\$ 75.90	09/04/2014
L.G. 084/2014	DOS TRASLADOS INTERNOS DE PLANTA DE EMERGENCIA	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 311.88	09/04/2014
L.G. 085/2014	SUMINISTRO DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO PRESENTACION DE CALENDARIO DE FERIAS 2014	MIGUEL ANGEL VALENCIA	\$ 212.44	09/04/2014
L.G. 087/2014	SUMINISTRO DE LICORES VARIOS PARA ATENCION COCTEL PRSENTACION DE CALENDARIZACION FERIAL 2014	DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$ 1,169.11	24/04/2014
L.G. 088/2014	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO PRESENTACION DE CALENDARIO FERIAL 2014	DELIBANQUETES, S.A. DE C.V.	\$ 439.10	25/04/2014
L.G. 089/2014	SERVICIO DE REPARACION DE LAVADORA WHIRPOOL	SERVICIOS DE LA CASA, S.A. DE C.V.	\$ 175.00	09/04/2014
L.G. 090/2014	IMPRESIÓN DE FOLDER INSTITUCIONAL Y PAPELERIA PARA PROMOVER EVENTOS 2014	P&G KOLOR, S.A. DE C.V.	\$ 737.97	25/04/2014
L.G. 093/2014	SUMINISTRO DE PANTALLA PARA LAPTOP HP PROBOOK 4510S Y SU RESPECTIVA INSTALACION	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	\$ 248.60	25/04/2014
L.G. 094/2014	SUMINISTRO DE DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EVENTO ITSMO FEST	JOSE MAURICIO VASQUEZ	\$ 832.50	11/04/2014
L.G. 097/2014	ALQUILER DE FORROS Y LAZAS PARA SILLA, MANTELES Y CUBREMANTELES PARA EVENTO HERBALIFE, 3 DE MAYO Y ALQUILER DE MESAS REDONDAS PARA EVENTO CONVENCION DE EMPLEADOS GRUPO MEGA, DIA 01 DE MAYO DE 2014	WILLIAM EDUARDO ARENIVAR	\$ 22.70	30/04/2014
		WILLIAM EDUARDO ARENIVAR	\$ 40.20	30/04/2014
L.G. 098/2014	DOS TRASLADO INTERNO DE PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EVENTO HOTEL PRINCESS	PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 311.88	30/04/014
L.G.099/2014	SUMINISTRO DE 240 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA PARA EVENTO HOTEL PRINCESS	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.	\$ 962.40	30/04/2014
L.G. 101/2014	SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS PARA ESTANTERIA DE MADERA	ALMACENES VIDRI,S.A. DE C.V.	\$ 72.59	30/04/2014
	TOTAL ESTIMADO	TOTAL ADJUDICADO ABRIL 2014	\$ 16,105.21	