



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/10/2012 A 31/10/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
01/10/2012	10132	18428	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	SOLICITUD DE MATERIALES PARA TITERES DE LA SUBDIRECCION DE PROMOCION DE DERE	139.10
01/10/2012	10132	18429	PORTICO INGENIEROS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	SOLICITUD DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN EL DESARROLL	63.00
01/10/2012	10132	18430	RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	SOLICITUD DE MATERIALES PARA LOS TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN EL DESARROLL	354.00
01/10/2012	10132	18431	SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	SOLICITUD DE COMPRA PARA LOS TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN EL DESARROLLO D	703.85
01/10/2012	10132	18432	VASMAR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	SOLICITUD DE COMPRA PARA LOS TALLERES DE ARTES ESCENICAS EN EL DESARROLLO DE	1,318.52
02/10/2012	10127	18433	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	170.00
02/10/2012	10092	18434	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
02/10/2012	10133	18435	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SRVICIO DE TRANSPORTE	225.00
02/10/2012	10089	18436	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	580.00
02/10/2012	10163	18437	CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO SOLICITADO POR EL CIPI	93.62
02/10/2012	10167	18438	RISCO, S.A DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	3,853.48
04/10/2012	10120	18439	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE 10 AMPOLLAS DE GENOTROPIN	1,500.00
04/10/2012	10164	18440	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	SOLICITADO POR EL PERSONAL DE LA DELEGACION DE OCCIDENTE	37.30
05/10/2012	10165	18441	UNIREFRI, S.A de C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MOTOR PARA CUARTO FRIO	82.20
05/10/2012	9681	18442	JONATHAN JOSUE CASTILLO RECINOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	REPARACION DE TECHOS EN EL HOGAR ADALBERTO GUIROLA	24,245.37
05/10/2012	10151	18443	ASOCIACION DE DESAROLLO LOCAL CENTRO ARTE PARA LA PAZ	ALIMENTOS SERVIDOS	PARA CAPACITACION	960.00
05/10/2012	10156	18444	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS		137.50
08/10/2012	10145	18445	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	226.00
08/10/2012	10111	18446	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	105.00
08/10/2012	10172	18447	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A DE C.V.	TUBO, LLANTAS, ACCESORIOS Y REPUE	COMPRA DE LLANTAS	259.00
08/10/2012	10160	18448	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPAQITACION	68.75
08/10/2012	10157	18449	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	75.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/10/2012 A 31/10/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
08/10/2012	10166	18450	LILIAN YOLANDA MUÑOZ DE MENCOS	LENTES GRADUADOS	LENTES GRADUADOS PARA EL NIÑO NEFTALY DAGOBERTO JOYA JIMENEZ	130.00
08/10/2012	10152	18451	INMUEBLES Y VALORES REYES.S.A DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS		1,362.50
08/10/2012	10173	18452	VACUNA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE TRES FRASCOS DE DESMOPRESINA NASAL	294.00
09/10/2012	10175	18453	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MAIN PRINCIPAL PARA REALIZAR CAMBIOS DE LINEAS SECUNDARIAS EN EL AR	113.00
09/10/2012	10178	18454	SANMUR, S.A DE C.V	MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRA DE TONER	372.00
09/10/2012	10179	18455	SANMUR, S.A DE C.V	MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRA DE TONER	396.00
10/10/2012	10062	18456	LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	REPARACIONES DIVERSAS EN CISTONACATEPEQUE	30,876.27
10/10/2012	10153	18457	MARIA EUGENIA CORADO REYES	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	672.75
10/10/2012	10188	18458	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE MATERIAL FERRETERO PARA EL HOGAR DEL NIÑO ADALBERTO GUIROLA	1,040.80
11/10/2012	10154	18459	MARIO EDUARDO CHINCHILLA MARTINEZ	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	798.00
11/10/2012	10190	18460	MANUEL MENJIVAR CHAVEZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIAL ELECTRICO	2,554.70
12/10/2012	10170	18462	REGINA AUXILIADORA RECIÑOS RECIÑOS	SERVICIO DE CAPACITACIONES	SERVICIO DE CAPACITACION	2,260.00
12/10/2012	10176	18463	ALMACENES VIDRI; S.A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE DISCO Y ENGRASADORA	48.00
12/10/2012	10194	18464	DAMASO ANTONIO RAUDA MEDRANO	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	COMPRA DE AFICHES	211.50
12/10/2012	10194	18465	INDUSTRIAS JORMA, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE CAMISETAS	2,931.00
12/10/2012	10193	18466	INDUSTRIAS JORMA, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE GORRAS	1,050.00
12/10/2012	10193	18467	GRUPO RENDEROS, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE SQUIZER Y BRAZALETES DE TELA	945.00
12/10/2012	10187	18468	DUTRIZ HERMANOS, S. A. DE C. V.	PUBLICIDAD	PUBLICACION DE CONOCATORIA P/ LICITACIONES	275.44
12/10/2012	9830	18469	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	75.00
12/10/2012	9829	18470	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	225.00
12/10/2012	9828	18471	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	120.00
12/10/2012	10193	18472	PREMIA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PINES FOTOGRAFADOS	1,712.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/10/2012 A 31/10/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
12/10/2012	10191	18473	VASMAR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	PARA USO DE CAPACITACION	342.00
15/10/2012	10192	18474	SANMUR, S.A DE C.V	MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRA DE TONER	93.00
16/10/2012	10155	18475	NUBIA CLAUDINA LOPEZ DE RAMOS	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	819.00
17/10/2012	10134	18476	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
17/10/2012	10186	18478	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
17/10/2012	10158	18479	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	EVENTO	178.75
17/10/2012	10196	18480	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIO	312.50
17/10/2012	10211	18481	VASMAR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	ATENDER CAPACITACIONES	627.60
18/10/2012	10167	18482	LABORATORIOS ARSAL, S.A DE C.V	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE 1020 TABLETAS DE FENOBARBITAL	132.60
18/10/2012	10207	18483	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE 25 LIBRAS DE CLORO GRANULADO	43.75
18/10/2012	10161	18484	QUIMART INGENIEROS. S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	105.00
18/10/2012	10146	18485	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE COCINA INDUSTRIAL	425.00
19/10/2012	10180	18486	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE CAMISAS Y PANTALONES	17,068.00
19/10/2012	10180	18487	INDUSTRIAS JORMA, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE CAMISAS GABACHAS	9,160.76
19/10/2012	10180	18488	JOSE SAUL GUZMAN	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y T	COMPRA DE COLCHONETAS	15,003.00
19/10/2012	10216	18489	IMPACTO CREATIVO DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE SOFTWARE	3,390.00
19/10/2012	10214	18490	SANMUR, S.A DE C.V	ACCESORIOS INFORMATICOS	COMPRA DE DISCO DURO	70.00
19/10/2012	10215	18491	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTOS VARIOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS VARIOS	172.29
22/10/2012	10217	18492	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	648.00
23/10/2012	10185	18493	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	85.00
23/10/2012	10201	18494	TROP GAS DE EL SALVADOR S.A	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	CILINDRO DE GAS DE 100 LB	46.76
24/10/2012	10213	18495	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE FILTRO SECADOR	440.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/10/2012 A 31/10/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
24/10/2012	9570	18496	SANMUR, S.A DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	3 PC DE ESCRITORIO Y 3 MINI COMPUTADORAS	2,616.00
25/10/2012	10225	18497	RISCO, S.A DE C.V.	FORMULAS INFANTILES	COMPRA DE FORMULA INFANTIL DE INICIO	118.30
25/10/2012	10218	18498	ADALINDA RIVERA DE SORIANO	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE COCINA	1,374.19
25/10/2012	10218	18499	ANA MARIA MORALES DE QUINTANILLA	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE COCINA	1,374.19
25/10/2012	10218	18500	ERIKA BEATRIZ SANCHEZ DE PAZ	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1,374.19
25/10/2012	10218	18501	GILMAR ANTONIO FLORES VASQUEZ	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1,374.19
25/10/2012	10218	18502	JONATHAN ALEXANDER RAMOS	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	SERVICIO DE ALIMENTACION	1,374.19
25/10/2012	10128	18503	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	226.00
25/10/2012	10171	18504	IMPORTACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIE	SERVICIO DE EVACUACION	1,575.00
25/10/2012	10204	18505	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIO	375.00
25/10/2012	10200	18506	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	CERTAMEN	180.00
25/10/2012	10068	18507	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE LAVADORA ASIGNADA AL HOGAR DE LA NIÑA FRAY FELIPE DE JESUS MOR	300.00
25/10/2012	10199	18508	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIO	300.00
25/10/2012	10182	18509	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	208.60
25/10/2012	10219	18510	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	231.00
25/10/2012	10174	18511	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE LAVADORA ASIGANADA AL CENTRO CIPI	1,750.00
26/10/2012	10183	18512	CARLOS ERNESTO LARIN ARAGON	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE CAMARA DIGITAL	209.05
26/10/2012	10096	18513	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		23.00
26/10/2012	10197	18514	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		23.00
26/10/2012	10237	18515	ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	COMPRA DE PINTURAS PARA MURAL EN EL CENTRO DE INSERCION SOCIAL DE ILOBASCO	408.00
26/10/2012	10181	18516	TOMAS MARTINEZ GUERRA	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		16.10
29/10/2012	10235	18517	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS CENTROS DE PROTECCIÓN	359.75



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/10/2012 A 31/10/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
29/10/2012	9743	18518	ASIT, S.A. DE C.V.	ACCESORIOS INFORMATICOS	LICENCIA CORPORATIVA ANTIVIRUS	5,440.70
29/10/2012	9743	18519	DPG, S. A. DE C. V.	EQUIPO DE OFICINA	IMPRESORES A COLOR Y SCANNER	4,196.00
29/10/2012	9743	18520	SANMUR, S.A. DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	COMPUTADORAS Y UPS	36,800.00
29/10/2012	10224	18521	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	1,000.00
29/10/2012	10234	18522	DPG, S. A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE 6 TONER PARA IMPRESORA HP	485.40
29/10/2012	10230	18523	INDUSTRIAS JORMA, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE CAMISAS	245.70
29/10/2012	10226	18524	CIRCULO MILITAR	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	437.50
29/10/2012	10231	18525	INDUSTRIAS JORMA, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE CAMISAS	618.88
29/10/2012	10234	18526	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE PAPELERIA	429.85
29/10/2012	10232	18527	SANMUR, S.A. DE C.V	EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE TONER	93.00
29/10/2012	10236	18528	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PLASTICO PARA ALIMENTOS	35.00
29/10/2012	10228	18529	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	45.00
30/10/2012	10238	18530	ASOCIACION EQUIPO MAIZ	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE LIBROS	131.04
30/10/2012	10209	18531	VISION MUNDIAL INTERNACIONAL	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIG	SERVICIOS DE CONSULTORIA	780.00
30/10/2012	10220	18532	RISCO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE BACLOFEN TENTO Y DESMOPRASINA NASAL	1,112.68
30/10/2012	10220	18533	FARMIX, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL	1,012.52
30/10/2012	10220	18534	JOSE ALEJANDRO BAUTISTA YAN	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL	380.00
30/10/2012	10220	18535	LABORATORIO D.B. S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL	105.60
30/10/2012	10220	18536	GRUPO PAILL, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL	129.20
30/10/2012	10220	18537	PRODUCTOS MEDICO-FARMACEUTICO, S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL	533.84
30/10/2012	10239	18538	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	CAPACITACION	150.00
31/10/2012	10248	18539	ESPECIALIDADES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	COMPRA DE QUIMICO PARA CALDERAS	251.10



INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Página 6

DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/10/2012 A 31/10/2012

TOTAL (\$)

203,025.42