



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
1	14/12/2010	08/08/2011	5	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	COLPROCE	TARJETAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO "SEMANA DEL ECONOMISTA"	\$250.00
2	09/08/2011	09/08/201	8	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACION	\$804.20
3	09/082011	09/08/2011	9	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. / PERIODICO MAS	PUBLICACION	\$369.37
4	09/08/2011	09/08/2011	6	COMUNICACIONES	EDITORA EL MUNDO, S.A. / DIARIO EL MUNDO	PUBLICACION	\$619.64
5	09/08/2011	09/08/2011	7	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V./ LA PRENSA GRAFICA	PUBLICACION	\$781.06
6	09/08/2011	09/08/2011	10	COMUNICACIONES	COLATINO DE R.L.	PUBLICACION	\$304.00
7	09/08/2011	09/08/2011	8		PRODINA, S.A. DE C.V.	SELLOS INSTITUCIONALES, BASE MADERA	\$21.00
8	08/08/2011	10/08/2011	6	ADMON-UACI	IMPRESOS EL PACIFICO	BLOCK DE VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA	\$36.00
9	09/08/2011	10/08/2011	7	ADMON-PROVEEDURIA	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	SOBRES Y BOLSAS MANILA	\$42.50
10	11/08/2011	11/09/2011	14	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V./ LA PRENSA GRAFICA	PUBLICACION	\$475.96
11	11/08/2011	11/08/2011	16	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. / EL DIARIO DE	PUBLICACION	\$490.06
12	ANULADA						
13	14/08/2011	15/08/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES PORTIK	BOLETOS AEREOS EN CLASE ECONOMICA CON DESTINO A MEXICO, D.F.	\$2,673.09
14	12/08/2011	15/08/2011	24	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FEPADE	INSCRIPCIONES AL SEMINARIO "GESTION DEL TALENTO"	\$847.50
15	11/08/2011	15/08/2011	23	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DANIEL ALONSO AGREDA	ESTUDIO DE REVISION Y ACTUALIZACION DE LA ESTRUCTURA Y POLITICA SALARIAL Y DE PUESTOS TIPO DE LA NUEVA SSF	\$4,400.00
16	15/08/2011	17/08/2011	15	DEPTO SERV. GRALES	RAF, S.A. DE C.V.	LAMINADOS TIPO CARNET	\$108.00
17	16/08/2011	17/08/2011	26	ADMON-PROVEEDURIA	PRODUCTIVE BUSINNES SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER PARA WC 5225	\$356.38
18	11/08/2011	17/08/2011	11	COMUNICACIONES	IMPRESOS PUBLICOLOR, S.A. DE C.V.	EJEMPLARES DE "LEY DE ANOTACIONES ELECTRONICAS DE VALOR EN CUENTA"	\$1,926.00
19	11/08/2011	17/08/2011	10	COMUNICACIONES	PRINTECH, S.A. DE C.V.	EJEMPLARES DE "LEY DEL SISTEMA DE TARJETS DE CREDITO"	\$2,000.00
20	11/08/2011	17/08/2011	21	COMUNICACIONES	IMPRESORA INVER PRINT, S.A. DE C.V.	EJEMPLARES DE "LEY DE SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA FINANCIERO"	\$2,400.00
21	12/08/2011	17/08/2011	14	DEPTO SERV. GRALES	PRODINA, S.A. DE C.V.	SELLOS	\$57.50
22	16/08/2011	17/08/2011	18	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. EL DIARIO DE HOY	PUBLICACION	\$334.93
23	16/08/2011	17/08/2011	17	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. LA PRENSA GRAFICA	PUBLICACION	\$366.12
24	11/08/2011	18/08/2011	13	DIRECCION INFORMATICA	JMTELCOM, S.A. DE C.V.	RENOVACION DE EXTENSIONES DE GARANTIA DEL DISPOSITIVO DE FILTRADO DE CONTENIDO BLUECOAT	\$1,072.80
25	12/08/2011	18/08/2011	19	DIRECCION INFORMATICA	TELECAM CIENTO CUARENTA, S.A. DE C.V.	INSTALACIONES DE PUNTO DE RED, CAT 5E	\$134.51
26	16/08/2011	18/08/2011	16	DEPTO SERV. GRALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	TUBOS FLUORESCENTE Y FOCOS	\$562.25
27	15/08/2011	18/08/2011	25	DEPTO DE SEGUROS	UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSE SIMEON CAÑAS	CALIFICACION DE HOJAS DE RESPUESTAS DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS	\$508.50
28	ANULADA						
29	16/08/2011	19/08/2011	2	DEPTO SERV. GRALES	EQOS, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA, LUBRICACION DE DESTRUCTORAS	\$110.00
30	17/08/2011	19/08/2011	27	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DANIEL ALONSO AGREDA	PRUEBAS PSICOLOGICAS DE PERSONALIDAD (BQF)	\$160.00
31	19/08/2011	19/08/2011	25	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	SOBRES Y ETIQUETAS	\$335.90
32	18/08/2011	19/08/2011	24	COMUNICACIONES	MENA / SALVADOR ERNESTO MENA PADILLA	STICKER	\$223.00
33	22/08/2011	22/08/2011	35	GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	SISTEMAS C&C, S.A. DE C.V.	SEMINARIO	\$565.00
34	16/08/2011	24/08/2011	17	DEPTO SERV. GRALES	FREUND, S.A. DE C.V.	MATERIALES PARA PINTAR LAS OFICINAS	\$916.55
35	22/08/2011	24/08/2011	21	DIRECCION INFORMATICA	VICTOR RAFAEL ZELAYA GUERRERO	SERVICIOS DE INSTALACION SISTEMA ASPEL SAE	\$150.00
36	19/08/2011	24/08/2011	26	ADMON - PAGADURIA	EQOS, S.A. DE C.V.	RODILLOS ENTINTADORES PARA MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUE	\$36.00
37	18/08/2011	24/08/2011	49	COMUNICACIONES	PUBMERC, S.A. DE C.V.	GRAFICAS PARA TRES SISTEMAS ROLL UP DE MEDIDAS 0.84 X 2.17 MT	\$216.96
38	23/08/2011	24/08/2011	28	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	ETIQUETAS	\$136.90
39	23/08/2011	24/08/2011	28	COMUNICACIONES	TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	MINI DISCOS DE 210 MB	\$150.00
40	23/08/2011	24/08/2011	35	DEPTO SERV. GRALES	TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	\$731.68



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
41	23/08/2011	24/08/2011	5	ADMON - PROVEEDURIA	VENSERVA, S.A. DE C.V.	MEMORIAS USB 4 GB	\$160.00
42	23/08/2011	24/08/2011	2	ADMON - PROVEEDURIA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$238.66
43	24/08/2011	25/08/2011	3	DEPTO SERV. GRALES	KERYGMA INGENIEROS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA APERTURAR DE HUECO EN CUARTO NIVEL	\$4,300.00
44	25/08/2011	25/08/2011	50	COMUNICACIONES	MACHON Y VEJARANO, S.A. DE C.V.	EJEMPLARES DE "NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA"	\$859.60
45	22/08/2011	25/08/2011	28	GESTION HUMANA Y ORGANIZACION	ACAMS	INSCRIPCIONES ACAMS	\$900.00
46	24/08/2011	25/08/2011	37	DEPTO SERV. GRALES	VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS Y VIDRIO COLOR BRONCE	\$376.80
47	24/08/2011	26/08/2011	1	DEPTO SERV. GRALES	MUEBLES TRIPLE A, S.A. DE C.V.	READECUACION DE ESPACIOS	\$1,675.25
48	26/08/2011	29/08/2011	46	COMUNICACIONES	URBANO EXPRESS	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$193.23
49	23/08/2011	29/08/2011	3	ADMON . PROVEEDURIA	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	FARDOS DE CAFE	\$1,089.00
50	16/08/2011	29/08/2011	20	DIRECCION INFORMATICA	SISTEMAS EFICIENTES, S.A. DE C.V.	SOPORTE ANUAL PARA CHECK POINT	\$13,108.00
51	24/08/2011	29/08/2011	41	CLINICA MEDICA	DROGUERIA MORAZAN / J.A. APARICIO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	\$2,548.00
52	23/08/2011	31/08/2011	52	ADMON - PROVEEDURIA	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S.A.	PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA	\$6,981.16
53	23/08/2011	31/08/2011	52	ADMON - PROVEEDURIA	PAPELCO, S.A. DE C.V.	PAPEL TOALLA INTERFOLIADA, FARDOS DE SERVILLETAS Y PAÑUELOS FACIALES	\$5,939.35
54	30/08/2011	31/08/2011	53	INTENDECIA DE SEGUROS	TALLERES GRAFICOS UCA	HOJASD E RESPUESTAS CON CAMBIO DE LOGO	\$96.31
55	31/08/2011	02/09/2011	40	DEPTO SERV. GRALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	BATERIAS PARA LAMPARAS DE EMERGENCIA	\$480.00
56	25/08/2011	02/09/2011	36	DEPTO SERV. GRALES	WILLIAM ANTONIO MEMBREÑO / MC INGENIERIA	TRASLADOS DE PUNTOS TELEFONICOS Y PUNTOS DE RED	\$496.07
57	01/09/2011	02/09/2011	39	DEPTO SERV. GRALES	KENYA ELIZABETH DE CAMPOS	LAVADO Y PLANCHADO DE TOALLAS Y MANTELES	\$258.60
58	02/09/2011	02/09/2011	64	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACION BURSATIL DE EL SALVADOR	INSCRIPCIONES AL SEMINARIO "TITULARIZACION DE INVERSION PUBLICOS Y PRIVADOS"	\$1,017.00
59	02/09/2011	02/09/2011	54	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	AGUA PURIFICADA, JUGOS Y GALLETAS	\$235.00
60	24/08/2011	02/09/2011	44	DIRECCION INFORMATICA	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	FUENTES DE PODER 90W	\$594.00
61	05/09/2011	05/09/2011	55	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	BOLSAS DE MERIENDA	\$33.66
62	24/08/2011	05/09/2011	4	DEPTO SERV. GRALES	FASOR, S.A. DE C.V.	REPARACION DE BOMBA DE CISTERNA	\$250.00
63	24/08/2011	05/09/2011	36	DEPTO SERV. GRALES	FASOR, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE FILTROS Y BATERIA	\$441.88
64	31/08/2011	05/09/2011	43	CLINICA MEDICA	LABORATOTIO SOPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	\$326.40
65	05/09/2011	05/09/2011	66	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ACABOLSA	INSCRIPCIONES AL DIPLOMADO BURSATIL	\$1,582.00
66	05/09/2011	07/09/2011	80	DEPTO SERV. GRALES	CARTONERA CENTROAMERICANA, S.A	CAJAS DE CARTON	\$791.00
67	02/09/2011	07/09/2011	75	CLINICA MEDICA	PROMEPASA, S.A. DE C.V.	UTENCILIOS PARA CLINICA	\$112.54
68	23/09/2011	07/09/2011	70	DIRECCION INFORMATICA	PBS, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO PREVENTICO PARA IMPRESOR XEROX 4150	\$50.85
69	01/09/2011	07/09/2011	70	DEPTO SERV. GRALES	TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	TINTAS Y TONER	\$502.75
70	05/09/2011	08/09/2011	78	DEPTO SERV. GRALES	PRODINA, S.A. DE C.V.	SELLOS	\$90.50
71	01/09/02011	08/09/2011	50	COMUNICACIONES	LINEA EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$576.30
72	08/09/2011	09/09/2011	58	COMUNICACIONES	SALVADOR ERNESTO MENA PADILLA	HOJAS DE PAPEL COUCHE	\$64.80
73	07/09/2011	09/09/2011	67	COMUNICACIONES	HERNAN EDUARDO PORTILLO	DISEÑO GRAFICO DIGITAL DE 2 LEYES	\$1,412.50
74	05/09/2011	09/09/2011	56	COMUNICACIONES	PUBMERC, S.A. DE C.V.	BANNERS PARA SISTEMAS ROLL UP	\$216.96
75	08/09/2011	09/09/2011	69	COMUNICACIONES	SALVADOR ERNESTO MENA PADILLA	ARMADO, REFILADO, DOBLADO Y ENGRAPADO DE FOLLEROS INSTITUCIONALES	\$20.30
76	01/09/2011	09/09/2011	38	DEPTO SERV. GRALES	PXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	PRUEBAS HIDROSTATICAS, PIN METALICO Y EMPAQUE	\$102.62
77	08/09/2011	09/09/2011	87	ADMON - UACI	IMPRESOS EL PACIFICO	BLOCKS DE SOLICITUD PARA COMPRA DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS	\$156.00
78	08/09/2011	09/09/2011	76	CLINICA MEDICA	BIOKEMICAL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	\$1,287.57
79	06/09/2011	10/09/2011	40	DEPTO SERV. GRALES	MC INGENIERIA WILLIAM ANTONIO MEMBREÑO	REPROGRAMACION DE EXTENSIONES	\$134.47
80	08/09/2011	10/09/2011	51	DIRECCION INFORMATICA	ASESORES EN INFORMATICA, S.A. DE C.V.	HORAS DE SERVICIO DE CONSULTORIA	\$1,695.00



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
81	09/09/2011	10/09/2011	72	DEPTO SERV. GRALES PROVEEDURIA	TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	CARTUCHO DE TINTA	\$142.25
82	10/09/2011	12/09/2011	42	CLINICA MEDICA	LETERAGO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	\$150.96
83	09/09/2011	12/09/2011	72	DEPTO SERV. GRALES	PEDRO PEREZ QUINTANILLA	LAVADO Y PASTEADO DE VEHICULOS	\$219.11
84	30/08/2011	13/09/2011	42	DIRECC INFORMATICA	RAF, S.A. DE C.V.	EXTENSION DE GARANTIA PARA SERVIDORES Y COMPUTADORAS PORTATILES	\$6,044.20
85	12/09/2011	13/09/2011	83	COMUNICACIONES	D'MIRIAMS ANA MIRIAM DE MEJIA	REFRIGERIOS	\$630.00
86	05/09/2011	13/09/2011	44	DIRECC INFORMATICA	VICTOR RAFAEL ZELAYA GUERRERO CONTROL DATA	CREACION DE UNA NUEVA EMPRESA EN EL SISTEMA ASPEL -SAE	\$150.00
87	23/08/2011	13/09/2011	69	DEPTO SERV. GRALES PROVEEDURIA	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES	\$306.61
88	23/08/2011	13/09/2011	69	DEPTO SERV. GRALES PROVEEDURIA	CLEMENTE RIVAS AMAYA PAPELERA EL PITAL	ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES	\$176.60
89	23/08/2011	13/09/2011	69	DEPTO SERV. GRALES PROVEEDURIA	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DE PAPELERIA Y UTILES	\$91.80
90	13/09/2011	14/09/2011	81	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A.	PUBLICACION	\$469.72
91	13/09/2011	14/09/2011	82	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	PUBLICACION	\$585.79
92	01/09/2011	14/09/2011	49	COMUNICACIONES	COMPañA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. HOTEL CROWN PLAZA	SERVICIOS DE HOTEL Y ALIMENTOS PARA EJECUTAR JORNADA INTERNACIONAL DEL 3 AL 19 OCTUBRE	\$7,322.50
93	14/09/201	19/09/2011	87	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FEPADE	INSCRIPCIONES AL SEMINARIO "IMPLEMENTACION DE LA MEJORA CONTINUA"	\$1,013.61
94	30/08/2011	19/09/2011	39	DEPTO SERV. GRALES	FREUND, S.A. DE C.V.	DISPENSADORES PARA PAPEL TOALLA INTERFOLEADA	\$71.70
95	19/09/2011	20/09/2011	73	DEPTO SERV. GRALES	TRADER, S.A. DE C.V.	REVISION DE PANEL PLACA N-15-075	\$146.66
96	ANULADA						
97	ANULADA						
98	20/09/2011	21/09/2011	90	COMUNICACIONES	IMPRESORA INVER PRINT, S.A. DE C.V.	3,000 EJEMPLARES DE "LEY DE REGULACION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION SOF	\$1,800.00
99	ANULADA						
100	20/09/2011	21/09/2011	101	DEPTO SERV. GRALES PROVEEDURIA	DISTRIBUIDORA EQUIS MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	PASTAS TRANSPARENTES	\$74.40
101	22/09/2011	22/09/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	VISA TRAVEL, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA	\$2,157.75
102	20/09/2011	22/09/2011	88	DEPTO. SERV GRALES PROVEEDURIA	TECNOLOSIS, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	\$402.55
103	12/09/2011	22/09/2011	71	DEPTO. SERV GRALES PROVEEDURIA	CLEMENTE RIVAS AMAYA PAPELERA EL PITAL	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA PARA BASURA	\$95.19
104	12/09/2011	22/09/2011	71	DEPTO. SERV GRALES PROVEEDURIA	JUAN DANIEL UMAÑA DOMINGUEZ NEGOCIOS DIVERSOS	PAQUETES DE BOLSA PLASTICA PARA BASURA PAQUETES DE VASOS DESECHABLES	\$741.65
105	22/09/2011	22/09/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	TURINTER, S.A. DE C.V.	BOLETOS AEREOS CON DESTINO A SAN JOSE, COSTA RICA	\$828.05
106	22/09/2011	22/09/2011	95	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	BOLSAS DE GALLETAS	\$54.06
107	19/09/2011	23/09/2011	75	DEPTO SERV. GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 63,640 KMS DE VEHICULO PLACAS P-483-509	\$189.94
108	21/09/2011	23/09/2011	105	DEPTO. SERV GRALES PROVEEDURIA	D'QUIZA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER	\$372.40
109	19/09/2011	23/09/2011	74	DEPTO. SERV GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISION DE VEHICULO TOYOTA COROLLA PLACAS N-4-863	\$680.82
110	20/09/2011	23/09/2011	93	COMUNICACIONES	MENA/ SALVADOR ERNESTO MENA PADILLA	3000 EJEMPLARES DE LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y SU REGLAMENTO	\$1,884.00
111	17/08/2011	23/09/2011	20	DEPTO. SERV GRALES	ALFINTE, S.A. DE C.V.	PROTECTORES PLASTICOS TRANSPARENTES PARA ALFOMBRAS DE OFICINA	\$1,243.00
112	10/09/2011	23/09/2011	47	DIRECC INFORMATICA	TECNOLOGIA, S.A. DE .V.	FILTROS DE PRIVACIDAD	\$366.12
113	ANULADA						
114	20/09/2011	23/09/2011	84	COMUNICACIONES	IMPRESOS EL PACIFICO	3000 EJEMPLARES DE LEY DE SISTEMA DE AHORRO DE PENSIONES	\$4,050.00
115	23/09/2011	26/09/2011	104	CLINICA MEDICA	RONASA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	\$1,040.36
116	26/09/2011	26/09/2011	70	COMUNICACIONES	URBANO EXPRESS	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA	\$586.47
117	26/09/2011	26/09/2011	119	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. OFFICE DEPOT	ARTICULOS DE PAPELERIA	\$799.10
118	23/09/2011	26/09/2011	118	COMUNICACIONES	DOLORES EDITH CUADRON DE BELTRAN DECO DISPLAY	PORTA ROTULO DE ACRILICO DE 2.5 MM	\$122.50
119	20/09/2011	27/09/2011	91	COMUNICACIONES	CONCEPTO GRAFICO MARIA GRACIA ARAUJO DE OCON	3,000 EJEMPLARES DE LEY DE BANCOS COOPERATIVOS Y SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO	\$3,633.55
120	23/09/2011	27/09/2011	102	CLINICA MEDICA	LETERAGO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	\$423.72



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
121	26/09/2011	27/09/2011	121	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. OFFICE DEPOT	ARTICULOS DE PAPELERIA	\$387.29
122	21/09/2011	28/09/2011	106	DEPTO. SERV GRALES PROVEEDURIA	D'QUISA, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TONER LEXMARK X651H11L	\$867.84
123	27/09/2011	28/09/2011	115	DEPTO. GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASES	INSCRIPCIONES AL FORO NACIONAL DE SEGUROS	\$1,288.20
124	27/09/2011	28/09/2011	110	DEPTO. SERV GRALES	ARNOLDO SALAZAR	SUMINISTRO E INSTALACION DE 6 ESQUINERAS DE FIBROLIT	\$198.00
125	27/09/2011	28/09/2011	104	DEPTO. SERV GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 60,000 KMS DE VEHICULO PLACAS N-15-507	\$352.53
126	27/09/2011	28/09/2011	108	DEPTO. SERV GRALES	BOREAL, S.A. DE C.V.	PANTALLA PARA LAMPARA DE MESA	\$40.00
127	21/09/2011	28/09/2011	94	COMUNICACIONES	FRANCISCO FREDY PERLERA TEJADA SERVIGSAL	2,000 EJEMPLARES DE LEY DE TITULARIZACION DE ACTIVOS	\$1,985.00
128	27/09/2011	2809/2011	105	DEPTO. SERV GRALES	TRADER, S.A. DE C.V.	REVISION Y REPARACION DE EMBRAGUE DE PANEL PLACASA N-15-075	\$801.01
129	29/09/2011	29/09/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMANS, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO CON DESTINO A GUATEMALA, GUATEMALA	\$1,276.74
130	27/09/2011	29/09/2011	114	DEPTO. SERV GRALES	VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPAS	\$559.00
131	27/09/2011	29/09/2011	111	DEPTO. SERV GRALES	ANCORA, S.A. DE C.V.	ALFOMBRA, ROTULOS Y CINTA ANTIDESLIZANTE	\$899.93
132	20/09/2011	29/09/2011	92	COMUNICACIONES	ASOCIACION INSTITUCION SALESIANA IMPRENTA Y OFFSET RICALDONE	5,000 EJEMPLARES DE LEY DE BANCOS Y SU REGLAMENTO"	\$4,290.00
133	27/09/2011	29/09/2011	108	DEPTO. SERV GRALES	EQOS, S.A. DE C.V.	REVISION Y REPARACION DE MAQUINA	\$44.00
134	27/09/2011	29/09/2011	106	DEPTO. SERV GRALES	PEDRO PEREZ QUINTANILLA	LAVADO Y PASTEADO DE VEHICULOS DE LA SSF	\$182.31
135	27/09/2011	29/09/2011	107	DEPTO. SERV GRALES	KENYA ELIZABETH HERNANDEZ DE CAMPOS	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y TOALLAS	\$132.20
136	27/09/2011	29/09/2011	109	DEPTO. SERV GRALES	MECAAUTO EDWIN RAMOS CHAVEZ	REVISION Y REPARACION DE EMBRAGUE DE TOYOTA COROLLO PLACAS N-15-531	\$106.54
137	27/09/2011	29/09/2011	122	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAIN ECHEVERRIA ALDANA	BANNERS	\$565.00
138	28/09/2011	29/09/2011	63	DIRECC INFORMATICA	COMPU ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	CABLES DE ACERO CON LLAVE NUMERICA	\$440.70
139	27/09/2011	30/09/2011	102	DEPTO. SERV GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISION DE 128,000 KMS DE CAMIONETA PLACA P-562-339	\$2,194.39
140	28/09/2011	30/09/2011	83	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. EL DIARIO DE HOY	PUBLICACION CUADERNILLO	\$8,380.08
141	28/09/2011	30/09/2011	84	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. LA PRENSA GRAFICA	PUBLICACION CUADERNILLO	\$8,005.82
142	26/09/2011	30/09/2011	120	COMUNICACIONES	MENA/ SALVADOR ERNESTO MENA PADILLA	TARJETAS DE PRESENTACION	\$677.00
143	21/09/2011	30/09/2011	52	DEPTO. SERV GRALES	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RENOVACION DEL SORFTWARE DE ADMINISTRACION DE COPIAS DE RESPALDO HP OPEN	\$4,479.42
144	20/09/2011	30/09/2011	85	COMUNICACIONES	AVANTI GRAFICA, S.A. DE C.V.	3000 EJEMPLARES DE LEY DE MERCADO DE VALORES	\$3,051.00
151	27/09/2011	03/10/2011	99	SECRETARIA CD	IMPRESOS EL PACIFICO	JUEGOS DE PASTAS	\$46.00
152	30/09/2011	03/10/2011	137	DEPTO. SERV GRALES PROVEEDURIA	DPG, S.A. DE C.V.	CARTUCHOS DE TINTA	\$321.64
153	20/09/2011	19/09/2011	86	COMUNICACIONES	ALL COLOR, S.A. DE C.V.	3,000 EJEMPLARES DE LEY DEL FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES	\$1,530.00
154	28/09/2011	04/10/2011	0112-0113	DEPTO. SERV GRALES	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	TUBOS Y HERRAMIENTAS	\$557.03
155				ANULADA			
156	27/09/2011	04/10/2011	103	DEPTO. SERV GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISION DE CAMIONETA PLACAS N-10-597	\$109.84
157	30/09/2011	05/10/2011	57	DIRECC INFORMATICA	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REINSTALACION DE 74 PUNTOS DE RED	\$1,811.52
158	28/09/2011	05/10/2011	62	DIRECC INFORMATICA	JMTELCOM, S.A. DE C.V	BOBINA DE CABLE UTP	\$122.04
159	26/09/2011	05/10/2011	59	DIRECC INFORMATICA	STB COMPUTER, S.A. DE C.V.	ADAPTADORES AC PARA COMPUTADORAS PORTATILES	\$198.00
160	03/10/2011	05/10/2011	117	DEPTO GESTION HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AMERICA BUSINESS SCHOOL, S.A. DE C.V.	SEMINARIO	\$881.40
161	05/10/2011	05/10/2011	132	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. OFFICE DEPOT	PERFORADOR	\$38.90
162				ANULADA			
163	03/10/2011	05/10/2011	111	DEPTO. SERV GRALES	MUEBLES TRIPLE A, S.A. DE C.V.	MODIFICACION DE DIVISIONES MODULARES Y ESTACIONES DE TRABAJO	\$4,300.00
164	03/10/2011	05/10/2011	141	DEPTO. SERV GRALES	HENRIQUEZ, S.A. DE C.V.	CAJAS DE CIELO FALSO	\$4,040.40
165	05/10/2010	05/10/2011	142	DEPTO SERV. GRALES PROVEEDURIA	LIBRERÍA Y PAPELERIA EL NUEVO SIGLO, S.A. DE C.V.	TONER	\$4,074.27
166	04/10/2011	05/10/2011	114	BCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	EVARISTO SALVADOR REYES CARRILLO	LIQUIDADOR INSEPRO, S.A. DE C.V.	\$1,500.00



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
167	23/09/2011	05/10/2011	48	DIRECCION INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CINTAS SUPER DLT II	\$633.15
168	26/09/2011	05/10/2011	53	DIRECCION INFORMATICA	MASTER LEX, S.A.D E C.V.	INSTALACION DE MASTERLEX	\$99.99
169	05/10/2011	05/10/2011	128	COMUNICACIONES	LINEA EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRANSPORTE	\$96.05
170	21/09/2011	06/10/2011	103	CLINICA MEDICA	LABORATORIO SOPERQUIMIA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS	\$408.00
171	29/09/2011	07/10/2011	56	DIRECCION INFORMATICA	IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TRASLADO DE CENTRO DE DATOS	\$4,464.50
172	03/10/2011	07/10/2011	118	DEPTO. SERV GRALES	STLYM MARGARITO DE JESUS ESCOBAR ALFARO	LAVADO, LIMPIEZA, DESMOTADO Y ASPIRADO DE DIVISIONES MODULARES	\$2,800.00
173	05/10/2011	07/10/2011	86	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAIN ECHEVERRIA	IMPRESIÓN DE 2 BANNERS	\$124.30
174	03/10/2011	07/10/2011	139	DEPTO. SERV GRALES	ESSO STANDARD OIL, S.A. LTD	CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL	\$2,994.00
175	03/10/2011	07/10/2011	112	DEPTO SERV. GRALES	MC INGENIERIA WILLIAM ANTONIO MEMBREÑO	CONEXIÓN Y TRASLADOS DE EXTENSIONES	\$3,163.50
176	05/10/2011	07/10/2011	58	DIRECCION INFORMATICA	GENERAL SECURITY, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO A SERVIDORES	\$246.04
177	07/10/2011	07/10/2011	120	DEPTO SERV. GRALES	SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	LIMPIEZA DE CHILLERS Y EVAPORADORES DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICION	\$791.00
178	03/10/2011	07/10/2011	140	DEPTO. SERV GRALES	HECTOR HERRARTE RAPIGAS	GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA PLANTA DE EMERGENCIA ONAN	\$2,250.00
179	03/10/2011	07/10/2011	115	DEPTO SERV. GRALES	IMPRENTA EL ANGEL ANA MARIA ESPINOZA PORTILLO	TALONARIOS DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	\$55.00
180	07/10/2011	07/10/2011	130	COMUNICACIONES	COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. HOTEL CROWN PLAZA	PAQUETES DE SEMINARIO SERVIDOS EN LA SSF	\$644.00
181	10/10/2011	0/10/2011	CD	CONSEJO IRECTIVO	AMATE TRAVEL, S.A DE C.V.	BOLETOS AEREOS CON DESTINO A PUNTA CANA, REPUBLICA DOMINICANA	\$2,085.88
182	10/10/2011	11/10/2011	176	PROVEEDURÍA	GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S.A. DE C.V.	GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	\$297.50
183	10/10/2011	11/10/2011	121	DPTO SERV GRALES	VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE Y ALMACENAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE VIDRIO	\$2,712.00
184	10/10/2011	11/10/2011	134	DPTO SERV GRALES	FASOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE DESMONTAJE Y RE INSTALACIÓN DE INSTLACIONES ELÉCTRICAS	\$4,375.00
185	10/10/2011	12/10/2011	59	DIRECCIÓN INFORMÁTICA	VÍCTOR RAFAEL ZELAYA / CONTROL DATA	SERVICIO DE IMPORTACIÓN DE MOVIMIENTOS AL INVENTARIO DEL SISTELA ASPEL	\$197.75
186	ANULADA						
187							
188	12/10/2011	12/11/2011	134	COMUICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	\$724.41
189	07/10/2011	14/10/2011	182	PROVEEDURÍA	GENESIS PARTNERSHIP COMPANY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE GALONES DE LEJÍA Y GALONES DE DESINFECTANTE DE PISO	\$70.16
190	14/10/2011	14/10/2011	177	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	\$105.20
191	13/10/2011	14/10/2011	142	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	SERVICIO DE HOTEL Y ALIMENTOS PARA EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN	\$2,849.70
192	13/10/2011	14/10/2011	183	PROVEEDURÍA	EUROPA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$289.58
193	07/10/2011	14/10/2011	150	PROVEEDURÍA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TONERS PARA FOTOCOPIADORAS	\$2,815.55
194	13/10/2011	14/10/2011	137	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ISNTITUIONES FINANCIERAS PARA EL DESARROLLO	INSCRIPCIONES AL CURSO DISTANCIA "RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO EN BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$960.00
195	11/10/2011	14/10/2011	135	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN SALVADOREÑA DE PRODUCTORES DE SEGUROS	COMPRA DE TARJETAS PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO DE LA SEMANA DEL PRODUCTOR DE SEGUROS	\$904.00
196	07/10/2011	17/10/2011	184	PROVEEDURÍA	CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	COMPRA DE FORMULARIOS DE CHEQUESDE LA CUENTA 05521 Y 06085	\$242.50
197	17/10/2011	18/10/2011	143	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CONTRATACIONES EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	INSCRIPCIONES AL SEMINARIO ACTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN CORRECTA DE LEYES LABORALES	\$666.00
198	17/10/2011	18/10/2011	143	DPTO SERV GRALES	ELECTROMERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE REPUSTOS PARA CHILLER	\$76.30
199	07/10/2011	19/10/2011	149	PROVEEDURÍA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PAR IMPRESORES	\$9,877.71
200	07/10/2011	19/10/2011	143	PROVEEDURÍA	DPG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS Y TONERS PAR IMPRESORES	\$11,135.23
201	13/10/2011	19/11/2011	136	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDAMICRO	INSCRIPCIONES AL SEMINARIO "EL IMPACTO DEL RIESGO TECNOLÓGICO EN MICROFINANZAS"	\$300.00
202	18/10/2011	20/10/2011	186	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	COMPRA DE BOLÍGRAFOS Y LÁPICES COLOR NEGRO	\$74.97
203	18/10/2011	20/10/2011	149	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUSAL	COMPRA DE 155 PAQUETES DE SEMINARIO PARA CAPACITAIÓN DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2011	\$2,557.50
204	20/09/2011	20/10/2011	109	DPTO SERV GRALES	INVERA, S.A. DE C.V.	COMRPA DE SENSORES DE FLUJO DE AGUA PARA EL CONTROL DE PURGA AUNTOMÁTICO	\$452.00
205	18/10/2011	20/10/2011	122	DPTO SERV GRALES	EQOS, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y REPARACIÓN D ANILLADORA CON NÚMERO DE INVENTARIO 101.683	\$60.00
206	07/10/2011	20/10/2011	153	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INDUSTRIAS L'ELGANCE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$3,780.00



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
207	18/10/2011	20/10/2011	145	DPTO SERV GRALES	COMERCIAL DE PLÁSTICOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS ROLLOS DE PLÁSTICO NEGRO	\$245.00
208	20/10/2011	21/10/2011	60	DIRECCIÓN INFORMÁTICA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	REPARACIÓN DE IMPRSOR MARCA XEROX	\$50.85
209	18/10/2011	21/10/2011	144	DPTO SERV GRALES	PAPELERA EL PITAL / CLEMNTE RIVAS AMAYA	COMPRA DE DOS SACAPUNTAS ELÉCTRICA	\$68.90
210							
211	19/10/2011	21/10/2011	148	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS MARISTAS / ADEMAR	ALQUILER DE CANCHAS PARA LOS EQUIPO DE BASKETBALL FEMENINO Y MASCULINO DE LA SSF	\$270.00
212	20/10/2011	21/10/2011	150	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	DANIEL ALONSO AGREDA	PRUEBAS PSICOLÓGICAS DE INTELIGENCIA EMOCIONAL	\$75.00
213	21/10/2011	21/10/2011	145	COMUNICACIONES	DIARIO OFICIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA	PUBLICACIÓN DE EDICTO EN EL DIARIO OFICIAL DE FECHA 24/10/2011	\$53.20
214	21/10/2011	21/10/2011	161	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE EDICTO EN EL DIARIO OFICIAL DE FECHA 24/10/2011	\$54.31
215	27/09/2011	21/10/2011	54 / 55 / 60	DIRECCIÓN INFORMÁTICA	CORPORACIÓN ORBITAL, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS	\$38,100.13
216	21/10/2011	21/10/2011	159	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	KEVIN GIOVANNI HENRÍQUEZ	ENTRENAMIENTO D LOS EQUIPOS DE BASKETBALL FEMENINO Y MASCULINO DE LA SSF	\$666.66
217	21/10/2011	21/10/2011	125	DPTO SERV GRALES	JOSELINO CASTILLO MENA	PODA DE ÁRBOLES EN JARDINERAS	\$110.00
218	25/10/2011	25/10/2011	170	COMUNICACIONES	DUTIRZ HERMANOS, S.A.DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN EN LA PRENSA GRÁFICA DE VISO DE LICITACIÓN	\$275.44
219	25/10/2011	25/10/2011	195	PROVEEDURÍA	CITIBANK DE EL SALVADOR, S.A.	COMPLEMENTO A ORDEN E COMPRA No. 196	\$31.54
220	24/10/2011	25/10/2011	127	DPTO SERV GRALES	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 100	\$500.00
221	30/09/2011	26/10/2011	110	DPTO SERV GRALES	PROYECTOS ELÉCTRICOS, MECÁNICOS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REMODELACIÓN EN PÉRGOLAS	\$31,614.12
222	06/10/2011	26/10/2011	64	DIRECCIÓN INFORMÁTICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 COMPUTADORAS PORTÁTILES MARCA LENOVO	\$11,571.20
223	29/09/2011	26/10/2011	136	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	CREACIONES EMPRESARIALES JC	CONFECCIÓN DE JUEGOS DE UNIFORMES	\$6,187.00
224	25/10/2011	26/10/2011	167	DPTO SERV GRALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILLA	LAVADO Y PASTEADO DE VEHÍCULOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011	\$186.96
225	25/09/2011	26/10/2011	166	DPTO SERV GRALES	KENYA ELIZABETH HERNÁNDEZ DE CAMPOS	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y LAVADO DE TOALLAS	\$132.20
226	25/10/2011	26/10/2011	164	DPTO SERV GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 65,000 KM DE VEHÍCULO PLACAS N-10751	\$264.55
227	25/10/2011	26/10/2011	165	DPTO SERV GRALES	AUTO SERVICIO CONTRERAS / RENÉ SALVADOR CONTRERAS LEIVA	REPARACIÓN DE GOLPES Y PULIDO DE PINTURAS D LOS VEHÍCULOS: N-12927, N-15507, N-4863, N-15074, N-15075, N-10751, N-10678, P-483509 Y P-562339	\$2,495.00
228	25/10/2011	26/10/2011	162	DPTO SERV GRALES	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 5,000 KMS DE MICROBÚS PLACAS N-7540	\$163.69
229	26/10/2011	26/10/2011	197	COMUNICACIONES	ALAMEDA BUFFET Y EVENTOS / MARÍA LUISA AMAYA DE RODRÍGUEZ	SERVICIO DE 262 REFRIGERIOS DOBLES PARA LOS DÍAS 27, 28 Y 31 DE OCTUBRE Y 1, 3 Y 4 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$338.40
230	26/10/2011	27/10/2011	198	UACI-ADMINISTRACIÓN	IMPRESOS EL PACÍFICO	COMP A DE 4 BLOCKS DE VALE PROVISIONAL DE CAJA CHICA	\$35.00
231	25/10/2011	27/10/2011	163	DPTO SERV GRALES	TRADER, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 103,560 KMS. DE PANEL PLACAS N-15,074	\$1,473.20
232	21/10/2011	27/10/2011	189	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GALAXIA DEPORTES, S.A.DE C.V.	COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO DE BALONCESTO DE LA SSF	\$300.00
233	25/10/2011	27/10/2011	185	DESPACHO	PRODINA, S.A.DE C.V.	COMPRA DE 22 SELLOS LINEALES DE BASE DE MADERA	\$61.60
234	21/10/2011	27/10/2011	160	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE BALONCESTO / FESABAL	INSCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS FEMENINO Y NASCULINO DE BALONCESTO DE LA SSF	\$40.00
235	27/10/2011	27/10/2011	160	SECRETARIA CONSEJO DIRECTIVO	IMPRESOS EL PACÍFICO	COMPRA DE HOJAS DE PAPEL LEDGER C-32	\$160.00
236	27/10/2011	27/10/2011	206	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	GALAXIA DEPORTES, S.A.DE C.V.	COMPRA DE 4 BALONES DE BALONCESTO	\$180.20
237	26/10/2011	27/10/2011	117	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERÍA NUEVA SAN CARLOS	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$290.10
238							
239	27/10/2011	27/10/2011	181	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ASOCIACIÓN DE ÁRBITROS DE BALONCESTO	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA DOCE PARTIDOS DE BALONCESTO DE LOS EQUIPOS FEMENINO Y MASCULINO DE LA SSF	\$144.00
240	26/10/2011	28/10/2011	187	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERÍA VIDES / OVISIO J. VIDES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,331.20
241	25/10/2011	28/10/2011	199 / 200	DPTO SERV GRALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE PREVENSIÓN D ACCIDENTES LABORALES	\$911.71
242		31/10/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO A MADRID ESPAÑA PARALA LICENCIADA YASMIN VILLANUEVA	\$1,343.13
243	25/10/2011	31/10/2011	171	DIRECCIÓN INFORMÁTICA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORES	\$50.85
244		31/10/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	UTRAVEL SERVICES, S.A.	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO PANAMÁ PARA LOS LICENCIADOS OMAR IVÁN MARTÍNEZ BONILLA Y MARISOL RODRÍGUEZ	\$1,193.86
245		31/10/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES PORTIK	COMPRA DE UN BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO LIMA PERÚ PARA LA LICENCIADA SILVIA MARGARITA ARIAS	\$1,231.53
246	01/11/2011	01/11/2011	188	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUNDACIÓN CEDDET	INSCRIPCIÓN PARA EL LICENCIADO GUILLERMO RIVAS EN EL CURSO A DISTANCIA EN BASE A RIESGOS	\$56.06



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
247	31/10/2011	01/11/2011	207	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE CARTAPACIOS COLOR BLANCO	\$356.40
248	25/10/2011	01/11/2011	116	CLÍNICA MÉDICA	MENFAR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$838.95
249		01/11/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGANCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO GUATEMALA PARA EL LICENCIADO JOSÉ ALEXANDER CASTAÑEDA	\$657.28
250	01/11/2011	01/11/2011	179	COMUNICACIONES	LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR / NOE ALBERTO GUILLEN	COMPRA DE PAPELERÍA VARIA	\$276.75
251	01/11/2011	01/11/2011	185	COMUNICACIONES	LÍNEA EJECUTIVA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE TRANSPORTE	\$779.70
252	27/10/2011	03/11/2011	172	DIRECCIÓN INFORMÁTICA	PROFESIONALES EN COMPUTACIÓN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO INFORMÁTICO	\$1,841.80
253	31/10/2011	03/11/2011	183	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE REPORTE COMPARATIVO DE TASAS DE INTERÉS	\$8,380.08
254	31/10/2011	03/11/2011	147	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE REPORTE COMPARATIVO DE TASAS DE INTERÉS	\$8,005.82
255	03/11/2011	04/11/2011	180	COMUICACIONES	MELVIN EFRAÍN ECHEVERRÍA	COMPRA DE BANNER FULL COLOR EN SISTEMA ROLL UP	\$175.15
256		04/11/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	SERVICIOS DE VIAJES, S.A. DE C.V. / SERVI VIAJES	COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS EN CLASE ECONOMICA CON DESTINO SAN FRANCISCO CALIFORNIA PARA EL LICENCIADO VÍCTOR ANTONIO RAMÍRES Y Y LA INGENIERO DORIS ESMERALDA CASTILLO	\$2,895.26
257	04/11/2011	04/11/2011	214	COMUNICACIONES	MONTSE FLORISTERIA	COMPRA DE ARREGLO DE FLORES NATURALES	\$100.00
258	01/11/2011	04/11/2011	184	COMUNICACIONES	COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y EQUIPOS PARA LOS DÍAS 7, 8, Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$803.77
259	07/11/2011	07/11/2011	212	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CIERRE DE BANCOS 2012	\$2,113.73
260	07/11/2011	07/11/2011	211	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO DE CIERRE DE BANCOS 2012	\$2,928.96
261	07/11/2011	07/11/2011	194	DPTO SERV GRALES	TALLERES SARTI, S.A. DE C.V.	CONTROL REMOTO PARAL CORTINA METALICA MICROPERFORADA	\$310.75
262	04/11/2011	07/11/2011	201	PROVEEDURÍA	COMPU ACCESORIOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MEMORIAS USB	\$859.20
263	04/11/2011	07/11/2011	208	PROVEEDURÍA	VENSERVA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE TINTAS	\$328.00
264	04/11/2011	07/11/2011	222	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	D'MIRIMAS / ANA MIRIAM REYES DE MEJÍA	COMPRA DE REFRIGERIOS DOBLES A SERVIRSE EN LAS INSTALACIONES SSF DEL 8 AL 11 Y DEL 14 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$1,380.00
265	31/10/2011	08/11/2011	182	FINANZAS	IMPRESORA OFSETT MARTELL	EMPASTADO DE CINCO LIBROS (1 ESTADOS FINANCIEROS Y MAYOR, 2 AUXILIAR Y 2 DIAS	\$110.00
266	07/11/2011	08/11/2011	191	DPTO SERV GRALES	EB ELECTROSUMINISTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOBINAS DE CABLES UTP	\$1,349.77
267	07/11/2011	08/11/2011	192 / 193	DPTO SERV GRALES	EB ELECTROSUMINISTROS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	\$2,900.76
268	08/11/2011	08/11/2011	191	COMUNICACIONES	HOTEL REAL INTERCONTINENTAL	COMPLEMENTO DE GASTOS DE SERVICIO DE HOTEL DE ORDEN No. 191	\$68.00
269	07/11/2011	08/11/2011	203	DIRECCIÓN INFORMÁTICA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	CAMBIO DE ENSAMBLE DE FUSRO PARA IMPRESOR MARCA XEROX	\$407.35
270	08/11/2011	10/11/2011	228	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	AMERICA BUSINESS SCHOOL, S.A. DE C.V.	CUATRO INSCRIPCIONES AL MÓDULO II "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE LAVADO DE CAPITALS APLICADO A TRANSACCIONES"	\$1,946.42
271	04/11/2011	11/11/2011	204	PROVEEDURÍA	MERINSA / MERCADEO INDUSTRIAL SALVADOREÑO	CAJAS DE SEIS UNIDADES DE JABÓN EN SPRAY	\$241.56
272	10/11/2011	11/11/2011	230	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	COLPROCE	COMPRA DE DIEZ TARJETAS PARA PARTICIPAR EN EVENTO "ACUADOR, EL SALVADOR Y PANAMÁ: INVERSIÓN, DOLARIZACIÓN Y CRECIMIENTO"	\$50.00
273		11/11/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO VENEZUELA PARA EL LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL PORTILLO	\$2,083.39
274	11/11/2011	11/11/2011	218	DPTO SERV GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN DE VEHÍCULO PLACAS N-4	\$1,110.64
275	11/11/2011	11/11/2011	169	DPTO SERV GRALES	TALLER DIDEA, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 41,000 KM DE PICK UP PLACAS N-10678	\$657.26
276		11/11/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	VISA TRAVEL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLSE ECONÓMICA CON DESTINO PANAMÁ PARA EL LICENCIADO JAVIER ALFREDO LÓPEZ	\$601.45
277		11/11/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO BUENOS AIRES ARGENTINA PARA LA LICENCIASDA ILIANA EBEL DE RAMOS	\$1,583.28
278	26/10/2011	11/11/2011	188	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERIA UNIVERSAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$140.52
279	14/11/2011	14/11/2011	195	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LA PRENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE ESQUELA	\$289.28
280	14/11/2011	14/11/2011	193	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE ESQUELA	\$279.34
281	11/11/2011	14/11/2011	224 / 225	DPTO SERV GRALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCIONES ELÉCTRICAS	\$925.88
282	09/11/2011	14/11/2011	229	DPTO DE METODOLOGÍA	D'MIRIMAS / ANA MIRIAM REYES DE MEJÍA	COMPRA DE 15 REFRIGERIOS DOBLES PARA LE DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011	\$34.50
283	ANULADA						
284	11/11/2011	14/11/2011	226	DPTO SERV GRALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	\$44.25
285		18/11/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES LEMAN'S, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO LIMA, PERÚ PARA EL LICENCIADO JOSÉ GENARO SERRANO	\$1,244.51
286	18/11/2011	18/11/2011	249	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO DE AUDITORÍA INTERNA DE EL SALVADOR	COMPRA DE 14 TARJETAS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERCER CONCURSO DE AUDITORIA	\$3,500.00



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
287	10/11/2011	18/11/2011	223	DPTO SERV GRALES	DISTRIBUIDORA GRANADA	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO	\$435.30
288	10/11/2011	18/11/2011	223	DPTO SERV GRALES	UNIREFRI, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA AIRE ACONDICIONADO	\$1,116.22
289	17/11/2011	18/11/2011	209	PROVEEDURÍA	TECNOLOSIS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER	\$1,879.96
290	16/11/2011	18/01/2011	242	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ALAMEDA BUFFET EVENTOS / MARÍA LUISA AMAYA DE RODRÍGUEZ	COMPRA DE 600 REFRIGERIOS DOBLES A SERVIRSE EN LAS INSTALCIONES DE LA SSF LOS DÍAS 18 Y DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2011.	\$990.00
291	14/11/2011	18/11/2011	235	CLÍNICA MÉDICA	MEDICAL PHARMA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,748.53
292	14/11/2011	18/11/2011	236	CLÍNICA MÉDICA	DROGERÍA MORAZÁN	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$854.50
293	11/11/2011	18/11/2011	293	DPTO SERV GRALES	MARÍA DE LOS ÁNGLES LEONARDO	SERVICIOS DE DECORACIÓN NAVIDEÑA	\$2,800.00
294	17/11/2011	18/11/2011	229 / 230	DPTO SERV GRALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALCIONES ELÉCTRICAS	\$348.86
295	15/11/2011	18/11/2011	215	COMUNICACIONES	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	COMPRA DE PAQUETES DE SOBRES Y ETIQUETAS ADHESIVAS	\$699.85
296	17/11/2011	18/11/2011	257	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAPIN ECHEVARRÍA ALDANA	COMPRA DE DOS BANNERS	\$248.60
297	ANULADA						
298	17/11/2011	21/11/2011	227	DPTO SERV GRALES	OLINS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 28 ARCHIVOS ROBOTS METÁLICOS	\$3,220.00
299	15/11/2011	21/11/2011	253	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	CAJAS DE PAPEL BOND T/CARTA PERFORADOS A LA MITAD	\$495.00
300	14/11/2011	23/11/2011	231	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	CONTROL DATA / VÍCTOR RAFAEL ZELAYA	SERVICIO DE APOYO PARA CONCLUIR LA IMPORTACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA ASPEL	\$150.00
301	22/11/2011	24/11/2011	197	COMUNICACIONES	COMPAÑÍA HOTELERA SALVADOREÑA	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA 258	\$173.11
302	16/11/2011	24/11/2011	217	COMUNICACIONES	ASOCIACIÓN INSTITUCIÓN SALESIANA RICALDONE / IMPRENTA OFFSET RICALDONE	IMPRESIÓN DE 2,000 CALENDARIOS DE CIERRE BANCARIO AÑO 2012	\$2,260.00
303	16/11/2011	24/11/2011	216	COMUNICACIONES	HERNÁN EDUARDO PORTILLO	SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO DIGITAL PARA ACTUALIZACIÓN DE DISCO MASTER DE RECOPIACIÓN DE LEYES DE LA SSF	\$1,808.00
304	15/11/2011	24/11/2011	201	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	IMPRESORA OFFSET MARTELL	IMPRSIÓN DE DOCE JUEGOS DE CARATULAS PARA EL ARCHIVO DE PLANILLAS DE SALARIOS PARA EL AÑO 2012	\$180.00
305	22/11/2011	24/11/2011	258	INTENDENCIA DE BANCOS Y CONGLOMERADOS	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 18 MALETINES PARA PORTAR DOCUMENTOS Y COMPUTADORA PORTÁTIL	\$810.00
306		24/11/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	TURINTER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS BOLETOS AÉREOS EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO WASHINGTON, DC PARA EL LICENCIADO WILLIAM ERNESTO DURÁN Y EL INGENIERO DAVID GUSTAVO SORIANO	\$1,879.84
307	15/11/2011	24/11/2011	210	PROVEEDURÍA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPEL BOND T/CARTA Y PAPEL BOND T/ LEGAL	\$1,651.20
308	01/11/2011	24/11/2011	190	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y METODOLOGÍAS	ROBERTO BORRAS POLANIA	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR TALLER DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA SSF	\$9,887.50
309	24/11/2011	24/11/2011	259	DPTO DE SUPERVISIÓN DE SAC	AMERICAN OFFICE SUPPLIES / INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERAS ACRÍLICAS	\$60.00
310	24/11/2011	24/11/2011	198	COMUNICACIONES	DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA / DIARIO OFICIAL	SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA	\$300.30
311	14/11/2011	25/11/2011	239	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SERVIDOR IBM	\$661.05
312	25/11/2011	25/11/2011	272	DPTO SUPERVISIÓN DE BANCOS CORPORATIVOS	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	COMPRA DE CALCULADORAS CANNON DE 10 DÍGITOS	\$24.96
313	25/11/2011	25/11/2011	263	DPTO SERV GRALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS BOBINAS DE CABLE UTP	\$357.10
314	14/11/2011	25/11/2011	234	CLÍNICA MÉDICA	DROGUERÍA AMERICANA	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$305.88
315	14/11/2011	25/11/2011	234	CLÍNICA MÉDICA	MEDIDENT, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$257.30
316	24/11/2011	25/11/2011	260	DPTO SUPERVISIÓN DE BANCOS CORPORATIVOS	AMERICAN OFFICE SUPPLIES / INVERSIONES GUIRO, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERAS ACRÍLICAS	\$80.00
317	18/11/2011	28/11/2011	241	DIRECCIÓN DE INFORMATICA	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESOR MARCA XEROX	\$179.18
318	28/11/2011	29/11/2011	200	COMUNICACIONES	HOTEL TERRAZA	SERVICIOS DE HOTEL PARA 30 PERSONAS PARA LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DE 2011	\$1,070.00
319	25/11/2011	29/11/2011	264 / 266	DPTO SERV GRALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	\$1,411.14
320	07/10/2011	30/11/2011	155	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	ALMACENES SIMÁN, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SETS DE UNIFORMES	\$644.00
321	30/11/2011	01/12/2011	265	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MARÍA DE LOS ÁNGLES LEONARDO RAMÍREZ	COMPRA DE ADORNOS NAVIDEÑOS	\$1,092.50
322	11/10/2011	01/12/2011	154	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INDUSTRIAS UNIDAS RUÍZ ALVARENGA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS SETS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	\$81.36
323	29/11/2011	01/12/2011	323	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL	TRES PARTICIPACIONES EN SEMINARIO DENOMINADO "EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO"	\$270.00
324	29/11/2011	01/12/2011	257	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONSTITUCIONAL	CUATRO PARTICIPACIONES EN SEMINARIO DENOMINADO "EL ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO"	\$360.00
325	ANULADA						
326	24/10/2011	01/12/2011	126	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2011	\$750.00



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
327	01/12/2011	01/12/2011	225	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	KENYA ELIZABETH HERNÁNDEZ DE CAMPOS	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES MEDIANOS Y PEQUEÑOS Y LAVADO DE TOALLAS	\$201.20
328	01/12/2011	01/12/2011	224	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILLA	LAVADO DE VEHÍCULOS OFICIALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$135.18
329	02/12/2011	02/12/2011	223	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALTESA, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOCCTV Y ALARMAS	\$621.50
330	ANULADA						
331	02/12/2011	05/12/2011	331	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MUEBLES TRIPLE A, S.A. DE C.V.	PUERTAS DOBLE HOJA DE MADERA CEDRO	\$906.00
332	01/12/2011	05/12/2011	269	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE LEY PARA INFORMAR TASAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$8,380.08
333	01/12/2011	05/12/2011	270	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LAP RENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE CUADERNILLO DE 12 PÁGINAS DE LEY PARA INFORMAR TASAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011	\$8,005.82
334	02/12/2011	05/12/2011	242	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS FUSORES	\$598.00
335	30/11/2011	06/12/2011	277	SUPERVISIÓN SAC Y ENTIDADES FINANCIERAS	LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR / NOE ALBERTO GUILLÉN	COMPRA DE 7 CALCULADORAS DE 12 DÍGITOS	\$52.50
336	30/11/2012	06/12/2011	275	SUPERVISIÓN DE BANCOS COOPERATIVOS	LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR / NOE ALBERTO GUILLÉN	COMPRA DE 5 CALCULADORAS DE 12 DÍGITOS	\$37.50
337	03/11/2011	06/12/2011	203	PROVEEDURÍA	PAPELERA EL PITAL / CLEMENTE RIVAS AMAYA	COMPRA DE PAPELERÍA VAARIA	\$120.20
338	03/11/2011	06/12/2011	203	PROVEEDURÍA	LIBRERÍA LA NUEVA SAN SALVADOR / NOE ALBERTO GUILLÉN	COMPRA DE PAPELERÍA VAARIA	\$493.80
339		06/12/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLASE ECONÓMICA CON DESTINO LIMA, PERÚ PARA LA LICENCIADA NURIA ELIZABETH LÓPEZ	\$1,519.24
340	ANULADA						
341	06/12/2011	07/12/2011	268	COMUNICACIONES	D'MIRIAMS / ANA MIRIAM REYES D MEJÍA	COMPRA DE 46 DESAYUNOS PARA EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2011	\$310.50
342	06/12/2011	07/12/2011	278	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	INSTITUTO DE AUDITORIA INTERNA DE EL SALVADOR	PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO "PLAN DE AUDITORÍA INTERNA BASADO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGO, UNA MEJOR MANERA DE AUDITAR"	\$515.00
343	06/12/2011	07/12/2011	294	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 40 TARJETAS GIFT CARD DE SUPERMERCADO	\$1,372.00
344	05/12/2011	07/12/2011	255	PROVEEDURÍA	NEGOCIOS DIVERSOS / JUAN DANIEL UMAÑA	COMPRA DE 20 CAJAS DE VASOS	\$360.00
345	ANULADA						
346	10/11/2011	07/12/2011	67	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	NEXT GENESIS TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENOVACIÓN DE 100 LICENCIAS GFI LANGUARD NETWORK SECURITU SCANNER Y ADQUISICIÓN DE 350 LICENCIAS GFI LANGUARD NETWORK SECURITY SCANNER	\$3,221.50
347	14/11/2011	09/12/2011	238	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CUATRO FILTROS DE SEGURIDAD PARA PANTALLAS LAPTOP	\$268.00
348	ANULADA						
349	29/11/2011	09/12/2011	273	DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN DE SEGUROS	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	COMPRA DE CALCULADORAS	\$59.50
350	30/11/2011	09/12/2011	222	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	REVISIÓN DE 22,298 KMS. DE VEHÍCULO N-12,927	\$1,831.74
351	08/12/2011	09/12/2011	167	CONSEJO DIRECTIVO	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V. / OFFICE DEPOT	DOS CAJAS DE ETIQUETAS PARA IMPRESOR LÁSER	\$47.50
352	12/12/2011	12/12/2011	280	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HOLCIM CONCRETOS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 11 METROS CÚBICOS DE CONCRETO 210 KG	\$1,565.05
353	29/11/2011	13/12/2011	258	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	SSA SISTEMAS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	CAPACIATACIÓN EN ORACLE PARA DOS PERSONAS	\$9,684.10
354	06/12/2011	13/12/2011	240	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CONTROL DATA / VÍCTOR RAFAEL ZELAYA	SERVICIOS DE CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA 2012 EN EL SISTEMA SAE	\$150.00
355	05/12/2011	15/12/2011	295	PROVEEDURÍA	IMPRESORA OFSETT MARTELL	COMPRA DE PAPELERÍA IMPRESA	\$315.00
356	05/12/2011	15/12/2011	295	PROVEEDURÍA	SOBRES, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PAPELERÍA IMPRESA	\$272.84
357	11/11/2011	15/12/2011	68	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	SEGACORP, S.A. DE C.V.	COMPRA DE LICENCIAS VMWARE VSPHERE 5 STANDARD	\$3,255.08
358	13/12/2011	15/12/2011	291	CLÍNICA MÉDICA	RONASA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,649.85
359	13/12/2011	15/12/2011	292	CLÍNICA MÉDICA	BIOKEMICAL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$827.87
360	02/12/2011	19/12/2011	278	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALFINTE, S.A. DE C.V.	COMPRA DE YARDAS DE ALFOMBRA	\$4,164.87
361	19/12/2011	19/12/2011	291	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SISTEMAS Y EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	APERTURA DE CHILLERS Y EVAPORADORES PARA LIMPIEZA Y REVISIÓN DE EFECTIVIDAD DE QUIMICO DE TRATAMIENTO DE AGUA	\$791.00
362	19/12/2011	19/12/2011	274	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA 02/2012 Y 03/2012	\$275.44
363	ANULADA						
364	19/12/2011	19/12/2011	284	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE	\$144.84
365		19/12/2011	268	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MEASA / MARIO ENRIQUE AGUILAR	SERVICIO DE MANTENIMEINTO PREVENTIVO PAR SUB TABLEROS	\$4,235.00
366	16/12/2011	19/12/2011	282	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOBINAS DE CABLE UTP	\$443.00



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
367	16/12/2011	20/12/2011	281	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ELECTRO MERCANTIL, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	\$3,623.64
368		20/12/2011	281	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FREUND, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	\$670.91
369	17/11/2011	20/12/2011	231	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FASOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 8 MÓDULOS DE BATERIAS PARA UPS	\$4,400.00
370	21/12/2011	21/12/2011	253	COMUNICACIONES	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. / EL DIARIO DE HOY	PUBLICACIÓN DE ESQUELA	\$279.34
371	21/12/2011	21/12/2011	297	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LAP RENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE ESQUELA	\$289.28
372	19/12/2011	21/12/2011	245	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	RE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED	\$1,012.05
373	16/12/2011	21/12/2011	283	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRECONSIG, S.A. DE C.V.	SUSTITUCIÓN DE COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO	\$898.75
374	21/12/2011	12/12/2011	269	COMUNICACIONES	MONTSE FLORISTERIA	COMPRA DE ARREGLO FLORAL	\$100.00
375	19/11/2011	22/12/2011	276	COMUNICACIONES	HERNAN EDUARDO PORTILLO	SERVICIOS DE DISEÑO DE LOGOTIPO Y MANUAL DE LOGOTIPO PARA EL COMITÉ DE APELACIONES	\$1,751.50
376	01/12/2011	22/12/2011	243	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE FUSOR PARA IMPRESOR	\$598.00
377	19/12/2011	22/12/2011	292	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EQOS, S.A. DE C.V.	REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PROTECTORA DE CHEQUES	\$28.00
378	21/11/2011	22/12/2011	285	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SIEMENS ENTERPRISE, S.A.	AMPLIACIÓN DE PLANTA TELEFÓNICA	\$1,801.86
379	16/12/2011	22/12/2011	244	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	JOSÉ ISAAC MANCÍA / WEB EVOLUTION	CERTIFICADO INSTANT SSL CON CIFRADO 256 Y FIRMA DIGITAL	\$225.88
380	19/11/2011	22/12/2011	290	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PRODINA, S.A. DE C.V.	ELABORACIÓN DE SELLOS	\$40.50
381	21/12/2011	22/12/2011	32	DESPACHO SUPERINTENDENTE	PAPELERA SANREY, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CAJAS DE PENTAFLEX T/OFICIO	\$60.00
382	22/12/2011	23/12/2011	330	COMUNICACIONES	FUSAL / CENTRO DE CAPACITACIÓN LUÍS POMA	COMPRA DE 310 PAQUETES DE ALIMENTOS	\$3,952.50
383		26/12/2011	CD	CONSEJO DIRECTIVO	AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO EN CLSE ECONÓMICA CON DESTINO WASHINGTON DC PARA EL LICENCIADO OMAR MARTÍNEZ	\$1,040.04
384	26/12/2011	26/12/2011	322	COMUNICACIONES	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V. / LAP RENSA GRÁFICA	PUBLICACIÓN DE AVISO DE ADJUDICACIÓN EL 27/12/11	\$254.25
385	21/12/2011	26/12/2011	320	PROVEEDURÍA	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 200 LIBRAS DE AZÍCAR	\$78.00
386	22/12/2011	27/12/2011	286	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ALMACENES VIDRÍ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS	\$724.40
387	26/12/2011	27/12/2011	321	PROVEEDURÍA	QUALITY GRAINS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE 20 FARDOS DE CAFÉ	\$396.00
388	15/12/2011	27/12/2011	331	PROVEEDURÍA	MERCADEO INDUSTRIAL SALVADOREÑO / MERINSA	COMPRA DE CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO	\$3,451.40
389	ANULADA						
390	ANULADA						
391	ANULADA						
392	ANULADA						
393	ANULADA						
394	23/12/2011	28/12/2011	294	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	VIDRIOS Y ALUMINIOS UNIVERSALES, S.A. DE C.V.	DESMONTAJE DE PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS	\$1,010.00
395	17/11/2011	28/12/2011	228	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRECONSIG, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS CENTRALES DE 5 TONELADAS	\$8,900.00
396	14/11/2011	28/12/2011	216	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	CONSISA / CONSULTORES EN SISTEMAS, S.A. DE C.V.	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS JET BRAINS	\$8,441.75
397	27/12/2011	28/12/2011	218	COMUNICACIONES	TOROGOZ, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLACA DE RECONOCIMEINTO POR SERVICIO	\$40.00
398	28/12/2011	28/12/2011	220	COMUNICACIONES	MELVIN EFRAÍN ECHEVERRÍA	COMPRA DE BANNERS	\$508.50
399	28/12/2011	28/12/2011	327	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PEDRO PÉREZ QUINTANILLA	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 328	\$22.04
400	ANULADA						
401		29/12/2011	252	COMUNICACIONES	HERNAN EDUARDO PORTILLO	DISEÑO DIGITAL DE DISCOS	\$621.50
402	28/12/2011	29/12/2011	249	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS PATCH PANELCATERGORÍA 5E DE 48 PUNTOS	\$500.00
403	28/12/2011	30/12/2011	219	COMUNICACIONES	CALLEJA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SODAS Y JUGOS EN LATA	\$120.00
404	26/12/2011	30/12/2011	327	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	CEK DE CENTROAMERICA (EL SALVADOR), S.A.	COMPRA DE CUBETAQ DE 5 GALONES DE QUÍMICO LC-2350	\$300.00
405	26/12/2011	30/12/2011	333	UACI - ADMINISTRACIÓN	IMPRESOS EL PACÍFICO	BLOCKS DE JUEGOS DE PAPELERÍA IMPRESA	\$280.00
406	26/12/2011	30/12/2011	247	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	BUSINESS SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	LICENCIAS POWER DESIGNWNER DEVELOPER Y STANDARD SUPORT POWER DESIGNER	\$29,777.75



CONTROL DE ORDENES DE COMPRA 2011

No	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DE SOLICITUD	UNIDAD SOLICITANTE	PROVEEDOR	DESCRIPCION	VALOR
407	27/12/2011	30/12/2011	248	DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS MEMORIAS RAM DE 2 GB PARA DISPOSITIVO CISCO ASA 5520	\$1,160.74
408	27/12/2011	30/12/2011	328	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SURTIELECTRIC ENERGIA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOBINAS DE CABLE UTP	432.96}
409	ANULADA						
410	27/12/2011	30/12/2011	322	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BONET HERMANOS Y COMPAÑÍA	COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR	\$914.90
411	19/12/2011	30/12/2011	275	COMUNICACIONES	JOSÉ ISAAC MANCÍA / WEB EVOLUTION	ALOJAMIENTO DE SITIO WEB DEL COMITÉ DE APELACIONES	\$1,997.52
412	23/12/2011	30/12/2011	329	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AIRECON SIS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CILINDROS DE OXIGENO, ACETILENO Y NITROGENO PARA AIRES ACONDICIONADOS	\$110.00
413	19/12/2011	30/12/2011	268	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MEASA / MARIO ENRIQUE AGUILAR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALCIÓN DE DOS ALIMENTADORES PARA SUB TABLEROS DE AIRE ACONDICIONADO	\$4,235.00
414	21/11/2011	30/12/2011	232	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIDEA, S.A. DE C.V.	COMPRA DE DOS VEHÍCULOS TIPO SEDAN AÑO 2012	\$37,000.30
415	ANULADA						
416	22/12/2011	30/12/2011	334	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	TAS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UAN CÁMARA TIPO DOMO PTZ 22X	\$2,000.00
417	30/12/2011	30/12/2011	343	COMUNICACIONES	FUSAL / CENTRO DE CAPACITACIÓN LUÍS POMA	COMPLEMENTO A ORDEN DE COMPRA No. 382	\$90.00
418	30/12/2011	30/12/2011	337	COMUNICACIONES	JAQUELINE ELIZABETH BELTRÁN LEONARDO	AMBIENTACIÓN DE OFICINA PARA CHARLA INSTITUCIONAL	\$150.00
419	30/12/2011	30/12/2011	127	GESTIÓN HUMANA Y ORGANIZACIONAL	FUSAL / CENTRO DE CAPACITACIÓN LUÍS POMA	COMPLEMENTO A LA ORDEN DE COMPRA No. 203	\$189.00
420	29/12/2011	30/12/2011	337	DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN SAC	MANUFACTURAS CAVALIER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE SEIS MALETINES PARA DOCUMENTOS	\$105.09
421	29/12/2011	30/12/2011	338	DEPARTAMENTO SUPERVISIÓN DE SEGUROS	MANUFACTURAS CAVALIER, S.A. DE C.V.	COMPRA DE CATORCE MALETNES PARA DOCUMENTOS	\$245.21