



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/12/2012 A 31/12/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
03/12/2012	10404	18705	MARIA DEL TRANSITO RAMOS VALLADARES	CONFECCIONES TEXTILES. HILADOS Y	COMPRA DE YUTE, PANA, BLONDA	675.50
03/12/2012	10421	18706	VASMAR, S.A. DE C.V.	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	VARIAS	1,024.40
03/12/2012	10400	18707	SANMUR, S.A DE C.V	ACCESORIOS INFORMATICOS	COMPRA	188.00
03/12/2012	10401	18708	SANMUR, S.A DE C.V	MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRA	236.00
03/12/2012	10408	18709	VASMAR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	VARIOS	1,787.00
03/12/2012	10415	18710	VASMAR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	VARIOS	107.70
03/12/2012	10416	18711	CLEMENTE RIVAS AMAYA	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA	434.04
04/12/2012	10396	18712	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	COMPRA DE CARTULINA	38.00
04/12/2012	10402	18713	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	PAPELERIA Y UTILES ESCOLARES	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	1,316.95
04/12/2012	10337	18714	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
04/12/2012	10411	18715	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	LISTON DE 1/2"	175.00
04/12/2012	10290	18716	ARTENIO BALTAZAR ERAZO	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE PORTAFOLIOS	4,986.00
05/12/2012	10403	18717	LOPEZ MAGAÑA, S.A DE C.V.	AZUCARES, MIELES Y DULCES	COMPRA DE PIÑATAS Y DULCES	338.00
05/12/2012	10288	18718	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REP/ DE CAMARA REFRIGERANTE	650.00
05/12/2012	10422	18719	SALINAS ALFARO, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	ALIMENTACION	260.00
05/12/2012	10423	18720	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIO	450.00
05/12/2012	10325	18721	COMPANIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA DE PASTEL	160.00
05/12/2012	10372	18722	COMPANIA INDUSTRIAL ALIMENTICIA, S. A. DE C. V.	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA	630.00
05/12/2012	10436	18723	CALCULADORAS Y TECLADOS, S.A DE C.V	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE 8 CALCULADORAS MANUALES	59.68
05/12/2012	10373	18724	CARMEN PATRICIA CHAVEZ DE NAJARRO	ALIMENTOS SERVIDOS	REFRIGERIOS	1,950.00
05/12/2012	10442	18725	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	1,130.00
05/12/2012	10434	18726	CORPORACION JUAREZ S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO	88.50



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/12/2012 A 31/12/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
05/12/2012	10438	18727	JOSE SAUL GUZMAN	ARTÍCULOS PLÁSTICOS, DE CAUCHO Y	COMPRA DE COLCHONES Y COLCHONETAS	20,475.00
05/12/2012	10433	18728	RISCO, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTO	72.15
05/12/2012	10337	18729	CIVIL DEVELOPMENT, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	CONSTRUCCION DE 4 GARITONES	26,016.47
05/12/2012	10453	18730	TOROGOZ S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE LOGO	627.00
05/12/2012	10456	18731	ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	ADORNOS NAVIDEÑOS	1,863.66
05/12/2012	10458	18732	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE OFICINA	COMPRA DE 5 DISPENSADORES DE CINTA ADHESIVA	39.25
05/12/2012	10439	18733	MARIA DEL TRANSITO RAMOS VALLADARES	CALZADO Y OTROS	COMPRA DE CALZADO	7,210.00
05/12/2012	10452	18734	CORPORACION DIGITAL, S.A. DE C.V.	MATERIAL DE INFORMÁTICA	COMPRA DE 6 MEMORIA FLASH USB DE 8 GB	57.00
05/12/2012	10440	18735	SAFETY AND MEDICAL SUPPLIES, S.A. DE C.V.	CALZADO Y OTROS	COMPRA DE CALZADO	8,054.25
05/12/2012	10437	18736	SAFETY AND MEDICAL SUPPLIES, S.A. DE C.V.	CALZADO Y OTROS	COMPRA DE CALZADO	1,159.44
05/12/2012	10441	18737	SAFETY AND MEDICAL SUPPLIES, S.A. DE C.V.	CALZADO Y OTROS	COMPRA DE CALZADO	517.56
05/12/2012	10449	18738	FREDDY NOE GRANADOS RIVERA	ARTICULOS DIVERSOS	MATERIAL DE JARDINERIA	1,226.25
05/12/2012	10460	18739	MANUEL MENJIVAR CHAVEZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIAL FERRETERO	304.50
05/12/2012	10450	18740	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	EQUIPO DE OFICINA	COMPRA DE UNA ANILLADORA	225.22
05/12/2012	10438	18741	CESAR AUGUSTO ESCALANTE HERNANDEZ	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE CALZADO Y TELAS	20,844.00
05/12/2012	10461	18742	MANUEL MENJIVAR CHAVEZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	PINTURAS	6,225.00
05/12/2012	10438	18743	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE COLCHAS	1,550.00
05/12/2012	10438	18744	INDUSTRIAS JORMA, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE TELAS	940.00
05/12/2012	10455	18745	MANUEL MENJIVAR CHAVEZ	PRODUCTOS FERRETEROS Y PARA LA C	MATERIALES VARIOS	2,856.75
05/12/2012	10451	18746	VASMAR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	1,083.00
05/12/2012	10338	18747	SUTIERRA, S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIE	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	52,212.17
05/12/2012	10432	18748	MARIA DEL TRANSITO RAMOS VALLADARES	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA	42,720.50



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/12/2012 A 31/12/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
05/12/2012	10459	18750	VASMAR, S.A. DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE JUGUETES	4,388.00
05/12/2012	10457	18751	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	MATERIAL DE INFORMATICA	COMPRA DE TONER	98.00
06/12/2012	10454	18752	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.	TUBO, LLANTAS, ACCESORIOS Y REPUE	COMPRA DE LLANTAS	5,564.72
06/12/2012	10462	18753	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESIONES	1,235.00
06/12/2012	10387	18754	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	6,270.00
06/12/2012	10430	18755	VICTOR ALONSO SANCHEZ DEL CID	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	DOCUMENTO DE GUIA	1,485.00
06/12/2012	10473	18756	CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA	139.04
06/12/2012	10481	18757	CORPORACION JUAREZ S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE MEDICAMENTO ESPECIAL	154.16
06/12/2012	10476	18758	EMPRESA ELECTRICA DE ORIENTE, S.A. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,277.18
06/12/2012	10482	18759	CORPORACION JUAREZ S. A. DE C. V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE VARIOS MEDICAMENTOS	100.32
06/12/2012	10478	18760	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,678.74
06/12/2012	10479	18761	ASOCIACION COMUNAL DE SALUD, AGUA Y MEDIO AMBIENTE	SERVICIO DE AGUA	SERVICIO DE AGUA	470.47
06/12/2012	10480	18762	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR, S.A. DE C	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	SERVICIO DE TELEFONIA F.I.A	8,270.96
06/12/2012	10474	18763	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DELSUR S.A DE C.V	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,521.87
06/12/2012	10472	18764	DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE USULUTAN, S.A. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	279.19
06/12/2012	10477	18765	AES CLESA Y COMPANIAS EN C, S.A. DE C.V.	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	8,473.87
06/12/2012	10475	18766	COMPANIA DE ALUMBRADO ELECTRICO DE SAN SALVADOR, S.A. DE	ENERGIA ELECTRICA	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	17,478.27
06/12/2012	10487	18767	VASMAR, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS SERVIDOS	COMPRA	411.33
10/12/2012	10429	18768	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	2,925.00
10/12/2012	10386	18769	JIMMY HANSELL RIVAS ESCAMILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE FAX	49.48
10/12/2012	10428	18770	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	220.35
10/12/2012	10427	18771	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	80.00



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/12/2012 A 31/12/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
10/1 2/2012	10426	18772	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	293.80
10/1 2/2012	9994	18773	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE COCINA INDUSTRIAL	350.00
10/1 2/2012	10346	18774	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	480.00
10/1 2/2012	10347	18775	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	SERVICIO DE IMPRESION	565.00
10/1 2/2012	10011	18776	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE UNA LICUADORA INDUSTRIAL	450.00
10/1 2/2012	10463	18777	SARA GLORIBEL HENRIQUEZ VDA. DE URQUIZA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	700.00
10/1 2/2012	10345	18778	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE UN PROCESADOR DE ALIMENTOS	350.00
10/1 2/2012	10464	18779	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	1,837.50
10/1 2/2012	10431	18780	ANULADO	ANULADO	ANULADO	
10/1 2/2012	10376	18781	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE FREEZER HORIZONTAL	450.00
10/1 2/2012	10384	18782	QUIMART INGENIEROS, S. A. DE C. V.	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	RECARGA	25.00
10/1 2/2012	10341	18783	MARIETTA GUADALUPE SCAFFINI SIRIANI	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACION DE UN MOLINO DE NIXTAMAL	480.00
10/1 2/2012	10335	18784	BORIS ALEXANDER GONZALEZ BONILLA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE	REPARACIÓN DE COCINA INDUSTRIAL 3 QUEMADORES	197.40
11/1 2/2012	10501	18785	VASMAR, S.A. DE C.V.	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	COMPRA DE BOLSA PLASTICA	83.50
11/1 2/2012	10499	18786	DISTRIBUIDORA PAREDES VELA, S.A. DE C.V.	TUBO, LLANTAS, ACCESORIOS Y REPUE	BATERIA PVEHICULO	92.89
11/1 2/2012	10502	18787	VASMAR, S.A. DE C.V.	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	COMRA DE BOLSAS PLASTICAS	83.50
11/1 2/2012	10500	18788	MANUEL MENUJAR CHAVEZ	ARTICULOS DIVERSOS	FLUXOMETRO COMPLETO	190.00
11/1 2/2012	10486	18789	PURIFICADORES SILOE, S. A. DE C. V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE FILTROS PURIFICADORES	504.00
11/1 2/2012	10469	18790	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	452.00
11/1 2/2012	10496	18791	JOSE ALEJANDRO VASQUEZ	PRODUCTOS FORESTALES	COMRA DE ATAUD PARA NIÑO DE GUIROLA	375.00
11/1 2/2012	10490	18792	EDITORA EL MUNDO, S. A.	PUBLICIDAD	PUBLICACION DE AVISO DE ADJUDICACION	221.00
11/1 2/2012	10489	18793	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	310.75



DIRECCION EJECUTIVA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

INFORME DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS DURANTE EL PERÍODO

01/12/2012 A 31/12/2012

FECHA	PETICIÓN	O/C	PROVEEDOR	RUBRO	DETALLE	VALOR (\$)
11/1 2/2012	10470	18794	MEYBI LORENA GONZALEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERDEPA	SERVICIO DE TRANSPORTE	678.00
11/1 2/2012	10497	18795	MEYBI LORENA GONZALEZ	ARTICULOS DIVERSOS	SERVICIO DE TRANSPORTE	226.00
11/1 2/2012	10486	18796	VASMAR, S.A. DE C.V.	CONFECCIONES TEXTILES, HILADOS Y	COMPRA DE TELA	518.40
11/1 2/2012	10483	18797	FREDY NOE GRANADOS RIVERA	ARTICULOS DIVERSOS	3 FOGONES INDUSTRIALES	4,398.00
11/1 2/2012	10486	18798	CARIDAD DEL CARMEN FLORES DE RODRIGUEZ	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	7,849.91
11/1 2/2012	10486	18799	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V.	ARTICULOS DIVERSOS	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	10,814.15
11/1 2/2012	10503	18800	ASOC. PRO-HOGAR PERMANENTE DE PARALISIS CEREBRAL	SERVICIOS MEDICOS	SERVICIO DE REHABILITACION	350.00
11/1 2/2012	10504	18801	DROGUERIA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	MEDICAMENTO ESPECIAL	COMPRA DE 5 AMPOLLA GENOTROPIN	750.00
11/1 2/2012	10498	18802	IMPRESOS QUIJANO, S.A DE C.V	IMPRESIONES PUBLICACIONES Y REPR	IMPRESION DE TARJETAS	320.00
11/1 2/2012	10495	18803	OSCAR ORLANDO PORTILLO CORDOVA	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE	371.25
13/1 2/2012	10506	18804	CIRCULO MILITAR	ALIMENTOS SERVIDOS	PAQUETE DE ALIMENTACION	435.00
13/1 2/2012	10509	18805	VASMAR, S.A. DE C.V.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES	82.45
14/1 2/2012	10507	18806	SANMUR, S.A DE C.V	MAQUINARIAS Y EQUIPO	PROYECTOR MULTIMEDIA	698.00
14/1 2/2012	10508	18807	DISTRIBUIDORA LEVESCA, S.A DE C.V	ARTICULOS DIVERSOS	MATERIAL DIDACTICO	944.50
14/1 2/2012	10511	18808	CIRCULO MILITAR	ALIMENTOS SERVIDOS	ALIMENTACION	435.00
TOTAL (\$)						335,896.89