

CONTRATACIONES POR LIBRE GESTIÓN MES DE ABRIL A JUNIO DE 2018 DEL PRESUPUESTO ESPECIAL ORDINARIO 2018

COD.	SOLICITANTE	OBJETO	MONTO ADJUDICADO	NOMBRE DE LA CONTRAPARTE	PLAZO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCION	FORMA EN QUE SE CONTRATO
1	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 23 FOTOCOPIADORAS PARA OFICINAS DEL TSE Y JVE, PARA EL PERIODO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$7,475.00	C R COPIADORAS, S.A. DE C.V.	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	CONTRATO No.01/2018 (LG-01/TSE/PO-2018)
6	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE NUEVE PERIODICOS LA PRENSA GRAFICA, PARA EL AÑO 2018	\$900.00	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	A PARTIR DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	ORDEN DE COMPRA
6-A	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE SIETE PERIODICOS EL DIARIO DE HOY, PARA EL AÑO 2018	\$720.00	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.	A PARTIR DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	ORDEN DE COMPRA
6-B	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE CINCO PERIODICOS EL MUNDO, PARA EL AÑO 2018	\$700.00	EDITORA EL MUNDO, S.A.	A PARTIR DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	ORDEN DE COMPRA
6-C	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE CINCO PERIODICOS COLATINO, PARA EL AÑO 2018	\$270.00	CO LATINO DE R.L.	A PARTIR DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	ORDEN DE COMPRA
6-D	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL DE DOS PERIODICOS MAS, PARA EL AÑO 2018	\$98.60	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.	A PARTIR DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	ORDEN DE COMPRA
16	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA ENVASADA EN GARRAFAS Y MEDIOS LITROS, PARA OFICINAS DEL TSE Y JVE, PARA EL PERIODO A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$16,044.00	INVERSIONES VIDA, S.A. DE C.V.	A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	CONVENIO No.4-RM-BS-PO-2018-TSE CONTRATO No.04-BS-(LG-01)-PO-2017/TSE
21	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	\$1,060.00	UNO EL SALVADOR, S.A.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
38	EVENTOS Y CEREMONIAL DIPLOMATICO	SERVICIO DE CAPACITACION DE PROTOCOLO DENOMINADA "GUIA PRACTICA PARA LA ORGANIZACIÓN DE ACTOS"	\$80.00	JOSE ROBERTO BATISTA SOLORZANO	EL DIA 17.02.2018	ORDEN DE COMPRA
39	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-3818	\$595.00	MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
42	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-17-633	\$1,446.00	MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA

45	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-3829	\$155.00	MARCO RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
47	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LA MOTOCICLETA PLACAS M-28-116	\$69.21	CARMEN CECILIA CONTRERAS DE ZELIDON (ZELTORR MOTO-REPUESTOS Y TALLER)	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
49	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE UNA CAFETERA DE 30 TAZAS	\$52.00	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
50	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS HACIA VIRGINIA USA, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2018, PARA LOS DIRECTORES JOSE RENAN ORANTES JOVEL Y JOSE OSCAR MORALES LEMUS	\$1,506.90	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2018	ORDEN DE COMPRA
51	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE DOS BOLETOS AEREOS HACIA NEW JERSEY, USA, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2018, PARA LOS DIRECTORES ERICK ERNESTO CAMPOS Y REY ADALBERTO AGUIÑADA CRUZ	\$1,086.96	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2018	ORDEN DE COMPRA
52	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO HACIA SAN FCO, CALIFORNIA, USA, DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2018, PARA EL DIRECTOR RODOLFO ARMANDO PEREZ VALLADARES	\$648.94	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 24 AL 28 DE ABRIL DE 2018	ORDEN DE COMPRA
53	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE SEIS BOLETOS AEREOS HACIA COLOMBIA, DEL 24 AL 28 DE MAYO DE 2018, PARA LOS DIRECTORES SILVIA INMACULADA AGUILAR ZEPEDA, RIGOBERTO ANTONIO ORTIZ OSTORGA, JUAN JOSE MARTEL, SELIM ERNESTO ALABI MENDOZA, CARLOS ROMUALDO MARROQUIN Y ANA GULNARA MARR OQUIN JOACHIN	\$2,613.45	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 24 AL 28 DE MAYO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
54	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-3816	\$275.00	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
55	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-3858	\$80.00	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA

56	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-17-629	\$154.75	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
57	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-17-632	\$540.00	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
58	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS P-98-948	\$150.00	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
59	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS P-107-145	\$165.00	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
60	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-3738	\$18.00	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
61	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CON PLACAS N-3748	\$37.00	MARCOS RUBIO MUSTO ZARCEÑO	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
63	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACC-0012; INSTALADO EN OFICINAS DE EVENTOS Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.	\$450.00	SANTOS RAUL DIAZ VALDEZ (AIRE FAHRENHEIT)	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
64	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES DE FERRETERIA PARA BODEGA Y DIVISION EN LA UAC	\$263.40	FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
65	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0076; INSTALADO EN OFICINAS DE SALON DE USOS MULTIPLES	\$254.25	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
66	MAGISTRADO LICENCIADO RUBEN ATILIO MELENDEZ	ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS	\$1,006.60	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
67	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS INFORMATICOS	SERVICIO DE RECARGA DE POLVO QUIMICO SECO ABC, PARA 07 EXTINTORES	\$139.30	EXTINTORES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
68	MAGISTRADA LICENCIADA ANA GUADALUPE MEDINA	ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA EL VEHICULO PLACAS P-99-629	\$108.50	REPUESTOS CANAHUATI, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
69	MAGISTRADA LICENCIADA ANA GUADALUPE MEDINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS P-619-247	\$64.00	REPUESTOS CANAHUATI, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA

70	MAGISTRADA LICENCIADA ANA GUADALUPE MEDINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS P 99-629	\$38.00	REPUESTOS CANAHUATI, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
71	MAGISTRADA LICENCIADA ANA GUADALUPE MEDINA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL VEHICULO CON PLACAS P 610-058	\$132.00	REPUESTOS CANAHUATI, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
72	DIRECCION EJECUTIVA	ADQUISICION DE UNA TARJETA ELECTRONICA POR UN VALOR DE \$1,000.00 PARA COMPRA DE DIFERENTES BEBIDAS PARA CONSUMO DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS EN LAS REUNIONES DE ,ORGANISMO COLEGIADO	\$1,000.00	CALLEJA, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
73	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, INSTALADOS EN SEGUNDA Y TERCERA PLANTA DE LAS OFICINAS DE LA DOE	\$370.00	SANTOS RAUL DIAZ VALDEZ (AIRE FAHRENHEIT)	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
74	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE LA CISTERNA INSTALADA EN LA DIRECCION DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL	\$80.85	FERRETERIA GUARDADO, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
75	MAGISTRADO LICENCIADO FRANCISCO PANAMEÑO	ADQUISICION DE CONSUMIBLES INFORMATICOS	\$223.50	BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
76	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0039; INSTALADO EN OFICINAS DE DIRECCION EJECUTIVA	\$115.00	SANTOS RAUL DIAZ VALDEZ	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
77	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0070; INSTALADO EN CLINICA INSTITUCIONAL	\$65.00	SANTOS RAUL DIAZ VALDEZ	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
78	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TUBERIAS DE AGUAS NEGRAS DEL INMUEBLE DE 15a, CALLE PONIENTE No.4225, COLONIA ESCALON	\$60.60	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
79	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE FLUXOMETROS CON SUS ACCESORIOS PARA SANITARIOS Y URINARIOS Y KIT DE REPUESTOS PARA FLUXOMETROS	\$1,572.30	FREDY NOE GRANADOS RIVERA (FERRETERIA LA COMERCIAL)	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA

80	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACIONES EN EL AREA DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	\$363.80	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
81	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0027; INSTALADO EN OFICINAS DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE	\$197.75	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
82	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0057; INSTALADO EN OFICINAS DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	\$65.00	SANTOS RAUL DIAZ VALDEZ	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
83	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0071; INSTALADO EN OFICINAS DE ASESORIA LEGAL	\$245.21	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
84	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0056; INSTALADO EN OFICINAS DEL PARTIDO FMLN	\$84.75	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
87	PRESIDENCIA	ADQUISICION DE UN ESTUCHE DE ESTILOGRAFOS DESECHABLES, UN MALETIN Y ACCESORIOS, UN MALETIN EJECUTIVO Y UN HORNO MICROONDAS	\$85.80	OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
87-A	PRESIDENCIA	ADQUISICION DE UN ESTUCHE DE ESTILOGRAFOS DESECHABLES, UN MALETIN Y ACCESORIOS, UN MALETIN EJECUTIVO Y UN HORNO MICROONDAS	\$89.95	INDUSTRIAS MIKE MIKE, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
87-B	PRESIDENCIA	ADQUISICION DE UN ESTUCHE DE ESTILOGRAFOS DESECHABLES, UN MALETIN Y ACCESORIOS, UN MALETIN EJECUTIVO Y UN HORNO MICROONDAS	\$108.00	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA

88	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE DOS PIPAS DE AGUA POTABLE, CAPACIDAD DE 30 BARRILES POR PIPA; PARA UTILIZARLAS EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE LA DOE	\$339.00	SERVICIOS Y LOGISTICA DE CARGA WALNYS, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
89	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACC-0010; INSTALADO EN EL SALON DE PRENSA	\$67.80	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
90	PRESIDENCIA	ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO HACIA COREA DEL SUR, PARA EL PERIODO DEL 05 AL 15 DE MAYO DE 2018, PARA MAGISTRADO PRESIDENTE	\$2,954.19	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 05 AL 15 DE MAYO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
91	SUB DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO	SERVICIO DE SALON Y ALIMENTACION DE 291 REFRIGERIOS PARA EL DIA 18 DE MAYO DE 2018, PARA LA ELECCION DE LOS MIEMBROS PROPIETARIO Y SUPLENTE QUE REPRESENTARAN AL PERSONAL EN LA COMISION DE SERVICIO CIVIL	\$1,164.00	HOTELES Y DESARROLLOS TURISTICOS, S.A. DE C.V.	EL DIA 18 DE MAYO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
92	MAGISTRADO LICENCIADO FRANCISCO PANAMEÑO	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACION PARA EL MAGISTRADO LICENCIADO FRANCISCO PANAMEÑO	\$250.00	IMPRESOS QUIJANO, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
94	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE GUANTES DE HULE Y BOLSAS PLASTICAS, TAMAÑO MEDIANA, MEDIDA 24" X 32"	\$80.00	MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA (DISTRIBUIDORA SALVADOREÑA TURISTIDORA)	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
96	PRESIDENCIA	ADQUISICION DE UN ARCHIVO TIPO ROBOT METALICO, DE TRES GAVETAS, EN COLOR NEGRO	\$106.00	KUO HUA, S.A. DE C.V.	INMEDIATO	ORDEN DE COMPRA
100	MAGISTRADO LICENCIADO CARLOS MAURICIO ALVARADO ROVIRA	ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO HACIA COLOMBIA, PARA EL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DE 2018, PARA MAGISTRADO LIC. CARLOS MAURICIO ROVIRA ALVARADO	\$780.00	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 13 AL 18 DE JUNIO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
103	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACC-0002; INSTALADO EN LAS OFICINAS DE DIRECCION DE CAPACITACION Y EDUCACION CIVICA	\$110.74	NUMANCIA TECH INC., S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA

104	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0106; INSTALADO EN EL DESPACHO DE MAGISTRADA LICDA. ANA GUADALUPE MEDINA LINARES	\$67.80	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
107	MAGISTRADA LICDA. ANA GUADALUPE MEDINA LINARES	ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO HACIA COREA DEL SUR, PARA EL PERIODO DEL 05 AL 16 DE MAYO DE 2018, PARA MAGISTRADA LICDA. ANA GUADALUPE MEDINA LINARES	\$2,775.00	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 05 AL 16 DE MAYO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, No. INVENT. 0300-ACM-0023; INSTALADO EN EL DESPACHO DE MAGISTRADA LICDA. ANA GUADALUPE MEDINA LINARES	\$67.80	FRIO SISTEMA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	A CONVENIR CON EL PROVEEDOR	ORDEN DE COMPRA
109	UNIDAD DE SERVICIOS INFORMATICOS	SERVICIO DE REGISTRO DE NOMBRE DE SUBDOMINIO EN INTERNET CON SVNET, PARA EL PERIODO DEL AÑO 2018 AL 2023	\$200.00	ASOCIACION SVNET	PARA EL PERIODO DEL AÑO 2018 AL 2023	ORDEN DE COMPRA
110	MAGISTRADA LICDA. SONIA CLEMENTINA LIEVANO DE LEMUS	ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO HACIA COREA DEL SUR, PARA EL PERIODO DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018, PARA MAGISTRADA LICDA. SONIA CLEMENTINA LIEVANO DE LEMUS	\$3,110.00	UNIVERSAL DE VIAJES, S.A. DE C.V.	DEL 15 AL 20 DE JULIO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
111	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-01 (SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS; A PUBLICARSE EN DOS MEDIOS DE PRENSA, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018	\$127.13	DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.	EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
111-A	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION PUBLICA LP-01 (SUMINISTRO DE TARJETAS ELECTRONICAS; A PUBLICARSE EN DOS MEDIOS DE PRENSA, EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018	\$122.04	EDITORIAL ALTAMIRANO MADRIZ, S.A. DE C.V.	EL DIA 14 DE JUNIO DE 2018	ORDEN DE COMPRA

114	JUNTA DE VIGILANCIA ELECTORAL	ADQUISICION DE CUATRO BOLETOS AEREOS HACIA MEXICO, DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2018, PARA LOS DIRECTORES CESAR ENRIQUE REYES GUEVARA, RAUL EDWIN ROJAS RODRIGUEZ, EZEQUIEL MENDOZA FERMAN Y JOSE DENNIS CORDOVA ELIZONDO	\$1,749.00	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	DEL 28 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2018	ORDEN DE COMPRA
			\$58,194.87	MONTO TOTAL		

NOTA: LOS NUMERO DE EXPEDIENTES QUE NO APARECEN ES DEBIDO A QUE SE DEJARON SIN EFECTO O SE ENCUENTRAN EN PROCESO.

INFORME ELABORADO EL DIA JUEVES 05 DE JULIO DE 2018